REPUBLIQUE FRANCAISE

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

VILLE D ANSE BERTRAND

Numéro SIRET : 21971102500011

POSTE COMPTABLE : SGC DE LA CA NORD GRANDE TERRE

M.14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2021

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

Code INSEE	CA 2021

I - INFORMATIONS GENERALES	I A

Date de création : 30/05/2022

(Ce cadre est uniquement à remplir par les ASA DFCI)

Longueur de piste :	0,00
Nombre d'hectares sur le rôle de l'ASA :	0,00
Nombre d'hectares cotisants à la fédération :	0,00

Liste des propriétaires membres

Commune	Propriétaire	Superficie (ha)
ANSE BERTRAND		0
Nombre total de propriétaires :		1

Ratios financiers	Valeurs
1 - Dépenses d'exploitation/Dépenses réelles de fonctionnement	1,0454
2 - Emprunts réalisés/Dépenses d'équipement brut	0,0200
3 - Encours de la dette	739 506,3200
4 - Produit d'exploitation domaine/Recettes réelles de fonctionnement	1,0088
5 - Transferts reçus/Recettes réelles de fonctionnement	0,1813

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.

- **avec les chapitres << opérations d'équipement >> de l'état III B 3;**
- **sans vote formel sur chacun des chapitres.**

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense << opération d'équipement >>.

III - Les provisions sont :

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

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	7 301 087,57	G	7 380 178,78
	Section d'investissement	B	1 633 470,36	H	929 361,82
			+		+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	343 576,74	I	
	Report en section d'investissement (001)	D		J	345 356,13
			=		=
	TOTAL (réalisations + reports)	=A+B+C+D	9 278 134,67	=G+H+I+J	8 654 896,73
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	E	477 112,51	K	40 138,80
	Section d'investissement	F	6 593 356,60	L	6 219 946,54
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	7 070 469,11	= K+L	6 260 085,34
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	8 121 776,82	= G+I+K	7 420 317,58
	Section d'investissement	=B+D+F	8 226 826,96	= H+J+L	7 494 664,49
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	16 348 603,78	= G+H+I+J+K+L	14 914 982,07

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

VUE D'ENSEMBLE — A1

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		**E** 477 112,51	**K** 40 138,80
Ch. 011	Charges à caractère général	87 452,57	
60622	Carburants	8 274,96	
6135	Locations mobilières	2 725,50	
61521	Terrains	2 170,00	
61551	Matériel roulant	1 244,52	
6156	Maintenance	222,87	
617	Études et recherches	257,67	
6182	Documentation générale et technique	1 601,00	
6188	Autres frais divers	68 511,75	
6226	Honoraires	2 444,30	
Ch. 012	Charges de personnel et frais assimilés	34 336,00	
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	34 336,00	
Ch. 67	Charges exceptionnelles	355 323,94	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	354 704,54	
678	Autres charges exceptionnelles	619,40	
Ch. 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march		22 391,84
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal		22 391,84
Ch. 74	Dotations, subventions et participations		17 746,96
744	FCTVA		14 496,96
74718	Autres		3 250,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**F** 6 593 356,60	**L** 6 219 946,54
Ch. 10	Dotations, fonds divers et réserves		135 412,95
10222	FCTVA		135 412,95
Ch. 13	Subventions d'investissement		5 732 728,16
1311	État et établissements nationaux		45 928,00
1311	État et établissements nationaux		660 000,00
1311	État et établissements nationaux		152 019,20
1311	État et établissements nationaux		29 750,00
1312	Régions		114 014,40
1313	Départements		140 000,00
1313	Départements		60 000,00
1321	État et établissements nationaux		1 930,04
1321	État et établissements nationaux		120 656,72
1321	État et établissements nationaux		52 140,68
1321	État et établissements nationaux		174 266,00
1321	État et établissements nationaux		99 193,38
1322	Régions		430 088,89

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
1322	Régions		36 000,00
1322	Régions		240 000,00
1322	Régions		42 920,00
1322	Régions		22 704,00
1322	Régions		150 000,00
1322	Régions		500 000,00
1323	Départements		129 000,00
1323	Départements		39 696,48
1323	Départements		33 498,03
1323	Départements		50 000,00
1323	Départements		4 000,00
1323	Départements		77 000,00
1327	Budget communautaire et fonds structurels		686 720,00
1328	Autres		57 083,13
1328	Autres		489 743,68
1328	Autres		3 942,50
1328	Autres		262 763,32
1337	Dotation de soutien à l'investissement local		99 776,72
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux		34 013,99
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux		200 000,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux		355 360,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux		11 200,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux		88 800,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux		38 519,00
Ch. 16	Emprunts et dettes assimilées		351 805,43
165	Dépôts et cautionnements reçus		351 805,43
Ch. 20	Immobilisations incorporelles	11 381,65	
2031	Frais d'études	11 381,65	
Ch. 21	Immobilisations corporelles	982,80	
2188	Autres immobilisations corporelles	982,80	
Op. 17	AUTRES IMMO CORP MOBILIER	54 380,11	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	13 600,00	
2182	Matériel de transport	7 900,00	
2184	Mobilier	6 954,31	
2188	Autres immobilisations corporelles	25 925,80	
Op. 20	BATIMENTS COMMUNAUX	37 347,41	
2188	Autres immobilisations corporelles	7 980,35	
2313	Constructions	29 367,06	

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
Op. 21	TRIBUNE STADE MUNICIPAL	18 593,16	
2313	Constructions	4 340,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	14 253,16	
Op. 22	GROUPE SCOLAIRE DE MACAILLE	65 946,54	
2184	Mobilier	25 657,99	
2313	Constructions	40 099,90	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	188,65	
Op. 26	VOIES & RESEAUX VOIR COMM	144 682,29	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	144 682,29	
Op. 29	REHABILITATION HANGAR ARCHITUFF	569 625,00	
2313	Constructions	569 625,00	
Op. 31	TR DIV AMENAGEMENT URBAIN	14 837,38	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	14 837,38	
Op. 33	TR DIV AMENAGEMENT PLAGE	69 425,68	
2031	Frais d'études	379,75	
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	28 894,30	
2184	Mobilier	21 692,38	
2313	Constructions	2 542,30	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	15 916,95	
Op. 35	ADRESSAGE	147 949,28	
2152	Installations de voirie	147 949,28	
Op. 37	TERRAIN MULTISPORTS COUVERT	1 334 550,00	
2313	Constructions	1 334 550,00	
Op. 41	ECLAIRAGE PUBLIC	1 379 677,50	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 379 677,50	
Op. 44	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	7 080,23	
2313	Constructions	7 080,23	
Op. 46	ALGUES SARGASSES	268 106,45	
2182	Matériel de transport	268 106,45	
Op. 47	GROSSES REPAR ECOLE PRIMAIRE	216 207,16	
2135	Installations générales, agencements, aménagements des const	7 123,16	
21538	Autres réseaux	69 315,25	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 555,22	
2184	Mobilier	687,67	
2313	Constructions	91 245,93	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	39 279,93	
Op. 48	MAISON DES ASSOCIATIONS	447 667,60	
2313	Constructions	447 667,60	
Op. 51	ASSISTANCE TECHNIQUE GENE	3 255,00	

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
2031	Frais d'études	3 255,00	
Op. 52	REVISION PLU (POS)	9 737,88	
202	Frais, documents urbanisme, numérisation cadastre	9 737,88	
Op. 53	TERRAIN DE FOOT BALL DE MASSIOUX	3 813,78	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	3 813,78	
Op. 62	MOULIN DE BEAUFOND	18 000,00	
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	18 000,00	
Op. 63	HOTEL DE VILLE	4 518,22	
2313	Constructions	4 518,22	
Op. 65	REQUALIFICATION DU BOURG	1 409 410,61	
2313	Constructions	1 409 410,61	
Op. 66	COMPLEXE SPORTIF ET SOCIO CULTUREL DE MACAILLE	271 250,00	
2313	Constructions	271 250,00	
Op. 83	N T I C	80 247,79	
2051	Concessions et droits similaires	5 259,14	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	74 988,65	
Op. 9000000004	LOTISSEMENT CAMPECHE 1 TR	4 683,08	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	4 683,08	

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES — A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	1 079 508,04	736 575,37	143 986,86	87 452,57	111 493,24
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 680 000,00	4 675 898,95		34 336,00	-30 234,95
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	1 416 321,00	1 412 962,10			3 358,90
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus					
Total des dépenses de gestion courante		7 175 829,04	6 825 436,42	143 986,86	121 788,57	84 617,19
66	Charges financières	41 504,32	12 248,81	2 025,04		27 230,47
67	Charges exceptionnelles	-99 600,00			355 323,94	-454 923,94
68	Dotations provisions semi-budgétaires					
022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		7 117 733,36	6 837 685,23	146 011,90	477 112,51	-343 076,28
023	*Virement à la section d'investissement*					
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	317 390,44	317 390,44			
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.*					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		317 390,44	317 390,44			
TOTAL		7 435 123,80	7 155 075,67	146 011,90	477 112,51	-343 076,28
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		343 576,74				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges	11 000,00	1 421,32			9 578,68
70	Produits des services, du domaine et ventes...	12 000,00	178,90		22 391,84	-10 570,74
73	Impôts et taxes	6 268 343,00	5 963 392,10			304 950,90
74	Dotations et participations	1 190 263,96	1 277 327,16		17 746,96	-104 810,16
75	Autres produits de gestion courante	100 050,00	71 405,79			28 644,21
Total des recettes de gestion courante		7 581 656,96	7 313 725,27		40 138,80	227 792,89
76	Produits financiers	70,00	3,06			66,94
77	Produits exceptionnels	17 790,95	1 932,19			15 858,76
78	Reprises provisions semi-budgétaires					
Total des recettes réelles de fonctionnement		7 599 517,91	7 315 660,52		40 138,80	243 718,59
042	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	64 518,26	64 518,26			
043	*Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.*					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		64 518,26	64 518,26			
TOTAL		7 664 036,17	7 380 178,78		40 138,80	243 718,59
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES — A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	10 000,00	7 790,30	11 381,65	-9 171,95
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	1 000,00		982,80	17,20
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	703 000,00	1 106 054,46	6 580 992,15	-6 984 046,61
	Total des dépenses d'équipement	714 000,00	1 113 844,76	6 593 356,60	-6 993 201,36
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	212 701,09	444 135,28		-231 434,19
18	Compte de liaison, affectation (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	212 701,09	444 135,28		-231 434,19
45...	**Total des opé. pour compte de tiers**				
	Total des dépenses réelles d'investissement	926 701,09	1 557 980,04	6 593 356,60	-7 224 635,55
040	*Opé. d'ordre de transfert entre sections*	64 518,26	64 518,26		
041	Opérations patrimoniales	623 445,86	10 972,06		612 473,80
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	687 964,12	75 490,32		612 473,80
	TOTAL	1 614 665,21	1 633 470,36	6 593 356,60	-6 612 161,75
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	561 882,95	557 145,03	5 732 728,16	-5 727 990,24
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	561 882,95	557 145,03	5 732 728,16	-5 727 990,24
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	180 984,73	43 854,29	135 412,95	1 717,49
1068	Excédents de fonct. capitalisés				
138	Autres subv. d'invest. non transf				
165	Dépôts et cautionnements reçus			351 805,43	-351 805,43
18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations				
	Total des recettes financières	180 984,73	43 854,29	487 218,38	-350 087,94
45...	**Total des opé. pour le compte de tiers**				
	Total des recettes réelles d'investissement	742 867,68	600 999,32	6 219 946,54	-6 078 078,18
021	*virement de la section de fonctionnement*				
040	*Opé. d'ordre de transfert entre les sections*	317 390,44	317 390,44		
041	*Opérations patrimoniales*	623 445,86	10 972,06		612 473,80
	Total des recettes d'ordre d'investissement	940 836,30	328 362,50		612 473,80
	TOTAL	1 683 703,98	929 361,82	6 219 946,54	-5 465 604,38
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	345 356,13			

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	880 562,23		880 562,23
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 675 898,95		4 675 898,95
014	Atténuations de produits			
60	*Achats et variation des stocks*			
65	Autres charges de gestion courante	1 412 962,10		1 412 962,10
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus			
66	Charges financières	14 273,85		14 273,85
67	Charges exceptionnelles			
68	Dotations aux amortissements et provisions		317 390,44	317 390,44
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
Dépenses de fonctionnement - Total		6 983 697,13	317 390,44	7 301 087,57
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				343 576,74

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		64 518,26	64 518,26
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire)	444 135,28		444 135,28
18	Compte de liaison : affectat°(BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement	1 106 054,46		1 106 054,46
19	Différences sur les réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	7 790,30		7 790,30
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours		10 972,06	10 972,06
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	*Amortissements des immobilisations (reprises)*			
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours*			
45...	Total des opérations pour compte de tiers			
481	*Charges à répartir sur plusieurs exercices*			
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*			
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		1 557 980,04	75 490,32	1 633 470,36
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET — II

BALANCE GENERALE DU BUDGET — B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	1 421,32		1 421,32
60	*Achats et variations des stocks*			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	178,90		178,90
71	*Production stockée (ou déstockage)*			
72	*Travaux en régie*			
73	Impôts et taxes	5 963 392,10		5 963 392,10
74	Dotations et participations	1 277 327,16		1 277 327,16
75	Autres produits de gestion courante	71 405,79		71 405,79
76	Produits financiers	3,06		3,06
77	Produits exceptionnels	1 932,19	64 518,26	66 450,45
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	*Transferts de charges*			
Recettes de fonctionnement - Total		7 315 660,52	64 518,26	7 380 178,78
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	43 854,29		43 854,29
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés			
13	Subventions d'investissement	557 145,03		557 145,03
15	*Provisions pour risques et charges*			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectat°(BA, régie)			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)		10 972,06	10 972,06
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		317 390,44	317 390,44
29	*Provisions pour dépréciation des immobilisations*			
39	*Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours*			
45...	*Total des opérations pour compte de tiers*			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	*Provisions pour dépréciation des comptes de tiers*			
59	*Provisions pour dépréciation des comptes financiers*			
3...	*Stocks*			
Recettes d'investissement - Total		600 999,32	328 362,50	929 361,82
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				345 356,13

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	**Charges à caractère général**	**1 079 508,04**	**736 575,37**	**143 986,86**	**87 452,57**	**111 493,24**
60611	Eau et assainissement	20 000,00	21 121,76			-1 121,76
60612	Énergie - électricité	150 000,00	150 238,41			-238,41
60622	Carburants	8 500,00	3 670,13		8 274,96	-3 445,09
60623	Alimentation	100,00	62,59			37,41
60628	Autres fournitures non stockées	4 500,00	117,40	1 240,11		3 142,49
60631	Fournitures d'entretien	28 000,00	21 485,73	6 572,73		-58,46
60632	Fournitures de petit équipement	63 898,00	22 106,45	15 284,57		26 506,98
60636	Vêtements de travail	31 928,95	12 528,12	27 247,81		-7 846,98
6064	Fournitures administratives	13 000,00	3 172,00	4 475,08		5 352,92
6065	Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)	100,00				100,00
6067	Fournitures scolaires	8 734,23	9 108,67	2 331,75		-2 706,19
6068	Autres matières et fournitures	200,00	27,13	794,22		-621,35
611	Contrats de prestations de services	21 000,00		6 054,30		14 945,70
6132	Locations immobilières	200,00				200,00
6135	Locations mobilières	105 000,00	72 825,64	11 302,78	2 725,50	18 146,08
61521	Terrains	42 860,00	51 299,79	2 560,08	2 170,00	-13 169,87
615221	Bâtiments publics	21 140,00	71 378,84	13 983,51		-64 222,35
61551	Matériel roulant	12 500,00	2 026,95	1 364,33	1 244,52	7 864,20
61558	Autres biens mobiliers	5 000,00	961,27	108,50		3 930,23
6156	Maintenance	83 171,75	51 324,61	5 175,41	222,87	26 448,86
6161	Multirisques	67 000,00	64 876,94			2 123,06
6168	Autres	45 532,73	30 049,66			15 483,07
617	Études et recherches	8 000,00	4 380,31		257,67	3 362,02
6182	Documentation générale et technique	24 483,00	1 115,64	198,90	1 601,00	21 567,46
6184	Versements à des organismes de formation	22 700,00	-1 210,00	7 775,00		16 135,00
6185	Frais de colloques et séminaires	700,00				700,00
6188	Autres frais divers	44 416,76	-1 253,32	4 865,00	68 511,75	-27 706,67
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	4 000,00				4 000,00
6226	Honoraires	6 842,62	132,26	8 749,20	2 444,30	-4 483,14
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00				1 000,00
6228	Divers	900,00				900,00
6231	Annonces et insertions	16 000,00	5 958,02			10 041,98
6232	Fêtes et cérémonies	45 500,00	6 001,93	4 427,47		35 070,60
6233	Foires et expositions	1 000,00		1 640,00		-640,00
6237	Publications	500,00				500,00
6238	Divers	2 500,00	296,14	1 302,00		901,86
6241	Transports de biens	1 500,00	429,55			1 070,45
6248	Divers	6 000,00	-232,75	4 864,22		1 368,53
6251	Voyages et déplacements	3 000,00				3 000,00
6256	Missions	1 000,00	5 668,00			-4 668,00
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	2 212,45	1,47		786,08
6262	Frais de télécommunications	77 400,00	85 663,76	28,67		-8 292,43
627	Services bancaires et assimilés		1,75			-1,75
6281	Concours divers (cotisations...)	3 400,00	2 942,61			457,39
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)	16 000,00	14 810,66			1 189,34
6288	Autres services extérieurs	3 600,00	20 577,24	11 639,75		-28 616,99
63512	Taxes foncières	40 000,00				40 000,00
63513	Autres impôts locaux	13 000,00				13 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	700,00	699,03			0,97
012	**Charges de personnel et frais assimilés**	**4 680 000,00**	**4 675 898,95**		**34 336,00**	**-30 234,95**
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de	50 580,00	22 421,00		34 336,00	-6 177,00
64111	Rémunération principale	3 150 000,00	3 165 372,33			-15 372,33
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid	46 800,00	43 950,88			2 849,12
64131	Rémunérations	377 800,00	381 772,12			-3 972,12

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
64168	Autres emplois d'insertion	35 000,00	39 270,63			-4 270,63
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	410 120,00	422 643,00			-12 523,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	536 680,00	556 164,13			-19 484,13
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	1 600,00	3 373,00			-1 773,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	28 000,00	28 420,00			-420,00
6471	Prestations versées pour le compte du f.n.a.l.	12 240,00	12 453,00			-213,00
6472	Prestations familiales directes		58,86			-58,86
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	29 680,00				29 680,00
64831	Indemnités aux agents	1 500,00				1 500,00
65	**Autres charges de gestion courante**	**1 416 321,00**	**1 412 962,10**			**3 358,90**
6531	Indemnités	117 000,00	137 674,03			-20 674,03
6532	Frais de mission	200,00				200,00
6533	Cotisations de retraite	4 000,00	5 035,50			-1 035,50
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	220,00				220,00
6535	Formation	800,00				800,00
6553	Service d'incendie	111 601,00	111 601,00			
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	200,00				200,00
65548	Autres contributions	1 500,00				1 500,00
6558	Autres contributions obligatoires	100,00				100,00
657361	Caisse des écoles	880 000,00	880 000,00			
657362	Ccas	100 000,00	100 000,00			
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per	200 700,00	178 650,00			22 050,00
65888	Autres		1,57			-1,57
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		7 175 829,04	6 825 436,42	143 986,86	121 788,57	84 617,19
66	**Charges financières (b)**	**41 504,32**	**12 248,81**	**2 025,04**		**27 230,47**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	39 379,28	15 531,97			23 847,31
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 025,04	-3 283,16	2 025,04		3 283,16
6616	Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompt	100,00				100,00
67	**Charges exceptionnelles (c)**	**-99 600,00**			**355 323,94**	**-454 923,94**
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	94 600,00				94 600,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-199 200,00			354 704,54	-553 904,54
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00				5 000,00
678	Autres charges exceptionnelles				619,40	-619,40
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c		7 117 733,36	6 837 685,23	146 011,90	477 112,51	-343 076,28
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	**317 390,44**	**317 390,44**			
6811	*Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell*	242 790,44	317 390,44			-74 600,00
6865	*Dotations aux provisions pour risques et charges financiers*	74 600,00				74 600,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		317 390,44	317 390,44			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		317 390,44	317 390,44			

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES — A1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 435 123,80	7 155 075,67	146 011,90	477 112,51	-343 076,28
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		343 576,74				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	4 050,08
Montant des ICNE de l'exercice N-1	5 308,20
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 258,12

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	RAR au 31/12	
013	**Atténuations de charges**	**11 000,00**	**1 421,32**			**9 578,68**
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	11 000,00	1 421,32			9 578,68
70	**Ventes de produits fabriqués, prestations de services,**	**12 000,00**	**178,90**		**22 391,84**	**-10 570,74**
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	3 000,00				3 000,00
70312	Redevances funéraires	1 000,00				1 000,00
70323	Redevance d'occupation du domaine public communal	5 500,00			22 391,84	-16 891,84
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel	1 500,00	178,90			1 321,10
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseign	1 000,00				1 000,00
73	**Impôts et taxes**	**6 268 343,00**	**5 963 392,10**			**304 950,90**
73111	Taxes foncières et d'habitation	3 272 856,00	3 293 316,00			-20 460,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés		7 045,00			-7 045,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.	33 321,00	33 321,20			-0,20
7323	Reversement du prél. de l'Etat sur le produit brut des jeux	7 092,95	15 711,15			-8 618,20
7336	Droits de place	1 000,00				1 000,00
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	32 875,35	764,11			32 111,24
7362	Taxes de séjour		14,70			-14,70
7372	Taxes sur les carburants	470 000,00	371 170,06			98 829,94
7373	Octroi de mer	2 445 697,70	2 242 049,88			203 647,82
7388	Autres taxes diverses	5 500,00				5 500,00
74	**Dotations, subventions et participations**	**1 190 263,96**	**1 277 327,16**		**17 746,96**	**-104 810,16**
7411	Dotation forfaitaire	399 711,00	399 711,00			
74127	Dotation nationale de péréquation	471 466,00	575 061,00			-103 595,00
742	Dotations aux élus locaux	3 027,00	3 027,00			
744	FCTVA	14 496,96			14 496,96	
74718	Autres	20 000,00	18 342,16		3 250,00	-1 592,16
74834	État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	272 983,00	272 606,00			377,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	8 580,00	8 580,00			
75	**Autres produits de gestion courante**	**100 050,00**	**71 405,79**			**28 644,21**
752	Revenus des immeubles	100 000,00	71 404,63			28 595,37
7588	Autres produits divers de gestion courante	50,00	1,16			48,84
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=(013+70+73+74+75)		7 581 656,96	7 313 725,27		40 138,80	227 792,89
76	**Produits financiers (b)**	**70,00**	**3,06**			**66,94**
761	Produits de participations	70,00	3,06			66,94
77	**Produits exceptionnels (c)**	**17 790,95**	**1 932,19**			**15 858,76**
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 000,00	692,02			307,98
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par l	3 000,00				3 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	13 790,95	1 240,17			12 550,78
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c		7 599 517,91	7 315 660,52		40 138,80	243 718,59
042	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	**64 518,26**	**64 518,26**			
777	*Quote-part des subventions d'investissement transférée au co*	64 518,26	64 518,26			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		64 518,26	64 518,26			

