



Quest Guyane

Communauté de Communes de l'Ouest Guyanais

2 Rue Bruno AUBERT – Zone d'activité Gaston Césaire – BP 26F
97360 Mana, Guyane Française



Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale (DDAE) en vue de l'extension de l'Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) Colibri à Saint-Laurent-du-Maroni (973)

Pièce jointe n°47 : Capacités techniques et financières

Document n° 2023_068

ekos ingénierie
environnementale

2 juin. 25

IDENTIFICATION			MAITRISE DES DOCUMENTS	
N° Affaire	Révision du document	Motif de la révision	Date de diffusion	Utilisation
Erreur ! Source du renvoi introuvable.068	0		2 juin 2025	Restreinte

DIFFUSION DU DOCUMENT DÉFINITIF	
Nombre de pages (hors annexes) :	14
Nombre d'annexe(s) :	

INTERVENANTS EKOS	
Personnel	Qualité
Amandine PENEY	Directrice des opérations Supervision
Claire RAVIART	Cheffe de projet Relecture
Robin TRINITÉ	Chargé d'études Rédaction

TABLE DES MATIERES

1. Identification du demandeur.....	4
1.1 Le demandeur.....	4
1.2 Prestation de la CCOG.....	4
1.3 Compétences.....	5
2. Capacités techniques.....	7
2.1 Moyens humains.....	7
2.2 Moyens matériels.....	8
3. Capacités financières.....	9
3.1 Résultats de l'exercice du budget principale.....	9
3.2 Budget principal 2025.....	11
3.3 Besoin en financement lié au projet.....	12
3.3.1 Subventions Fonds Exceptionnel d'Investissement (FEI).....	12
3.3.2 Subventions de l'ADEME.....	12
4. Conclusion.....	13
5. Annexes.....	14
5.1 Annexe 1 : Budget primitif 2025.....	14

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Compétences de la CCOG.....	5
Tableau 2 : Répartition des effectifs par postes (Source : CCOG).....	7
Tableau 3 : Moyens matériels de l'installation (Source : CCOG).....	8
Tableau 4 : Résultats de l'exercice du budget principal de la CCOG de 2021 à 2024.....	9

1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

1.1 LE DEMANDEUR

Dénomination sociale	Communauté de Communes de l'Ouest Guyanais (CCOG)
Siège social	2 RUE BRUNO AUBERT 97360 MANA
Forme juridique	Communauté de Communes
Date de création	25/12/2006
N° SIRET	249730037 00036
Code NAF	84.11Z - Administration publique générale
Téléphone	05 94 34 34 94
Président	Mme Sophie CHARLES

1.2 PRESTATION DE LA CCOG

La communauté de Communes de l'Ouest Guyanais (CCOG) est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), c'est à dire un regroupement de 8 Communes : Apatou, Awala-Yalimapo, Grand-Santi, Mana, Maripa-Soula, Papaïchton, Saint-Laurent du Maroni et Saül.

La Communauté de Communes de l'Ouest Guyanais vise deux objectifs :

La gestion commune de certains services publics locaux ou la réalisation d'équipements locaux, de manière à mieux répartir les coûts et à profiter des économies d'échelle ;

La conduite collective de projet de développement et d'aménagement sur l'ensemble de son territoire en favorisant la solidarité intercommunale.

La Communauté de Communes de l'Ouest Guyanais n'existe que par la volonté des Communes qui la composent et qui lui délèguent une partie de leurs compétences.

La Communauté ne peut intervenir que dans les domaines qui lui ont été expressément attribués par les Communes et à l'inverse, les Communes ne peuvent plus intervenir dans les domaines transférés.

Au 1er janvier 2021, la population de la CCOG était de 94 677 habitants (source : INSEE). La superficie du territoire communautaire est de 40 945 Km².

1.3 COMPÉTENCES

Les 8 communes ont décidé de se regrouper au sein de la Communauté de Communes pour exercer ensemble quatre grands blocs de compétences.

Tableau 1 : Compétences de la CCOG

Compétence	Objectifs fixés par la CCOG	Champs d'intervention
Développement économique	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Favoriser la création d'activités et d'emplois ; 	Par l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales touristiques et portuaires.
	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Favoriser l'installation de services de proximité dans les zones qui en sont dépourvues ; 	Par l'étude, la programmation, la construction et gestion de tout immobilier industriel, commercial, tertiaire, agricole, artisanal et touristique favorisant l'installation d'entreprises ainsi que la création d'emplois.
	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Accompagner et mettre en place une ingénierie territoriale de création d'activités. 	<p>Par des actions de soutien et d'accompagnement de structures existantes dont la vocation première relève de l'appui, du conseil et d'assistance technique aux porteurs des projets.</p> <p>Par la mise en place de programmes spécifiques tels que Leader Ouest dont les finalités sont les suivantes : l'appui et le développement de toutes activités créatrices d'emplois en milieu rural.</p>
Electrification rurale	<ul style="list-style-type: none"> ✔ Doter les communes de moyens énergétiques capables de favoriser leur aménagement, leur développement, ✔ Améliorer le cadre et la qualité de vie de la population locale en répondant au mieux à leurs besoins. 	<p>La CCOG est l'autorité concédante et intervient pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✔ La production : <ul style="list-style-type: none"> ✔ Création de nouvelles unités de production ; ✔ Renforcement des unités de production existantes. ✔ La distribution : <ul style="list-style-type: none"> ✔ Création de nouveaux réseaux électriques basse tension ; ✔ Renforcement des réseaux existants ; ✔ Sécurisation des réseaux. <p>EDF intervient pour :</p>

Compétence	Objectifs fixés par la CCOG	Champs d'intervention
		<ul style="list-style-type: none"> /// L'exploitation ; /// La gestion et l'entretien du réseau électrique ; /// Le renouvellement des réseaux et des moyens de production mis à sa disposition.
Gestion des déchets	<ul style="list-style-type: none"> /// Optimiser la gestion des déchets ménagers sur l'ensemble de son territoire ; /// Améliorer la qualité du service public auprès des usagers. 	<ul style="list-style-type: none"> /// La pré-collecte : mise à disposition de poubelles ou bacs roulants ; /// La collecte : organisation du ramassage des ordures produites par les ménages ; /// Le stockage en centre de traitement des ordures ménagères ; /// La réhabilitation des anciennes décharges brutes ; /// La création de centres de stockage aux normes.
Gestion du Port fluvial de l'Ouest Guyanais	<ul style="list-style-type: none"> /// Faire du Port de l'Ouest un véritable outil de développement économique de l'Ouest guyanais ; /// Favoriser l'implantation de nouvelles entreprises sur la zone portuaire ; /// Favoriser la création d'activités et d'emplois. 	<p>En tant qu'autorité portuaire, la Communauté de Communes de l'Ouest Guyanais exerce, en lieu et place de l'État, tous les droits et obligations afférents à la gestion du domaine public.</p> <p>Elle intervient également dans la programmation des investissements à réaliser pour le fonctionnement du port.</p>

Les compétences de la CCOG s'orientent autour de 4 grands leviers d'action, à savoir le développement économique, l'électrification rurale, la gestion des déchets et du Port fluvial de l'Ouest Guyanais.

2. CAPACITES TECHNIQUES

2.1 MOYENS HUMAINS

Le tableau ci-après présente les salariés de l'ISDND de Saint-Laurent-du-Maroni employés par la CCOG.

Tableau 2 : Répartition des effectifs par postes (Source : CCOG)

Poste	Missions	Nombre
Responsable d'exploitation	<ul style="list-style-type: none"> /// Gestion de l'ISDND /// Garant du respect QSE, du règlement intérieur et de L'AP /// Interlocuteur principal de l'administration et de la CSS /// Sécurité et fonctionnement de l'installation /// Suivi et relevé des données de l'activité /// Contrôle et tenue des différents registres d'activités /// Contrôle des événements de l'activité 	1
Agent d'accueil	<ul style="list-style-type: none"> /// Contrôle des entrées et des sorties de véhicules /// Procédure d'admission des déchets /// Procédure d'isolement de chargement /// Edition de bons de pesée /// Contrôle du déchargement des déchets /// Veille au respect de la procédure de déchargement et à la sécurité du personnel en place /// Propreté du site (ramassage des éventuels envols, entretien paysager, nettoyage des voiries et aires de déchargement) 	1
Conducteur d'engins polyvalent	<ul style="list-style-type: none"> /// Conduite d'engins /// Contrôle et entretien des engins /// Mise en balle des déchets 	6 (2 équipes de 3)
Gardien	Gardiennage du site en dehors des heures d'ouverture, week-end et jours fériés	1
Mécanicien	Maintenance de la presse à balle	1
Agent d'entretien des espaces verts	Entretien des espaces verts	3
TOTAL		13

2.2 MOYENS MATERIELS

Le tableau ci-après présente les moyens matériels de l'installation.

Tableau 3 : Moyens matériels de l'installation (Source : CCOG)

Matériel	Description	Nombre
En permanence sur site		
Compacteur	<ul style="list-style-type: none"> /// 26 tonnes /// Marque BOMAG type BC 473 RB4 ou similaire /// Equipé de roues type pieds de mouton (pointes en X) qui assurent des densités de compactage élevées de par leur conception 	1
Tracteur agricole	<ul style="list-style-type: none"> /// Puissance de 80 cv /// Avec fourche et godet avant équipé d'une balayeuse et d'un gyrobroyeur ou similaire /// Sert au nettoyage par gyrobroyeur des espaces enherbés, à des manutentions diverses et est utilisé en tant que balayeuse 	1
Pelle	<ul style="list-style-type: none"> /// 8 tonnes de type VOLVO ECR88D ou similaire /// Dédiée au nettoyage du quai de déchargement des déchets, à l'entretien du réseau pluvial et de la voirie, au nettoyage par rotobroyeur des talus, etc 	0
Presse à balle	<ul style="list-style-type: none"> /// Modèle Typhoon Hélicoptère mobile /// Enrubannage des déchets par du film plastique 	1
Manitous	<ul style="list-style-type: none"> /// 2 MT605 et 1 MT1640 /// Chargement des déchets dans la trémie /// Sortie des balles de la presse /// Placement des balles sur l'aire de stockage 	3
Hangar	<ul style="list-style-type: none"> /// Mise en balle /// Stockage des balles 	1
Ponctuellement sur site		
Pelle	/	1
Bull	/	1
Camions et autres engins de terrassement, compaction	/	x

3. CAPACITES FINANCIERES

3.1 RESULTATS DE L'EXERCICE DU BUDGET PRINCIPALE

Les résultats de l'exercice du budget principal de la CCOG sur les quatre dernières années sont présentés dans les tableaux ci-après.

Tableau 4 : Résultats de l'exercice du budget principal de la CCOG de 2021 à 2024

2021		Dépenses (€)	Recettes (€)
Réalizations de l'exercice	Section de fonctionnement	11 540 137,54	16 952 936,72
	Section d'investissement	9 314 975,87	4 092 970,94
Reports de l'exercice N-1	Report en section de fonctionnement	-	19 756 213,88
	Report en section d'investissement	860 449,11	-
TOTAL (réalisations + reports)		21 715 562,52	40 802 121,54

2022		Dépenses (€)	Recettes (€)
Réalizations de l'exercice	Section de fonctionnement	30 233 325,60	16 173 777,84
	Section d'investissement	28 774 377,97	37 877 344,87
Reports de l'exercice N-1	Report en section de fonctionnement	-	16 066 046,16
	Report en section d'investissement	6 082 454,04	-
TOTAL (réalisations + reports)		65 090 157,61	70 117 168,87

2023		Dépenses (€)	Recettes (€)
Réalizations de l'exercice	Section de fonctionnement	17 174 280,79€	19 651 035,35€
	Section d'investissement	10 871 565,94€	25 110 590,62€
Reports de l'exercice N-1	Report en section de fonctionnement	-	19 407 898,05€
	Report en section d'investissement	-	703 486,55€
TOTAL (réalisations + reports)		28 045 846,73€	64 873 010,57€

2024		Dépenses (€)	Recettes (€)
Réalizations de l'exercice	Section de fonctionnement	19 300 759,88€	21 250 188,18€
	Section d'investissement	16 710 000,05€	7 567 412,19€
Reports de l'exercice N-1	Report en section de fonctionnement	-	21 884 652,61€
	Report en section d'investissement	-	14 942 511,23€
TOTAL (réalisations + reports)		36 010 759,93€	65 644 764,21€

Ainsi les résultats de l'exercice du budget principal de la CCOG étaient excédentaires de : 19 086 559,02 € en 2021 ; 5 027 001,26 € en 2022, 36 827 163,84 € en 2023 et 29 634 004,28€ en 2024.

3.2 BUDGET PRINCIPAL 2025

Le budget principal correspond à ce que la CCOG s'attend à gagner et à dépenser au cours de l'exercice 2024. Le budget principal de la CCOG en 2025 est présenté ci-après.

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	29 922 066,79	27 998 540,98
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	8 474 842,21	4 598 444,65
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 5 799 923,37
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		38 396 909,00	38 396 909,00
		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	40 651 827,74	21 474 934,38
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	5 418 240,26	761 052,71
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 23 834 080,91
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		46 070 068,00	46 070 068,00
TOTAL DU BUDGET (4)		84 466 977,00	84 466 977,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

Le détail des sections de fonctionnement, d'investissement et de budgets annexes sont présentés en intégralité en Annexe 1.

Le budget principal de la CCOG s'élève à 84 466 977,00 €.

3.3 BESOIN EN FINANCEMENT LIE AU PROJET

3.3.1 Subventions Fonds Exceptionnel d'Investissement (FEI)

Le 16 décembre 2022, la CCOG a réalisé une demande de subventions pour le projet de création d'un hangar, d'une plateforme de stockage des balles et de la presse à balle sur l'installation de stockage de Saint-Laurent-du-Maroni.

Le montant de la subvention demandée est de 2 200 000,00 €. Aucune réponse n'a été apportée par la Préfecture à ce jour.

3.3.2 Subventions de l'ADEME

Le 12 juin 2022, la CCOG a déposé une demande d'aide à l'ADEME pour le projet d'aire de tri, de mise en balle et de stockage des déchets.

Le plan de financement prévisionnel du projet prévoit :

- /// 50% en auto-financement : 1 935 000,00€
- /// 50% d'aides publiques (ADEME) : 1 935 000 €

La demande réalisée à l'ADEME est en cours d'instruction également.

4. CONCLUSION

Par les capacités propres à la Communautés de Communes de l'Ouest Guyanais et au soutien des établissement de crédit, la CCOG bénéficie des capacités techniques et financières nécessaire pour mener à bien ce projet.



5. ANNEXES

5.1 ANNEXE 1 : BUDGET PRIMITIF 2025

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI : C.C.O.G (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24973003700036

POSTE COMPTABLE : centre des finances publiques de

M. 57

Budget primitif

Voté par nature

BUDGET : C.C.O.G (3)

ANNEE 2025

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Sommaire

I - Informations générales

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes	9

II - Présentation générale du budget

A - Vue d'ensemble - Vote et reports	10
B1 - Présentation des AP votées	11
B2 - Présentation des AE votées	12
C1 - Equilibre financier du budget - Investissement	13
C2 - Equilibre financier du budget - Fonctionnement	16
D1 - Balance générale - Dépenses	18
D2 - Balance générale - Recettes	20

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble	22
A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article	26
A2.1 - Section d'investissement - Dépenses - Vue d'ensemble des opérations d'équipement	31
A2.2 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées en AP	33
A2.3 - Section d'investissement - Dépenses - Détail des opérations d'équipement gérées hors AP	45
A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article	84
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	86
B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article	89
B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article	94

IV - Annexes

A - Présentation croisée

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble	96
A1.01 - Opérations non ventilables	99
A1.900 - Fonction 0 - Services généraux	100
A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	103
A1.901 - Fonction 1 - Sécurité	104
A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	105
A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	108
A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA)	111
A1.904-4 - Fonction 4-4 - RSA	114
A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	115
A1.906 - Fonction 6 - Action économique	118
A1.907 - Fonction 7 - Environnement	120
A1.908 - Fonction 8 - Transports	123
A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	127
A2.01 - Opérations non ventilables	129
A2.930 - Fonction 0 - Services généraux	130
A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens	136
A2.931 - Fonction 1 - Sécurité	137
A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage	138
A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs	141
A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)	144
A2.934-3 - Fonction 4-3 - APA	147
A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RMI	148
A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat	149
A2.936 - Fonction 6 - Action économique	152
A2.937 - Fonction 7 - Environnement	154
A2.938 - Fonction 8 - Transports	157

B - Annexes patrimoniales

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	161
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	162
B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux	166
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	168



B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	172
B1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	173
B1.7 - Etat de la dette - Autres dettes	175
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	177
B3.1 - Etat des provisions constituées	178
B3.2 - Etalement des provisions	179
B4 - Etat des charges transférées	189
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	190
B6 - Prêts	191
B7.1 - Etat synthétique des engagements donnés	Sans Objet
B7.2 - Etat synthétique des engagements reçus	Sans Objet
B7.3 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.4 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.5 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B7.6 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B7.7 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
B7.8 - Autres engagements donnés	Sans Objet
B7.9 - Autres engagements reçus	Sans Objet
B8 - Subventions versées	192
B9 - Etat du personnel	193
B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	198
B11.1 - Liste des organismes de regroupement	199
B11.2 - Liste des établissements publics créés	200
B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	201
C - Annexes budgétaires	
C1.1 - Equilibre budgétaire	202
C1.2 - Equilibre budgétaire - Dépenses	203
C1.3 - Equilibre budgétaire - Recettes	204
D - Autres éléments d'information	
D1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	206
D2.1 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 1 : Budget	Sans Objet
D2.2 - Services ferroviaires régionaux des voyageurs - Volet 2 : Compte d'exploitation	Sans Objet
D3 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
D4.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement	Sans Objet
D4.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement	Sans Objet
D5.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	207
D5.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	208
V - Arrêté et signatures	
A - Arrêté et signatures	209

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est joint ou sans objet.

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

Conformément à l'instruction budgétaire et comptable, il convient de mentionner que :

dans la présentation croisée, la rubrique fonctionnelle 01 – Opérations non ventilables comprend les impôts et taxes non affectés, les dotations et participations, la dette et les opérations financières, les opérations patrimoniales en investissement, les frais de fonctionnement des groupes d'élus en fonctionnement ;
les opérations d'ordre doivent figurer en italique.

(1) A utiliser également par les collectivités de moins de 3500 habitants qui mobiliseraient des AP-AE régies par l'article L.5217-10-7 du CGCT après avoir adopté un règlement budgétaire et financier conformément à l'article L. 5217-10-9. Si la collectivité opte pour ce régime, la collectivité ne renseigne pas les annexes C2.1 et C2.2 de la partie IV « Annexes ». Les projets de dotations d'AP-AE inscrits sur les annexes B1 et B2 de la partie II apparaissent alors dans les états de la partie III « Vote du budget », sinon les montants dans les champs AP-AE sont par convention de 0.

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

I – INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

Informations statistiques

	Valeurs
Population totale	98 344

Informations fiscales (N-2)

	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	0

Informations financières – ratios

	Valeurs
1 Dépenses réelles de fonctionnement / population	342,15
2 Recettes réelles de fonctionnement / population	226,10
3 Dépenses d'équipement brut / population	372,90
4 Encours de dette / population (2) (3)	0
5 DGF / population	104,41
6 Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	23,21 %
7 Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	154,25 %
8 Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	164,92 %
9 Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	0,00 %
10 Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	0 %

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 1^{er} janvier N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

I – INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I – L'assemblée délibérante décide de voter le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - sans (2) 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, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.5 %
- Investissement : 7.5%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

VI – La comparaison s'effectue par rapport au budget cumulé (5) de l'exercice précédent.