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES — A2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	RAR au 31/12	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		7 664 036,17	7 380 178,78		40 138,80	243 718,59
Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
20	**Immobilisations incorporelles**	**10 000,00**	**7 790,30**	**11 381,65**	**-9 171,95**
2031	Frais d'études	10 000,00	7 790,30	11 381,65	-9 171,95
21	**Immobilisations corporelles**	**1 000,00**		**982,80**	**17,20**
2188	Autres immobilisations corporelles	1 000,00		982,80	17,20
	Op. equ : 10 - LOTIS LA CROIX BEAUFOND	**1 000,00**			**1 000,00**
	Op. equ : 11 - LOTISSEMENT LTS LA CROIX	**1 000,00**			**1 000,00**
	Op. equ : 17 - AUTRES IMMO CORP MOBILIER	**46 000,00**	**34 115,63**	**54 380,11**	**-42 495,74**
	Op. equ : 20 - BATIMENTS COMMUNAUX	**53 000,00**	**7 671,38**	**37 347,41**	**7 981,21**
	Op. equ : 21 - TRIBUNE STADE MUNICIPAL	**20 000,00**	**17 975,40**	**18 593,16**	**-16 568,56**
	Op. equ : 22 - GROUPE SCOLAIRE DE MACAILLE	**270 000,00**	**214 361,67**	**65 946,54**	**-10 308,21**
	Op. equ : 26 - VOIES & RESEAUX VOIR COMM	**20 000,00**	**39 841,12**	**144 682,29**	**-164 523,41**
	Op. equ : 29 - REHABILITATION HANGAR ARCHITUFF			**569 625,00**	**-569 625,00**
	Op. equ : 31 - TR DIV AMENAGEMENT URBAIN			**14 837,38**	**-14 837,38**
	Op. equ : 33 - TR DIV AMENAGEMENT PLAGE	**6 500,00**	**52 438,57**	**69 425,68**	**-115 364,25**
	Op. equ : 35 - ADRESSAGE	**15 000,00**	**6 663,22**	**147 949,28**	**-139 612,50**
	Op. equ : 37 - TERRAIN MULTISPORTS COUVERT			**1 334 550,00**	**-1 334 550,00**
	Op. equ : 40 - ECLAIRAGE PUBLIC TEPCV CAMP MILITAI	**-40 000,00**	**8 766,73**		**-48 766,73**
	Op. equ : 41 - ECLAIRAGE PUBLIC	**2 500,00**	**167 709,66**	**1 379 677,50**	**-1 544 887,16**
	Op. equ : 44 - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	**15 000,00**		**7 080,23**	**7 919,77**
	Op. equ : 46 - ALGUES SARGASSES		**209 588,75**	**268 106,45**	**-477 695,20**
	Op. equ : 47 - GROSSES REPAR ECOLE PRIMAIRE	**160 000,00**	**246 455,91**	**216 207,16**	**-302 663,07**
	Op. equ : 48 - MAISON DES ASSOCIATIONS	**1 000,00**	**13 777,44**	**447 667,60**	**-460 445,04**
	Op. equ : 51 - ASSISTANCE TECHNIQUE GENE			**3 255,00**	**-3 255,00**
	Op. equ : 52 - REVISION PLU (POS)	**10 000,00**		**9 737,88**	**262,12**
	Op. equ : 53 - TERRAIN DE FOOT BALL DE MASSIOUX			**3 813,78**	**-3 813,78**
	Op. equ : 56 - EGLISE DU BOURG	**7 000,00**	**1 611,08**		**5 388,92**
	Op. equ : 62 - MOULIN DE BEAUFOND			**18 000,00**	**-18 000,00**
	Op. equ : 63 - HOTEL DE VILLE			**4 518,22**	**-4 518,22**
	Op. equ : 65 - REQUALIFICATION DU BOURG	**1 000,00**	**36 163,73**	**1 409 410,61**	**-1 444 574,34**
	Op. equ : 66 - COMPLEXE SPORTIF ET SOCIO CULTUREL	**5 000,00**	**5 425,00**	**271 250,00**	**-271 675,00**
	Op. equ : 67 - CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE		**379,75**		**-379,75**
	Op. equ : 68 - RESTAURATION ECOLOGIQUE DE L"ANCIE	**10 000,00**			**10 000,00**
	Op. equ : 83 - N T I C	**79 000,00**	**39 854,42**	**80 247,79**	**-41 102,21**
	Op. equ : 84 - MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE	**20 000,00**	**3 255,00**		**16 745,00**
	Op. equ : 9000000004 - LOTISSEMENT CAMPECHE 1 TR			**4 683,08**	**-4 683,08**
Total des dépenses d'équipement		714 000,00	1 113 844,76	6 593 356,60	-6 993 201,36
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**212 701,09**	**444 135,28**		**-231 434,19**
1641	Emprunts en euros	212 701,09	444 135,28		-231 434,19
Total des dépenses financières		212 701,09	444 135,28		-231 434,19
TOTAL DEPENSES REELLES		926 701,09	1 557 980,04	6 593 356,60	-7 224 635,55
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	**64 518,26**	**64 518,26**		
	Reprises sur autofinancement antérieur	64 518,26	64 518,26		
13911	*subventions d'équipemen,t état*	3 476,27	3 476,27		
13912	*subventions d'équipement région*	6 089,71	6 089,71		
13913	*subventions d'équipement département*	49 892,73	49 892,73		
13918	*subventions d'quipement autres*	2 551,89	2 551,89		
13931	*subventions d'équipement DGE*	2 507,66	2 507,66		
	Charges transférées				
041	***Opérations patrimoniales***	**623 445,86**	**10 972,06**		**612 473,80**
2128	*Autres agencements et aménagements*	17 136,86			17 136,86

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES — B1

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
21312	*Bâtiments scolaires*	606 309,00			606 309,00
2313	*Constructions*		5 438,56		-5 438,56
2315	*Installations, matériel et outillage techniques*		5 533,50		-5 533,50
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		687 964,12	75 490,32		612 473,80
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 614 665,21	1 633 470,36	6 593 356,60	-6 612 161,75
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	**Subventions d'investissement**	**561 882,95**	**557 145,03**	**5 732 728,16**	**-5 727 990,24**
1311	État et établissements nationaux		45 928,00	887 697,20	-933 625,20
1312	Régions	114 014,40		114 014,40	
1313	Départements		60 000,00	200 000,00	-260 000,00
1321	État et établissements nationaux	148 262,15	153 184,67	448 186,82	-453 109,34
1322	Régions	240 000,00	24 000,00	1 421 712,89	-1 205 712,89
1323	Départements			333 194,51	-333 194,51
1327	Budget communautaire et fonds structurels			686 720,00	-686 720,00
1328	Autres			813 532,63	-813 532,63
1337	Dotation de soutien à l'investissement local	59 606,40		99 776,72	-40 170,32
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux		274 032,36	727 892,99	-1 001 925,35
Total des recettes d'équipement		561 882,95	557 145,03	5 732 728,16	-5 727 990,24
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**180 984,73**	**43 854,29**	**135 412,95**	**1 717,49**
10222	FCTVA	149 984,73		135 412,95	14 571,78
10223	TLE	5 000,00	1 677,24		3 322,76
10226	Taxe d'aménagement	26 000,00	42 177,05		-16 177,05
165	**Emprunts et dettes assimilées**			**351 805,43**	**-351 805,43**
165	Dépôts et cautionnements reçus			351 805,43	-351 805,43
Total des recettes financières		180 984,73	43 854,29	487 218,38	-350 087,94
TOTAL RECETTES REELLES		742 867,68	600 999,32	6 219 946,54	-6 078 078,18
040	***Opérations d'ordre de transfert entre sections***	**317 390,44**	**317 390,44**		
15112	*Provisions pour litiges*	74 600,00			74 600,00
2802	*Frais liés à la réalisation des documents d'urbani*		8 336,13		-8 336,13
28031	*Amortissement des frais d'études*	15 990,19	15 990,19		
28032	*Amortissements des frais de recherche et de dévelo*	1 632,71	1 632,71		
2804422	*En nature - PDP - Bâtiments et installations*		1,00		-1,00
28051	*Concessions et droits similaires*	1 605,27	1 605,27		
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*		3 452,67		-3 452,67
28128	*Autres agencements et aménagements de terrains*	1 473,90	1 473,90		
281318	*Autres bâtiments publics*	71 924,90	71 924,90		
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*		39 805,23		-39 805,23
281532	*Réseaux d'assainissement*		15 000,00		-15 000,00
281568	*Autre matériel et outillage d'incendie et de défen*		8 004,97		-8 004,97
28158	*Autres installations matériel et outillage*	11 409,39	11 409,39		
28181	*Installation générale*	789,00	789,00		
28182	*Matériel de teansport*	39 899,86	39 899,86		
28183	*Matériel de bureau et informatique*	22 030,90	22 030,90		
28184	*Mobilier*	43 419,72	43 419,72		
28188	*Autres immobilisations corporelles*	32 614,60	32 614,60		
Total des prélevements provenant de la section de fonctionnement		317 390,44	317 390,44		
041	***Opérations patrimoniales***	**623 445,86**	**10 972,06**		**612 473,80**
2031	*Frais d'études*	17 136,86	10 972,06		6 164,80
238	*Avances versées sur commandes d'immobilisations co*	606 309,00			606 309,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		940 836,30	328 362,50		612 473,80

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES — B2

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		1 683 703,98	929 361,82	6 219 946,54	-5 465 604,38
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		345 356,13			

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10
LIBELLE : LOTIS LA CROIX BEAUFOND

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		1 000,00	**A**		1 000,00	**B** 8 290,49
20	**Immobilisations incorporelles**	1 000,00			1 000,00	8 290,49
2031	Frais d'études	1 000,00			1 000,00	8 290,49

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	**C-A**	**D-B** -8 290,49

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11
LIBELLE : LOTISSEMENT LTS LA CROIX

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		1 000,00	**A**		1 000,00	**B** 8 807,76
20	**Immobilisations incorporelles**	1 000,00			1 000,00	8 807,76
2031	Frais d'études	1 000,00			1 000,00	8 807,76

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	**C-A**	**D-B** -8 807,76

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

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

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		46 000,00	**A** 34 115,63	54 380,11	-42 495,74	**B** 803 751,23
20	**Immobilisations incorporelles**					8 392,48
2031	Frais d'études					8 392,48
21	**Immobilisations corporelles**	39 000,00	34 115,63	54 380,11	-49 495,74	790 715,05
2158	Autres installations, matériel et outillage techni	16 000,00		13 600,00	2 400,00	88 057,26
2182	Matériel de transport			7 900,00	-7 900,00	217 021,79
2183	Matériel de bureau et matériel informatique					15 845,92
2184	Mobilier	10 000,00	806,20	6 954,31	2 239,49	254 067,10
2188	Autres immobilisations corporelles	13 000,00	33 309,43	25 925,80	-46 235,23	215 722,98
23	**Immobilisations en cours**	7 000,00			7 000,00	4 643,70
2313	Constructions					
2315	Installations, matériel et outillage techniques	7 000,00			7 000,00	4 643,70

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			**C**	228 193,38	-228 193,38	**D** 25 125,00
13	**Subventions d'investissement**			228 193,38	-228 193,38	25 125,00
1321	État et établissements nationaux			99 193,38	-99 193,38	25 125,00
1323	Départements			129 000,00	-129 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	**C-A**	-34 115,63	**D-B**	-778 626,23

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

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

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		53 000,00	**A** 7 671,38	37 347,41	7 981,21	**B** 212 482,07
20	**Immobilisations incorporelles**					40 449,59
2031	Frais d'études					40 449,59
21	**Immobilisations corporelles**		2 983,75	7 980,35	-10 964,10	24 250,60
21318	Autres bâtiments publics		2 983,75		-2 983,75	2 983,75
2135	Installations générales, agencements, aménagements					
2188	Autres immobilisations corporelles			7 980,35	-7 980,35	21 266,85
23	**Immobilisations en cours**	53 000,00	4 687,63	29 367,06	18 945,31	147 781,88
2313	Constructions	53 000,00	4 687,63	29 367,06	18 945,31	147 781,88

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			**C**	39 696,48	-39 696,48	**D** 75 000,00
13	**Subventions d'investissement**			39 696,48	-39 696,48	75 000,00
1323	Départements			39 696,48	-39 696,48	75 000,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	**C-A** -7 671,38	**D-B** -137 482,07

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

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

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		20 000,00	**A** 17 975,40	18 593,16	-16 568,56	**B** 112 873,51
20	**Immobilisations incorporelles**					
2031	Frais d'études					
21	**Immobilisations corporelles**		5 700,00		-5 700,00	19 746,01
2128	Autres agencements et aménagements de terrains					3 172,54
2184	Mobilier					
2188	Autres immobilisations corporelles		5 700,00		-5 700,00	16 573,47
23	**Immobilisations en cours**	20 000,00	12 275,40	18 593,16	-10 868,56	93 127,50
2313	Constructions	20 000,00	9 982,50	4 340,00	5 677,50	75 659,24
2315	Installations, matériel et outillage techniques		2 292,90	14 253,16	-16 546,06	17 468,26

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			**C**			**D** 60 000,00
13	**Subventions d'investissement**					60 000,00
1312	Régions					60 000,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	**C-A** -17 975,40	**D-B** -52 873,51

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

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

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		270 000,00	**A** 214 361,67	65 946,54	-10 308,21	**B** 5 029 136,81
21	**Immobilisations corporelles**	20 000,00	9 319,07	25 657,99	-14 977,06	461 149,93
2128	Autres agencements et aménagements de terrains					
21312	Bâtiments scolaires		3 005,45		-3 005,45	278 519,05
2135	Installations générales, agencements, aménagements					8 163,54
2184	Mobilier	20 000,00	6 313,62	25 657,99	-11 971,61	160 989,93
2188	Autres immobilisations corporelles					13 477,41
23	**Immobilisations en cours**	250 000,00	205 042,60	40 288,55	4 668,85	4 567 986,88
2313	Constructions	250 000,00	190 453,82	40 099,90	19 446,28	4 375 684,40
2315	Installations, matériel et outillage techniques		9 816,54	188,65	-10 005,19	43 661,52
238	Avances et acomptes versées sur commandes d'immobi		4 772,24		-4 772,24	148 640,96

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			**C**	502 105,92	-502 105,92	**D** 7 084 668,59
13	**Subventions d'investissement**			502 105,92	-502 105,92	3 676 240,35
1321	État et établissements nationaux					3 300 000,00
1322	Régions			430 088,89	-430 088,89	219 911,11
1323	Départements			33 498,03	-33 498,03	64 848,24
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux			38 519,00	-38 519,00	91 481,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**					3 245 675,00
1641	Emprunts en euros					3 245 675,00
23	**Immobilisations en cours**					162 753,24
2313	Constructions					
238	Avances et acomptes versées sur commandes d'immobi					162 753,24

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	**C-A** -214 361,67	**D-B** 2 055 531,78

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

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

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		20 000,00	**A** 39 841,12	144 682,29	-164 523,41	**B** 1 749 079,09
21	**Immobilisations corporelles**					
2188	Autres immobilisations corporelles					
23	**Immobilisations en cours**	20 000,00	39 841,12	144 682,29	-164 523,41	1 749 079,09
2315	Installations, matériel et outillage techniques	20 000,00	39 841,12	144 682,29	-164 523,41	1 749 079,09

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			**C** 136 055,96	84 013,99	-220 069,95	**D** 378 794,37
13	**Subventions d'investissement**		136 055,96	84 013,99	-220 069,95	378 794,37
1321	État et établissements nationaux					92 204,24
1322	Régions					70 000,00
1323	Départements			50 000,00	-50 000,00	66 190,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux		136 055,96	34 013,99	-170 069,95	150 400,13

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	**C-A**	96 214,84	**D-B**	-1 370 284,72

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 29
LIBELLE : REHABILITATION HANGAR ARCHITUFF

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			**A**	569 625,00	-569 625,00	**B**
21	**Immobilisations corporelles**					
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes					
23	**Immobilisations en cours**			569 625,00	-569 625,00	
2313	Constructions			569 625,00	-569 625,00	
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			**C**	200 000,00	-200 000,00	**D**
13	**Subventions d'investissement**			200 000,00	-200 000,00	
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux			200 000,00	-200 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	**C-A**	**D-B**

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

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

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A	14 837,38	-14 837,38	B 294 604,71
20	**Immobilisations incorporelles**					18 852,75
2031	Frais d'études					18 852,75
21	**Immobilisations corporelles**					11 890,01
2161	Oeuvres et objets d'art					4 000,00
2181	Installations générales, agencements et aménagemen					7 890,01
2188	Autres immobilisations corporelles					
23	**Immobilisations en cours**			14 837,38	-14 837,38	263 861,95
2313	Constructions					160 976,71
2315	Installations, matériel et outillage techniques			14 837,38	-14 837,38	102 885,24

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C			D 49 773,60
13	**Subventions d'investissement**					49 773,60
1327	Budget communautaire et fonds structurels					49 773,60
23	**Immobilisations en cours**					
2315	Installations, matériel et outillage techniques					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -244 831,11

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 33
LIBELLE : TR DIV AMENAGEMENT PLAGE

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		6 500,00	**A** 52 438,57	69 425,68	-115 364,25	**B** 120 564,77
20	**Immobilisations incorporelles**		4 177,25	379,75	-4 557,00	40 630,37
2031	Frais d'études		4 177,25	379,75	-4 557,00	40 630,37
21	**Immobilisations corporelles**			50 586,68	-50 586,68	17 463,88
2128	Autres agencements et aménagements de terrains			28 894,30	-28 894,30	10 741,50
2184	Mobilier			21 692,38	-21 692,38	
2188	Autres immobilisations corporelles					6 722,38
23	**Immobilisations en cours**	6 500,00	48 261,32	18 459,25	-60 220,57	62 470,52
2313	Constructions	5 000,00		2 542,30	2 457,70	6 516,55
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 500,00	48 261,32	15 916,95	-62 678,27	55 953,97

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			**C** 24 000,00	36 000,00	-60 000,00	**D** 24 000,00
13	**Subventions d'investissement**		24 000,00	36 000,00	-60 000,00	24 000,00
1322	Régions		24 000,00	36 000,00	-60 000,00	24 000,00
1328	Autres					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	**C-A** -28 438,57	**D-B** -96 564,77

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 35
LIBELLE : ADRESSAGE

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		15 000,00	**A** 6 663,22	147 949,28	-139 612,50	**B** 205 760,72
21	**Immobilisations corporelles**	15 000,00	6 663,22	147 949,28	-139 612,50	205 760,72
2152	Installations de voirie	15 000,00	6 663,22	147 949,28	-139 612,50	205 760,72
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			**C** 79 200,00	88 800,00	-168 000,00	**D** 151 200,00
13	**Subventions d'investissement**		79 200,00	88 800,00	-168 000,00	151 200,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux		79 200,00	88 800,00	-168 000,00	151 200,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A 72 536,78	D-B -54 560,72

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 37
LIBELLE : TERRAIN MULTISPORTS COUVERT

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			**A**	1 334 550,00	-1 334 550,00	**B** 12 000,00
20	**Immobilisations incorporelles**					12 000,00
2031	Frais d'études					12 000,00
23	**Immobilisations en cours**			1 334 550,00	-1 334 550,00	
2313	Constructions			1 334 550,00	-1 334 550,00	
RECETTES (répartition) (Pour information)		**Eléments afférents à l'exercice**				**Pour mémoire**
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		240 000,00	**C**	1 040 000,00	-800 000,00	**D**
13	**Subventions d'investissement**	240 000,00		1 040 000,00	-800 000,00	
1311	État et établissements nationaux			660 000,00	-660 000,00	
1313	Départements			140 000,00	-140 000,00	
1321	État et établissements nationaux					
1322	Régions	240 000,00		240 000,00		
1323	Départements					
1328	Autres					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -12 000,00

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 40
LIBELLE : ECLAIRAGE PUBLIC TEPCV CAMP MILITAIRE

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		-40 000,00	**A** 8 766,73		-48 766,73	**B** 8 766,73
23	**Immobilisations en cours**	-40 000,00	8 766,73		-48 766,73	8 766,73
2315	Installations, matériel et outillage techniques	-40 000,00	8 766,73		-48 766,73	8 766,73
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			**C**	57 083,13	-57 083,13	**D**
13	**Subventions d'investissement**			57 083,13	-57 083,13	
1328	Autres			57 083,13	-57 083,13	

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	**C-A** -8 766,73	**D-B** -8 766,73

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

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

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		2 500,00	**A** 167 709,66	1 379 677,50	-1 544 887,16	**B** 761 076,22
21	**Immobilisations corporelles**					
2184	Mobilier					
23	**Immobilisations en cours**	2 500,00	167 709,66	1 379 677,50	-1 544 887,16	761 076,22
2315	Installations, matériel et outillage techniques	1 500,00	1 430,07	1 379 677,50	-1 379 607,57	594 796,63
238	Avances et acomptes versées sur commandes d'immobi	1 000,00	166 279,59		-165 279,59	166 279,59
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			**C**	1 340 040,40	-1 340 040,40	**D** 30 000,00
13	**Subventions d'investissement**			1 340 040,40	-1 340 040,40	30 000,00
1321	État et établissements nationaux			120 656,72	-120 656,72	
1322	Régions			42 920,00	-42 920,00	30 000,00
1323	Départements					
1327	Budget communautaire et fonds structurels			686 720,00	-686 720,00	
1328	Autres			489 743,68	-489 743,68	

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	**C-A**	-167 709,66	**D-B**	-731 076,22

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

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

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		15 000,00	**A**	7 080,23	7 919,77	**B** 6 427,88
20	**Immobilisations incorporelles**					502,80
2051	Concessions et droits similaires					502,80
21	**Immobilisations corporelles**					1 650,00
2161	Oeuvres et objets d'art					1 650,00
23	**Immobilisations en cours**	15 000,00		7 080,23	7 919,77	4 275,08
2313	Constructions	15 000,00		7 080,23	7 919,77	4 275,08
RECETTES (répartition) (Pour information)		**Eléments afférents à l'exercice**				**Pour mémoire**
		Crédits ouverts	**Titres émis**	**RAR au 31/12**	**Crédits annulés**	**Cumul des réalisations**
TOTAL RECETTES AFFECTEES			**C**			**D**
13	**Subventions d'investissement**					
1313	Départements					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	**C-A**	**D-B** -6 427,88

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 46
LIBELLE : ALGUES SARGASSES

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			**A** 209 588,75	268 106,45	-477 695,20	**B** 212 005,70
21	**Immobilisations corporelles**		209 588,75	268 106,45	-477 695,20	212 005,70
2182	Matériel de transport		209 588,75	268 106,45	-477 695,20	212 005,70
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			**C**	196 970,00	-196 970,00	**D** 173 750,00
13	**Subventions d'investissement**			196 970,00	-196 970,00	173 750,00
1321	État et établissements nationaux			174 266,00	-174 266,00	158 614,00
1322	Régions			22 704,00	-22 704,00	15 136,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	**C-A** -209 588,75	**D-B** -38 255,70

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

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

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		160 000,00	**A** 246 455,91	216 207,16	-302 663,07	**B** 976 551,51
20	**Immobilisations incorporelles**					
2051	Concessions et droits similaires					
21	**Immobilisations corporelles**	10 000,00	85 598,85	85 681,30	-161 280,15	492 502,54
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes					1 496,87
21312	Bâtiments scolaires					328 094,07
2135	Installations générales, agencements, aménagements		74 727,57	7 123,16	-81 850,73	74 727,57
21538	Autres réseaux			69 315,25	-69 315,25	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		1 147,93	8 555,22	-9 703,15	11 670,13
2184	Mobilier	10 000,00	5 742,37	687,67	3 569,96	53 105,31
2188	Autres immobilisations corporelles		3 980,98		-3 980,98	23 408,59
23	**Immobilisations en cours**	150 000,00	160 857,06	130 525,86	-141 382,92	484 048,97
2313	Constructions	100 000,00	146 719,57	91 245,93	-137 965,50	417 640,38
2315	Installations, matériel et outillage techniques	50 000,00	14 137,49	39 279,93	-3 417,42	66 408,59

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		59 606,40	**C** 45 928,00	151 577,26	-137 898,86	**D** 229 782,36
13	**Subventions d'investissement**	59 606,40	45 928,00	151 577,26	-137 898,86	229 782,36
1311	État et établissements nationaux		45 928,00	45 928,00	-91 856,00	65 612,00
1312	Régions					11 691,23
1321	État et établissements nationaux			1 930,04	-1 930,04	9 000,00
1322	Régions					47 500,00
1323	Départements					
1328	Autres			3 942,50	-3 942,50	30 695,04
1331	Dotation d'équipement des territoires ruraux					65 284,09
1337	Dotation de soutien à l'investissement local	59 606,40		99 776,72	-40 170,32	

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	**C-A**	-200 527,91	**D-B**	-746 769,15

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 48
LIBELLE : MAISON DES ASSOCIATIONS

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		1 000,00	**A** 13 777,44	447 667,60	-460 445,04	**B** 13 777,44
20	**Immobilisations incorporelles**		3 244,15		-3 244,15	3 244,15
2031	Frais d'études		3 244,15		-3 244,15	3 244,15
21	**Immobilisations corporelles**		2 549,75		-2 549,75	2 549,75
21318	Autres bâtiments publics		2 549,75		-2 549,75	2 549,75
23	**Immobilisations en cours**	1 000,00	7 983,54	447 667,60	-454 651,14	7 983,54
2313	Constructions	1 000,00	7 983,54	447 667,60	-454 651,14	7 983,54

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		114 014,40	**C**	266 033,60	-152 019,20	**D**
13	**Subventions d'investissement**	114 014,40		266 033,60	-152 019,20	
1311	État et établissements nationaux			152 019,20	-152 019,20	
1312	Régions	114 014,40		114 014,40		

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	**C-A** -13 777,44	**D-B** -13 777,44

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

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

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			**A**	3 255,00	-3 255,00	**B** 71 683,44
20	**Immobilisations incorporelles**			3 255,00	-3 255,00	71 683,44
2031	Frais d'études			3 255,00	-3 255,00	71 683,44