VII – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif (6).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans ».

(3) Au maximum dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chaque section.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :

- semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération N°... du ...

(5) Indiquer « primitif » ou « cumulé ». Budget cumulé = BP + BS + DM.

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1 ;

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

- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RESULTATS (1)

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1						
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté		Résultat ou solde (A) (2)	
TOTAL DU BUDGET	36 010 759,93	28 817 600,37	36 827 163,84	A1	29 634 004,28	
Investissement	16 710 000,05	7 567 412,19	14 942 511,23	(3) A2	5 799 923,37	
Fonctionnement	19 300 759,88	21 250 188,18	21 884 652,61	(4) A3	23 834 080,91	

RESTES A REALISER N-1						
	Dépenses		Recettes		Solde (B)	
TOTAL des RAR	I + II	13 893 082,47	III + IV	5 359 497,36	B1	-8 533 585,11
Investissement	I	8 474 842,21	III	4 598 444,65	B2	-3 876 397,56
Fonctionnement	II	5 418 240,26	IV	761 052,71	B3	-4 657 187,55

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (5)		
TOTAL	A1 + B1	21 100 419,17
Investissement	A2 + B2	1 923 525,81
Fonctionnement	A3 + B3	19 176 893,36

(1) État à compléter uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

(2) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(4) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(5) Indiquer le signe – si déficit et + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES**EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR DEPENSES****DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 8 474 842,21
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
2360	Opération d'équipement n° 2360	2 488,60
2435	Opération d'équipement n° 2435	24 245,00
3010	Opération d'équipement n° 3010	38 368,72
3012	Opération d'équipement n° 3012	18 688,00
8004	Opération d'équipement n° 8004	757 110,78
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	218 132,23
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	1 385 173,56
21	Immobilisations corporelles (3)	3 969 798,31
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	1 095 100,94
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	1 000,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	964 736,07
45811	PROJET DE RECONSTRUCTION MAISON AGASSO	6 400,00
458110	EXTENSION BT-VILLAGE GOTALI	190 189,00
458119	ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU SECTEUR RD10 CHARVEIN / JAVOUHEY - 2EME TRANCHE - RESERVOIR ET RESEAU	720,00
45812	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC BOURG MARIP.	127 491,98
45813	ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES - BOURG DE GRAND SANTI	270,00
45815	TRAVAUX DE SECURISATION ET AMELIORATION DE LA PRODUCTION EAU POTABLE SUR MOFINA ET SUR APAGUI	122 236,61
45816	EQUIPEMENT DES FORAGES FE1 ET FE2 AEP BOURG GS	156 840,48
45817	EXTENSION ER MARIPASOULA	279 888,00
45818	EXTENSION ER GRAND SANTI	43 900,00
45819	EXTENSION ER APATOU	36 800,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 5 418 240,26
011	Charges à caractère général (4)	4 969 342,92
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	16 616,42
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	432 280,92
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00



(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

I – INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT – RAR RECETTES

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 4 598 444,65
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	4 598 444,65
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 761 052,71
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	757 052,71
75	Autres produits de gestion courante (4)	4 000,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS

		DEPENSES	RECETTES
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	29 922 066,79	27 998 540,98
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	8 474 842,21	4 598 444,65
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 5 799 923,37
=		=	=
Total de la section d'investissement (2)		38 396 909,00	38 396 909,00
		+	+
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	40 651 827,74	21 474 934,38
+		+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	5 418 240,26	761 052,71
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 23 834 080,91
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (3)		46 070 068,00	46 070 068,00
		+	+
TOTAL DU BUDGET (4)		84 466 977,00	84 466 977,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d'investissement.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

PRESENTATION DES AP VOTEES

AUTORISATION DE PROGRAMME (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
2023-001	Acquisition de matériel informatique, logiciel et accessoires et prestations associées	21	1 450 000,00
2025-01	Construction d'une antenne de la CCOG à Saint-Laurent du Maroni	20	5 000 000,00
2025-02	Construction de bureaux de la CCOG à Maripasoula	20	2 680 160,00
2023-012	Création du ISDND Maripasoula	20	4 080 000,00
2023-013	Réhabilitation décharge de Maripasoula	20	1 070 000,00
2023-014	Réhabilitation décharge de Papaichton	20	829 000,00
2023-009	Travaux réhabilitation Décharge SLM	23	13 600 000,00
TOTAL			28 709 160,00
« AP de dépenses imprévues » (2)		020	0,00
TOTAL GENERAL			28 709 160,00

(1) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également des AP modifiant un stock d'AP existant.

(2) L'assemblée peut voter des AP de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AP sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

PRESENTATION DES AE VOTEES

AUTORISATION D'ENGAGEMENT (1)		Chapitre(s)	Montant
Numéro	Libellé		
TOTAL			0,00
« AE de dépenses imprévues » (2)		022	0,00
TOTAL GENERAL			0,00

(1) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne des AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également des AE modifiant un stock d'AE existant.

(2) L'assemblée peut voter des AE de « dépenses imprévues ». Leur montant est limité à 2 % des dépenses réelles de la section correspondante. En fin d'exercice, ces AE sont automatiquement annulées si elles n'ont pas été engagées.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	5 426 013,54	452 575,05	3 324 888,00	3 324 888,00	3 777 463,05
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	3 321 263,29	1 385 173,56	2 309 196,78	2 309 196,78	3 694 370,34
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	16 017 567,37	3 972 286,91	8 308 287,21	8 308 287,21	12 280 574,12
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	15 774 579,82	1 699 070,62	7 261 573,00	7 261 573,00	8 960 643,62
Total des dépenses d'équipement		40 539 424,02	7 509 106,14	21 203 944,99	21 203 944,99	28 713 051,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	380 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 105 000,00	0,00	768 744,00	768 744,00	768 744,00
27	Autres immobilisations financières (3)	10 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00
Total des dépenses financières		1 495 000,00	1 000,00	1 423 744,00	1 423 744,00	1 424 744,00
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	7 372 212,98	964 736,07	6 994 377,80	6 994 377,80	7 959 113,87
Total des dépenses réelles d'investissement		49 406 637,00	8 474 842,21	29 622 066,79	29 622 066,79	38 096 909,00

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00

TOTAL	49 706 637,00	8 474 842,21	29 922 066,79	29 922 066,79	38 396 909,00
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	38 396 909,00
---	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

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

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

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

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

(8) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET – SECTION D'INVESTISSEMENT	C1

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	3 845 313,87	4 598 444,65	229 711,00	229 711,00	4 828 155,65
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	3 300 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 145 313,87	4 598 444,65	5 729 711,00	5 729 711,00	10 328 155,65
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 799 998,50	0,00	1 930 417,68	1 930 417,68	1 930 417,68
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 991 998,50	0,00	2 122 417,68	2 122 417,68	2 122 417,68
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	7 180 266,64	0,00	7 424 272,00	7 424 272,00	7 424 272,00
Total des recettes réelles d'investissement		16 317 579,01	4 598 444,65	15 276 400,68	15 276 400,68	19 874 845,33

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	16 887 147,22		10 384 533,30	10 384 533,30	10 384 533,30
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	1 259 399,54		2 037 607,00	2 037 607,00	2 037 607,00
041	Opérations patrimoniales (10)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		18 446 546,76		12 722 140,30	12 722 140,30	12 722 140,30

TOTAL	34 764 125,77	4 598 444,65	27 998 540,98	27 998 540,98	32 596 985,63
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	5 799 923,37
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	38 396 909,00
---	----------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (12)	12 422 140,30
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

(7) Le compte 138 n'est pas un chapitre mais une subdivision du chapitre 13.



(8) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé

(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(10) $DF\ 023 = RI\ 021$; $DI\ 040 = RF\ 042$; $RI\ 040 = DF\ 042$; $DI\ 041 = RI\ 041$.

(11) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(12) Solde de l'opération $DF\ 023 + DF\ 042 - RF\ 042$ ou solde de l'opération $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$.

(13) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	13 357 645,19	4 969 342,92	15 112 282,07	15 112 282,07	20 081 624,99
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	7 422 700,00	16 616,42	7 792 799,60	7 792 799,60	7 809 416,02
014	Atténuations de produits	724 807,53	0,00	727 616,53	727 616,53	727 616,53
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 500 123,23	432 280,92	4 036 989,24	4 036 989,24	4 469 270,16
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		24 005 275,95	5 418 240,26	27 669 687,44	27 669 687,44	33 087 927,70
66	Charges financières	641 560,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
67	Charges spécifiques (3)	150 000,29	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		24 796 836,24	5 418 240,26	28 229 687,44	28 229 687,44	33 647 927,70

023	Virement à la section d'investissement (4)	16 887 147,22		10 384 533,30	10 384 533,30	10 384 533,30
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	1 259 399,54		2 037 607,00	2 037 607,00	2 037 607,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		18 146 546,76		12 422 140,30	12 422 140,30	12 422 140,30

TOTAL	42 943 383,00	5 418 240,26	40 651 827,74	40 651 827,74	46 070 068,00
--------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	46 070 068,00
--	----------------------

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

II
C2

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	139 981,21	0,00	175 590,70	175 590,70	175 590,70
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	5 615 011,39	0,00	5 510 413,39	5 510 413,39	5 510 413,39
731	Fiscalité locale	4 079 799,79	0,00	4 385 597,00	4 385 597,00	4 385 597,00
74	Dotations et participations (3)	9 905 937,71	757 052,71	11 113 333,00	11 113 333,00	11 870 385,71
75	Autres produits de gestion courante (3)	183 000,00	4 000,00	140 000,00	140 000,00	144 000,00
Total des recettes de gestion courante		20 908 730,10	761 052,71	21 324 934,09	21 324 934,09	22 085 986,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	150 000,29	0,00	150 000,29	150 000,29	150 000,29
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		21 058 730,39	761 052,71	21 474 934,38	21 474 934,38	22 235 987,09

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00		0,00	0,00	0,00

TOTAL	21 058 730,39	761 052,71	21 474 934,38	21 474 934,38	22 235 987,09
--------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	23 834 080,91
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	46 070 068,00
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (6)	12 422 140,30
---	----------------------

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

(1) Voir état I-B pour la comparaison par rapport au budget précédent.