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -71 683,44

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 52
LIBELLE : REVISION PLU (POS)

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		10 000,00	**A**	9 737,88	262,12	**B** 191 246,07
20	**Immobilisations incorporelles**	10 000,00		9 737,88	262,12	191 246,07
202	Frais, documents urbanisme, numérisation cadastre	10 000,00		9 737,88	262,12	191 246,07

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -191 246,07

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 53
LIBELLE : TERRAIN DE FOOT BALL DE MASSIOUX

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A	3 813,78	-3 813,78	B 38 443,46
20	**Immobilisations incorporelles**					
2031	Frais d'études					
23	**Immobilisations en cours**			3 813,78	-3 813,78	38 443,46
2315	Installations, matériel et outillage techniques			3 813,78	-3 813,78	38 443,46
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C			D 17 716,00
13	**Subventions d'investissement**					17 716,00
1321	État et établissements nationaux					17 716,00
1323	Départements					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -20 727,46

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

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

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		7 000,00	**A** 1 611,08		5 388,92	**B** 666 313,81
21	**Immobilisations corporelles**					1 548,48
2158	Autres installations, matériel et outillage techni					
2188	Autres immobilisations corporelles					1 548,48
23	**Immobilisations en cours**	7 000,00	1 611,08		5 388,92	664 765,33
2313	Constructions	7 000,00	1 611,08		5 388,92	664 765,33
2315	Installations, matériel et outillage techniques					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			**C**			**D** 170 000,00
13	**Subventions d'investissement**					170 000,00
1322	Régions					170 000,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	**C-A** -1 611,08	**D-B** -496 313,81

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 62
LIBELLE : MOULIN DE BEAUFOND

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			**A**	18 000,00	-18 000,00	**B**
21	**Immobilisations corporelles**			18 000,00	-18 000,00	
2181	Installations générales, agencements et aménagemen			18 000,00	-18 000,00	
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			**C**	4 000,00	-4 000,00	**D** 10 000,00
13	**Subventions d'investissement**			4 000,00	-4 000,00	10 000,00
1323	Départements			4 000,00	-4 000,00	10 000,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B 10 000,00

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

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

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			**A**	4 518,22	-4 518,22	**B** 79 632,76
21	**Immobilisations corporelles**					3 761,20
2188	Autres immobilisations corporelles					3 761,20
23	**Immobilisations en cours**			4 518,22	-4 518,22	75 871,56
2313	Constructions			4 518,22	-4 518,22	75 871,56

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -79 632,76

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 65
LIBELLE : REQUALIFICATION DU BOURG

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		1 000,00	**A** 36 163,73	1 409 410,61	-1 444 574,34	**B** 225 092,86
20	**Immobilisations incorporelles**					4 298,23
2031	Frais d'études					4 298,23
21	**Immobilisations corporelles**		14 409,48		-14 409,48	47 224,42
21311	Hôtel de ville		8 690,85		-8 690,85	8 690,85
2184	Mobilier		5 718,63		-5 718,63	38 533,57
23	**Immobilisations en cours**	1 000,00	21 754,25	1 409 410,61	-1 430 164,86	173 570,21
2313	Constructions	1 000,00	21 754,25	1 409 410,61	-1 430 164,86	107 037,91
2315	Installations, matériel et outillage techniques					66 532,30

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			**C**	932 360,00	-932 360,00	**D** 49 440,00
13	**Subventions d'investissement**			932 360,00	-932 360,00	49 440,00
1322	Régions			500 000,00	-500 000,00	
1323	Départements			77 000,00	-77 000,00	
1327	Budget communautaire et fonds structurels					
1328	Autres					
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux			355 360,00	-355 360,00	49 440,00
16	**Emprunts et dettes assimilées**					
1641	Emprunts en euros					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	**C-A** -36 163,73	**D-B** -175 652,86

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

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

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		5 000,00	**A** 5 425,00	271 250,00	-271 675,00	**B** 243 859,99
20	**Immobilisations incorporelles**	5 000,00			5 000,00	3 421,01
2031	Frais d'études	5 000,00			5 000,00	3 421,01
23	**Immobilisations en cours**		5 425,00	271 250,00	-276 675,00	240 438,98
2313	Constructions		5 425,00	271 250,00	-276 675,00	240 438,98
2315	Installations, matériel et outillage techniques					

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			**C** 60 000,00	239 750,00	-299 750,00	**D** 170 628,09
13	**Subventions d'investissement**		60 000,00	239 750,00	-299 750,00	170 628,09
1311	État et établissements nationaux			29 750,00	-29 750,00	2 100,00
1312	Régions					32 818,09
1313	Départements		60 000,00	60 000,00	-120 000,00	135 710,00
1322	Régions			150 000,00	-150 000,00	

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	**C-A**	54 575,00	**D-B**	-73 231,90

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 67
LIBELLE : CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			**A** 379,75		-379,75	**B** 93 215,52
20	**Immobilisations incorporelles**					
2031	Frais d'études					
21	**Immobilisations corporelles**					9 602,25
2188	Autres immobilisations corporelles					9 602,25
23	**Immobilisations en cours**		379,75		-379,75	83 613,27
2315	Installations, matériel et outillage techniques		379,75		-379,75	83 613,27

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	**C-A**	-379,75	**D-B**	-93 215,52

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 68
LIBELLE : RESTAURATION ECOLOGIQUE DE L''ANCIENNE DECHARGE - C

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		10 000,00	**A**		10 000,00	**B**
20	**Immobilisations incorporelles**	10 000,00			10 000,00	
2031	Frais d'études	10 000,00			10 000,00	
23	**Immobilisations en cours**					
2313	Constructions					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	**C-A**	**D-B**

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

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

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		79 000,00	**A** 39 854,42	80 247,79	-41 102,21	**B** 415 034,94
20	**Immobilisations incorporelles**	10 000,00	13 736,10	5 259,14	-8 995,24	58 391,60
2032	Frais de recherche et de développement					4 123,00
2051	Concessions et droits similaires	10 000,00	13 736,10	5 259,14	-8 995,24	54 268,60
21	**Immobilisations corporelles**	69 000,00	26 118,32	74 988,65	-32 106,97	345 874,09
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	69 000,00	26 118,32	74 988,65	-32 106,97	345 874,09
2188	Autres immobilisations corporelles					
23	**Immobilisations en cours**					10 769,25
2315	Installations, matériel et outillage techniques					10 769,25

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			**C** 58 776,40	11 200,00	-69 976,40	**D** 186 550,00
13	**Subventions d'investissement**		58 776,40	11 200,00	-69 976,40	186 550,00
1321	État et établissements nationaux					
1323	Départements					93 750,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux		58 776,40	11 200,00	-69 976,40	92 800,00

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	**C-A** 18 921,98	**D-B** -228 484,94

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 84
LIBELLE : MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		20 000,00	**A** 3 255,00		16 745,00	**B** 3 255,00
20	**Immobilisations incorporelles**	10 000,00			10 000,00	
2031	Frais d'études	10 000,00			10 000,00	
23	**Immobilisations en cours**	10 000,00	3 255,00		6 745,00	3 255,00
2313	Constructions	10 000,00	3 255,00		6 745,00	3 255,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	**C-A**	-3 255,00	**D-B**	-3 255,00

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

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

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			A			B 905 303,86
20	**Immobilisations incorporelles**					26 814,98
2031	Frais d'études					26 814,98
21	**Immobilisations corporelles**					878 488,88
2128	Autres agencements et aménagements de terrains					878 488,88
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C 4 922,52	314 904,00	-319 826,52	D 568 857,99
13	**Subventions d'investissement**		4 922,52	314 904,00	-319 826,52	568 857,99
1321	État et établissements nationaux		4 922,52	52 140,68	-57 063,20	233 175,30
1328	Autres			262 763,32	-262 763,32	335 682,69

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A 4 922,52	D-B -336 445,87

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

III - VOTE DU BUDGET — III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT — B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9000000004
LIBELLE : LOTISSEMENT CAMPECHE 1 TR

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES			**A**	4 683,08	-4 683,08	**B** 24 523,11
23	**Immobilisations en cours**			4 683,08	-4 683,08	24 523,11
2315	Installations, matériel et outillage techniques			4 683,08	-4 683,08	24 523,11

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B -24 523,11

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE — A1

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	467 223,56	83 179,80		475 918,74		12 275,40
- Equipements municipaux		83 179,80		475 918,74		12 275,40
- Equip. non municipaux (c/204)						
- Opérations financières	444 135,28					
Dépenses d'ordre	75 490,32					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses	542 713,88	83 179,80		475 918,74		12 275,40
Total recettes	476 624,65	118 776,40		45 928,00		
Solde d'investissement	-66 089,23	35 596,60		-429 990,74		-12 275,40
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	7 551,60	1 860 195,34		275 798,70	7 080,23	1 342 703,78
Total RAR recettes	487 218,38	593 782,36		649 740,68	4 000,00	1 306 033,60
SOLDE RAR investissement	479 666,78	-1 266 412,98		373 941,98	-3 080,23	-36 670,18
FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	344 377,58	2 113 104,80	261 441,16	991 524,89	20 461,30	126 191,79
Total recettes	7 378 578,56				178,90	
Solde de fonctionnement	7 034 200,98	-2 113 104,80	-261 441,16	-991 524,89	-20 282,40	-126 191,79
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	619,40	469 872,55			276,64	
Total RAR recettes	17 746,96					
SOLDE RAR fonctionnement	17 127,56	-469 872,55			-276,64	

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

CA2021 VILLE D ANSE BERTRAND VILLE D ANSE BERTRAND

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION — A1

Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains	9 Action économique	TOTAL
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	3 255,00			516 127,54		1 557 980,04
- Equipements municipaux	3 255,00			516 127,54		1 113 844,76
- Equip. non municipaux (c/204)						
- Opérations financières						444 135,28
Dépenses d'ordre						75 490,32
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses	3 255,00			516 127,54		1 633 470,36
Total recettes			43 854,29	244 178,48		929 361,82
Solde d'investissement	-3 255,00		43 854,29	-271 949,06		-704 108,54
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses				3 100 026,95		6 593 356,60
Total RAR recettes				3 179 171,52		6 219 946,54
SOLDE RAR investissement				79 144,57		-373 410,06
FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	100 090,00			3 334 497,03	9 399,02	7 301 087,57
Total recettes				1 421,32		7 380 178,78
Solde de fonctionnement	-100 090,00			-3 333 075,71	-9 399,02	79 091,21
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses				6 343,92		477 112,51
Total RAR recettes				22 391,84		40 138,80
SOLDE RAR fonctionnement				16 047,92		-436 973,71

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE — A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
			INVESTISSEMENT				
			DEPENSES				
Total dépenses investissement		542 713,88	83 179,80		475 918,74		12 275,40
Dépenses réelles		467 223,56	83 179,80		475 918,74		12 275,40
16	Emprunts et dettes assimilées	444 135,28					
1641	Emprunts en euros	444 135,28					
20	Immobilisations incorporelles						
2031	Frais d'études						
Opérations d'équipement		23 088,28	83 179,80		475 918,74		12 275,40
17	AUTRES IMMO CORP MOBILIER	21 644,29	11 036,66		1 434,68		
20	BATIMENTS COMMUNAUX	1 443,99	6 227,39				
21	TRIBUNE STADE MUNICIPAL						12 275,40
22	GROUPE SCOLAIRE DE MACAILLE				214 361,67		
26	VOIES & RESEAUX VOIR COMM						
33	TR DIV AMENAGEMENT PLAGE						
35	ADRESSAGE						
40	ECLAIRAGE PUBLIC TEPCV CAMP MILITAIRE						
41	ECLAIRAGE PUBLIC						
46	ALGUES SARGASSES						
47	GROSSES REPAR ECOLE PRIMAIRE				246 455,91		
48	MAISON DES ASSOCIATIONS						
56	EGLISE DU BOURG		1 611,08				
65	REQUALIFICATION DU BOURG		32 691,73				
66	COMPLEXE SPORTIF ET SOCIO CULTUREL DE MACAILLE		5 425,00				
67	CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE						
83	N T I C		26 187,94		13 666,48		
84	MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE						
Dépenses d'ordre		75 490,32					
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	64 518,26					
13911	*subventions d'équipemen,t état*	3 476,27					
13912	*subventions d'équipement région*	6 089,71					
13913	*subventions d'équipement département*	49 892,73					
13918	*subventions d'quipement autres*	2 551,89					
13931	*subventions d'équipement DGE*	2 507,66					
041	*Opérations patrimoniales*	10 972,06					
2313	*Constructions*	5 438,56					
2315	*Installations, matériel et outillage techniques*	5 533,50					
			RECETTES				
Total recettes investissement		476 624,65	118 776,40		45 928,00		
Recettes réelles		148 262,15	118 776,40		45 928,00		
10	Dotations, fonds divers et réserves						
10223	TLE						

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE — A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
10226	Taxe d'aménagement						
13	Subventions d'investissement	148 262,15	118 776,40		45 928,00		
1311	État et établissements nationaux				45 928,00		
1313	Départements		60 000,00				
1321	État et établissements nationaux	148 262,15					
1322	Régions						
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux		58 776,40				
Recettes d'ordre		328 362,50					
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	317 390,44					
2802	*Frais liés à la réalisation des documents d'urbani*	8 336,13					
28031	*amortissement des frais d'études*	15 990,19					
28032	*Amortissements des frais de recherche et de développement*	1 632,71					
2804422	*En nature - PDP - Bâtiments et installations*	1,00					
28051	*Concessions et droits similaires*	1 605,27					
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*	3 452,67					
28128	*Autres agencements et aménagements de terrains*	1 473,90					
281318	*Autres bâtiments publics*	71 924,90					
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*	39 805,23					
281532	*Réseaux d'assainissement*	15 000,00					
281568	*Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile*	8 004,97					
28158	*autres installations matériel et outillage*	11 409,39					
28181	*installation générale*	789,00					
28182	*matériel de teansport*	39 899,86					
28183	*matériel de bureau et informatique*	22 030,90					
28184	*mobilier*	43 419,72					
28188	*autres immobilisations corporelles*	32 614,60					
041	*Opérations patrimoniales*	10 972,06					
2031	*Frais d'études*	10 972,06					

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses fonctionnement		344 377,58	2 113 104,80	261 441,16	991 524,89	20 461,30	126 191,79
Dépenses réelles		26 987,14	2 113 104,80	261 441,16	991 524,89	20 461,30	126 191,79
011	Charges à caractère général	12 713,10	436 390,98	19 693,73	111 524,89	20 461,30	9 191,79
60611	Eau et assainissement						
60612	Énergie - électricité		7 671,48	1 373,67	16 020,30	2 428,80	8 606,81
60622	Carburants		3 670,13				
60623	Alimentation		62,59				
60628	Autres fournitures non stockées		1 357,51				
60631	Fournitures d'entretien		13 645,45		10 814,43	1 980,82	
60632	Fournitures de petit équipement		15 249,82	216,46	11 002,86	1 046,86	162,75
60636	Vêtements de travail		21 333,85	10 122,76	5 072,74		
6064	Fournitures administratives		6 174,33	1 670,47		-197,72	

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE — A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
6067	Fournitures scolaires				11 440,42		
6068	Autres matières et fournitures		821,35				
611	Contrats de prestations de services	6 054,30					
6135	Locations mobilières		12 818,58	720,00	8 505,56		
61521	Terrains		5 702,72				
615221	Bâtiments publics		29 548,00	1 863,33	40 640,93	10 925,49	422,23
61551	Matériel roulant		275,94				
61558	Autres biens mobiliers		108,50				
6156	Maintenance		48 480,83	3 517,49	3 833,09	668,61	
6161	Multirisques		64 876,94				
6168	Autres		30 049,66				
617	Études et recherches						
6182	Documentation générale et technique		50,69			1 263,85	
6184	Versements à des organismes de formation		6 785,00	-220,00			
6188	Autres frais divers		521,60		3 090,08		
6226	Honoraires		8 881,46				
6231	Annonces et insertions	5 958,02					
6232	Fêtes et cérémonies		10 669,40			-240,00	
6233	Foires et expositions					1 640,00	
6238	Divers		1 598,14				
6241	Transports de biens			429,55			
6248	Divers		4 219,22		142,94	179,31	
6256	Missions		5 668,00				
6261	Frais d'affranchissement		2 213,92				
6262	Frais de télécommunications		83 965,61		961,54	765,28	
627	Services bancaires et assimilés	1,75					
6281	Concours divers (cotisations...)		2 942,61				
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)		14 810,66				
6288	Autres services extérieurs		32 216,99				
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis	699,03					
012	Charges de personnel et frais assimilés		1 472 352,91	130 146,43			
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de		6 107,00	528,00			
64111	Rémunération principale		1 126 600,95	103 872,16			
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid		21 110,59	843,48			
64131	Rémunérations						
64168	Autres emplois d'insertion						
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.		69 316,00	5 940,00			
6453	Cotisations aux caisses de retraites		217 406,37	18 674,79			
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c						
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux		28 420,00				
6471	Prestations versées pour le compte du f.n.a.l.		3 392,00	288,00			
6472	Prestations familiales directes						

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE — A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
65	Autres charges de gestion courante	0,19	204 360,91	111 601,00	880 000,00		117 000,00
6531	Indemnités		137 674,03				
6533	Cotisations de retraite		5 035,50				
6553	Service d'incendie			111 601,00			
657361	Caisse des écoles				880 000,00		
657362	Ccas						
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per		61 650,00				117 000,00
65888	Autres	0,19	1,38				
66	Charges financières	14 273,85					
66111	Intérêts réglés à l'échéance	15 531,97					
66112	Intérêts - rattachement des icne	-1 258,12					
Dépenses d'ordre		317 390,44					
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	317 390,44					
6811	*Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell*	317 390,44					
	RECETTES						
Total recettes fonctionnement		7 378 578,56				178,90	
Recettes réelles		7 314 060,30				178,90	
013	Atténuations de charges						
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel						
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march					178,90	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel					178,90	
73	Impôts et taxes	5 963 392,10					
73111	Taxes foncières et d'habitation	3 293 316,00					
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	7 045,00					
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.	33 321,20					
7323	Reversement du prél. de l'Etat sur le produit brut des jeux	15 711,15					
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité	764,11					
7362	Taxes de séjour	14,70					
7372	Taxes sur les carburants	371 170,06					
7373	Octroi de mer	2 242 049,88					
74	Dotations, subventions et participations	1 277 327,16					
7411	Dotation forfaitaire	399 711,00					
74127	Dotation nationale de péréquation	575 061,00					
742	Dotations aux élus locaux	3 027,00					
74718	Autres	18 342,16					
74834	État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	272 606,00					
7485	Dotation pour les titres sécurisés	8 580,00					
75	Autres produits de gestion courante	71 405,79					
752	Revenus des immeubles	71 404,63					
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,16					
76	Produits financiers	3,06					
761	Produits de participations	3,06					

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES — IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE — A1

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
77	Produits exceptionnels	1 932,19					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	692,02					
7788	Produits exceptionnels divers	1 240,17					
Recettes d'ordre		64 518,26					
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	64 518,26					
777	*Quote-part des subventions d'investissement transférée au co*	64 518,26					

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

CA2021 VILLE D ANSE BERTRAND VILLE D ANSE BERTRAND

IV-ANNEXES — IV

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

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
	INVESTISSEMENT						
	DEPENSES						
Total dépenses investissement		3 255,00			516 127,54		1 633 470,36
Dépenses réelles		3 255,00			516 127,54		1 557 980,04
16	Emprunts et dettes assimilées						444 135,28
1641	Emprunts en euros						444 135,28
20	Immobilisations incorporelles				7 790,30		7 790,30
2031	Frais d'études				7 790,30		7 790,30
Opérations d'équipement		3 255,00			508 337,24		1 106 054,46
17	AUTRES IMMO CORP MOBILIER						34 115,63
20	BATIMENTS COMMUNAUX						7 671,38
21	TRIBUNE STADE MUNICIPAL				5 700,00		17 975,40
22	GROUPE SCOLAIRE DE MACAILLE						214 361,67
26	VOIES & RESEAUX VOIR COMM				39 841,12		39 841,12
33	TR DIV AMENAGEMENT PLAGE				52 438,57		52 438,57
35	ADRESSAGE				6 663,22		6 663,22
40	ECLAIRAGE PUBLIC TEPCV CAMP MILITAIRE				8 766,73		8 766,73
41	ECLAIRAGE PUBLIC				167 709,66		167 709,66
46	ALGUES SARGASSES				209 588,75		209 588,75
47	GROSSES REPAR ECOLE PRIMAIRE						246 455,91
48	MAISON DES ASSOCIATIONS				13 777,44		13 777,44
56	EGLISE DU BOURG						1 611,08
65	REQUALIFICATION DU BOURG				3 472,00		36 163,73
66	COMPLEXE SPORTIF ET SOCIO CULTUREL DE MACAILLE						5 425,00
67	CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE				379,75		379,75
83	N T I C						39 854,42
84	MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE	3 255,00					3 255,00
Dépenses d'ordre							75 490,32
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*						64 518,26
13911	*subventions d'équipemen,t état*						3 476,27
13912	*subventions d'équipement région*						6 089,71
13913	*subventions d'équipement département*						49 892,73
13918	*subventions d'quipement autres*						2 551,89
13931	*subventions d'équipement DGE*						2 507,66
041	*Opérations patrimoniales*						10 972,06
2313	*Constructions*						5 438,56
2315	*Installations, matériel et outillage techniques*						5 533,50
	RECETTES						
Total recettes investissement				43 854,29	244 178,48		929 361,82
Recettes réelles				43 854,29	244 178,48		600 999,32
10	Dotations, fonds divers et réserves			43 854,29			43 854,29
10223	TLE			1 677,24			1 677,24

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV-ANNEXES — IV

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

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
10226	Taxe d'aménagement			42 177,05			42 177,05
13	Subventions d'investissement				244 178,48		557 145,03
1311	État et établissements nationaux						45 928,00
1313	Départements						60 000,00
1321	État et établissements nationaux				4 922,52		153 184,67
1322	Régions				24 000,00		24 000,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux				215 255,96		274 032,36
Recettes d'ordre							328 362,50
040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*						317 390,44
2802	*Frais liés à la réalisation des documents d'urbani*						8 336,13
28031	*amortissement des frais d'études*						15 990,19
28032	*Amortissements des frais de recherche et de développement*						1 632,71
2804422	*En nature - PDP - Bâtiments et installations*						1,00
28051	*Concessions et droits similaires*						1 605,27
28121	*Plantations d'arbres et d'arbustes*						3 452,67
28128	*Autres agencements et aménagements de terrains*						1 473,90
281318	*Autres bâtiments publics*						71 924,90
281531	*Réseaux d'adduction d'eau*						39 805,23
281532	*Réseaux d'assainissement*						15 000,00
281568	*Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile*						8 004,97
28158	*autres installations matériel et outillage*						11 409,39
28181	*installation générale*						789,00
28182	*matériel de teansport*						39 899,86
28183	*matériel de bureau et informatique*						22 030,90
28184	*mobilier*						43 419,72
28188	*autres immobilisations corporelles*						32 614,60
041	*Opérations patrimoniales*						10 972,06
2031	*Frais d'études*						10 972,06

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses fonctionnement		100 090,00			3 334 497,03	9 399,02	7 301 087,57
Dépenses réelles		100 090,00			3 334 497,03	9 399,02	6 983 697,13
011	Charges à caractère général	90,00			261 097,42	9 399,02	880 562,23
60611	Eau et assainissement				21 121,76		21 121,76
60612	Énergie - électricité				104 738,33	9 399,02	150 238,41
60622	Carburants						3 670,13
60623	Alimentation						62,59
60628	Autres fournitures non stockées						1 357,51
60631	Fournitures d'entretien				1 617,76		28 058,46
60632	Fournitures de petit équipement				9 712,27		37 391,02
60636	Vêtements de travail				3 246,58		39 775,93
6064	Fournitures administratives						7 647,08

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV-ANNEXES — IV

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

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
6067	Fournitures scolaires						11 440,42
6068	Autres matières et fournitures						821,35
611	Contrats de prestations de services						6 054,30
6135	Locations mobilières				62 084,28		84 128,42
61521	Terrains				48 157,15		53 859,87
615221	Bâtiments publics				1 962,37		85 362,35
61551	Matériel roulant				3 115,34		3 391,28
61558	Autres biens mobiliers				961,27		1 069,77
6156	Maintenance						56 500,02
6161	Multirisques						64 876,94
6168	Autres						30 049,66
617	Études et recherches				4 380,31		4 380,31
6182	Documentation générale et technique						1 314,54
6184	Versements à des organismes de formation						6 565,00
6188	Autres frais divers						3 611,68
6226	Honoraires						8 881,46
6231	Annonces et insertions						5 958,02
6232	Fêtes et cérémonies						10 429,40
6233	Foires et expositions						1 640,00
6238	Divers						1 598,14
6241	Transports de biens						429,55
6248	Divers	90,00					4 631,47
6256	Missions						5 668,00
6261	Frais d'affranchissement						2 213,92
6262	Frais de télécommunications						85 692,43
627	Services bancaires et assimilés						1,75
6281	Concours divers (cotisations...)						2 942,61
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)						14 810,66
6288	Autres services extérieurs						32 216,99
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organis						699,03
012	Charges de personnel et frais assimilés				3 073 399,61		4 675 898,95
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de				15 786,00		22 421,00
64111	Rémunération principale				1 934 899,22		3 165 372,33
64112	Nbi, supplément familial de traitement et indemnité de résid				21 996,81		43 950,88
64131	Rémunérations				381 772,12		381 772,12
64168	Autres emplois d'insertion				39 270,63		39 270,63
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.				347 387,00		422 643,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites				320 082,97		556 164,13
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c				3 373,00		3 373,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux						28 420,00
6471	Prestations versées pour le compte du f.n.a.l.				8 773,00		12 453,00
6472	Prestations familiales directes				58,86		58,86

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV-ANNEXES — IV

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

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
65	Autres charges de gestion courante	100 000,00					1 412 962,10
6531	Indemnités						137 674,03
6533	Cotisations de retraite						5 035,50
6553	Service d'incendie						111 601,00
657361	Caisse des écoles						880 000,00
657362	Ccas	100 000,00					100 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres per						178 650,00
65888	Autres						1,57
66	Charges financières						14 273,85
66111	Intérêts réglés à l'échéance						15 531,97
66112	Intérêts - rattachement des icne						-1 258,12
Dépenses d'ordre							317 390,44
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*						317 390,44
6811	*Dotations aux amortissements des immobilisations incorporell*						317 390,44
	RECETTES						
Total recettes fonctionnement					1 421,32		7 380 178,78
Recettes réelles					1 421,32		7 315 660,52
013	Atténuations de charges				1 421,32		1 421,32
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel				1 421,32		1 421,32
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march						178,90
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel						178,90
73	Impôts et taxes						5 963 392,10
73111	Taxes foncières et d'habitation						3 293 316,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés						7 045,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercom.						33 321,20
7323	Reversement du prél. de l'Etat sur le produit brut des jeux						15 711,15
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité						764,11
7362	Taxes de séjour						14,70
7372	Taxes sur les carburants						371 170,06
7373	Octroi de mer						2 242 049,88
74	Dotations, subventions et participations						1 277 327,16
7411	Dotation forfaitaire						399 711,00
74127	Dotation nationale de péréquation						575 061,00
742	Dotations aux élus locaux						3 027,00
74718	Autres						18 342,16
74834	État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc						272 606,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						8 580,00
75	Autres produits de gestion courante						71 405,79
752	Revenus des immeubles						71 404,63
7588	Autres produits divers de gestion courante						1,16
76	Produits financiers						3,06
761	Produits de participations						3,06

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV-ANNEXES — IV

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

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
77	Produits exceptionnels						1 932,19
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion						692,02
7788	Produits exceptionnels divers						1 240,17
Recettes d'ordre							64 518,26
042	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*						64 518,26
777	*Quote-part des subventions d'investissement transférée au co*						64 518,26

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

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

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation	Date du premier rembt	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index
164 Emprunts auprès des établissements financiers					2 758 809,00		
1641 Emprunts en euros (total)					2 758 809,00		
1004044	CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION	15/11/2001	21/02/2002	01/03/2003	279 134,00	V	
1101327	CAISSE DES DEPOTS ET DE CONSIGNATION	10/10/2007	07/11/2007	01/03/2009	1 734 000,00	V	
CGP151801W	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEME	23/11/2013	17/12/2013	30/06/2014	350 000,00	F	
C GP 1622 03 U	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEME	24/11/2016	15/12/2016	15/03/2018	200 000,00	F	
C GP 1622 03 U	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEME	24/11/2016	15/12/2016	15/03/2018	195 675,00	F	
Total général					2 758 809,00		

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat						
	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amortissement	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
	Niveau de taux	Taux actu.					
164 Emprunts auprès des établissements financiers							
1641 Emprunts en euros (total)							
1004044	4,1000	4,1000	EURO	A	P	N	A - 1
1101327	1,0400	1,0400	EURO	T	X	N	A - 1
CGP151801W	2,4100	2,4100	EURO	SM	S	N	A - 1
C GP 1622 03 U	0,6600	0,6600	EURO	T	C	N	A - 1
C GP 1622 03 U	0,5500	0,5500	EURO	T	C	N	A - 1
Total général							

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES

IV

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

A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N							
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N
164 Emprunts auprès des établissements				739 506,62				
1641 Emprunts en euros (total)				739 506,62				
1004044	N			16 522,93	1,00	V		4,10
1101327	N			259 402,34	2,00	V		1,04
CGP151801W	N			179 005,03	7,00	F		2,41
C GP 1622 03 U	N			143 280,74	10,00	F		0,66
C GP 1622 03 U	N			141 295,58	10,00	F		0,55
Total général				739 506,62				

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/N			
	Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
164 Emprunts auprès des établissements	195 885,26	12 335,59		
1641 Emprunts en euros (total)	195 885,26	12 335,59		
1004044	15 872,16	1 328,20		
1101327	127 694,41	3 562,42		
CGP151801W	23 208,82	4 734,36		
C GP 1622 03 U	15 402,73	1 886,31		
C GP 1622 03 U	13 707,14	824,30		
Total général	195 885,26	12 335,59		

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restand dû au 31/12/N	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal
Autres type de structures F								
TOTAL F								
TOTAL GENERAL								

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

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

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

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

A2.4

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

Structures Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	5,00					
	100,00					
	739 506,62					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structures						

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

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

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

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

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

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

NEANT

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

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

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

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

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

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

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts	Capital
TOTAL					
Dette provenant d'émissions obligataires					
PLR 01 PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION - EM					

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES

A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES
(issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant Initial de la dette	Dépense de l'exercice	Dette restante
PLR 01 PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION - EMPRUNTEUR SIKOA	518 326,66	15 647,00	46 018,04
PLR 01 PROGRAMME A LOYER REDUIT - EMPRUNTEUR SIKOA	80 127,20	2 416,00	9 428,95
PLR 01 PROGRAMME A LOYER REDUIT - EMPRUNTEUR SIKOA	116 455,80	3 515,00	10 339,56
PLUS 01 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL - EMPRUNTEUR SIKOA	408 373,50	16 624,00	352 543,80

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 500 €	23/06/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégréssif, variable)	Catégorie de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	2031 frais d'études	5	
Linéaire	2051 licence, logiciel, droits et valeur similaire	2	
Linéaire	2128 autres agencements et aménagements de terrain	5	
Linéaire	2158 installations matériels outillages techniques	3	
Linéaire	2181 installations générales, agencements et aména	10	
Linéaire	2182 matériel de transport	5	
Linéaire	2183 matériel de bureau & matériel informatique	3	
Linéaire	2184 mobilier	10	
Linéaire	2188 autres immobilisations corporelles	5	
Linéaire	2188 autres immobilisations corporelles	7	
Linéaire	2188 autres immobilisations corporelles	10	
Linéaire	2188 autres immobilisations corporelles	15	
Linéaire	2188 autres immobilisations corporelles	20	
Linéaire	2131 bâtiments	20	

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DEA0522023-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 - ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de la constitution de la provision	Montant des provisions au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges						
TOTAL DES PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DELIB52-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS

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

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES — IV

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)		Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A+B		277 219,35	**I**	508 653,54
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		212 701,09		444 135,28
1641	Emprunts en euros	212 701,09		444 135,28
Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		64 518,26		64 518,26
139	***Subv. invest. transférées cpte résultat***	64 518,26		64 518,26
020	**Dépenses imprévues**			

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	508 653,54	6 593 356,60		7 102 010,14

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES — IV

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations	
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		498 375,17	III	361 244,73
Ressources propres externes de l'année (a)		180 984,73		43 854,29
10222	FCTVA	149 984,73		
10223	TLE	5 000,00		1 677,24
10226	Taxe d'aménagement	26 000,00		42 177,05
Ressources propres internes de l'année (b)		317 390,44		317 390,44
15 ...	***Provisions pour risques et charges***	74 600,00		
15112	Provisions pour litiges	74 600,00		
28 ...	***Amortissement des immobilisations***	242 790,44		317 390,44
2802	Frais liés à la réalisation des documents d'urbani			8 336,13
28031	Amortissement des frais d'études	15 990,19		15 990,19
28032	Amortissements des frais de recherche et de dévelo	1 632,71		1 632,71
2804422	En nature - PDP - Bâtiments et installations			1,00
28051	Concessions et droits similaires	1 605,27		1 605,27
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes			3 452,67
28128	Autres agencements et aménagements de terrains	1 473,90		1 473,90
281318	Autres bâtiments publics	71 924,90		71 924,90
281531	Réseaux d'adduction d'eau			39 805,23
281532	Réseaux d'assainissement			15 000,00
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défen			8 004,97
28158	Autres installations matériel et outillage	11 409,39		11 409,39
28181	Installation générale	789,00		789,00
28182	Matériel de teansport	39 899,86		39 899,86
28183	Matériel de bureau et informatique	22 030,90		22 030,90
28184	Mobilier	43 419,72		43 419,72
28188	Autres immobilisations corporelles	32 614,60		32 614,60

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES — IV

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	361 244,73	6 219 946,54	345 356,13		6 926 547,40

		Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	**II**	7 102 010,14
Ressources propres disponibles	**IV**	6 926 547,40
Solde	**V = IV - II**	-175 462,74

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

(en application de l'article L.2221 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
Art.	**Libellé**	**Montant**
		0,00
Total des dépenses réelles		**0,00**
TOTAL GENERAL		**0,00**

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

(en application de l'article L.2221 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES		
Art.	**Libellé**	**Montant**
		0,00
Total des recettes réelles		**0,00**
TOTAL GENERAL		**0,00**

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

(en application de l'article L.2221 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
Art.	**Libellé**	**Montant**
		0,00
Total des dépenses réelles		**0,00**
TOTAL GENERAL		**0,00**

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.1.1

(en application de l'article L.2221 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES		
Art.	**Libellé**	**Montant**
		0,00
Total des recettes réelles		**0,00**
TOTAL GENERAL		**0,00**

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(en application de l'article L.2221 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	**Libellé**	**Montant**
Total des dépenses réelles		**0,00**
TOTAL GENERAL		**0,00**

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(en application de l'article L.2221 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service de distribution de l'eau (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	**Libellé**	**Montant**
Total des recettes réelles		**0,00**
TOTAL GENERAL		**0,00**

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(en application de l'article L.2221 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
Art.	**Libellé**	**Montant**
Total des dépenses réelles		**0,00**
TOTAL GENERAL		**0,00**

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.1.2

(en application de l'article L.2221 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

Service d'assainissement (1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES		
Art.	**Libellé**	**Montant**
Total des recettes réelles		**0,00**
TOTAL GENERAL		**0,00**

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	**Libellé**	**Montant**
		0,00
Total des dépenses réelles		**0,00**
TOTAL GENERAL		**0,00**

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	**Libellé**	**Montant**

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Art.	**Libellé**	**Montant**
		0,00
Total des dépenses réelles		**0,00**
TOTAL GENERAL		**0,00**

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETIS A LA TVA - SECTION D'INVESTISSEMENT	A7.2.2

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES - TITRES EMIS		
Art.	**Libellé**	**Montant**

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DEL0052203-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

NEANT

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-BD0522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

N° opération :	Intitulé de l'opération :				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Travaux réalisés par le personnel du mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Opérations d'ordre à l'intérieur de la section*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45... Financement par le mandant et par d'autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 *Financement par le mandataire*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 *Financement par emprunt à la charge du tiers*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N E A N T

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

A10.1 - ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités d'acquisition / Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre gratuit			
DIAGNOSTIC AMIANTE HOTEL DE VILLE			20
Acquisitions à titre onéreux			
FAUTEUIL	401,89		1
ACHAT DE 2 VITRINES	806,20		10
PC PORTABLE	2 733,82		3
MOBILIER DESTINE AU CLAE DE GUERY	4 747,96		10
URNE ET ISOLOIR	10 754,52		10
MATERIEL INFORMATIQUE	13 666,48		3
ADHESION AU SERVICE FAST ELUS	7 226,10		2
EQUIPEMENT SPORTIF TERRAIN CAMP MILITAIR	10 889,77		10
MATERIEL INFORMATIQUE	2 699,00		3
MATERIEL INFORMATIQUE	1 632,64		3
configuration informatique	1 168,56		3
MOBILIER DESTINE AU SERVICE COMPTABILITE	5 718,63		10
MOBILIER	875,60		10
BUTS	21 001,79		10
BUTS	5 700,00		10
CLIMATISEURS	3 980,98		5
ACHAT D'UN VIDEO PROJECTEUR	1 147,93		3
MOBILIER DESTINE AUX ECOLES	5 438,02		10
MATERIEL INFORMATIQUE	30,99		3
MATERIEL INFORMATIQUE	728,22		3
CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE MACAILLE	18 064,57		0
CONSTRUCTION GROUPE SOLAIRE MACAILLE	24 015,93		0
POSE DE CITERNE	26 278,01		10
POSE DE CITERNE	10 661,34		10
POSE DE CITERNE	16 309,79		10
POSE DE CITERNE	21 478,43		10
DIAGNOSTIC AMIANTE ANCIE BÄTIMENT SAFER	2 983,75		20
DIAGNOSTIC AMIANTE ANCIE BÄTIMENT SAFER	2 549,75		20
DIAGNOSTIC AMIANTE ANDIEN BATIMENT DDE	2 983,75		20
DIAGNOSTIC AMIANTE HOTEL DE VILLE	8 690,85		20
AMO LEVEE OBSERVAT GPE SCOLAIRE MACAILLE	1 953,00		0
PROTECTION AU GROUPE SCOLAIRE MACAILLE	3 005,45		20
REPARATION PARKING ANSE LABORDE - LOT 1	46 611,60		0
RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC	106 728,00		0
TENTES	7 082,47		10
CONSTRUICTION MAISON DES ASSOCIATIONS	4 384,48		20
CONSTRUCTION MAISON DES ASSOCIATIONS	773,06		20
CONSTRUCTION MAISON DES ASSOCIATIONS	656,00		20
MATERIEL COLLECTE ALGUE SARGASSES	209 588,75		5
CONFIGURATION INFORMATIQUE	1 115,00		3
TOTAL GENERAL	617 263,08		

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

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

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-Page0122-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

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

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DEL0052203-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

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

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-A2022052203-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

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

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article	Libellé	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
012	Charges de personnel et frais assimilés		
TOTAL GENERAL			(I)

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	7 315 660,52
Recettes 72/Recettes réelles de fonctionnement	0,0000 %

Saisissez du texte ici

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

Libellé du fonds européen géré :

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

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

Objet	Article	Montant
	TOTAL	

DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)

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

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

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES

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

II - AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Montant des recettes	
Article	Montant
TOTAL	

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

NEANT

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES — IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT — B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des rembour-sements
	Année	Profil						
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					2 793 054,48	1 606 292,23		
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIG	1979	C	PLR 01 PROGRAMME A LOYER REDU	CAISSE DES DEPOTS ET DE C	116 455,80	10 339,56	3,00	Annuelle
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIG	1981	C	PLR 01 PROGRAMME A LOYER REDU	CAISSE DES DEPOTS ET DE C	80 127,20	9 428,95	4,00	Annuelle
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIG	2001	C	PAETS 04 PAE TRES SOCIAL PREFIN	CAISSE DES DEPOTS ET DE C	520 767,82	261 684,53	17,00	Annuelle
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIG	2009	C	PALUL 01 PRET AMELIORATION SUB	CAISSE DES DEPOTS ET DE C	100 000,00	48 953,52	8,00	Annuelle
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIG	2011	C	PLUS 01 PRET LOCATIF A USAGE SO	CAISSE DES DEPOTS ET DE C	408 373,50	352 543,80	33,00	Annuelle
CAISSE DES DEPOTS ET ONSIGN	2013	C	PLAI 01 PRET LOCATIF AIDE INTEGR	CAISSE DES DEPOTS ET DE C	1 049 003,50	877 323,83	33,00	Annuelle
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIG	1979	C	PLR 01 PRET LOCATIF AIDE INTEGR	CAISSE DES DEPOTS ET DE C	518 326,66	46 018,04	3,00	Annuelle
TOTAL GENERAL					2 793 054,48	1 606 292,23		

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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)

Objet de l'emprunt garanti	Taux initial			Taux à la base du vote du budget			Catégorie d'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Taux ...	Index	Taux actuariel	Taux ...	Index	Niveau de taux			En intérêts	En capital
									32 762,00	65 497,00
PLR 01 PROGRAMME A LOYER REDUIT - EMPRUNTEUR	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	A - 1	EURO	137,00	3 378,00
PLR 01 PROGRAMME A LOYER REDUIT - EMPRUNTEUR	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	A - 1	EURO	117,00	2 299,00
PAETS 04 PAE TRES SOCIAL PREFINANCE - EMPRUNTEU	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	A - 1	EURO	2 757,00	14 058,00
PALUL 01 PRET AMELIORATION SUBVENTIONNEE - EMP	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	A - 1	EURO	548,00	5 849,00
PLUS 01 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL - EMPRUNTEU	2,8500		2,8500	2,8500		2,8500	A - 1	EURO	10 229,00	6 395,00
PLAI 01 PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION - EMPRUNTE	2,0500		2,0500	2,0500		2,0500	A - 1	EURO	18 364,00	18 481,00
PLR 01 PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION - EMPRUNTEU	1,0000		1,0000	1,0000		1,0000	A - 1	EURO	610,00	15 037,00
									32 762,00	65 497,00

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT

Calcul du ratio de l'article L.2252-2 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice	A	98 259,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	B	
Annuité nette de la dette de l'exercice	C	208 220,85
Provisions pour garanties d'emprunts	D	
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A + B + C - D**	306 479,85
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	7 315 660,52

Part des garantis d'emprunt accordés au titre de l'exercice en %	**I / II**	4,19

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES — IV

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

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat
2009	Immobilier : location de bâtiment commer	5 827,92	ERDAN Jocelyne	13
2013	Immobilier : location de terrain agricole	1 512,72	LOSY Gilles	9
2013	Immobilier : location de terrain agricole	1 441,98	NANOR Dany	9
2017	Immobilier : location de bâtiment professi	50 260,81	AGSEA	5
2019	Immobilier : location de bâtiment professi	74 472,88	VIALARD-KAOUACHE Catherine	5
2019	Immobilier : location de bâtiment commer	4 888,32	POTOR Mickaël	3

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

Montant des redevances restant à courir					
N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

Montant des redevances restant à courir					
N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

Montant des redevances restant à courir					
N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

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

N E A N T

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

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagnement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités							
TOTAL							

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagnement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Creance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)							
TOTAL							

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fond de concours	Prestations en nature
Autres		
CAUE	5 000,00	
Personnes de droit privé		
Associations		
ASSOCIATION VELO SPORT CLUB ANSOIS	500,00	
ASSOCIATION LES TITANS DU NORD	1 000,00	
ASSOCIATION VELO CLUB DU NORD	500,00	
ASSOCIATION ACC	500,00	
ASSOCIATION LATINE DANSE	500,00	
ASSOCIATION UN VORD	15 000,00	
ASSOCIATION UNION SPORTIVE ANSOISE	13 000,00	
ASSOCIATION GRANDE VIGIE	1 000,00	
ASSOCIATION POUPARE	500,00	
ASSOCIATION LES HIBISCUS	2 500,00	
ASSOCIATION DEGAGE BAND	2 000,00	
ASSOCIATION LES IMMORTELS	1 500,00	
ASSOCIATION LES COLIBRIS	1 000,00	
ASSOCIATION AP2A	1 000,00	
ASSOCIATION EVASION NORD	1 000,00	
ASSOCIATION TWADIGWA	2 000,00	
ASSOCIATION UNION ATHLETIQUE SPORTIVE DU NORD	5 000,00	
ASSOCIATION ANSEBELLY FOOD LA COCONUT	1 000,00	
ASSOCIATION ASCD	500,00	
ASSOCIATION MKN	500,00	
ASSOCIATION KAZAGWOKA	1 000,00	
Personnes de droit public		
Autres		
CAISSE DES ECOLES D'ANSE BERTRAND	880 000,00	
OMCS D'ANSE BERTRAND	117 000,00	
CCAS D'ANSE BERTRAQND	100 000,00	
TOTAL GENERAL	1 153 500,00	

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-Page 122-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

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

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-Page 123-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

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

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

B3 - ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES — IV

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

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

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		1,00		1,00		1,00	1,00
Collaborateur de cabinet	A	1,00		1,00		1,00	1,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		20,00	7,00	27,00	27,00		27,00
attaché	A	1,00		1,00	1,00		1,00
rédacteur	B	1,00		1,00	1,00		1,00
rédacteur principal de 1ère classe	B	1,00		1,00	1,00		1,00
rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00		1,00	1,00		1,00
adjoint administratif	C	2,00	4,00	6,00	6,00		6,00
adjoint administratif principal de 1ère classe	C	3,00		3,00	3,00		3,00
adjoint administratif principal de 2ème classe	C	11,00	3,00	14,00	14,00		14,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		20,00	47,00	67,00	67,00		67,00
adjoint technique	A		10,00	10,00	10,00		10,00
technicien principal de 2ème classe	B	1,00		1,00	1,00		1,00
adjoint technique principal de 1ère classe	C	3,00	1,00	4,00	4,00		4,00
adjoint technique principal de 1ère classe	C	3,00	1,00	4,00	4,00		4,00
adjoint technique principal de 2ème classe	C	16,00	36,00	52,00	52,00		52,00
FILIERE SOCIALE (d)		3,00		3,00	3,00		3,00
ATSEM principal de 1ère classe	C	2,00		2,00	2,00		2,00
ATSEM principal de 2ème classe	C	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE CULTURELLE (e)		3,00	4,00	7,00	7,00		7,00
assistant de conservation principal de 1ère classe	B	1,00		1,00	1,00		1,00
adjoint du patrimoine	C		3,00	3,00	3,00		3,00
adjoint du patrimoine de 2ème classe	C	2,00		2,00	2,00		2,00
adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C		1,00	1,00	1,00		1,00
FILIERE ANIMATION (f)			5,00	5,00	5,00		5,00
adjoint d'animation	C		5,00	5,00	5,00		5,00
FILIERE POLICE (g)		4,00		4,00	4,00		4,00
chef de service de police	B	1,00		1,00	1,00		1,00
brigadier-chef principal	C	1,00		1,00	1,00		1,00
gardien-brigadier	C	2,00		2,00	2,00		2,00
EMPLOIS NON CITES (h)			7,00	7,00		7,00	7,00
contractuel	C		7,00	7,00		7,00	7,00
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h)		50,00	70,00	1 20,00	113,00	7,00	120,00

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES — IV

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION		CONTRAT	
			Indice	Euros	Fondement du contrat	Nature du contrat
Agents occupant un emploi permanent						
Collaborateur de cabinet	A	OTR			3-a°	CDD
contractuel	C	OTR			3-a°	CDD
TOTAL GENERAL						

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

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

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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 puclic à ... ...
Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.