(2) Proposition formulée par le président pour l'exercice N.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – DEPENSES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	650 000,00	0,00	650 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	3 206 789,10		3 206 789,10
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	2 616 132,23	0,00	2 616 132,23
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	3 694 370,34	0,00	3 694 370,34
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	12 278 085,52	0,00	12 278 085,52
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (sauf 2324) (5)	6 917 673,94	300 000,00	7 217 673,94
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	768 744,00	0,00	768 744,00
27	Autres immobilisations financières (3)	6 000,00	0,00	6 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	7 959 113,87	0,00	7 959 113,87
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		38 096 909,00	300 000,00	38 396 909,00

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	38 396 909,00
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	20 081 624,99		20 081 624,99
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	7 809 416,02		7 809 416,02
014	Atténuations de produits	727 616,53		727 616,53
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	4 469 270,16	0,00	4 469 270,16
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	460 000,00	0,00	460 000,00
67	Charges spécifiques (9)	100 000,00	0,00	100 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	2 037 607,00	2 037 607,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		10 384 533,30	10 384 533,30
Dépenses de fonctionnement – Total		33 647 927,70	12 422 140,30	46 070 068,00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	46 070 068,00
--	----------------------

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.



- (3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.
- (4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Hors chapitres opérations.
- (6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).
- (7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.
- (8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
- (9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

BALANCE GENERALE – RECETTES

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 930 417,68	0,00	1 930 417,68
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	4 828 155,65	0,00	4 828 155,65
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(6) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	(7) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324) (3)	0,00	300 000,00	300 000,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	192 000,00	0,00	192 000,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 037 607,00	2 037 607,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	7 424 272,00	0,00	7 424 272,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		10 384 533,30	10 384 533,30
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement – Total		19 874 845,33	12 722 140,30	32 596 985,63
+				
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE				5 799 923,37
+				
R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT				0,00
=				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				38 396 909,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (8)	175 590,70		175 590,70
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 510 413,39		5 510 413,39
731	Fiscalité locale	4 385 597,00		4 385 597,00
74	Dotations et participations (8)	11 870 385,71		11 870 385,71
75	Autres produits de gestion courante (8)	144 000,00	0,00	144 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (8)	150 000,29	0,00	150 000,29
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		22 235 987,09	0,00	22 235 987,09

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			23 834 080,91
=			
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES			46 070 068,00

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

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES – AP NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE

DEPENSES

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
			I			II			
TOTAL		49 706 637,00	8 474 842,21	28 709 160,00	29 922 066,79	29 922 066,79	6 792 888,00	23 129 178,79	38 396 909,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 831 340,84	218 132,23	13 659 160,00	2 398 000,00	2 398 000,00	1 190 000,00	1 208 000,00	2 616 132,23
204	Subventions d'équipement versées (9)	3 321 263,29	1 385 173,56	0,00	2 309 196,78	2 309 196,78	0,00	2 309 196,78	3 694 370,34
21	Immobilisations corporelles	15 685 712,11	3 969 798,31	1 450 000,00	8 308 287,21	8 308 287,21	520 000,00	7 788 287,21	12 278 085,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	2 245 409,36	1 095 100,94	13 600 000,00	5 822 573,00	5 822 573,00	4 400 000,00	1 422 573,00	6 917 673,94
	Total des opérations d'équipement (3)	16 455 698,42	840 901,10	0,00	2 365 888,00	2 365 888,00	682 888,00	1 683 000,00	3 206 789,10
Total des dépenses d'équipement		40 539 424,02	7 509 106,14	28 709 160,00	21 203 944,99	21 203 944,99	6 792 888,00	14 411 056,99	28 713 051,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	380 000,00	0,00		650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 105 000,00	0,00	0,00	768 744,00	768 744,00	0,00	768 744,00	768 744,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		1 495 000,00	1 000,00	0,00	1 423 744,00	1 423 744,00	0,00	1 423 744,00	1 424 744,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	7 372 212,98	964 736,07	0,00	6 994 377,80	6 994 377,80	0,00	6 994 377,80	7 959 113,87
Total des dépenses réelles		49 406 637,00	8 474 842,21	28 709 160,00	29 622 066,79	29 622 066,79	6 792 888,00	22 829 178,79	38 096 909,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	300 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00
Total des dépenses d'ordre		300 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (8)

0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2025
 Reçu en préfecture le 17/04/2025
 Publié le 17/04/2025
 ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, dépenses gérées hors AP	Total des dépenses d'investissement cumulées
		I			II		III = I + II	
Total des dépenses d'investissement cumulées								38 396 909,00

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (2) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.
- (3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (4) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (8) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES****A****RECETTES**

Chapitre		Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II
TOTAL		34 764 125,77	4 598 444,65	27 998 540,98	27 998 540,98	32 596 985,63
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	3 845 313,87	4 598 444,65	229 711,00	229 711,00	4 828 155,65
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	3 300 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 145 313,87	4 598 444,65	5 729 711,00	5 729 711,00	10 328 155,65
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 799 998,50	0,00	1 930 417,68	1 930 417,68	1 930 417,68
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		1 991 998,50	0,00	2 122 417,68	2 122 417,68	2 122 417,68
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	7 180 266,64	0,00	7 424 272,00	7 424 272,00	7 424 272,00
Total des recettes réelles		16 317 579,01	4 598 444,65	15 276 400,68	15 276 400,68	19 874 845,33
021	Virement de la section de fonctionnement	16 887 147,22		10 384 533,30	10 384 533,30	10 384 533,30
040	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	1 259 399,54		2 037 607,00	2 037 607,00	2 037 607,00
041	Opérations patrimoniales (6)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre		18 446 546,76		12 722 140,30	12 722 140,30	12 722 140,30

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (7)**5 799 923,37****Affectation au compte 1068 (8)****0,00**

Envoyé en préfecture le 17/04/2025
 Reçu en préfecture le 17/04/2025
 Publié le
 ID : 973-249730037-20250404-DÉLIB202546-BF

TOTAL
 (RAR N-1 + Vote)

Berser
Levrault

Chapitre	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
		I		II	III = I + II
Total des recettes d'investissement cumulées					38 396 909,00

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (3) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (7) Le solde d'exécution reporté est le résultat constaté de l'exercice précédent qui fait l'objet d'un report et non d'un vote de l'assemblée délibérante. Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (8) Le montant inscrit doit être conforme à la délibération d'affectation du résultat. Ce montant ne fait donc pas l'objet d'un nouveau vote.
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		49 706 637,00	8 474 842,21	28 709 160,00	29 922 066,79	29 922 066,79	6 792 888,00	23 129 178,79	38 396 909,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 831 340,84	218 132,23	13 659 160,00	2 398 000,00	2 398 000,00	1 190 000,00	1 208 000,00	2 616 132,23
202	Frais réalisation documents urbanisme	10 330,50	7 848,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 848,00
2031	Frais d'études	2 435 252,95	172 008,97		2 144 000,00	2 144 000,00	1 190 000,00	954 000,00	2 316 008,97
2033	Frais d'insertion	99 000,00	90,00		99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	99 090,00
2051	Concessions, droits similaires	236 757,39	38 185,26		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	68 185,26
2088	Autres immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00		125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	3 321 263,29	1 385 173,56	0,00	2 309 196,78	2 309 196,78	0,00	2 309 196,78	3 694 370,34
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00		1 959 196,78	1 959 196,78	0,00	1 959 196,78	1 959 196,78
2041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	500 000,00	785 566,71		0,00	0,00	0,00	0,00	785 566,71
2041483	Subv. Autres cnes: Projet infrastructure	544 196,80	544 196,80		0,00	0,00	0,00	0,00	544 196,80
2041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00	9 677,05		0,00	0,00	0,00	0,00	9 677,05
20415342	IC : Bâtiments, installations	1 293 164,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	983 902,00	45 733,00		350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	395 733,00
21	Immobilisations corporelles	15 685 712,11	3 969 798,31	1 450 000,00	8 308 287,21	8 308 287,21	520 000,00	7 788 287,21	12 278 085,52
2111	Terrains nus	446 000,00	0,00		510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00
21351	Bâtiments publics	3 335,00	39 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00
21578	Autre matériel technique	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	12 319,59	1 770,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,00
21715	Terrains bâtis (mise à dispo)	460 000,00	0,00		440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00
2181	Install. générales, agencements	2 007 579,22	173 383,05		3 070 909,21	3 070 909,21	0,00	3 070 909,21	3 244 292,26
21828	Autres matériels de transport	5 973 004,86	2 261 060,17		1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	3 496 060,17
21838	Autre matériel informatique	1 079 971,75	8 169,53		1 235 000,00	1 235 000,00	520 000,00	715 000,00	1 243 169,53