La nature de l'engagement	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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
Autres organismes de regroupement			

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-Page 130-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

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

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-Page 121-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

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

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-Page 132-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

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

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-2022053003-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

N E A N T

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-Page 124-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

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

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

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

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

N E A N T

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

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante.	Variation de taux / N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit / N-1 (%)
Taxe d'habitation	0,00	0,00%	0,00%	0,000000%	1 477 435,00	0,00%
TFPB	3 085 000,00	0,00%	78,91%	0,000000%	2 434 374,00	0,00%
TFPNB	81 800,00	0,00%	160,79%	0,000000%	131 526,00	0,00%
CFE	0,00	0,00%	0,00%	0,000000%	0,00	0,00%
TOTAL	3 166 800,00	0,00%			4 043 335,00	0,00%

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SOMMAIRE

pages			
	I.Informations générales		
p.1	A - Informations générales		
p.2	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.3/7	A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
p.8	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.9	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.10	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.11	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.12/14	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.15/16	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.17/18	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.19/20	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.21	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes	**Jointes**	**Sans objet**
	A - Eléments du bilan		
p.53/64	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	*	
p.65	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	*	
p.66/69	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	*	
p.70/71	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	*	
p.72	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	*	
p.73/75	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	*	
p.76/77	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	*	
p.78/79	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	*	
p.80	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	*	
p.81	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	*	
p.82	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	*	
p.83	A4 - Etat des provisions	*	
p.84	A5 - Etalement des provisions	*	
p.85	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	*	
p.86/87	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	*	
p.88/91	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct (2)	*	
p.92/95	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et assainissement - Invest. (2)	*	
p.96/97	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	*	
p.98/99	A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	*	
p.100	A8 - Etat des charges transférées	*	
p.101	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	*	
p.102	A10.1 - Variation du patrimoine (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	*	
p.103	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	*	
p.104	A10.3 - Opérations liées aux cessions	*	
p.105	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées	*	
p.106	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties	*	
p.107	A11 - Etat des travaux en régie	*	
p.108	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	*	
	B - Engagement hors bilan		
p.109/110	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	*	
p.111	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	*	
p.112/117	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	*	
p.118	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	*	
p.119	B1.5 - Etat des autres engagements donnés	*	
p.120	B1.6 - Etat des engagnement reçus	*	
p.121	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	*	
p.122	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	*	
p.123	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et de crédits de paiement afférents	*	
p.124	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	*	
	C - Autres éléments d'informations		
p.125/126	C1.1 - Etat du personnel	*	
p.127	C1.2 - Actions de formation des élus	*	
p.128	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	*	
p.129	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	*	
p.130	C3.2 - Liste des établissements publics crées	*	
p.131	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	*	
p.132	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	*	
p.133	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	*	
p.134	C3.6 - Identification des flux croisés	*	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
p.135	D1 - décisions en matière de taux de contributions directes	*	
p.136/137	D2 - Arrêté et signatures	*	

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES — IV

ARRETE ET SIGNATURES — D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice..... 27
Nombre de membres présents..... 19
Nombre de suffrages exprimés.....

VOTES : Pour..... 13
Contre..... 05
Abstentions..... 06

Date de convocation : 25/05/2022

Présenté par Monsieur le Maire,

A ANSE BERTRAND , le 30/05/2022

_____ ,

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session _____

A ANSE BERTRAND , le 30/05/2022

COMMUNE DE L'ANSE-BERTRAND * SERVICE COMPTABILITE *

Les membres du Conseil Municipal ,

A1 DELTA Edouard
Maire

A2 DIDIER Martine née POTOR
1ère Adjointe

A3 BELIA Georges
2ème Adjoint

A4 TEL Ninetta
3ème Adjointe

A5 DAULCLE Jacky
4ème Adjoint

A6 EURICLIDE Marie-louise N° Euriclide
5ème Adjointe

A7 TEL Christian
6ème Adjoint

A8 MOESTUS Marie-Laure
7ème Adjointe

A9 CORNEILLE Denis.
8ème Adjoint

B10 BREDON Catrina
Conseillère

B11 MOYSAN Adélaïde
Conseiller

B12 PETILAIRE Lydia
Conseillère

B13 BERAL Olga
Conseiller

B14 TEL Marianne
Conseillère

B15 VOUSEMER Paul P.P
Conseiller

B16 MIMIFIR Viviane
Conseillère

B17 BYRAM Max
Conseiller

B18 ITHANY Sylviane
Conseillère

B19 ELEORE Jean-Pierre
Conseiller

C20 LUVIN Leslie P. P.
Conseillère

C21 IREP Félix
Conseiller

C22 MOUSTACHE Daniel
Conseiller

C23 ANNE-MARIE Bernadette T P
Conseillère

C24 ENODIG Amédée
Conseiller

C25 RABEL Nadège
Conseillère

C26 HIRA Hervé
Conseiller

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

IV - ANNEXES — IV

ARRETE ET SIGNATURES — D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

C27 RELIMIEN Alain
Conseiller

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

A ANSE BERTRAND le 30/05/2022

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

A N N E X E S

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

COMMUNE D'ANSE BERTRAND

ÉTAT DES EMPRUNTS AU 31 DECEMBRE 2021

Réalisation	OBJET	DUREE	TAUX	AN	DETTE A L'ORIGINE	DETTE AU 1ER JANVIER	EN COURS DE L'EXERCICE			ICNE N-1	ICNE N	SOLDE ICNEn-(n-1)	ECHEANCE	FIN
							INTERETS	CAPITAL	ANNUITE					
					EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS					
	C.D.C													
2002	Contr. D'une MAPA	20	2,20	A	279 134,00	32 395,09	550,72	16 261,00	16 811,72	1 376,04	702,17	.- 673,87	01/03/2021	2022
2008	Programme d'aménagement 2007	15	1,70	T	1 734 000,00	397 382,10	4 162,38	130 883,82	135 046,20	1 822,67	1 245,88	.- 576,79	1 mars, juin, sep, dec	2023
	TOTAL C D C				**2 013 134,00**	**429 777,19**	**4 713,10**	**147 144,82**	**151 857,92**	**3 198,71**	**1 948,05**	**.- 1 250,66**		
	A F D													
2013	Finacement budget investissemnt 2013 (échénce de décembre 2020 suite à rejet du Trésor pour insuffisance crédit)	15	2,47	S			2 574,02		2 574,02					
2013	Finacement budget investissemnt 2013	15	2,47	S	350 000,00	202 213,85	4 595,36	23 347,82	27 943,18	0,00	0,00	0,00	30/06/21 et 31/12/21	2028
2016	Confortement de l'école primaire de Macaille & reconstruction de l'école maternelle A. Deschamps	15	0,66	T	200 000,00	158 683,47	1 012,82	13 954,82	14 967,64	46,55	42,45	.-4,10	15 mar, juin, sep, dec	2031
2016	Confortement de l'école primaire de Macaille & reconstruction de l'école maternelle A. Deschamps	15	0,55	T	195 675,00	155 002,72	824,30	13 707,14	14 531,44	37,90	34,54	.- 3,36	15 mar, juin, sep, dec	2031
	TOTAL A F D				**745 675,00**	**515 900,04**	**9 006,50**	**51 009,78**	**60 016,28**	**84,45**	**76,99**	**.- 7,46**		
TOTAL GENERAL					**2 758 809,00**	**945 677,23**	**13 719,60**	**198 154,60**	**211 874,20**	**3 283,16**	**2 025,04**	**.- 1 258,12**		

CESSION DE CREANCE

2017	Préfinancement subvention ETAT renforcement parasismique des écoles				1 500 000,00	300 000,00	824,14	0,00	824,14					
2017	préfinancement subvention FEI construction Groupe Scolaire de Macaille				1 350 000,00	360 000,00	988,23	0,00	988,23					

ANSE-BERTRAND LE 17 mai 2022

LE MAIRE,

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

N°
E3
E2

E1
E4
E5

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

BANQUE des TERRITOIRES | Caisse des Dépôts

LP : 2C 167 824 7835 7

1425 1/2 3132 6263

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

MONSIEUR LE MAIRE
COMMUNE DE L ANSE BERTRAND
HOTEL DE VILLE
97121 ANSE BERTRAND

Suivi par : **gestion.outre-mer@caissedesdepots.fr**
Tél. : 01 58 50 95 95
Réf. : Garant n° 000290468

Paris, le 18 février 2022

Lettre recommandée avec A.R.

A l'attention des services financiers

Objet : Information annuelle des garants

Monsieur le Maire,

J'ai le plaisir de vous adresser, en application de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la liste des lignes de prêt auxquelles vous avez accordé votre garantie. Le tableau annexé regroupe les lignes de prêt consenties, sur fonds d'épargne, par la Caisse des dépôts et consignations.

Le tableau joint indique, par emprunteur et par ligne de prêt, le montant de l'encours garanti au 31 décembre 2021, en capital et intérêts courus, ainsi que le terme de l'engagement souscrit. Il indique également le montant des créances impayées ou dont le règlement est en cours d'affectation.

Si certaines informations figurant sur cette liste appellent des commentaires de votre part, la direction régionale de la Caisse des Dépôts se tient à votre disposition pour vous fournir tout renseignement utile.

Restant à votre entière disposition, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.

Le Responsable du Département Gestion et Comptabilité des prêts

PR0201-PR0883 2.0
INFOGAR1 Garant n° 000290468

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

1425 2/2 3133 6065

BANQUE des TERRITOIRES | Caisse des Dépôts GROUPE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

DIRECTION DES PRÊTS

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 31/12/2021 (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	251 112,43	0,00	20,00	0,00
Produit : PALUL 01 PRET AMELIORATION SUBVENTIONNE				Entité : CDC			
1146021		30/09/2009	01/10/2029	49 106,47	134,68	50,00	0,00
Produit : PLAI 01 PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION				Entité : CDC			
1234072		21/01/2013	01/02/2054	837 600,88	2 292,51	50,00	0,00
Produit : PLR 01 PROGRAMME A LOYER REDUIT				Entité : CDC			
0181558		25/04/1979	25/04/2024	46 236,71	380,03	100,00	0,00
0202450		25/07/1979	25/07/2024	10 388,23	54,30	100,00	0,00
0202458		27/05/1981	25/07/2025	9 464,71	49,48	100,00	0,00

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

Caisse des dépôts et consignations
72, avenue Pierre Mendès France - 75914 Paris cedex 13 - Tél : 01 58 50 95 95
banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr

PR32201-PR0384 V2.0
INFOGAR1 Garant n° 0002904681

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

1425 2/2 3133 6086

Ligne de prêt n°	Contrat n°	Date d'effet de l'engagement	Terme de l'engagement	Capital garanti restant dû au 31/12/2021	Intérêt courus Int. compensateurs Ind. compensatrice Intérêts différés Pénalités de dédit	Quotité garantie %	Créances impayées garanties
			(1)	(1)	(1)		(1)
Produit : PLUS 01 PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL				Entité : CDC			
1234071		21/01/2013	01/02/2054	336 678,45	3 378,78	50,00	0,00
Total Emprunteur n° 248226				**1 540 587,88**	**6 289,78**		**0,00**
Total général de l'encours garanti				**1 540 587,88**	**6 289,78**		**0,00**

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

Caisse des dépôts et consignations
72, avenue Pierre Mendès France - 75914 Paris cedex 13 - Tél : 01 58 50 95 95
banquedesterritoires.fr | @BanqueDesTerr

PR0301-PR0364 V2.0
INFOGAR1 Garant n° 000390460

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

FRAIS D'ETUDES AMORTIS OU INTEGRES

EN 2021

FOURNISSEUR	DATE	BORD	MANDAT	INTEGRATION	AMORTISSEMENT	LIBELLE
THERMODAS	07/02/2020	16	108		423,15	diagnostic techniq logement sur parcelle AY 587 à Chapelle
SARL ECSIS	29/07/2020	88	839		1 500,00	frais d'études pour demande de subventions européennes
CABINET SIMON	23/09/2020	111	1164		11 338,25	rebornage de 19 lots au lieu dit Chapelle
CABINET SIMON	12/11/2020	143	1524		1 605,80	détachement de 2 lots parcelle AY 556, 561, 562
GINGER CARAIBES	02/12/2020	161	1695	976,50		reconnaissance d'un terrain - microstation paillote à Anse Laborde
AUDIT CONSULTING EN	23/12/2020	179	1903	3 138,45		mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage réalisation TEPCV
REGIE NORD CARAIBES	23/12/2020	179	1904	132,73		prestation pour diagnostic de conception à Anse Laborde
CED GUADELOUPE	04/07/2012	123	1301	5 533,50		M. O. - aménagement placette
				5 438,56		groupe scolaire de Macaille
T O T A U X				15 219,74	14 867,20	

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND

REPRISE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES A LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2020

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	4 764,78	529,42	3 705,80
2	13911	31/12/2011	MAISON PERSONNES AGEES	linéaire	48 822,40	17	2012	2028	25 847,19	2 871,91	20 103,30
3	13912	31/12/2011	SALLE POL / ESP ANIM CULT	linéaire	32 818,09	17	2012	2028	17 373,92	1 930,48	13 513,69
4	13912	31/12/2011	ASSAINISSEMENT MAHAUDI	linéaire	1 248,60	10	2012	2021	1123,74	124,86	0,00
5	13912	31/12/2011	ASSAINISSEMENT MACAILLE	linéaire	5 049,60	10	2012	2021	4 544,64	504,96	0,00
6	13913	31/12/2011	BATIMENTS COMMUNAUX	linéaire	375 000,00	17	2012	2028	198 529,47	22 058,83	154 411,70
7	13913	31/12/2011	BATIMENTS COMMUNAUX	linéaire	75 000,00	17	2012	2028	39 705,93	4 411,77	30 882,30
8	13918	31/12/2011	SALLE POL / ESP ANIM CULT	linéaire	24 000,00	17	2012	2028	12 705,93	1 411,77	9 882,30
9	13918	31/12/2011	SALLE POL / ESP ANIM CULT	linéaire	19 382,04	17	2012	2028	10 261,08	1 140,12	7 980,84
10	13912	31/12/2012	STADE MUNICIPAL	linéaire	60 000,00	17	2013	2029	28 235,28	3 529,41	28 235,31
11	13913	31/12/2012	STADE MUNICIPAL	linéaire	75 000,00	17	2013	2029	35 294,08	4 411,76	35 294,16
12	13931	31/12/2012	EQUIPEMENT DE LA MAPA	linéaire	10 009,49	10	2013	2022	8 007,60	1 000,95	1 000,94
13	13911	31/12/2013	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	linéaire	1 274,00	17	2014	2030	524,58	74,94	674,48
14	13913	31/12/2013	MAIRIE	linéaire	111 500,75	17	2014	2030	45 912,09	6 558,87	59 029,79
15	13931	31/12/2013	EQUIPEMENT DE LA MAPA	linéaire	13 654,36	10	2014	2023	9 558,08	1 365,44	2 730,84
16	13931	31/12/2013	EQUIPEMENT DE LA MAPA	linéaire	1 412,72	10	2014	2023	988,89	141,27	282,56
17	13913	31/12/2016	COMPLEXE SPORTIF MACAILLE	linéaire	62 257,50	5	2017	2021	49 806,00	12 451,50	0,00
T O T A L	.....	.....	.....	.....	925 429,55	.....	.....	.....	493 183,28	64 518,26	367 728,01

ANSE BERTRAND, le 29 avril 2021

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022
OL_GDB

Année 2021				Libellé		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
				Groupe		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Numéro	1	Au	99999	Lieu		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Compte		Au	9999999999	Service		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

DEPENSES

Chap.	Art.	Op.	Fonct	Ana.		Montant
042						**242 790,44**
	6811					242 790,44
			01			242 176,69
				HCA		242 176,69
			020	Opérations non ventilables		0,00
				HCA	Hors Compte Analytique	0,00
			HCA		Hors Compte Analytique	613,75

RECETTES

Chap.	Art.	Op.	Fonct	Ana.		Montant
040						**242 790,44**
	28031		Amortissements des frais d'études			12 266,47
		OPFI		Opération financière		12 266,47
			01	Opérations non ventilables		12 266,47
				HCA	Hors Compte Analytique	12 266,47
	28031.		amortissement des frais d'études			3 723,72
		OPFI		Opération financière		3 723,72
			01	Opérations non ventilables		3 723,72
				HCA	Hors Compte Analytique	3 723,72
	28051		Concessions et droits similaires			1 605,27
		OPFI		Opération financière		1 605,27
			01	Opérations non ventilables		1 605,27
				HCA	Hors Compte Analytique	1 605,27
	28128					1 473,90
		OPFI				1 473,90
			01	Opérations non ventilables		1 473,90
				HCA	Hors Compte Analytique	1 473,90
	28135		Installations générales, agencements, aménagements			1 632,71
		OPFI		Opération financière		1 632,71
			01	Opérations non ventilables		1 632,71
				HCA	Hors Compte Analytique	1 632,71
	28158		Autres installations, matériel et outillage techni			5 666,56
		OPFI		Opération financière		5 666,56
			01	Opérations non ventilables		5 666,56
				HCA	Hors Compte Analytique	5 666,56
	28158.		autres installations matériel et outillage			5 742,83
		OPFI		Opération financière		5 742,83
			01	Opérations non ventilables		5 742,83
				HCA	Hors Compte Analytique	5 742,83
	28181					789,00

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022
OL_GDB

Année 2021				Libellé		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
				Groupe		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Numéro	1	Au	99999	Lieu		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Compte		Au	9999999999	Service		Au	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

	OPFI			789,00
		01	Opérations non ventilables	789,00
			HCA Hors Compte Analytique	789,00
28182		Matériel de transport		23 388,11
	OPFI		Opération financière	23 388,11
		01	Opérations non ventilables	23 388,11
			HCA Hors Compte Analytique	23 388,11
28182.		matériel de teansport		16 511,75
	OPFI		Opération financière	16 511,75
		01	Opérations non ventilables	12 467,75
			HCA Hors Compte Analytique	12 467,75
		HCA	Hors Compte Analytique	4 044,00
28183		Matériel de bureau et matériel informatique		6 408,78
	OPFI		Opération financière	6 408,78
		01	Opérations non ventilables	6 408,78
			HCA Hors Compte Analytique	6 408,78
28183.		matériel de bureau et informatique		15 622,12
				1 042,88
		01	Opérations non ventilables	1 042,88
			HCA Hors Compte Analytique	1 042,88
	OPFI		Opération financière	14 579,24
		01	Opérations non ventilables	14 579,24
			HCA Hors Compte Analytique	14 579,24
28184				17 270,17
	OPFI			16 966,40
		01		16 966,40
			HCA	16 966,40
	OPNI		Opération non individualisée	303,77
		HCA	Hors Compte Analytique	303,77
28184.		mobilier		26 149,55
	OPFI		Opération financière	26 149,55
		01	Opérations non ventilables	26 149,55
			HCA Hors Compte Analytique	26 149,55
28188				12 545,95
	OPFI			12 545,95
		01		12 545,95
			HCA	12 545,95
28188.		autres immobilisations corporelles		20 068,65
	OPFI		Opération financière	20 068,65
		01	Opérations non ventilables	18 378,22
			HCA Hors Compte Analytique	18 378,22
		HCA	Hors Compte Analytique	1 690,43
28231				71 924,90
	ONA			71 924,90

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

Année 2021				Libellé		Au	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
				Groupe		Au	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Numéro	1	Au	99999	Lieu		Au	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Compte		Au	9999999999	Service		Au	ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

01	71 924,90
HCA	71 924,90

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

N°	Libellé	N° Inventaire	Date Début	Durée	Taux	Montant Acquisition	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	Amortissement cumulé
28031 - 6811										
534	FRAIS D'ETUDES NON SUIVIS DE TRAVAUX	574	01/01/2017	5	20	11 034,45	2 206,89	2 206,89	0,00	11 034,45
584	FRAIS D'ETUDES NON SUIVIS DE TRAVAUX	624	01/01/2018	5	20	35 430,68	14 172,26	7 086,14	7 086,12	28 344,56
712	FRAIS D'ETUDES NON SUIVIS DE TRAVAUX	751	01/01/2021	5	20	14 867,20	14 867,20	2 973,44	11 893,76	2 973,44
				28031 - 6811		**61 332,33**	**31 246,35**	**12 266,47**	**18 979,88**	**42 352,45**
28031. - 6811										
630	FRAIS D'ETUDES NON SUIVIS DE TRAVAUX	670	01/01/2019	5	20	18 618,61	11 171,17	3 723,72	7 447,45	11 171,16
				28031. - 6811		**18 618,61**	**11 171,17**	**3 723,72**	**7 447,45**	**11 171,16**
28051 - 6811										
695	ACHAT DE LOGICIELS	734	01/01/2021	2	50	2 636,55	2 636,55	1 318,28	1 318,27	1 318,28
705	ACHAT D'UN ANTIVIRUS	744	01/01/2021	2	50	573,97	573,97	286,99	286,98	286,99
				28051 - 6811		**3 210,52**	**3 210,52**	**1 605,27**	**1 605,25**	**1 605,27**
28128 - 6811										
572	FOOT BALL	612	01/01/2018	5	20	3 172,54	1 269,01	634,51	634,50	2 538,04
576	PANNEAUX DE BASKET	616	01/01/2018	5	20	2 066,93	826,76	413,39	413,37	1 653,56
627	MATERIEL POUR TERRAIN DE BASKET	667	01/01/2019	5	20	2 130,00	1 278,00	426,00	852,00	1 278,00
				28128 - 6811		**7 369,47**	**3 373,77**	**1 473,90**	**1 899,87**	**5 469,60**
28135 - 6811										
648	SOL SYNTHETIQUE	687	01/01/2019	5	20	8 163,54	4 898,12	1 632,71	3 265,41	4 898,13
				28135 - 6811		**8 163,54**	**4 898,12**	**1 632,71**	**3 265,41**	**4 898,13**
28158 - 6811										
667	TRACTEUR	706	01/01/2020	3	33	16 999,68	11 333,12	5 666,56	5 666,56	11 333,12
				28158 - 6811		**16 999,68**	**11 333,12**	**5 666,56**	**5 666,56**	**11 333,12**
28158. - 6811										

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

N°	Libellé	N° Inventaire	Date Début	Durée	Taux	Montant Acquisition	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	Amortissement cumulé
620	TONDEUSE	660	01/01/2019	3	33	1 935,00	645,00	645,00	0,00	1 935,00
624	MATERIEL TECHNIQUE	664	01/01/2019	3	33	5 176,50	1 725,50	1 725,50	0,00	5 176,50
639	TONDEUSES	679	01/01/2020	3	33	4 302,00	2 868,00	1 434,00	1 434,00	2 868,00
640	ACHAT DE 2 TONDEUSES	679	01/01/2020	3	33	4 302,00	2 868,00	1 434,00	1 434,00	2 868,00
683	ACHAT D'UNE TONDEUSE	722	01/01/2021	3	33	1 513,00	1 513,00	504,33	1 008,67	504,33
				28158. - 6811		**17 228,50**	**9 619,50**	**5 742,83**	**3 876,67**	**13 351,83**
28181 - 6811										
587	BORNE DE SECURITE	627	01/01/2019	10	10	7 890,01	6 312,01	789,00	5 523,01	2 367,00
				28181 - 6811		**7 890,01**	**6 312,01**	**789,00**	**5 523,01**	**2 367,00**
28182 - 6811										
539	DACIA DESTINE A LA POLICE MUNICIPALE	579	01/01/2017	7	14	24 750,00	10 607,16	3 535,71	7 071,45	17 678,55
580	VOITURE	620	01/01/2019	5	20	20 090,01	12 054,01	4 018,00	8 036,01	12 054,00
593	NACELLE	633	01/01/2019	5	20	79 172,00	47 503,20	15 834,40	31 668,80	47 503,20
				28182 - 6811		**124 012,01**	**70 164,37**	**23 388,11**	**46 776,26**	**77 235,75**
28182. - 6811										
604	RENAULT ZOE	644	01/01/2019	5	20	20 220,00	12 132,00	4 044,00	8 088,00	12 132,00
650	VOITURE	689	01/01/2020	5	20	25 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	10 000,00
678	RENAULT ZOE	717	01/01/2021	5	20	29 438,76	29 438,76	5 887,75	23 551,01	5 887,75
701	REMORQUE ENGIN 3.5 T	740	01/01/2021	5	20	7 900,00	7 900,00	1 580,00	6 320,00	1 580,00
				28182. - 6811		**82 558,76**	**69 470,76**	**16 511,75**	**52 959,01**	**29 599,75**
28183 - 6811										
536	PHOTOCOPIEUR DESTINE A LA BIBLIOTHE	576	01/01/2018	7	14	6 358,10	3 633,20	908,30	2 724,90	3 633,20
537	PHOTOCOPIEUR DESTINE ECOLE MACAILL	577	01/01/2018	7	14	5 381,60	3 075,20	768,80	2 306,40	3 075,20
538	PHOTOCOPIEUR DESTINE ECOLE GUEZRY	578	01/01/2018	7	14	2 690,80	1 537,60	384,40	1 153,20	1 537,60