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP	Vote III = I + II
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	242 330,04	10 869,58		80 750,00	80 750,00	0,00	80 750,00	91 619,58
2185	Matériel de téléphonie	2 799,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 458 371,67	1 474 945,98		1 736 628,00	1 736 628,00	0,00	1 736 628,00	3 211 573,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	2 245 409,36	1 095 100,94	13 600 000,00	5 822 573,00	5 822 573,00	4 400 000,00	1 422 573,00	6 917 673,94
2313	Constructions	2 245 409,36	1 095 100,94		5 822 573,00	5 822 573,00	4 400 000,00	1 422 573,00	6 917 673,94
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (4)	16 455 698,42	840 901,10	0,00	2 365 888,00	2 365 888,00	682 888,00	1 683 000,00	3 206 789,10
Total des dépenses d'équipement		40 539 424,02	7 509 106,14	28 709 160,00	21 203 944,99	21 203 944,99	6 792 888,00	14 411 056,99	28 713 051,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	380 000,00	0,00		650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00
1641	Emprunts en euros	375 000,00	0,00		650 000,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 105 000,00	0,00	0,00	768 744,00	768 744,00	0,00	768 744,00	768 744,00
261	Titres de participation	1 105 000,00	0,00		768 744,00	768 744,00	0,00	768 744,00	768 744,00
27	Autres immobilisations financières	10 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	10 000,00	1 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
020	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AP)			0,00					
Total des dépenses financières		1 495 000,00	1 000,00	0,00	1 423 744,00	1 423 744,00	0,00	1 423 744,00	1 424 744,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	7 372 212,98	964 736,07	0,00	6 994 377,80	6 994 377,80	0,00	6 994 377,80	7 959 113,87

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Publié le information	TOI
			I			II		Crédits gérés hors AP	(RAR N-1 Vote)
									III = I + II
45811	PROJET DE RECONSTRUCTION MAISON AGASSO	244 420,64	6 400,00		34 830,00	34 830,00	0,00	34 830,00	41 230,00
458110	EXTENSION BT-VILLAGE GOTALI	305 000,00	190 189,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	230 189,00
458112	RACCORDEMENT DE MAIMAN SUR LA LAGUNE DU BOURG TRANCHE 1	3 000 000,00	0,00		2 730 547,80	2 730 547,80	0,00	2 730 547,80	2 730 547,80
458114	RENFORCEMENT DE LA PRODUCTION,DE LA DISTRIBUTION ET DU STOCKAGE-BOURG	200 000,00	0,00		230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00
458115	RECHERCHE EN EAUX SOUTERRAINES SUR LE BOURG ET SUR MAIMAN	241 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458116	EXTENSION DU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE_ECARTS NORD ET EXTENSION DU RESEAU DANS LE BOURG S	100 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
458117	TRAVAUX DE FORATION ET SUIVI DES TRAVAUX EQUIPEMENT DES FORAGES ET RESEAUX DE DISTRIBUTION ET RESERV	150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458118	REHABILITATION DU RESERVOIR DE PROVIDENCE ET SECURISATION DU RESEAU AEP	24 701,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458119	ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU SECTEUR RD10 CHARVEIN / JAVOUHEY - 2EME TRANCHE - RESERVOIR ET RESEAU	150 000,00	720,00		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 720,00
45812	RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC BOURG MARIP. RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC BOURG MARIPASOULA	145 091,34	127 491,98		0,00	0,00	0,00	0,00	127 491,98

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Publié le Crédits gérés hors AP	TO (RAR N-1 Vote)	Besler Levrault
									III = I + II	
458120	EQUIPEMENTS DES FORAGES DE BASSIN MINE D'OR, GOTALI ET SECTEUR TI CHIRE, TI LAUSSAT ET ALOEBOETOE ET	50 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
458121	REHABILITATION ET EXTENSION DU CARBET COMMUNAL - ELOI	0,00	0,00		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
458122	RENFORCEMENT DES CAPACITES DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DU BOURG DE GRAND-SANTI A PARTIR D'EAU DE SUR	0,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
45813	ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES - BOURG DE GRAND SANTI ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES-BOURG DE GRAND SANTI	300 000,00	270,00		346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	346 270,00	
45814	DESSERTER EN EAU POTABLE SUR LE BOURG DE GRAND SANTI BELI KAMPU	200 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
45815	TRAVAUX DE SECURISATION ET AMELIORATION DE LA PRODUCTION EAU POTABLE SUR MOFINA ET SUR APAGUI	420 000,00	122 236,61		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	372 236,61	
45816	EQUIPEMENT DES FORAGES FE1 ET FE2 AEP BOURG GS	210 000,00	156 840,48		65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	221 840,48	
45817	EXTENSION ER MARIPASOULA	386 000,00	279 888,00		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	319 888,00	
45818	EXTENSION ER GRAND SANTI	678 000,00	43 900,00		678 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00	721 900,00	
45819	EXTENSION ER APATOU	568 000,00	36 800,00		530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	566 800,00	
Total des dépenses réelles		49 406 637,00	8 474 842,21	28 709 160,00	29 622 066,79	29 622 066,79	6 792 888,00	22 829 178,79	38 096 909,00	
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
	Reprise sur autofinancement antérieur	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AP lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP	Vote (RAR N-1 + AP) III = I + II
	Charges transférées (7)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (8)	300 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00
2313	Constructions	300 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00
Total des dépenses d'ordre		300 000,00			300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AP nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AP relatives à de nouvelles programmations pluriannuelles mais également les AP modifiant un stock d'AP existant.

(4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

(5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.

(6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

Vue d'ensemble des chapitres des opérations d'équipement

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP
1607	TRAVAUX EXTENSION LOKA, BONVILLE, BOURG		811 022,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	TRAVAUX ELECTIFICATION DU VILLAGE DE SPARWINE		598 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	ETUDES ET MOE ZAE GASTON CESAIRE A MANA		1 022 388,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	TRAVAUX EXTENSION FOREST. ANAOLANDO - APATOU		633 086,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	TRAVAUX E.R EXTENS° BOURG FORAGES - GRAND-SANTI		1 189 711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712	TRAVAUX E.R VILLAGE & BOURG - MARIPASOULA		929 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	TRAVAUX E.R EXTENSION CD8, CD9 - MANA		1 070 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	REHABILITATION DE LA DECHARGE DE SAUL		2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	REHABILITATION DE LA DECHARGE DE SAUL	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1803	ETUDES SITES DE STOCKAGE ISOLES(ECO CARBETS)	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	ETUDES RENFORCEMENT ET EXTENSION RESEAUX		112 998,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	PLATEFORMES DE VALORISATION		1 184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904	ZAE DE MARIPASOULA		18 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2129	ER - LITTORAL 2021		1 841 918,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2130	ELECTRIFICATION NEW CAMPOE A APATOU		164 812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	ELECTRIFICATION BOURG DE PAPAÏCHTON		457 533,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	REHABILITATION DECHARGE DE SAINT-LAURENT	009	7 785 061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2358	HANGAR BENNES A ORDURES MENAGERES		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2359	UNITE DE TRAITEMENT SIMPLIFIE DES DECHETS MENAGERS A SAUL		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2359	UNITE DE TRAITEMENT SIMPLIFIE DES DECHETS MENAGERS A SAUL	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	DECHETERIE DE ST-LAURENT DU MARONI		112 418,98	2 488,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2361	DECHETERIE DE MARIPASOULA	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2362	DECHETERIE DE PAPAÏCHTON	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2363	DECHETERIE DE GRAND-SANTI		0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00
2365	DECHETERIE DE MANA		0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00
2367	CREATION ISDnD DE MARIPASOULA	012	45 670,54	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00

N° Opération	Libellé de l'opération	N° AP (1)	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Publiée	Pour	Berger Levrault
						ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF	Credits geres dans le cadre d'une AP	Credits geres hors AP
2369	CONSTRUCTION DES BUREAUX DU SERVICE	019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2416	PROTECTION AMOVIBLE-SUBMERSION MARINE YALIMAPO		105 507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2417	RECHARGEMENT DE LA PLAGE YALIMAPO		0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00
2421	EXTENSION BT-VILLAGE GOTALI		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2435	TRAVAUX EXTENSION ISDND TRANCHE 2 DE ST-LAURENT DU MARONI		0,00	24 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	TRAVAUX DE VIDEO SURVEILLANCE MULTISITES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2519	INSTALLATION PV TOITURES BATIMENTS CCOG		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2520	AMENAGEMENT ECONOMIQUE PARCELLE PAOG		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2911	Réhabilitation décharge de Grand-Santi	010	41 078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	TRAVAUX QUAI DE TRANSFERT - APATOU		862 475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	TRAVAUX QUAI DE TRANSFERT - APATOU	011	0,00	38 368,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3011	TRAVAUX CREATION DU CSDU DE MARIPASOULA		257 577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012	REHABILITATION DE LA DECHARGE DE MARIPA.		22 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012	REHABILITATION DE LA DECHARGE DE MARIPA.	013	36 112,00	18 688,00	103 888,00	103 888,00	103 888,00	0,00
3018	ETUDES ET MOE PLATEFORME LOGISTIQUE DE PECHE A MANA		129 085,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3022	ELEC. DES ECARTS DU HAUT MARONI - DISTR.		1 412 650,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5003	EXTENSION ANACONDE - GRAND- SANTI		1 181 256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	REHABILITATION DE LA DECHARGE DE PAPAÏCH		12 374,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	REHABILITATION DE LA DECHARGE DE PAPAÏCH	014	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	509 000,00	0,00
6008	TRAVAUX RENF. CENTRALE MARIPASOULA PROGRAM. 2014		905 210,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8004	TRAVAUX EXTENSION ISDND DE ST-LAURENT DU MARONI		20 203 850,85	757 110,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			41 961 888,16	840 901,10	2 365 888,00	2 365 888,00	682 888,00	1 683 000,00

(1) Colonne à renseigner uniquement lorsque l'opération d'équipement est afférente à une AP.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1801
LIBELLE : REHABILITATION DE LA DECHARGE DE SAUL
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 005****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1803
LIBELLE : ETUDES SITES DE STOCKAGE ISOLES(ECO CARBETS)
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 006

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	a	0,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)

0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2320
 LIBELLE : REHABILITATION DECHARGE DE SAINT-LAURENT
 AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 009

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	7 785 061,23	a	0,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	7 785 061,23	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	7 785 061,23	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)

0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT**

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2359
LIBELLE : UNITE DE TRAITEMENT SIMPLIFIE DES DECHETS MENAGERS A SAUL
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 015

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	a	0,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2361

LIBELLE : DECHETERIE DE MARIPASOULA

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 016

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	a	0,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)

0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2362

LIBELLE : DECHETERIE DE PAPAICHTON

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 017

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	a	0,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)

0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2367

LIBELLE : CREATION ISDnD DE MARIPASOULA

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 012

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	
DEPENSES		0,00	45 670,54	a	0,00	b	70 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	45 670,54	0,00	70 000,00	70 000,00	
2031	Frais d'études	0,00	45 670,54	0,00	70 000,00	70 000,00	
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Solde = (c + d) – (a + b) (5)

-70 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT**

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2369
LIBELLE : CONSTRUCTION DES BUREAUX DU SERVICE
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 019

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	a	0,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2911

LIBELLE : Réhabilitation décharge de Grand-Santi

AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 010

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	
DEPENSES		0,00	41 078,72	a	0,00	b	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	41 078,72	0,00	0,00	0,00	
2031	Frais d'études	0,00	41 078,72	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c	0,00	d	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Solde = (c + d) – (a + b) (5)

0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT**

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 3010
LIBELLE : TRAVAUX QUAI DE TRANSFERT - APATOU
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 011**

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	a 38 368,72	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	36 418,72	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	36 418,72	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**-38 368,72**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 3012
 LIBELLE : REHABILITATION DE LA DECHARGE DE MARIPA.
 AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 013

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	36 112,00	a 18 688,00	103 888,00	b 103 888,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	36 112,00	18 688,00	103 888,00	103 888,00
2031	Frais d'études	0,00	36 112,00	18 688,00	103 888,00	103 888,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)

-122 576,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 5007
LIBELLE : REHABILITATION DE LA DECHARGE DE PAPAÏCH
AFFERENT A L'AUTORISATION DE PROGRAMME : 014

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	AP votée y compris ajustement	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	0,00	a 0,00	509 000,00	b 509 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)

-509 000,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1607
LIBELLE : TRAVAUX EXTENSION LOKA, BONVILLE, BOURG
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		811 022,11	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	51 211,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	51 211,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	759 811,11	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	759 811,11	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		723 706,13	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	723 706,13	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	466 448,82	0,00	0,00	0,00
13271	Subv. non transf. Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1702
LIBELLE : TRAVAUX ELECTIFICATION DU VILLAGE DE SPARWINE
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		598 166,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	30 327,50	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	30 327,50	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	15 000,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	15 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	552 838,50	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	552 838,50	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		534 309,44	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	534 309,44	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	265 545,74	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1709
LIBELLE : ETUDES ET MOE ZAE GASTON CESAIRE A MANA
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		1 022 388,60	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	4 920,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	4 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	720,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 017 468,60	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	1 017 468,60	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1710
LIBELLE : TRAVAUX EXTENSION FOREST. ANAOLANDO - APATOU
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		633 086,93	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	30 808,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	29 998,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	810,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	602 278,93	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	602 278,93	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		513 269,96	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	513 269,96	0,00	0,00	0,00
13173	Subv. transf. FEADER	85 196,97	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	281 090,60	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1711
LIBELLE : TRAVAUX E.R EXTENS° BOURG FORAGES - GRAND-SANTI
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		1 189 711,84	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	13 990,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	13 900,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	90,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 175 721,84	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	983 265,06	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	192 456,78	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		972 416,39	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	779 959,61	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	779 959,61	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	192 456,78	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	192 456,78	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1712
LIBELLE : TRAVAUX E.R VILLAGE & BOURG - MARIPASOULA
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		929 100,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	929 100,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	929 100,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		666 250,84	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	666 250,84	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	420 173,52	0,00	0,00	0,00
13273	Subv. non transf. FEADER	146 850,08	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**III – VOTE DU BUDGET****SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT**

**(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1714
LIBELLE : TRAVAUX E.R EXTENSION CD8, CD9 - MANA
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME**

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		1 070 666,20	a	0,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	72 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	70 760,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 440,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	998 466,20	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	998 466,20	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		926 346,33	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	926 346,33	0,00	0,00	0,00
13173	Subv. transf. FEADER	82 133,46	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	475 056,11	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)

0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1801
LIBELLE : REHABILITATION DE LA DECHARGE DE SAUL
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		2 220,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	2 220,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	2 220,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1804
LIBELLE : ETUDES RENFORCEMENT ET EXTENSION RESEAUX
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		112 998,29	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	112 998,29	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	111 558,29	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 440,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1901
LIBELLE : PLATEFORMES DE VALORISATION
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		1 184,70	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 184,70	0,00	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 184,70	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 1904
LIBELLE : ZAE DE MARIPASOULA
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		18 062,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	12 250,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	11 530,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	720,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	5 812,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	5 812,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2129
LIBELLE : ER - LITTORAL 2021
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		1 841 918,18	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	49 350,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	49 350,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	1 792 568,18	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	1 792 568,18	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		1 213 975,79	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	1 213 975,79	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 213 975,79	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2130
LIBELLE : ELECTRIFICATION NEW CAMPOE A APATOU
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		164 812,97	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	164 812,97	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	137 284,77	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	27 528,20	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		96 793,40	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	96 793,40	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	96 793,40	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2131
LIBELLE : ELECTRIFICATION BOURG DE PAPAÏCHTON
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		457 533,29	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	457 533,29	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	71 867,60	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	313 798,09	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	71 867,60	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		357 971,94	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	357 971,94	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	357 971,94	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2136
LIBELLE : HANGAR & PRESSE A BALLES UTD PAPAICHTON
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		349 854,26	c 155 145,74	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	349 854,26	155 145,74	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	349 854,26	155 145,74	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**155 145,74**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2358
LIBELLE : HANGAR BENNES A ORDURES MENAGERES
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a 0,00	120 000,00	b 120 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**-120 000,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT**

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2359
LIBELLE : UNITE DE TRAITEMENT SIMPLIFIE DES DECHETS MENAGERS A SAUL
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a 0,00	150 000,00	b 150 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**-150 000,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2360
LIBELLE : DECHETERIE DE ST-LAURENT DU MARONI
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		112 418,98	a 2 488,60	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	112 418,98	2 488,60	0,00	0,00
2181	Install. générales, agencements	19 599,90	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	92 819,08	2 488,60	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**-2 488,60**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2363
LIBELLE : DECHETERIE DE GRAND-SANTI
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a 0,00	702 000,00	b 702 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**-702 000,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2365
LIBELLE : DECHETERIE DE MANA
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a 0,00	182 000,00	b 182 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**-182 000,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT**

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2416
LIBELLE : PROTECTION AMOVIBLE-SUBMERSION MARINE YALIMAPO
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		105 507,26	a	0,00	b
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(sauf 2324)	105 507,26	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	105 507,26	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		26 400,00	c	0,00	d
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	26 400,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	26 400,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2417
LIBELLE : RECHARGEMENT DE LA PLAGE YALIMAPO
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a 0,00	289 000,00	b 289 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	229 711,00	d 229 711,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	229 711,00	229 711,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	229 711,00	229 711,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**-59 289,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2421
LIBELLE : EXTENSION BT-VILLAGE GOTALI
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a 0,00	20 000,00	b 20 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**-20 000,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2431
LIBELLE : EXTENSION ER MARIPASOULA
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		61 760,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	61 760,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	61 760,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2433
LIBELLE : EXTENSION ER APATOU
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		24 000,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	24 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2435
LIBELLE : TRAVAUX EXTENSION ISDND TRANCHE 2 DE ST-LAURENT DU MARONI
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a 24 245,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	24 245,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	24 245,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**-24 245,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2437
LIBELLE : TRAVAUX DE VIDEO SURVEILLANCE MULTISITES
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2519
LIBELLE : INSTALLATION PV TOITURES BATIMENTS CCOG
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a 0,00	50 000,00	b 50 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2313	Constructions	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**-50 000,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2520
LIBELLE : AMENAGEMENT ECONOMIQUE PARCELLE PAOG
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a 0,00	100 000,00	b 100 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		0,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**-100 000,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 2911
LIBELLE : Réhabilitation décharge de Grand-Santi
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		0,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		82 486,00	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	82 486,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	58 486,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 3010
LIBELLE : TRAVAUX QUAI DE TRANSFERT - APATOU
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		862 475,98	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	78 137,63	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	76 697,63	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 440,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	784 338,35	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	748 152,32	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	36 186,03	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		240 198,50	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	240 198,50	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	234 678,50	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 3011
LIBELLE : TRAVAUX CREATION DU CSDU DE MARIPASOULA
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		257 577,20	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	240 227,20	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	240 227,20	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	17 350,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	17 350,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		62 909,66	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	62 909,66	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 3012
LIBELLE : REHABILITATION DE LA DECHARGE DE MARIPA.
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		22 305,00	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	22 305,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	22 305,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		185 577,75	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	185 577,75	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	185 577,75	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT**

(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 3018
LIBELLE : ETUDES ET MOE PLATEFORME LOGISTIQUE DE PECHE A MANA
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME