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

N°	Libellé	N° Inventaire	Date Début	Durée	Taux	Montant Acquisition	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	Amortissement cumulé
589	MATERIEL INFORMATIQUE	629	01/01/2019	3	33	1 982,62	660,88	660,88	0,00	1 982,62
594	COPIEUR	634	01/01/2019	3	33	4 822,83	1 607,61	1 607,61	0,00	4 822,83
662	MATERIEL INFORMATIQUE	701	01/01/2020	3	33	4 643,19	3 095,46	1 547,73	1 547,73	3 095,46
663	MATERIEL INFORMATIQUE	702	01/01/2020	3	33	1 593,18	1 062,12	531,06	531,06	1 062,12
				28183 - 6811		**27 472,32**	**14 672,07**	**6 408,78**	**8 263,29**	**19 209,03**
28183. - 6811										
548	SCANNER DESTINE AU SERVICE DES MARC	588	01/01/2018	10	10	1 491,88	1 044,31	149,19	895,12	596,76
597	ACHAT D'UN HP LASER PRO COLOR	637	01/01/2019	3	33	381,80	127,26	127,26	0,00	381,80
602	MATERIEL INFORMATIQUE	642	01/01/2019	3	33	811,00	270,34	270,34	0,00	811,00
623	MATERIEL INFORMATIQUE	663	01/01/2019	3	33	1 239,13	413,05	413,05	0,00	1 239,13
631	MATERIEL INFORMATIQUE	671	01/01/2020	3	33	1 361,55	907,70	453,85	453,85	907,70
653	MATERIEL INFORMATIQUE	692	01/01/2020	3	33	1 593,18	1 062,12	531,06	531,06	1 062,12
654	MATERIEL INFORMATIQUE	693	01/01/2020	3	33	1 679,66	1 119,77	559,89	559,88	1 119,78
655	MATERIEL INFORMATIQUE	694	01/01/2020	3	33	578,88	385,92	192,96	192,96	385,92
657	ACHAT DE 2 LOGICIELS	696	01/01/2020	2	50	3 732,40	1 866,20	1 866,20	0,00	3 732,40
661	MATERIEKL INFORMATIQUE	700	01/01/2020	3	33	536,07	357,38	178,69	178,69	357,38
670	COPIEUR DESTINE A LA POLICE	709	01/01/2021	3	33	5 208,00	5 208,00	1 736,00	3 472,00	1 736,00
671	ULTRA PORTABLE	710	01/01/2021	3	33	1 153,89	1 153,89	384,63	769,26	384,63
677	Logiciel compteur de visites	716	01/01/2021	1	100	439,44	439,44	439,44	0,00	439,44
681	ACHAT DE 15 TABLETTES SAMSUNG	720	01/01/2021	3	33	3 375,00	3 375,00	1 125,00	2 250,00	1 125,00
690	ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES	729	01/01/2021	3	33	1 810,33	1 810,33	603,44	1 206,89	603,44
691	ACHAT DE MATERIELS INFORMATIQUES	730	01/01/2021	3	33	1 013,74	1 013,74	337,91	675,83	337,91
693	ACHAT DE TABLETTE SAMSUNG	732	01/01/2021	3	33	7 656,00	7 656,00	2 552,00	5 104,00	2 552,00
696	FOURNITURE DE CLE POUR SIGNATURE EL	735	01/01/2021	3	33	868,00	868,00	289,33	578,67	289,33
702	ACHAT DE VALISES NUMERQUES	741	01/01/2021	3	33	1 115,00	1 115,00	371,67	743,33	371,67

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

N°	Libellé	N° Inventaire	Date Début	Durée	Taux	Montant Acquisition	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	Amortissement cumulé
707	ACHAT D'UN PHOTOCOPIEUR	746	01/01/2021	3	33	4 900,00	4 900,00	1 633,33	3 266,67	1 633,33
708	COPIEUR ECOLE DE MASSIOUX	747	01/01/2021	3	33	4 220,65	4 220,65	1 406,88	2 813,77	1 406,88
				28183. - 6811		**45 165,60**	**39 314,10**	**15 622,12**	**23 691,98**	**21 473,62**
28184 - 6811										
318	MOBILIER A LA MAISON PERSONNES AGE	358	01/01/2012	10	10	4 241,94	424,23	424,19	0,04	4 241,90
327	PLACARD A LA MAPA	367	01/01/2012	10	10	3 949,07	394,88	394,88	0,00	3 949,07
329	FAUTEUIL A LA MAPA	369	01/01/2012	10	10	8 432,14	843,25	843,25	0,00	8 432,14
330	FAUTEUIL A LA MAPA	370	01/01/2012	10	10	4 378,02	437,82	437,82	0,00	4 378,02
337	LITS A LA MAPA	377	01/01/2012	10	10	16 882,77	1 688,25	1 688,25	0,00	16 882,77
340	MOBILIER A LA MAPA	380	01/01/2012	10	10	6 866,42	686,66	686,66	0,00	6 866,42
356	MOBILIER	396	01/01/2012	10	10	7 669,95	766,95	766,95	0,00	7 669,95
360	CHEVET DESTINE A LA MAPA	400	01/01/2012	10	10	2 841,62	284,18	284,18	0,00	2 841,62
361	ARMOIRES DESTINEES A LA MAPA	401	01/01/2012	10	10	4 736,03	473,63	473,63	0,00	4 736,03
381	MOBILIER	421	01/01/2013	10	10	1 855,35	371,03	185,54	185,49	1 669,86
410	TABLE EN LAVE EMAILLEE	450	01/01/2014	10	10	9 119,00	2 735,70	911,90	1 823,80	7 295,20
420	MOBILIER	460	01/01/2013	10	10	1 186,52	237,32	118,65	118,67	1 067,85
422	DEFIBRILLATEUR	462	01/01/2014	10	10	1 850,00	555,00	185,00	370,00	1 480,00
428	PLACARD MURAL	468	01/01/2015	10	10	1 507,84	603,16	150,78	452,38	1 055,46
429	PORTE PLACARD	469	01/01/2015	10	10	727,24	290,92	72,72	218,20	509,04
437	MOBILIER	477	01/01/2015	10	10	885,62	354,26	88,56	265,70	619,92
444	VESTIAIRE MONO POMPIER 1C/ECO GRIS	484	01/01/2015	10	10	1 290,93	516,39	129,09	387,30	903,63
445	MOBILIERS	485	01/01/2015	10	10	9 430,96	3 772,36	943,10	2 829,26	6 601,70
448	ACQUISIT° D'1 BUREAU + VOILE DE FD CH	488	01/01/2015	10	10	1 081,13	432,47	108,11	324,36	756,77
453	MOBILIER DESTINE AU BUREAU DU MAIRE	493	01/01/2015	10	10	3 293,22	1 317,30	329,32	987,98	2 305,24
454	MOBILIER DESTINE AU BUREAU DU MAIRE	494	01/01/2015	10	10	4 649,43	1 859,79	464,94	1 394,85	3 254,58

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

N°	Libellé	N° Inventaire	Date Début	Durée	Taux	Montant Acquisition	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	Amortissement cumulé
455	MOBILIER DESTINE A L'ACCUEIL	495	01/01/2015	10	10	2 242,11	896,85	224,21	672,64	1 569,47
476	MOBILIER BUREAU MME CLAMY	516	01/01/2016	10	10	2 746,15	1 373,05	274,62	1 098,43	1 647,72
477	CHAISES	517	01/01/2016	10	10	1 065,33	532,68	106,53	426,15	639,18
479	TABLE	519	01/01/2016	10	10	1 823,16	911,56	182,32	729,24	1 093,92
483	MOBILIER	523	01/01/2017	10	10	1 037,48	622,48	103,75	518,73	518,75
489	MOBILIER DESTINE A L'ETAT CIVIL	529	01/01/2017	10	10	1 024,96	614,96	102,50	512,46	512,50
492	MOBILIER	532	01/01/2017	10	10	2 956,74	1 774,06	295,67	1 478,39	1 478,35
494	MOBILIER	534	01/01/2017	10	10	3 037,71	1 822,63	303,77	1 518,86	1 518,85
502	ACHAT DE MOBILIERS	542	01/01/2017	10	10	2 659,70	1 595,82	265,97	1 329,85	1 329,85
526	MOBILIER A L'ECOLE DE GUERY	566	01/01/2017	10	10	4 528,93	2 717,37	452,89	2 264,48	2 264,45
527	MOBILIER A L'ECOLE JULES PLAISANCE	567	01/01/2017	10	10	522,89	313,73	52,29	261,44	261,45
540	MEUBLE DE RANGEMENT ECOLE MATERNE	580	01/01/2017	10	10	3 140,00	1 884,00	314,00	1 570,00	1 570,00
541	ACHAT DE TABLES ET DE CHAISES	581	01/01/2018	10	10	3 106,87	2 174,80	310,69	1 864,11	1 242,76
581	ACHAT DE MOBILIERS	621	01/01/2019	10	10	3 926,79	3 141,43	392,68	2 748,75	1 178,04
582	ACHAT D'UNE ARMOIRE BASSE	622	01/01/2019	10	10	425,25	340,19	42,53	297,66	127,59
583	ACHAT DE FAUTEUILS	623	01/01/2019	10	10	696,72	557,38	69,67	487,71	209,01
591	MOBILIER DESTINE AU CCAS	631	01/01/2019	10	10	3 288,65	2 630,91	328,87	2 302,04	986,61
599	CLOISON MODULAIRE - SERVICE TECHNIQ	639	01/01/2019	10	10	982,77	1 572,44	196,55	1 375,89	589,65
642	ACHAT DE MOBILIERS	681	01/01/2020	10	10	2 738,58	2 464,72	273,86	2 190,86	547,72
647	MOBILIER	686	01/01/2020	10	10	737,26	663,53	73,73	589,80	147,46
664	MOBILIER URBAIN	703	01/01/2020	10	10	26 519,74	23 867,77	2 651,97	21 215,80	5 303,94
666	MOBILIER	705	01/01/2020	10	10	888,56	799,70	88,86	710,84	177,72
679	16 HYGIAPHONE COMPTOIR	718	01/01/2021	10	10	4 747,20	4 747,20	474,72	4 272,48	474,72
				28184 - 6811		**171 718,75**	**77 064,81**	**17 270,17**	**59 794,64**	**112 906,88**

28184. - 6811

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

N°	Libellé	N° Inventaire	Date Début	Durée	Taux	Montant Acquisition	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	Amortissement cumulé
515	MOBILIER TPS DE GUERY	555	01/01/2017	10	10	13 321,20	7 992,72	1 332,12	6 660,60	6 660,60
521	ARMOIRE A L'ECOLE A. DESCHAMPS	561	01/01/2017	10	10	798,28	478,96	79,83	399,13	399,15
522	MOBILIER DESTINE A L'ECOLE DE MACAILL	562	01/01/2017	10	10	1 169,96	701,96	117,00	584,96	585,00
544	MOBILIER DESTINE A L'ECOLE JULES PLAIS	584	01/01/2017	10	10	2 637,60	1 582,56	263,76	1 318,80	1 318,80
545	MOBILIER DESTINE AU SERVICE MARCHÉS	585	01/01/2018	10	10	1 122,06	785,43	112,21	673,22	448,84
546	MOBILIER DESTINE A LA POLICE	586	01/01/2018	10	10	972,24	680,58	97,22	583,36	388,88
551	ISOLOIRS & URNES	591	01/01/2018	10	10	3 954,83	2 768,39	395,48	2 372,91	1 581,92
552	MOBILIER	592	01/01/2018	10	10	966,54	676,59	96,65	579,94	386,60
553	MOBILIER DESTINE A LA TPS	593	01/01/2018	10	10	1 423,96	996,76	142,40	854,36	569,60
559	MOBILIER A UN BUREAU LOGEMENT MAI	599	01/01/2018	10	10	3 332,68	2 332,87	333,27	1 999,60	1 333,08
562	MOBILIER A L'ECOLE DE CAMPECHE	602	01/01/2018	10	10	6 040,00	4 228,00	604,00	3 624,00	2 416,00
564	MOBILIER A L'ECOLE DE CAMPECHE	604	01/01/2018	10	10	1 870,00	1 309,00	187,00	1 122,00	748,00
601	FOURNITURE DE MOBILIER	641	01/01/2019	10	10	1 251,61	1 001,29	125,16	876,13	375,48
605	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	645	01/01/2019	3	33	929,30	309,76	309,76	0,00	929,30
606	ACHAT DE MOBILIERS POUR LE REFECTOIR	646	01/01/2019	10	10	13 430,13	10 744,11	1 343,01	9 401,10	4 029,03
607	ACHAT DE MOBILIERS	647	01/01/2019	10	10	46 944,70	37 555,76	4 694,47	32 861,29	14 083,41
608	ACHAT DE MOBILIERS	648	01/01/2019	10	10	5 180,88	4 144,70	518,09	3 626,61	1 554,27
611	MOBILIER DESTINE A U GROUPE SCO MAC	651	01/01/2019	10	10	7 400,26	5 920,20	740,03	5 180,17	2 220,09
613	MATERIELS ET MOBILIERS DE CUISINE	653	01/01/2019	10	10	45 460,88	36 368,70	4 546,09	31 822,61	13 638,27
619	MOBILIER ECOLE DE MACAILLE	659	01/01/2020	10	10	792,05	712,84	79,21	633,63	158,42
625	MOBILIER GROUPE SCOLAIRE DE MACAILL	665	01/01/2019	10	10	32 799,87	26 239,89	3 279,99	22 959,90	9 839,97
628	MOBILIER SERVICE ARCHIVAGE	668	01/01/2020	10	10	4 809,11	4 328,20	480,91	3 847,29	961,82
632	MOBILIER	672	01/01/2020	10	10	5 581,22	5 023,10	558,12	4 464,98	1 116,24
634	FAUTEUIL	674	01/01/2020	10	10	717,00	645,30	71,70	573,60	143,40
635	MOBILIER DESTINE A LA POLICE MUNICIP	675	01/01/2020	10	10	1 236,02	1 112,42	123,60	988,82	247,20

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

N°	Libellé	N° Inventaire	Date Début	Durée	Taux	Montant Acquisition	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	Amortissement cumulé
646	VEST	685	01/01/2020	10	10	2 257,95	2 032,15	225,80	1 806,35	451,60
649	MOBILIERS	688	01/01/2020	10	10	952,79	857,51	95,28	762,23	190,56
652	CORBEILLES	691	01/01/2020	5	20	2 560,60	2 048,48	512,12	1 536,36	1 024,24
656	ACHAt DE BANCS	695	01/01/2020	5	20	5 989,20	4 791,36	1 197,84	3 593,52	2 395,68
660	FAUTEUIL	699	01/01/2020	10	10	673,85	606,46	67,39	539,07	134,78
673	FAUTEUIL	712	01/01/2021	1	100	401,89	401,89	401,89	0,00	401,89
676	ECRAN COVID 19	715	01/01/2021	10	10	6 999,23	6 999,23	699,92	6 299,31	699,92
680	15 HYGIAPHONES	719	01/01/2021	10	10	4 394,25	4 394,25	439,43	3 954,82	439,43
682	STATION DE DESINFECTION DES MAINS	721	01/01/2021	10	10	1 828,92	1 828,92	182,89	1 646,03	182,89
684	ACHAT DE MATERIELS DE BUREAU	723	01/01/2021	10	10	1 400,87	1 400,87	140,09	1 260,78	140,09
685	TABLE IMPRIMANTE	724	01/01/2021	1	100	430,55	430,55	430,55	0,00	430,55
687	ACHAT DE MOBILIERS	726	01/01/2021	10	10	1 278,16	1 278,16	127,82	1 150,34	127,82
697	ACHAT DE MOBILIERS	736	01/01/2021	10	10	2 008,27	2 008,27	200,83	1 807,44	200,83
698	ACHAT D'UNE ARMOIRE	737	01/01/2021	1	100	327,45	327,45	327,45	0,00	327,45
700	ACHAT DE 2 VITRINES	739	01/01/2021	10	10	806,20	806,20	80,62	725,58	80,62
703	ACHAT DE CHAISES	742	01/01/2021	10	10	967,52	967,52	96,75	870,77	96,75
704	ACHAT D'UN BANC	743	01/01/2021	1	100	291,80	291,80	291,80	0,00	291,80
				28184. - 6811		**237 711,88**	**190 111,16**	**26 149,55**	**163 961,61**	**73 750,27**
28188 - 6811										
249	1 COFFRE FORT	289	01/01/2009	20	5	1 302,78	521,10	65,14	455,96	846,82
446	BARRIERES	486	01/01/2015	10	10	3 262,80	1 305,12	326,28	978,84	2 283,96
484	CLIMATISEUR	524	01/01/2017	5	20	725,05	145,01	145,01	0,00	725,05
485	CLIMATISEUR	525	01/01/2017	5	20	1 283,74	256,74	256,74	0,00	1 283,74
486	CLIMATISEUR	526	01/01/2017	5	20	768,45	153,69	153,69	0,00	768,45
487	CLIMATISEUR	527	01/01/2017	5	20	740,54	148,10	148,10	0,00	740,54

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

N°	Libellé	N° Inventaire	Date Début	Durée	Taux	Montant Acquisition	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	Amortissement cumulé
497	MATERIEL DE SONORISATION	537	01/01/2017	5	20	1 270,40	254,08	254,08	0,00	1 270,40
498	MATERIEL DE SONORISATION	538	01/01/2017	5	20	4 036,00	807,20	807,20	0,00	4 036,00
500	EXTINCTEURS A TPS MATERNELLE DE GUE	540	01/01/2017	5	20	919,09	183,81	183,81	0,00	919,09
501	ALARME A LA TPS MATERNELLE DE GUERY	541	01/01/2017	5	20	959,53	191,89	191,89	0,00	959,53
504	CLIMATISEUR AU BUREAU DES ELECTIONS	544	01/01/2017	5	20	747,41	149,49	149,49	0,00	747,41
505	CLIMATISEUR BUREAU DGS	545	01/01/2017	5	20	570,75	114,15	114,15	0,00	570,75
506	CLIMATISEUR BUREAU DRH	546	01/01/2017	5	20	576,30	115,26	115,26	0,00	576,30
507	CLIMATISEUR SERVICE TECHNIQUE SECRET	547	01/01/2017	5	20	773,13	154,61	154,61	0,00	773,13
508	CLIMATISEUR ETAT CIVIL	548	01/01/2017	5	20	570,75	114,15	114,15	0,00	570,75
510	VITRINE EXTERIEURE	550	01/01/2017	5	20	4 175,19	835,03	835,03	0,00	4 175,19
514	ACHAT DE CLIMATISEURS	554	01/01/2017	5	20	7 522,40	1 504,48	1 504,48	0,00	7 522,40
524	CLIMATISEUR BUREAU SERVICE PAYE	564	01/01/2017	5	20	623,50	124,70	124,70	0,00	623,50
525	CLIMATISEUR EX ACCUEIL ET BUREAU RDC	565	01/01/2017	5	20	2 219,64	443,92	443,92	0,00	2 219,64
577	ELECTRICITE ECOLE MATERNELLE CAMPEC	619	01/01/2019	5	20	1 044,32	626,60	208,86	417,74	626,58
585	CLIMATISEUR	625	01/01/2019	5	20	11 205,45	6 723,27	2 241,09	4 482,18	6 723,27
586	ALARME INCENDIE	626	01/01/2019	5	20	3 084,63	1 850,77	616,93	1 233,84	1 850,79
590	CLIMATISEURS	630	01/01/2019	5	20	1 338,89	803,33	267,78	535,55	803,34
592	CLIMATISEURS MOBILE	632	01/01/2019	5	20	779,03	467,41	155,81	311,60	467,43
598	CORBEILLE	638	01/01/2019	5	20	2 430,40	2 916,48	972,16	1 944,32	2 916,48
668	CLIMATISEUR LOCAL SERVEUR S ESCALIER	707	01/01/2021	5	20	858,04	858,04	171,61	686,43	171,61
669	PORTATIF TPH 900 POUR LA POLICE MUNI	708	01/01/2020	5	20	9 119,91	7 295,93	1 823,98	5 471,95	3 647,96
				28188 - 6811		**62 908,12**	**29 064,36**	**12 545,95**	**16 518,41**	**48 820,11**
28188. - 6811										
517	CLIMATISEUR CCAS SECRETARIAT	557	01/01/2017	5	20	576,30	115,26	115,26	0,00	576,30
518	CLIMATISEUR BUREAU CCAS	558	01/01/2017	5	20	1 141,50	228,30	228,30	0,00	1 141,50

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

N°	Libellé	N° Inventaire	Date Début	Durée	Taux	Montant Acquisition	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	Amortissement cumulé
519	CLIMATISEUR OMCS SECRETARIAT	559	01/01/2017	5	20	1 152,60	230,52	230,52	0,00	1 152,60
520	CLIMATISEUR OMCS	560	01/01/2017	5	20	807,13	161,41	161,41	0,00	807,13
550	EXTINCTEURS	590	01/01/2018	5	20	3 683,72	1 473,50	736,74	736,76	2 946,96
558	TELEPHONE SATELLITAIRE	598	01/01/2018	5	20	2 818,00	1 127,20	563,60	563,60	2 254,40
563	CLIMATISEURS AU LOGEMENT DES MAITR	603	01/01/2018	5	20	3 046,03	1 218,40	609,21	609,19	2 436,84
567	CHAPITEAUX	607	01/01/2018	10	10	12 204,57	8 543,19	1 220,46	7 322,73	4 881,84
603	MATERIELS GROUPE SCOLAIRE DE MACAIL	643	01/01/2019	5	20	8 452,15	5 071,29	1 690,43	3 380,86	5 071,29
610	ACHAT D'EXTINCTEURS	650	01/01/2019	10	10	6 172,71	4 938,17	617,27	4 320,90	1 851,81
614	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	654	01/01/2019	5	20	2 547,00	1 528,20	509,40	1 018,80	1 528,20
615	CCAS ET BIBLIOTHEQUE	655	01/01/2019	5	20	2 694,00	1 616,40	538,80	1 077,60	1 616,40
616	ECOLE MATERNELLE DE CAMPECHE	656	01/01/2019	5	20	835,00	501,00	167,00	334,00	501,00
617	GROUPE SCOLAIRE DE MACAILLE	657	01/01/2019	10	10	2 990,37	2 392,29	299,04	2 093,25	897,12
618	MATERIAUX DE PLOMBERIE	658	01/01/2019	10	10	1 268,49	1 014,79	126,85	887,94	380,55
626	GUIRLANDE DECORATION ETOILE	666	01/01/2019	5	20	3 068,73	1 841,23	613,75	1 227,48	1 841,25
633	ACHAT DE CLIMATISEUR	673	01/01/2020	5	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	ALARME INCENDIE TYPE 4 RADIIO + FOR	676	01/01/2020	5	20	3 330,41	2 664,33	666,08	1 998,25	1 332,16
638	BALAYEUSE	678	01/01/2020	10	10	22 104,00	19 893,60	2 210,40	17 683,20	4 420,80
645	REFRIGERATEUIR	684	01/01/2020	5	20	1 220,63	976,50	244,13	732,37	488,26
651	STORE	690	01/01/2020	5	20	1 485,00	1 188,00	297,00	891,00	594,00
658	ACHAT DE MATERIELS SANITAIRES	697	01/01/2020	15	7	844,73	788,41	56,32	732,09	112,64
659	ACHAT DE BARRIERES	698	01/01/2020	10	10	4 845,00	4 360,50	484,50	3 876,00	969,00
672	ISOLOIRS ET PANNEAUX	711	01/01/2021	5	20	9 499,78	9 499,78	1 899,96	7 599,82	1 899,96
674	CLIMATISEUR DESTINE REFECTOIRE SERVIC	713	01/01/2020	5	20	827,19	661,75	165,44	496,31	330,88
675	CLIMATISEUR A OMT	714	01/01/2020	5	20	1 110,96	888,77	222,19	666,58	444,38
686	VENTILATEURS	725	01/01/2021	5	20	6 539,51	6 539,51	1 307,90	5 231,61	1 307,90

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

N°	Libellé	N° Inventaire	Date Début	Durée	Taux	Montant Acquisition	Valeur N-1	Echéance	V.N.C.	Amortissement cumulé
688	ACHAT DE CLOISONS	727	01/01/2021	10	10	1 389,27	1 389,27	138,93	1 250,34	138,93
689	PANNEAUX	728	01/01/2020	5	20	1 093,55	874,84	218,71	656,13	437,42
692	ACHAT DE STORES	731	01/01/2021	5	20	14 757,82	14 757,82	2 951,56	11 806,26	2 951,56
694	ACHAT DE WC ET ENSEMBLE SANITAIRE	733	01/01/2021	5	20	526,23	526,23	105,25	420,98	105,25
706	KIT ASSAINISSEMENT MICROSTATION	745	01/01/2021	10	10	6 722,38	6 722,38	672,24	6 050,14	672,24
				28188. - 6811		**129 754,76**	**103 732,84**	**20 068,65**	**83 664,19**	**46 090,57**
28231 - 6811										
369	MAPA	409	01/01/2012	20	5	1 151 586,60	633 372,63	57 579,33	575 793,30	575 793,30
373	SALLE DES FETES/SALLE POLYVALENTE	413	01/01/2012	20	5	286 911,32	157 801,19	14 345,57	143 455,62	143 455,70
				28231 - 6811		**1 438 497,92**	**791 173,82**	**71 924,90**	**719 248,92**	**719 249,00**
					Total	**2 460 612,78**	**1 465 932,85**	**242 790,44**	**1 223 142,41**	**1 240 883,54**

Nombre de lignes : 199

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
Liberté Égalité Fraternité

COMMUNE : **102 ANSE-BERTRAND**

ARRONDISSEMENT : **97 POINTE-A-PITRE**

TRÉSORERIE SPL OU SGC : **SGC CA DU NORD GRANDE TERRE**

N° 1259 COM (1)

TAUX

2021

ÉTAT DE NOTIFICATION DES PRODUITS PRÉVISIONNELS ET DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2021

I – RESSOURCES FISCALES DONT LE TAUX DOIT ÊTRE VOTÉ EN 2021

Taxes	Bases d'imposition effectives 2020 (1)	Taux de référence pour 2021 (2)	Bases d'imposition prévisionnelles 2021 (3)	Produit de référence (col.3 x col.2) (4)	TAUX VOTÉS (5)	Produits attendus (col.3 x col.5) (6)	Taux plafond pour 2021 (7)
Taxe foncière (bâti).....	3 043 237	86,00 (*)	3 085 000	2 653 100	78,91	2.434.374	129,66
Taxe foncière (non bâti).....	82 341	160,79	81 800	131 526	160,79	131.526	173,79
CFE.....				0			>>>
			Totaux :	2 784 626		2.565.900	

Si la diminution sans lien des taux a été décidée en 2021, cochez la case : [X]

(*) dont taux départemental 2020 : **25,27**

Il n'est pas nécessaire de remplir cette rubrique en cas :
- de reconduction des taux de référence
- ou de variation différenciée

Taxes	Taux de référence de 2021 (8)	COEFFICIENT DE VARIATION PROPORTIONNELLE (9 / 10)	Taux proportionnel (col.8 x col.10) (11)
Taxe foncière (bâti).....	86,00	Produit total souhaité 2.784.626 / 2 784 626 = 1,000000	86,00
Taxe foncière (non bâti).	160,79		160,79
CFE.....	>>>		

Produit total de référence (total colonne 4) — (6 décimales)

Si un des taux déterminé de manière proportionnelle excède le taux plafond, une variation différenciée doit obligatoirement être votée.

II – RESSOURCES FISCALES INDÉPENDANTES DES TAUX VOTÉS EN 2021

CVAE	IFER	TASCOM	TH	Taxe add. TFNB	TVA nationale	Total
>>>			480 918		>>>	480 918

Allocations compensatrices	DCRTP	FNGIR versement	FNGIR contribution	Effet du coefficient correcteur versement	Effet du coefficient correcteur contribution
272 983				226 038	

III – TOTALISATION DES RESSOURCES FISCALES PREVISIONNELLES POUR 2021

Produit attendu des taxes à taux voté (colonne 6)	+ Total autres taxes (cadre II)	+ Allocations compensatrices et DCRTP	+ Versement FNGIR	- Contribution FNGIR	+ Versement coefficient correcteur	+ Contribution coefficient correcteur	= Montant total prévisionnel 2021 au titre de la fiscalité directe locale
2.565.900	480 918	272 983	0	0	226 038		3.545.839

A **BASSE-TERRE**
Le **DIRECTEUR REG. DES FINANCES PUBLIQUES**
GUY BENSAID
Le **31 MARS 2021**

Par délégation,
Le Secrétaire Général

Sébastien CAUWEL

Le préfet,
le

Le Maire,

COMMUNE DE ANSE-BERTRAND 97121 GUADELOUPE

Edouard DELTA

Le maire,
le 28 mai 2021

FEUILLET A RETOURNER AUX SERVICES PREFECTORAUX EN TROIS EXEMPLAIRES ACCOMPAGNÉS DE LA DÉLIBÉRATION DE VOTE DES TAUX

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
Liberté
Égalité
Fraternité

COMMUNE : 102 ANSE-BERTRAND

ARRONDISSEMENT : 97 POINTE-A-PITRE

TRÉSORERIE SPL OU SGC : SGC CA DU NORD GRANDE TERRE

N° 1259 COM (2)

TAUX

2021

ÉTAT DE NOTIFICATION DES PRODUITS PRÉVISIONNELS ET DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2021

IV – INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Taxe foncière (bâti) :	
a. Personnes de condition modeste	5 713
b. Baux à réhabilitation, QPPV, Mayotte	0
c. Exonération de longue durée (logements sociaux)	0
d. Locaux industriels	11 693
Taxe foncière (non bâti) :	255 577
Cotisation foncière des entreprises (CFE) :	
a. Réduction des bases des créations d'établissements	0
b. Exonération en zones d'aménagement du territoire	
c. Base minimum	
d. Locaux industriels	
e. Autres allocations	
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :	
Dotation pour perte de THLV :	0
Dotation TH (Mayotte) :	
	1,084824

Bases exonérées par le conseil municipal	
Taxe foncière (bâti)	
Taxe foncière (non bâti)	
Cotisation foncière des entreprises (CFE)	
Bases exonérées par la loi	
Taxe foncière (bâti)	356 704
Taxe foncière (non bâti)	176 449
Cotisation foncière des entreprises (CFE)	
Bases exonérées par la loi au titre des terres agricoles	
a. CVAE : part nette versée par les entreprises	>>>
b. CVAE : part dégrevée	
c. CVAE : exonérations non compensées	
a. Bases hors résidences principales et locaux vacants	823 630
b. Bases résidences secondaires soumises à majoration	
c. Bases des locaux vacants soumis à THLV	
d. Taux figé de taxe d'habitation	58,39
e. Taux résidences secondaires soumises à majoration TH	0,00

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

	Taux moyens communaux de 2020 au niveau national (12)	Taux moyens communaux de 2020 au niveau départemental (13)	Taux plafonds 2021 (14)	Taux 2020 des EPCI (15)	Taux plafonds communaux à ne pas dépasser pour 2021 (col.14 – col.15) (16)
Taux foncière (bâti).....	46,89	52,21	130,53	0,87000	129,66
Taux foncière (non bâti).	49,79	72,73	181,83	8,04000	173,79
CFE.....	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>

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	

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

Taux moyen pondéré des taxes foncières de 2020 : national	communal
>>>	>>>

Taux de CFE perçue en 2020 par la communauté d'agglomération, la communauté urbaine ou de communes ayant opté pour la fiscalité professionnelle unique
27,44

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

MINISTÈRE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
Liberté Égalité Fraternité

COMMUNE : C102 ANSE-BERTRAND

ARRONDISSEMENT : 97 POINTE-A-PITRE

TRÉSORERIE SPL OU SGC : SGC CA DU NORD GRANDE TERRE

N° 1259 CC

TAUX

2021

RÉFORME FISCALE : DÉTERMINATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR COMMUNAL

En application de l'article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communale et départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en compensation de la perte de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales.
La sur ou sous-compensation est neutralisée chaque année à compter de 2021, par application d'un coefficient correcteur au produit de TFPB qui aurait résulté du maintien des taux à leur niveau de 2020, et à l'allocation compensatrice TFPB relative à la diminution de moitié des valeurs locatives des locaux industriels (A du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2021).

I – RESSOURCES À COMPENSER

Bases communales de TH des résidences principales pour 2020 x Taux communal TH 2017	2 554 544	x	35.76	=	913 505
+ Allocation compensatrice TH versée à la commune en 2020 au titre des exonérations compensées					68 037
+ Produit annuel moyen des rôles supplémentaires de TH des résidences principales perçus par la commune de 2018 à 2020					10 794
= ressources communales supprimées par la réforme					992 336 (A)

II – RESSOURCES DE COMPENSATION

Produit net de TFPB perçu par le département en 2020 sur la commune	766 836
+ Allocations compensatrices TFPB versée au département en 2020 pour les exonérations compensées sur la commune	3 643
+ Produit annuel moyen des rôles supplémentaires de TFPB perçus par le département de 2018 à 2020 sur la commune	
= ressources départementales affectées à la commune par la réforme	770 479 (B)

III – TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES APRÈS RÉFORME

Produits nets de TFPB perçus en 2020 par la commune et le département sur la commune	1 848 656	+	766 836	=	2 615 492 (C)

IV – SUR- OU SOUS-COMPENSATION (AVANT APPLICATION DU COEFFICIENT CORRECTEUR) ET CALCUL DU COEFFICIENT CORRECTEUR

Différence entre les ressources à compenser et celles transférées du département	992 336 (A)	-	770 479 (B)	=	221 857 (D)

$$\text{Coefficient correcteur} = 1 + \frac{\text{différence de ressources}}{\text{TFPB « après réforme »}} = 1 + \frac{221\,857\ (D)}{2\,615\,492\ (C)} = 1.084824\ (E)$$

Si (D) > 0 et (E) > 1) : commune sous-compensée

Si (D) < 0 et (E) < 1) : commune sur-compensée
Le coefficient correcteur ne s'applique pas aux communes sur-compensées avec une différence (D) inférieure en valeur absolue à 10 000 €.

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

COMMUNE DE L'ANSE-BERTRAND

RAR- DEPENSES ENGAGEES -NON MANDATEES -SECTION FONCTIONNEMENT

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU FOURNISSEUR	IMPUTATION CHAPITRE	IMPUTATION ARTICLE	IMPUTATION FONCT°	MONTANT
2021	Fourniture de carburant		**o11**	**60622**		
	" "	TOTAL GUADELOUPE	"	"	o20	**8274,96**
	Location de materiel		**o11**	**6135**		
2021	" "	SARL DEFIS	"	"	321	39,48
2020	" "	" "	"	"	"	14,29
2021	Location de voiture	CAMA	"	"	810	2671,73
						2725,5
2021	Entretien terrain		**o11**	**61521**		
"	" "	A.Z ENVIRONNEMENT	"	"	810	**2170,00**
2020	Réparation sur matériel roulant		**o11**	**61551**		
	" "	SACI	"	"	810	**1 244,52**
	Maintenance		**o11**	**6156**		
2021	" "	EIFFEL CARAIBES	"	"	321	**222,87**
	Analyse des eaux		**o11**	**617**		
2021	" "	INSTITUT PASTEUR	"	"	824	**257,67**
			o11	**6182**		
2021	Documentation générale et technique	EDEN NEWS	"	"		1 601,00
						1 601,00
			o11	**6188**		
2020	Autres frais divers	C.A.N.G.T	"	"	o20	37 916,76
2021	" "	C.A.N.G.T	"	"	o20	28 868,49
2021	" "	DR HEDREVILLE-TABLON Marie-A	"	"	20	99,00
2021	" "	CSP PRO	"	"	o20	1 627,50
						68 511,75
2020	Honoraire		**o11**	**6226**		
	" "	REDLINK	"	"	o20	1 220,63
	" "	REDLINK	"	"	"	1 223,67
						2 444,30
	TOTAL O11……..	……	……	……	……	**87 452,57**

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

COMMUNE DE L'ANSE-BERTRAND

RAR- DEPENSES ENGAGEES -NON MANDATEES -SECTION FONCTIONNEMENT

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU FOURNISSEUR	IMPUTATION CHAPITRE	IMPUTATION ARTICLE	IMPUTATION FONCT°	MONTANT
			O12	**6336**		
	Cotisations 2021-masse salariale non déclarée	Centre Départemental de gestion	"	"	o20	34336,00
	TOTAL O12……..	……	……	……	……	**34336,00**
			67	**6718**		
2021	Comblement du passif SEMANOR	Anne RAVAISE BES	"	"	o20	354704,54
2019	Autres charges exceptionnelles	DRFIP	"	**678**	o20	415,00
2021	" "	DRFIP	"	"	o20	204,40
	TOTAL 67……..	……	……	……	……	**355323,94**
TOTAL 011+012+67						**477112,51**

Ce présent état est arrêté à la somme de Quatre Cent Soixante Dix Sept Mille Cent Douze Euros Et Cinquante Et Un Centimes

ANSE-BERTRAND, Le 5 avril 2022

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

Engagements - Fonctionnement - Exercice 2021 - Entité VILLE D ANSE BERTRAND -

Pièce	*Information*	*Imputation*	*Tiers*	*Date*	*Montant HT*	*Montant TVA*	*Montant TTC*
2021 VILLE D ANSE BERTRAND (VILL)							
Engagement					***40 138,80***		***40 138,80***
7912(R) occupation du domaine public communal pour l'année 2019	Associé à : report du n°7912	R F 70 70323 816	ORANGE (code : 2399)	26/11/2020	3 403,02		3 403,02
7913(R) occupation du domaine communal pour 2018	Associé à : report du n°7913	R F 70 70323 816	ORANGE (code : 2399)	26/11/2020	3 340,82		3 340,82
7925(R) occupation temporaire du domaine public - centre CLAE - de 2012 à 2020	Associé à : report du n°7925	R F 70 70323 816	SUNZIL SERVICES CARAIBES (code : 2400)	27/11/2020	2 016,00		2 016,00
7927(R) Occupation temporaire du domaine public - Bibliothèque - de 2015 à 2020	Associé à : report du n°7927	R F 70 70323 816	SUNZIL SERVICES CARAIBES (code : 2400)	01/12/2020	1 344,00		1 344,00
7928(R) occupation temporaire du domaine public - école de Campêche - de 2012 à 2020	Associé à : report du n°7928	R F 70 70323 816	SUNZIL SERVICES CARAIBES (code : 2400)	01/12/2020	10 656,00		10 656,00
8314(R) bokantaj lantou ma		R F 74 74718 01	PARC NATIONAL DE LA GUADELOUPE (code : 2011)	01/04/2022	3 250,00		3 250,00
8316(R) FCTVA 2021 fonctionnement		R F 74 744 01	PREFECTURE DE GUADELOUPE (code : 1745)	02/04/2022	14 496,96		14 496,96
8321(R) occupation temporaire du domaine public communal /c4 bibliothèque - année 2021		R F 70 70323 816	SUNZIL SERVICES CARAIBES (code : 2400)	08/04/2022	224,00		224,00
8322(R) occupation temporaire du domaine public communal / CLAE de Guéry - année 2021		R F 70 70323 816	SUNZIL SERVICES CARAIBES (code : 2400)	08/04/2022	224,00		224,00
8323(R) occupation temporaire du domaine public communal / école de Campêche - exercice 2021		R F 70 70323 816	SUNZIL SERVICES CARAIBES (code : 2400)	08/04/2022	1 184,00		1 184,00

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU CREANCIER	IMP UTATION CHAPITRE	IMP UTATION ARTICLE	IMP UTATION FONCT	N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES	MONTANT DE LA DEPENSE
	FRAIS REALISATION DOCUMENTS D'URBANISME			202					
2017	ELABORATION DU PLU	C2R	20	202	824	52	REVISION PO ET COMPL		4 231,50
2019	"	BAFFERT Philippe	"	"	"	"	"		542,50
2021	PLU - mise aux normes CNIG	URBIS	"	"	"	"	"		4 963,88
	T O T A L	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	**9 737,88**

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND

ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU CREANCIER	IMPUTATION CHAPITRE	IMPUTATION ARTICLE	IMPUTATION FONCT	N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES	MONTANT DE LA DEPENSE
	FRAIS D'ETUDES			2031					
2017		BAFFERT Philippe	20	2031	O20	51	ASSISTANCE TECH GEN		3 255,00
2019	"	TROPISME	20	2031	813	33	TRAV DIV AMENAGEM PLAGE		379,75
"	"	GENER MES TOPOG	20	2031	824	OPNI			954,80
"	"	GENER MES TOPOG	"	"	"	"			737,80
2020	détachem 2 lots AY 556, 561, 562	CABINET SIMON	20	2031	824	OPNI			2 365,30
"	détachement 14 lots AY 1238	CABINET SIMON	"	"	"	"			6 824,65
2021	levé topographique - abords église	GENER MES TOPOG	"	"	"	"			499,10
	T O T A L	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	**15 016,40**

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU CREANCIER	IMPUTATION CHAPITRE	IMPUTATION ARTICLE	IMPUTATION FONCT	N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES	MONTANT DE LA DEPENSE
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES LICENCES			2051			N T I C		
2021	"	C.P.I.G.	20	2051	O20	83	"		5 259,14
							4541		
	T O T A L	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**5 259,14**

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU CREANCIER	IMP UTATION			N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES	MONTANT DE LA DEPENSE
			CHAPITRE	ARTICLE	FONCT				
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS				2128					
2020	"	JARDINS & PAYSAGES	21	2128	830	33	TRV DIV AMENAGEM PLAGE		28 894,30
	T O T A L	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**28 894,30**

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU CREANCIER	IMPUTATION			N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES	MONTANT DE LA DEPENSE
			CHAPITRE	ARTICLE	FONCT				
INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS CONSTRUCTION				2135					
2021	"	SOGETRAV	21	2135	212	47	GRSSES REPAR ECOLES		3 018,79
"	"	SOGETRAV	"	"	"	"	"		4 104,37
	T O T A L	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**7 123,16**

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU CREANCIER	IMPUTATION CHAPITRE	IMPUTATION ARTICLE	IMPUTATION FONCT	N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES	MONTANT DE LA DEPENSE
	INSTALLATIONS DE VOIRIE			2152					
2019	"	URBIS	21	2152	821	35	ADRESSAGE		21 546,78
"	"	DIVERS	"	"	"	"	"		126 402,50
	T O T A L	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**147 949,28**

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU CREANCIER	IMPUTATION			N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES	MONTANT DE LA DEPENSE
			CHAPITRE	ARTICLE	FONCT				
	AUTRES RESEAUX			21538					
2021	CITERNE / 4 ECOLES	EIFFAGE ENER SYS	21	21538	213	47	GROSSES REPARATIONS		69 315,25
	T O T A L	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	**69 315,25**

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU CREANCIER	IMPUTATION			N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES	MONTANT DE LA DEPENSE
			CHAPITRE	ARTICLE	FONCT				
AUTRES INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE				2158					
2021	"	SODIMAT	21	2158	O20	17	AUTRES IMMOB CORP MOB		10 620,75
"	"	SODIMAT	"	"	"	"	"		2 979,25
	T O T A L	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**13 600,00**

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU CREANCIER	IMPUTATION CHAPITRE	IMPUTATION ARTICLE	IMPUTATION FONCT	N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES	MONTANT DE LA DEPENSE
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT DIVERS				2181					
2019	"	DIVERS	21	2181	833	62	MOULIN DE BEAUFOND		15 000,00
2021	"	STPAV	"	"	"	"	"		3 000,00
	T O T A L	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**18 000,00**

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU CREANCIER	IMP UTATION CHAPITRE	IMP UTATION ARTICLE	IMP UTATION FONCT	N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES	MONTANT DE LA DEPENSE
	MATRIEL DE TRANSPORT			2182					
2020	"	SODIMAT	21	2182	O20	17	AUTRES IMMOB CORP MOB		7 900,00
2021	fourniture d'un tractopelle	SAM COM	21	2182	832	46	ALGUES SARGASSES		99 700,00
"	fourniture tractopelle - entretien	SAM BTP SERVICE	"	"	"	"	"		17 500,00
"	fourniture d'une cribleuse	SAS AGA	"	"	"	"	"		69 805,69
"	fourniture tracteur pour cribleuse	SAS AGA	"	"	"	"	"		81 100,76
	T O T A L	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**276 006,45**

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU CREANCIER	IMP UTATION CHAPITRE	IMP UTATION ARTICLE	IMP UTATION FONCT	N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES	MONTANT DE LA DEPENSE
	MATER BUR & INFORMAT			2183					
2019	"	AFRICA + DIRECT I	"	"	"	"	N T I C		2 347,75
"	"	ICS TECHNOLOGIE	"	"	"	"	"		4 643,19
"	"	ICS TECHNOLOGIE	"	"	"	"	"		9 130,28
"		G.I.G.	21	2183	O1	83	mise en œuvre AZAP		379,75
2020	"	G.I.G.	21	2183	O20	83	N T I C		2 430,40
"	"	ISP INFORMATIQUE	"	"	"	"	"		672,25
2021	"	DATA GUADELOUPE	"	"	"	"	"		2 800,00
"	"	G.I.G.	"	"	"	"	"		5 619,20
"	"	G.I.G.	"	"	"	"	"		15 808,45
"	"	G.I.G.	"	"	"	"	"		7 812,00
"	"	ISP INFORMATIQUE	"	"	"	"	"		396,28
"	"	ISP INFORMATIQUE	"	"	"	"	"		22 949,10
"	"	DIVERS	21	2183	212	47	GRSSES REP ECOLES		8 555,22
	T O T A L	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	**83 543,87**

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU CREANCIER	IMPUTATION CHAPITRE	IMPUTATION ARTICLE	IMPUTATION FONCT	N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES	MONTANT DE LA DEPENSE
	MOBILIER			2184					
2020	"	BUREAUX DECO	21	2184	O20	17	AUTRES IMMOB CORP MOB		2 186,49
"	"	DOUZ'H	"	"	"	"	"		770,53
"	"	DOUZ'H	"	"	"	"	"		2 458,68
"	"	JARDINS & PAYSA	21	2184	830	33	TRAV DIV AMENAG PLAGE		21 692,38
2021	"	DOUZ'H	21	2184	213	22	GPE SCOLAIRE MACAILLE		15 141,01
"	"	MONDE DES JEUNES	"	"	"	"	"		472,44
"	"	ANTILLES PAPETERIE	"	"	"	"	"		5 241,83
"	"	BUREAUX DECO	"	"	"	"	"		4 802,71
"	"	BUREAUX DECO	21	2184	212	47	GRSSES REP ECOLES		687,67
"	MOBILIER / ETAT CIVIL	BUREAUX DECO	21	2184	O20	17	UTRES IMMOB CORP MOBILIER		1 538,61
"	EXTINCTEURS	SECURIDOM SYST	21	2188	O20	17	"		391,98
	T O T A L	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	**55 384,33**

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND

ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM CREANCIER	IMP UTATION CHAPITRE	IMP UTATION ARTICLE	IMP UTATION FONCT	N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES	MONTANT DE LA DEPENSE
	AUTRES IMMOBILIS CORPOR			2188					
2015	"	ACHP	21	2188	O20	20	BATIMENTS COMMUNAUX		651,32
"	"	LOGITUD SOLUTION	21	2188	O20	17	AUTRES IMMO CORP MOBIL		3 961,68
"	"	ACHP	"	"	"	"	"		716,40
"		ACHP	"	"	"	"	"		149,73
"		ACHP	"	"	"	"	"		96,57
"		ACHP	"	"	"	"	"		429,69
2019	"	ACHP	"	"	"	"	"		361,85
"	"	ACHP	"	"	"	"	"		3 668,96
"	"	ACHP	"	"	"	"	"		825,83
"	"	ACHP	"	"	"	"	"		957,45
"	"	ACHP	"	"	"	"	"		912,92
"	"	ACHP	"	"	"	"	"		2 200,92
"	"	ACHP	"	"	"	"	"		710,45
"	"	ACHP	"	"	"	"	"		202,90
"	"	ACHP	"	"	"	"	"		1 211,60
"	"	ACHP	"	"	"	"	"		679,81
"	"	ACHP	"	"	"	"	"		299,79
TOTAL A	REPORTER ……..	……..	……	…….	…….	……	……	……	18 037,87

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU CREANCIER	IMPUTATION CHAPITRE	IMPUTATION ARTICLE	IMPUTATION FONCT	N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES	MONTANT DE LA DEPENSE
	AUTRES IMMOBILIS CORPOR			2188					
	REPORT ……..	……..	…….	…….	…….	…….	……	……	18 037,87
2020	"	BECOLOR	21	2188	O20	20	BATIMENTS COMMUNAUX		7 329,03
2021	"	GONZAGUE MENUISERIE	21	2188	O20	OPNI			982,80
"	"	KAVAM ESC	21	2188	O1	17	AUTRES IMMOB CORP MOB		7 551,60
"	"	LOGITUD SOLUTIONS	21	2188	O20	17	"		595,67
	T O T A L ……	……..	…….	…….	…….	…….	……	……	**34 496,97**

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM CREANCIER	IMP UTATION CHAPITRE	IMP UTATION ARTICLE	IMP UTATION FONCT	N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES	MONTANT DE LA DEPENSE
	CONSTRUCTIONS		2313						
2018	"	EDF ARCHIPEL GPE	23	2313	213	22	GPE SCOLAIRE MACAILLE		4 971,94
"	"	LES MONTE LEVAGEURS	23	2313	213	47	GRSSES REP ECOLE PRIM		4 758,81
2019	"	GONZAGUE MENUISERIE	"	"	"	"	"		1 941,75
"	"	CGP	"	"	"	"	"		2 193,87
"	"	STYLE DU BOIS	"	"	"	"	"		1 365,00
"	"	STYLE DU BOIS	"	"	"	"	"		1 350,00
"	"	STYLE DU BOIS	"	"	"	"	"		1 675,00
"	"	GONZAGUE MENUISERIE	23	2313	O20	20	BATIMENTS COMMUNAUX		2 609,67
"	"	GONZAGUE MENUISERIE	23	2313	O20	63	HOTEL DE VILLE		4 518,22
"	"	DIVERS	23	2313	O20	65	REQUALIFICATION BOURG		1 374 947,72
"	"	GONZAGUE MENUISERIE	23	2313	321	44	BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE		5 421,10
"	"	DIVERS	23	2313	O24	66	COMPLEXE SPORTIF DE MACAILLE		271 250,00
2020	"	STYLE DU BOIS	"	"	"	"	"		1 390,00
"	"	GONZAGUE MENUISERIE	"	"	"	"	"		3 464,60
	TOTAL A REPORTER ……	……..	…….	…….	…….	…….	……	…….	1 681 857,68