DEPENSES

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		129 085,00	a	70 000,00	b
			0,00		70 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	129 085,00		70 000,00	70 000,00
2031	Frais d'études	126 565,00	0,00	70 000,00	70 000,00
2033	Frais d'insertion	2 520,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		63 700,00	c	0,00	d
			0,00		0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	63 700,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	63 700,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**-70 000,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 3022
LIBELLE : ELEC. DES ECARTS DU HAUT MARONI - DISTR.
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		1 412 650,82	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	40 627,23	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	40 627,23	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 372 023,59	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	1 372 023,59	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		1 401 252,32	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	1 347 147,07	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 121 601,21	0,00	0,00	0,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	54 105,25	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	54 105,25	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 5003
LIBELLE : EXTENSION ANACONDE - GRAND- SANTI
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		1 181 256,05	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	87 063,34	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	85 623,34	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 440,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 062 132,88	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	1 062 132,88	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	32 059,83	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	32 059,83	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		953 036,96	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	937 080,26	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	292 473,63	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	203 912,82	0,00	0,00	0,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	99 776,49	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	93 011,56	0,00	0,00	0,00
13271	Subv. non transf. Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	15 956,70	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	15 956,70	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 5007
LIBELLE : REHABILITATION DE LA DECHARGE DE PAPAÏCH
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		12 374,81	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	12 374,81	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	12 374,81	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		45 074,47	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	45 074,47	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	6 187,19	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 6008
LIBELLE : TRAVAUX RENF. CENTRALE MARIPASOULA PROGRAM. 2014
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		905 210,81	a 0,00	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	83 103,95	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	81 573,95	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	1 530,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	822 106,86	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	822 106,86	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		710 990,67	c 0,00	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	710 232,17	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	700 842,17	0,00	0,00	0,00
13271	Subv. non transf. Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	758,50	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	758,50	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**0,00**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT****(1) CHAPITRE DES OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 8004
LIBELLE : TRAVAUX EXTENSION ISDND DE ST-LAURENT DU MARONI
NON COMPRIS DANS UNE AUTORISATION DE PROGRAMME****DEPENSES**

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
DEPENSES		20 200 232,65	a 757 110,78	0,00	b 0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 465 678,89	189 559,82	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 454 068,89	189 559,82	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	11 610,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 150,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	2 150,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	18 732 403,76	567 550,96	0,00	0,00
2313	Constructions	18 255 592,51	567 550,96	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	476 811,25	0,00	0,00	0,00

FINANCEMENT EXTERNE (pour information) (facultatif)

Chap. / art. (2)	Libellé	Réalisations cumulées affectées à l'opération au 01/01/N	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée
TOTAL RECETTES AFFECTEES (3)		10 701 739,09	c 4 443 298,91	0,00	d 0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	10 237 482,09	4 443 298,91	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	9 944 082,09	4 443 298,91	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2324)	464 257,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	464 257,00	0,00	0,00	0,00

Solde = (c + d) – (a + b) (5)**3 686 188,13**

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Indiquer le signe algébrique.

(6) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
TOTAL		34 764 125,77	4 598 444,65	27 998 540,98	27 998 540,98	32 596 985,63
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	3 845 313,87	4 598 444,65	229 711,00	229 711,00	4 828 155,65
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	229 711,00	0,00	229 711,00	229 711,00	229 711,00
13173	Subv. transf. FEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	3 246 743,71	4 598 444,65	0,00	0,00	4 598 444,65
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13248	Subv. non transf. Autres communes	125 110,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13271	Subv. non transf. Fonds social européen	243 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13273	Subv. non transf. FEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	3 300 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
1641	Emprunts en euros	3 300 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4) (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		7 145 313,87	4 598 444,65	5 729 711,00	5 729 711,00	10 328 155,65
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 799 998,50	0,00	1 930 417,68	1 930 417,68	1 930 417,68
1021	Dotation	0,00	0,00	130 417,98	130 417,98	130 417,98
10222	FCTVA	1 799 998,50	0,00	1 799 999,70	1 799 999,70	1 799 999,70
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00
261	Titres de participation	192 000,00	0,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)		Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Propositions nouvelles	Vote	Publié le	Assemblée	TOTAL (RAR N-1 + Vote)
			I		II	III = I + II		
Total des recettes financières		1 991 998,50	0,00	2 122 417,68	2 122 417,68	2 122 417,68		
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	7 180 266,64	0,00	7 424 272,00	7 424 272,00	7 424 272,00		
Total des recettes réelles		16 317 579,01	4 598 444,65	15 276 400,68	15 276 400,68	19 874 845,33		
021	Virement de la section de fonctionnement	16 887 147,22		10 384 533,30	10 384 533,30	10 384 533,30		
040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	1 259 399,54		2 037 607,00	2 037 607,00	2 037 607,00		
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00		0,00	0,00	0,00		
28033	Frais d'insertion	120,33		144,86	144,86	144,86		
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0,00		770,41	770,41	770,41		
280415342	IC : Bâtiments, installations	0,00		59 684,92	59 684,92	59 684,92		
280422	Privé - Bâtiments et installations	5 974,32		10 300,00	10 300,00	10 300,00		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	61 016,25		109 126,03	109 126,03	109 126,03		
28088	Autres immobilisations incorporelles	456,67		456,67	456,67	456,67		
281351	Bâtiments publics	237 165,47		236 874,14	236 874,14	236 874,14		
281578	Autre matériel technique	0,00		359,50	359,50	359,50		
28158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	962,50		8 917,66	8 917,66	8 917,66		
28181	Installations générales, aménagt divers	110 112,87		251 290,87	251 290,87	251 290,87		
281828	Autres matériels de transport	426 106,57		846 152,86	846 152,86	846 152,86		
281838	Autre matériel informatique	111 472,07		146 169,22	146 169,22	146 169,22		
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	16 805,12		38 280,56	38 280,56	38 280,56		
28185	Matériel de téléphonie	0,00		8 628,76	8 628,76	8 628,76		
28188	Autres immo. corporelles	289 207,37		320 450,54	320 450,54	320 450,54		
041	Opérations patrimoniales (9)	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00		
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	300 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Total des recettes d'ordre		18 446 546,76		12 722 140,30	12 722 140,30	12 722 140,30		

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Sauf 165, 166 et 16449.

(4) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(5) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(7) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(9) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

III – VOTE DU BUDGET**SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE – AE NOUVELLES ET CREDITS DE L'EXERCICE****DEPENSES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (2)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information, dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, dépenses gérées hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		42 943 383,00	5 418 240,26	0,00	40 651 827,74	40 651 827,74	0,00	40 651 827,74	46 070 068,00
011	Charges à caractère général (3)	13 357 645,19	4 969 342,92	0,00	15 112 282,07	15 112 282,07	0,00	15 112 282,07	20 081 624,99
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	7 422 700,00	16 616,42		7 792 799,60	7 792 799,60		7 792 799,60	7 809 416,02
014	Atténuations de produits	724 807,53	0,00		727 616,53	727 616,53		727 616,53	727 616,53
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	2 500 123,23	432 280,92	0,00	4 036 989,24	4 036 989,24	0,00	4 036 989,24	4 469 270,16
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		24 005 275,95	5 418 240,26	0,00	27 669 687,44	27 669 687,44	0,00	27 669 687,44	33 087 927,70
66	Charges financières	641 560,00	0,00		460 000,00	460 000,00		460 000,00	460 000,00
67	Charges spécifiques (3)	150 000,29	0,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des dépenses financières		791 560,29	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00		560 000,00	560 000,00
Total des dépenses réelles		24 796 836,24	5 418 240,26	0,00	28 229 687,44	28 229 687,44	0,00	28 229 687,44	33 647 927,70
023	Virement à la section d'investissement	16 887 147,22			10 384 533,30	10 384 533,30		10 384 533,30	10 384 533,30
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 259 399,54			2 037 607,00	2 037 607,00		2 037 607,00	2 037 607,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		18 146 546,76			12 422 140,30	12 422 140,30		12 422 140,30	12 422 140,30

D002 Résultat reporté ou anticipé (5)**0,00****Total des dépenses de fonctionnement cumulées****46 070 068,00**

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.
- (2) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.
- (3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.
- (4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
- (5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le



ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

III – VOTE DU BUDGET**III****SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE****B****RECETTES**

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		21 058 730,39	761 052,71	21 474 934,38	21 474 934,38	22 235 987,09
013	Atténuations de charges (2)	139 981,21	0,00	175 590,70	175 590,70	175 590,70
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 615 011,39	0,00	5 510 413,39	5 510 413,39	5 510 413,39
731	Fiscalité locale	4 079 799,79	0,00	4 385 597,00	4 385 597,00	4 385 597,00
74	Dotations et participations (2)	9 905 937,71	757 052,71	11 113 333,00	11 113 333,00	11 870 385,71
75	Autres produits de gestion courante (2)	183 000,00	4 000,00	140 000,00	140 000,00	144 000,00
Total des recettes de gestion des services		20 908 730,10	761 052,71	21 324 934,09	21 324 934,09	22 085 986,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (2)	150 000,29	0,00	150 000,29	150 000,29	150 000,29
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (2)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		150 000,29	0,00	150 000,29	150 000,29	150 000,29
Total des recettes réelles		21 058 730,39	761 052,71	21 474 934,38	21 474 934,38	22 235 987,09
042	Opérations ordre transf. entre sections (3) (4) (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (7)**23 834 080,91****Total des recettes de fonctionnement cumulées****46 070 068,00**

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(2) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