L'Ordonnateur, Le Comptable,

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU CREANCIER	IMP UTATION CHAPITRE	IMP UTATION ARTICLE	IMP UTATION FONCT	N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES	MONTANT DE LA DEPENSE
	REPORT ……	……..	…….	…….	…….	…….	……	……	1 681 857,68
	CONSTRUCTION			2313					
2020	"	GONZAGUE MENUISERIE	23	2313	213	47	GRSSES REPAR ECOLES		464,20
"	"	GONZAGUE MENUISERIE	"	"	"	"	"		574,65
"	"	GONZAGUE MENUISERIE	"	"	"	"	"		15 072,75
"		SARL STSA	23	2313	O20	65	REQUALIFICATION BOURG		13 933,57
"	"	CGP	"	"	"	"	"		8 329,32
"	"	DIVERS	23	2313	415	37	TERRAIN MULTISPORTS COUVERT		1 334 550,00
"	"	DIVERS	"	"	"	"	"		33 233,55
"	"	DIVERS	23	2313	422	48	MAISON DES ASSOCIATIONS		412 352,08
"	"	CCET	23	2313	412	21	TRIBUNE STADE MUNICIPAL		2 170,00
2021	"	SASU METALIKA	23	2313	O20	20	BATIMENTS COMMUNAUX		3 828,75
"	"	RENTOKIL INITIAL	"	"	"	"	"		4 488,97
"	"	EIFFAGE ENERGIE S	"	"	"	"	"		6 240,08
"	"	SAS CLEIM	"	"	"	"	"		5 762,74
"	"	GONZAGUE MENUISERIE	"	"	"	"	"		1 582,25
"	"	ATM ARCHI	23	2313	412	21	TRIBUNE STADE MUNICIPAL		2 170,00
"	"	AS POSE	23	2313	213	22	GPE SCOLAIRE MACAILLE		35 127,96
TOTAL A	REPORTER ……..	……	…….	…….	……..	…….	……	……	3 561 738,55

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU CREANCIER	IMP UTATION CHAPITRE	IMP UTATION ARTICLE	IMP UTATION FONCT	N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES	MONTANT DE LA DEPENSE
	CONSTRUCTIONS			2313					
	REPORT ……..	……	…….	…….	……..	…….	……	……	3 561 738,55
2021	"	GONZAGUE MENUISERIE	23	2313	830	33	TRV DIV AMENAGEMENT PLAGE		1 559,50
"	"	GONZAGUE MENUISERIE	"	"	"	"	"		982,80
"	"	SASU METALIKA	23	2313	321	44	BIBLIOTHJEQUE MUNICIPALE		1 659,13
"	"	STYLE DU BOIS	23	2313	O20	47	GRSSES REPAR ECOLES		4 680,00
"	"	SOGETRAV	23	2313	212	47	"		23 014,10
"	"	SOCOTEC ANTILLES	23	2313	213	47	"		922,25
"	"	DEBERNARDY P. Y.	23	2313	810	48	MAISON DES ASSOCIATIONS		35 315,52
"	"	ROLLSTORES	23	2313	O20	65	REQUALIFICATION BOURG		12 200,00
"	"	DIVERS	23	2313	823	29	REHABILITATION ARCHITUFF		569 625,00
	T O T A L ……	**……..**	**……..**	**……**	**……**	**……**	**……**	**……**	**4 211 696,85**

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM CREANCIER	IMPUTATION CHAPITRE	IMPUTATION ARTICLE	IMPUTATION FONCT	N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES	MONTANT DE LA DEPENSE
	INST MAT & OUTIL TECHNIQ			2315					
2014	"	DEBY Pierre	23	2315	822	26	VOIES ET RESEAUX		1 540,00
"	"	ELTP	"	"	"	"	"		11 806,54
"	"	SGSGM ENVIRON	"	"	"	"	"		2 513,29
"	"	SGSGM ENVIRON	"	"	"	"	"		3 738,37
"	"	GUERANDE Lucien	"	"	"	"	"		8 680,00
"	"	GUERANDE Lucien	"	"	"	"	"		7 595,00
"	"	SOTRAG TRA PUB	"	"	"	"	"		6 998,25
"	"	SOTRAG TRA PUB	"	"	"	"	"		9 276,75
2015	"	SOTRAG CARAIBES	23	2315	824	31	TR DIV AMENAGEM URBAIN		12 200,83
"	"	SOTRAG CARAIBES	"	"	"	"	"		2 636,55
2017	"	Sy MEG	23	2315	816	41	ECLAIRAGE PUBLIC		12 242,06
2019	"	Sy MEG	"	"	"	"	"		5 108,16
"	"	Sy MEG	"	"	"	"	"		1 354 515,28
"	"	TP JANCKY (lot 4)	23	2315	820	26	VOIES ET RESEAUX		65 219,35
"	"	SARL TECHNIQUE SPORT	23	2315	410	53	TERRAIN FOOT MASSIOUX		3 813,78
TOTAL A	REPORTER	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	1 507 884,21

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM CREANCIER	IMP UTATION CHAPITRE	IMP UTATION ARTICLE	IMP UTATION FONCT	N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES	MONTANT DE LA DEPENSE
	REPORT ……..	……	……..	……	…….	…….	……	……	1 507 884,21
	INST MAT & OUTIL TECHNIQ			2315					
	"	KTPE	23	2315	822	21	TRIBUNE STADE MUNICIPAL		14 253,16
	"	NUTECH	23	2315	830	33	TRAV DIV AMENAG PLAGE		2 712,50
	"	SOBATRAP	"	"	"	"	"		12 282,20
2020	"	ENERGIE CARAIBES CONS	23	2315	816	41	ECLAIRAGE PUBLIC		7 812,00
"	"	EDF ARCHIPEL	23	2315	824	900004	LOTISSEMENT CAMPECHE		4 683,08
"	"	DIVERS	23	2315	822	26	VOIES ET RESEAUX		6 864,48
2021	"	EIFFAGE	23	2315	213	22	GPE SCOLAIRE MACAILLE		188,65
"	"	SOGETRA	23	2315	822	26	VOIES ET RESEAUX		20 450,26
"	"	KARUKERA ASSAIN	23	2315	816	33	TR DIV AMENAG PLAGE		922,25
"	"	EIFFAGE	23	2315	212	47	GROSSES REPAR ECOLES		3 200,08
"	"	EIFFAGE	"	"	"	"	"		3 200,08
"	"	EIFFAGE	"	"	"	"	"		6 108,88
TOTAL A REPORTER ……..		……	……	……	…….	……	……	……	1 590 561,83

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU CREANCIER	IMPUTATION CHAPITRE	IMPUTATION ARTICLE	IMPUTATION FONCT	N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES	MONTANT DE LA DEPENSE
	REPORT ……..	……	……..	……	…….	…….	……	……	1 590 561,83
	INST MAT & OUTIL TECHNIQ			2315					
2021	"	EIFFAGE	23	2315	212	47	GROSSES REPAR ECOLES		3 323,36
"	"	EIFFAGE	"	"	"	"	"		3 009,79
"	"	EIFFAGE	"	"	"	"	"		2 740,71
"	"	EIFFAGE	"	"	"	"	"		3 654,45
"	"	EIFFAGE	"	"	"	"	"		3 901,28
"	"	EIFFAGE	"	"	"	"	"		2 293,27
"	"	EIFFAGE	"	"	"	"	"		6 405,84
"	"	E C E	"	"	"	"	"		1 442,19
	T O T A L ……	……..	……..	…….	……	……	……	……	**1 617 332,72**

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE DE L'ANSE BERTRAND
ÉTAT DES DEPENSES ENGAGEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
PAR COMPTE

EXERCICE D'ORIGINE	NATURE DE LA DEPENSE	NOM DU CREANCIER	IMP UTATION			N° OPER. BUDGET	NOM DU PROGRAMME	CREDITS DISPONIBLES	MONTANT DE LA DEPENSE
			CHAPITRE	ARTICLE	FONCT				
1	FRAIS DOCUMENTS D'URBANI	.....	20	202	.....	.....	.....		9 737,88
2	FRAIS D'ETUDES	.....	20	2031	.....	.....	.....		15 016,40
3	CONCESS DRTS SIMILIRES LIC	.....	20	2051	.....	.....	.....		5 259,14
4	AUTRES AGENCEME TERRAINS	.....	21	2128	.....	.....	.....		28 894,30
5	INST GEN AGENC AMEN CONST	.....	21	2135	.....	.....	.....		7 123,16
6	INSTALLATIONS DE VOIRIE	.....	21	2152	.....	.....	.....		147 949,28
7	AUTRES RESEAUX	.....	21	21538	.....	.....	.....		69 315,25
8	AUTRES INST MAT & OUT TECH	.....	21	2158	.....	.....	.....		13 600,00
9	AGENCEMENT & AMENAG DIV	.....	21	2181	.....	.....	.....		18 000,00
10	MATERIEL DE TRANSPORT	.....	21	2182	.....	.....	.....		276 006,45
11	MATERIEL BUREAU ET INFOR	.....	21	2183	.....	.....	.....		83 543,87
12	MOBILIER	.....	21	2184	.....	.....	.....		55 384,33
13	AUTRES IMMOB CORPOREL	.....	21	2188	.....	.....	.....		34 496,97
14	CONSTRUCTIONS	.....	23	2313	.....	.....	.....		4 211 696,85
15	INST MAT & OUT TECHN	.....	23	2315	.....	.....	.....		1 617 332,72
	T O T A L	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**	**.....**		**6 593 356,60**

ARRETE LE PRESENT ETAT DES RESTES A LA SOMME DE SIX MILLIONS CINQ CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE TROIS CENT CINQUANTE SIX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES

ANSE BERTRAND, le 25 mai 2022 2022

L'Ordonnateur,

Le Comptable,

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE D'ANSE-BERTRAND

ETAT DES RECETTES ENGAGEES NON REALISEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021

DATE D'ORIGINE	NATURE DE LA RECETTE	NOM DU DEBITEUR	IMPUTATION BUDGETAIRE			N° OPER. . BUDGET	NOM DU PROGRAMME	MONTANT		N° PIECE
			CHAPITRE	ARTICLE	NOUV FONCT			INITIAL	R A R	
	EXERCICE 2000									
2000	Autres dettes	SEMANOR	16	165	O1			351 805,43	351 805,43	
	TOTAL EXERCICE 2000	.....	.....	.....	.....	.....	.....	**351 805,43**	**351 805,43**	

L'Ordonateur,

Visa du Comptable

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE D'ANSE-BERTRAND

ETAT DES RECETTES ENGAGEES NON REALISEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021

DATE D'ORIGINE	NATURE DE LA RECETTE	NOM DU DEBITEUR	IMPUTATION BUDGETAIRE			N° OPER. . BUDGET	NOM DU PROGRAMME	MONTANT		N° PIECE
			CHAPITRE	ARTICLE	NOUV FONCT			INITIAL	R A R	
	EXERCICE 2014									
24/10/2014	TDIL 2014	PREFET	13	1311	O24	66	TERRAIN MULTISPORT MACAILLE	35 000,00	29 750,00	Arrêté 2014-286/SG/DiCTAJ-BRF
	TOTAL EXERCICE 2014 ….	.....	……	……	……	……	……	**35 000,00**	**29 750,00**	

L'Ordonateur, **Visa du Comptable**

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE D'ANSE-BERTRAND

ETAT DES RECETTES ENGAGEES NON REALISEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021

DATE D'ORIGINE	NATURE DE LA RECETTE	NOM DU DEBITEUR	IMPUTATION BUDGETAIRE			N° OPER. . BUDGET	NOM DU PROGRAMME	MONTANT		N° PIECE
			CHAPITRE	ARTICLE	NOUV FONCT			INITIAL	R A R	
	EXERCICE 2015									
25/11/2015	Réhabilitation de la décharge	ADEME	13	1328	810	88	REHABILIT ANCIENNE DECHARGE	475 526,63	237 763,32	Convention n° 1543C0053
	TOTAL EXERCICE 2015 ….	.....	.....	.....	.....	.....	.....	**475 526,63**	**237 763,32**	

L'Ordonateur, **Visa du Comptable**

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE D'ANSE-BERTRAND

ETAT DES RECETTES ENGAGEES NON REALISEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021

DATE D'ORIGINE	NATURE DE LA RECETTE	NOM DU DEBITEUR	IMPUTATION BUDGETAIRE			N° OPER. . BUDGET	NOM DU PROGRAMME	MONTANT		N° PIECE
			CHAPITRE	ARTICLE	NOUV FONCT			INITIAL	R A R	
	EXERCICE 2016									
07/06/2016	Réhabilitation de la décharge	PREFET	13	1321	810	88	REHABIL ANCIENNE DECHARGE	285 316,00	52 140,68	Convzent° CPER n° 01-2016
16/09/2016	Réhabilitation de la décharge	OFFICE DE L'EAU	13	1328	810	88	REHABIL ANCIENNE DECHARGE	100 000,00	25 000,00	CA 002-16 rapport n° 4a
	TOTAL EXERCICE 2016	.....	.....	.....	.....	.....	.....	**385 316,00**	**77 140,68**	

L'Ordonateur, **Visa du Comptable**

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

SECTION D'INVESTISSEMENT

COMMUNE D'ANSE-BERTRAND

ETAT DES RECETTES ENGAGEES NON REALISEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021

DATE D'ORIGINE	NATURE DE LA RECETTE	NOM DU DEBITEUR	IMPUTATION BUDGETAIRE			N° OPER. .	NOM	MONTANT		N° PIECE
			CHAPITRE	ARTICLE	NOUV FONCT	BUDGET	DU PROGRAMME	INITIAL	R A R	
	EXERCICE 2017									
13/07/2015	C2DT	CONS REGIONAL	13	1322	213	22	GRPE SCOLAIRE MACAILLE	200 000,00	180 088,89	Délib CR/15-594 & état Région du 17/02/17
27/02/2017	TEPCV (voitures et bornes)	MINISTERE	13	1321	O20	17	AUTRES IMMO CORPO MOBIL	160 000,00	99 193,38	Convention du 27/02/17
"	rénov éclairage public TEPCV	MINISTERE	13	1328	816	40	ECL PUB TEPCV CAMP MILIT	150 000,00	57 083,13	
	jardin TEPCV	MINISTERE	13	1321	213	47	GRESSES REPAR ECOLES	2 500,00	1 930,04	
22/02/2017	TEPCV éclairage public	MINISTERE	13	1321	816	41	ECLAIRAGE PUBLIC	150 000,00	13 572,72	Convention du 27/02/17
31/08/2017	FAC et FAS 2017	CONS DEPART	13	1323	820	17	AUTRES IMMO CORPO MOBIL	90 000,00	90 000,00	Délib 2017-232/7ème CP/A34-B1
31/08/2017	FAC et FAS 2017	CONS DEPART	13	1323	822	26	VOIES ET RESEAUX	50 000,00	50 000,00	Délib 2017-232/7ème CP/A34-B1
26/06/2017	DETR 2017 - mobilier G S Macaille	PREFET	13	1341	213	22	GRPE SCOLAIRE MACAILLE	130 000,00	38 519,00	Arrêté 2017-SG-DiCTAJ-BRF
	TOTAL EXERCICE 2017 ….	.....	.....	.....	.....	.....	.....	**932 500,00**	**530 387,16**	

L'Ordonateur,
SECTION D'INVESTISSEMENT

Visa du Comptable

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

COMMUNE D'ANSE-BERTRAND

ETAT DES RECETTES ENGAGEES NON REALISEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021

DATE D'ORIGINE	NATURE DE LA RECETTE	NOM DU DEBITEUR	IMPUTATION BUDGETAIRE CHAPITRE	ARTICLE	NOUV FONCT	N° OPER. . BUDGET	NOM DU PROGRAMME	MONTANT INITIAL	R A R	N° PIECE
	EXERCICE 2018									
28/08/2018	FAC 2018 prebytère	CONSEIL DEPT	13	1323	O20	20	BATIMENTS COMMUNAUX	39 696,48	39 696,48	lettre du Département
"	FAC 2018 amén équipe mobilier	CONSEIL DEPT	13	1323	213	22	GROUPE SCOLAIRE MACAILLE	53 346,27	33 498,03	"
26/06/2018	DETR 2018 adressage	PREFET	13	1341	821	35	ADRESSAGE	240 000,00	88 800,00	arrêté n° 2018-SG-DCL/SLAC/SID
"	DETR 2018 informatique Mairie	PREFET	13	1341	O20	83	NTIC	56 000,00	11 200,00	arrêté n° 2018-SG-DCL/SLAC/SID
	TOTAL EXERCICE 2018 ….	.....	.....	.....	.....	.....	.....	**389 042,75**	**173 194,51**	

L'Ordonateur,
SECTION D'INVESTISSEMENT

Visa du Comptable

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

COMMUNE D'ANSE-BERTRAND

ETAT DES RECETTES ENGAGEES NON REALISEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021

DATE D'ORIGINE	NATURE DE LA RECETTE	NOM DU DEBITEUR	IMPUTATION BUDGETAIRE CHAPITRE	ARTICLE	NOUV FONCT	N° OPER. . BUDGET	NOM DU PROGRAMME	MONTANT INITIAL	MONTANT R A R	N° PIECE
	EXERCICE 2019									
26/12/2019	rénovation de l'éclairage public (FSIL 2019)	PREFET	13	1321	816	41	ECLAIRAGE PUBLIC	107 084,00	107 084,00	convention FSIL n° 17-2019 / BOP 119
		CONS REGIONAL	13	1322	816	41	"	42 920,00	42 920,00	"
		FEDER	13	1327	816	41	"	686 720,00	686 720,00	"
		EDF	13	1328	816	41	"	360 900,00	360 900,00	"
		SY MEG	"	"	"	"	"	128 843,68	128 843,68	"
07/08/2019	lutte échouage algues sargasses - acquis matériel	DEAL	13	1321	832	46	ALGUES SARGASSES	215 380,00	150 766,00	convention sur le BOP 181
"	"	PREFET	13	1321	832	46	"	117 500,00	23 500,00	convention sur le BOP 123
17/10/2019	"	CONS REGIONAL	13	1322	832	46	"	37 840,00	22 704,00	Délib CR /19 -1071
10/09/2019	FAC 2019 - Acq tracteur balay	CONSEIL DEPT	13	1323	820	17	AUTRES IMMO CORPO MOBIL	39 000,00	39 000,00	lettre du 10/09/2019
"	FAC 2019 - Reh moulin beaufo	CONSEIL DEPT	13	1323	324	62	MOULIN DE BEAUFOND	4 000,00	4 000,00	"
"	FAC 2019 - Reno ancien DDE	CONSEIL DEPT	13	1323	820	65	REQUALIFICATION DU BOURG	50 000,00	50 000,00	"
"	FAC 2019 - Acq mobilier urbain	CONSEIL DEPT	13	1323	820	65	"	27 000,00	27 000,00	"
23/09/2019	DETR 2019 - trav embel mairie	PREFET	13	1341	820	65	"	164 800,00	115 360,00	arrêté n° 2019-SG-DCL-SLAC-BFL
17/06/2019	DETR 2019 - travaux reprise trottoirs existant du bourg	PREFET	13	1341	820	65	"	240 000,00	240 000,00	arrêté n° 2019-SG-DCL-SLAC-BFL
14/08/2019	amén parking Anse Laborde	CONS REGIONAL	13	1322	830	33	TRAV DIV AMEN PLAGE	60 000,00	36 000,00	Delib CR/19 - 722
14/08/2019	terrain multisport école Macaill	CONS REGIONAL	13	1322	213	22	GRPE SCOLAIRE MACAILLE	250 000,00	250 000,00	"
	TOTAL EXERCICE 2019	.....	.....	.....	.....	.....	.....	**2 531 987,68**	**2 284 797,68**	

L'Ordonateur,
SECTION D'INVESTISSEMENT

Visa du Comptable

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

COMMUNE D'ANSE-BERTRAND

ETAT DES RECETTES ENGAGEES NON REALISEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021

DATE D'ORIGINE	NATURE DE LA RECETTE	NOM DU DEBITEUR	IMPUTATION BUDGETAIRE CHAPITRE	ARTICLE	NOUV FONCT	N° OPER. . BUDGET	NOM DU PROGRAMME	MONTANT INITIAL	R A R	N° PIECE
	EXERCICE 2020									
24/09/2020	const terrain multisport couvert	PREFFET	13	1311	415	37	TERRAIN MULTISPORT COUVE	660 000,00	660 000,00	convention CCT n° 3 2020
26/11/2020	DSIL maison des associations	PREFET	13	1311	422	48	MAISON DES ASSOCIATIONS	152 019,20	152 019,20	convention FSIL n° 9 2020
04/12/2020	sécurisation établis scolaires	PREFET	13	1311	213	47	GRSSES REPART SCOLAIRES	65 612,00	45 928,00	arrêté 2020-364 CAB/BSI
06/10/2020	DSIL COVID adaptation écoles	PREFET	13	1337	213	47	GRSSES REPART SCOLAIRES	19 583,12	15 666,72	arrêté FSIL n° 16-2020
05/11/2020	DSIL COVID couvertu sanitaire	PREFET	13	1337	213	47	GRSSES REPART SCOLAIRES	24 504,00	24 504,00	convention FSIL n° 07 2020
06/07/2020	DETR 2020 - routes en enrobé	PREFET	13	1341	822	26	VOIES & RESEAUX	170 069,95	34 013,99	arrêté 2020-SG/DGCL/SLAC/BFL
24/09/1920	revitalisation du centre Bourg	CONSEIL REGIONAL	13	1322	O20	65	REQUALIFICATION DU BOURG	500 000,00	500 000,00	délibération n° CR/20-661
01/09/2020	espace sport salle poly Macaille	CONSEIL REGIONAL	13	1322	O24	66	COMPLEXE SPORTIF MACAILLE	150 000,00	150 000,00	convention CR/20-130
06/10/2020	const terrain multisport couvert	CONSEIL DEPT	13	1313	415	37	TERRAIN MULTISPORT COUVE	140 000,00	140 000,00	lettre du 06/10/2020
	FAC 2020	CONSEIL DEPT	13	1313	O24	66	COMPLEXE SPORTIF MACAILLE	120 000,00	60 000,00	
	TOTAL EXERCICE 2020 ….	.....	……..	……	…….	……..	……	**2 001 788,27**	**1 782 131,91**	

L'Ordonateur, **Visa du Comptable**

SECTION D'INVESTISSEMENT

Accusé de réception en préfecture
971-219711025-20220530-DE-300522-03-DE
Date de réception préfecture : 08/06/2022

COMMUNE D'ANSE-BERTRAND

ETAT DES RECETTES ENGAGEES NON REALISEES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2021

DATE D'ORIGINE	NATURE DE LA RECETTE	NOM DU DEBITEUR	IMPUTATION BUDGETAIRE CHAPITRE	ARTICLE	NOUV FONCT	N° OPER. . BUDGET	NOM DU PROGRAMME	MONTANT INITIAL	MONTANT R A R	N° PIECE
	EXERCICE 2021									
	mise en place de systèmes alternatifs de stockage d'eau potable dans les ets scolaires (FSIL)	PREFET	13	1337	213	47	GRSSES REPART SCOLAIRES	59 606,00	59 606,00	
26/05/2021	const terrain multisport couvert	CONSEIL REGION/	13	1312	415	37	TERRAIN MULTISPORT COUVE	240 000,00	240 000,00	
26/05/2021	const maison associations	CONSEIL REGION/	13	1312	422	48	MAISON DES ASSOCIATIONS	114 014,40	114 014,40	
19/07/2021	réhabilitation d'un bâtiment communal "ancien hangar Archituff à la ZAC de Macaille DETR 2021	PREFET	13	1341	020	29	REHABIL HANGAR ARCHITUFF	200 000,00	200 000,00	
13/07/1905	FCTVA 2021	PREFET	10	10222	O1	0	FCTVA INVESTISSEMENT	135 412,95	135 412,95	
15/04/2021	label écoles numériques 2020	EDUC NATIONALE	13	1328	O20	47	GRESSES REPAR ECOLES	3 952,50	3 942,50	
	TOTAL EXERCICE 2021	.....	.....	.....	.....	.....	.....	**752 985,85**	**752 975,85**	
	TOTAL GENERAL	.....	.....	.....	.....	.....	.....		**6 219 946,54**	

Arrêté le présent état des restes à la somme de SIX MILLIONS DEUX CENT DIX NEUF MILLE NEUF CENT QUARANTE SIX EUROS ET CINQUANTE QUATRE CMES

ANSE BERTRAND, le 19 mai 2022
L'Ordonateur, **Visa du Comptable**