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

(4) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	TOTAL (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		42 943 383,00	5 418 240,26	0,00	40 651 827,74	40 651 827,74	0,00	40 651 827,74	46 070 068,00
011	Charges à caractère général (4)	13 357 645,19	4 969 342,92	0,00	15 112 282,07	15 112 282,07	0,00	15 112 282,07	20 081 624,99
6042	Achats de prestations de services	0,00	0,00		54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	54 400,00
60611	Eau et assainissement	15 500,40	0,00		31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00
60612	Energie - Electricité	90 000,00	0,00		160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00
60618	Autres fournitures non stockables	108,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	9 871,45	11 360,40		17 980,00	17 980,00	0,00	17 980,00	29 340,40
60622	Carburants	408 500,00	0,00		608 500,00	608 500,00	0,00	608 500,00	608 500,00
60623	Alimentation	103 600,00	10 336,60		13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	23 936,60
60628	Autres fournitures non stockées	100 000,00	0,00		51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00
60631	Fournitures d'entretien	53 811,91	1 903,39		16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	18 403,39
60632	Fournitures de petit équipement	389 496,16	76 250,86		705 269,00	705 269,00	0,00	705 269,00	781 519,86
60636	Habillement et vêtements de travail	123 310,09	39 154,13		329 050,00	329 050,00	0,00	329 050,00	368 204,13
6064	Fournitures administratives	57 171,42	1 059,39		47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	48 959,39
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6068	Autres matières et fournitures	32 843,16	2 186,58		2 358,00	2 358,00	0,00	2 358,00	4 544,58
611	Contrats de prestations de services	4 098 800,09	3 217 990,11		2 203 254,07	2 203 254,07	0,00	2 203 254,07	5 421 244,18
6132	Locations immobilières	205 595,00	7 533,00		149 529,00	149 529,00	0,00	149 529,00	157 062,00
61351	Matériel roulant	221 906,50	36 999,00		47 001,00	47 001,00	0,00	47 001,00	84 000,00
61358	Autres	156 515,00	19 333,00		63 213,00	63 213,00	0,00	63 213,00	82 546,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	40 000,00	1 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	136 222,00	3 087,50		119 450,00	119 450,00	0,00	119 450,00	122 537,50
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
615231	Entretien, réparations voiries	15 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
615232	Entretien, réparations réseaux	6 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	353 256,05	70 305,67		105 519,00	105 519,00	0,00	105 519,00	175 824,67
61558	Entretien autres biens mobiliers	69 354,00	19 256,30		58 132,00	58 132,00	0,00	58 132,00	77 388,30
6156	Maintenance	457 733,00	35 394,48		243 150,00	243 150,00	0,00	243 150,00	278 544,48
6161	Multirisques	272 000,00	0,00		272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	272 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés		Vote) III = I + II
			I					hors AE		
6168	Autres primes d'assurance	115 000,00	58 946,22		95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	153 946,22	
617	Etudes et recherches	870 362,00	161 817,60		1 595 910,00	1 595 910,00	0,00	1 595 910,00	1 757 727,60	
6182	Documentation générale et technique	44 700,00	0,00		56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	56 200,00	
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
6184	Versements à des organismes de formation	263 376,26	42 991,63		263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	305 991,63	
6185	Frais de colloques et de séminaires	75 000,00	387,00		101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	101 887,00	
6188	Autres frais divers	65 935,00	0,00		552 110,00	552 110,00	0,00	552 110,00	552 110,00	
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 290,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62268	Autres honoraires, conseils	420 261,68	169 051,73		327 851,00	327 851,00	0,00	327 851,00	496 902,73	
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 000,00	30,00		42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 030,00	
6228	Divers	10 050,00	58 827,00		57 051,00	57 051,00	0,00	57 051,00	115 878,00	
6231	Annonces et insertions	73 533,60	1 033,60		86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	87 033,60	
6232	Fêtes et cérémonies	114 426,00	1 588,50		267 600,00	267 600,00	0,00	267 600,00	269 188,50	
6233	Foires et expositions	16 000,00	12 828,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	18 828,00	
6234	Réceptions	153 530,20	6 747,20		38 734,00	38 734,00	0,00	38 734,00	45 481,20	
6236	Catalogues et imprimés	98 656,60	9 190,00		114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	123 190,00	
6237	Publications	0,00	0,00		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
6238	Divers	500 044,00	79 095,71		1 941 500,00	1 941 500,00	0,00	1 941 500,00	2 020 595,71	
6241	Transports de biens	437 425,00	57 794,00		358 096,00	358 096,00	0,00	358 096,00	415 890,00	
6245	Transports de personnes extérieures	60 000,00	10 778,89		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	15 778,89	
6247	Transports collectifs	107 138,80	1 238,80		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	51 238,80	
6248	Divers	64 400,00	29 140,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	32 640,00	
6251	Voyages, déplacements et missions	457 003,52	200 772,13		504 502,00	504 502,00	0,00	504 502,00	705 274,13	
6261	Frais d'affranchissement	5 550,00	1 781,46		550,00	550,00	0,00	550,00	2 331,46	
6262	Frais de télécommunications	201 700,00	1 355,00		206 660,00	206 660,00	0,00	206 660,00	208 015,00	
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6281	Concours divers (cotisations)	105 000,00	2 000,00		11 205,00	11 205,00	0,00	11 205,00	13 205,00	
6282	Frais de gardiennage	1 264 900,34	438 075,07		1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00	1 978 075,07	
6283	Frais de nettoyage des locaux	55 663,10	18 260,84		99 108,00	99 108,00	0,00	99 108,00	117 368,84	
6288	Autres services extérieurs	214 552,98	19 866,98		661 000,00	661 000,00	0,00	661 000,00	680 866,98	
63512	Taxes foncières	10 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6353	Impôts indirects	125 541,22	32 235,15		163 200,00	163 200,00	0,00	163 200,00	195 435,15	

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés	
			I					Crédits gérés hors AE	Vote) III = I + II
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	10,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assim.	0,00	0,00		630 200,00	630 200,00	0,00	630 200,00	630 200,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	7 422 700,00	16 616,42		7 792 799,60	7 792 799,60		7 792 799,60	7 809 416,02
6218	Autre personnel extérieur	0,00	16 616,42		0,00	0,00		0,00	16 616,42
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	105 000,00	0,00		155 240,00	155 240,00		155 240,00	155 240,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	15 000,00	0,00		15 539,98	15 539,98		15 539,98	15 539,98
64111	Rémunération principale titulaires	820 000,00	0,00		820 000,00	820 000,00		820 000,00	820 000,00
64112	SFT, indemnité de résidence	35 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00
64113	NBI	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
64118	Autres indemnités	255 000,00	0,00		620 000,00	620 000,00		620 000,00	620 000,00
64131	Rémunérations	3 100 000,00	0,00		3 541 306,06	3 541 306,06		3 541 306,06	3 541 306,06
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 000 000,00	0,00		1 652 407,59	1 652 407,59		1 652 407,59	1 652 407,59
6453	Cotisations aux caisses de retraites	400 000,00	0,00		405 746,91	405 746,91		405 746,91	405 746,91
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	150 000,00	0,00		187 326,04	187 326,04		187 326,04	187 326,04
6455	Cotisations pour assurance du personnel	90 000,00	0,00		35 233,02	35 233,02		35 233,02	35 233,02
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	60 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00	60 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	0,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
6478	Autres charges sociales diverses	377 700,00	0,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00
014	Atténuations de produits	724 807,53	0,00		727 616,53	727 616,53		727 616,53	727 616,53
73918	Autres revers. et restit. / fisc. locale	17 191,00	0,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
739211	Attribution de compensation	669 456,53	0,00		669 456,53	669 456,53		669 456,53	669 456,53
739221	FNGIR	38 160,00	0,00		38 160,00	38 160,00		38 160,00	38 160,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	2 500 123,23	432 280,92	0,00	4 036 989,24	4 036 989,24	0,00	4 036 989,24	4 469 270,16
65311	Indemnités de fonction	175 000,00	0,00		175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00
65312	Frais de mission et de déplacement	552 530,91	55 370,52		245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	300 370,52
65313	Cotisations de retraite	10 000,00	28,12		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 028,12
65314	Cotis. sécurité sociale - part patronale	35 000,00	0,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
65315	Formation	32 950,00	0,00		64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés	Vote)
			I					hors AE	
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
653188	Autres frais divers	39 750,00	5 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00
65322	Frais de mission et de déplacement	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00		98 291,15	98 291,15	0,00	98 291,15	98 291,15
657341	Subv. fonct. communes membres du GFP	0,00	37 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
657348	Subv. fonct. autres communes	0,00	0,00		342 500,00	342 500,00	0,00	342 500,00	342 500,00
65736221	Subv. BA/régie indus.com. sans ps.morale	99 910,10	0,00		593 450,09	593 450,09	0,00	593 450,09	593 450,09
657381	Subv. fonct. autres EPL	476 000,00	0,00		690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00
657382	Subv. fonct. organismes publics divers	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65742	Subv. de fonctionnement aux entreprises	100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	723 009,59	180 909,59		1 547 748,00	1 547 748,00	0,00	1 547 748,00	1 728 657,59
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	231 452,63	137 204,83		150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	287 204,83
65818	Autres	23 520,00	16 267,86		60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	76 267,86
6583	Pénalités sur marchés	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		24 005 275,95	5 418 240,26	0,00	27 669 687,44	27 669 687,44	0,00	27 669 687,44	33 087 927,70
66	Charges financières	641 560,00	0,00		460 000,00	460 000,00		460 000,00	460 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	436 761,00	0,00		450 000,00	450 000,00		450 000,00	450 000,00
6688	Autres	204 799,00	0,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
67	Charges spécifiques (4)	150 000,29	0,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	150 000,29	0,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (dans le cadre d'une AE)			0,00					
Total des charges financières et spécifiques		791 560,29	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00		560 000,00	560 000,00
Total des dépenses réelles		24 796 836,24	5 418 240,26	0,00	28 229 687,44	28 229 687,44	0,00	28 229 687,44	33 647 927,70

Chap. / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1	Vote de l'assemblée sur les AE lors de la séance budgétaire (3)	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE	Vote) III = I + II
			I						
023	Virement à la section d'investissement	16 887 147,22			10 384 533,30	10 384 533,30		10 384 533,30	10 384 533,30
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	1 259 399,54			2 037 607,00	2 037 607,00		2 037 607,00	2 037 607,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. immos incorporelles	1 259 399,54			2 037 607,00	2 037 607,00		2 037 607,00	2 037 607,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (7) (9)	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre		18 146 546,76			12 422 140,30	12 422 140,30		12 422 140,30	12 422 140,30

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (10)

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

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Il s'agit des AE nouvelles qui sont votées lors de la séance d'adoption du budget. Cela concerne les AE relatives à de nouveaux engagements pluriannuels mais également les AE modifiant un stock d'AE existant.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

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

(10) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Vote de l'assemblée II	Total (RAR N-1 + Vote) III = I + II
TOTAL		21 058 730,39	761 052,71	21 474 934,38	21 474 934,38	22 235 987,09
013	Atténuations de charges (3)	139 981,21	0,00	175 590,70	175 590,70	175 590,70
6094	RRR obtenus sur études et prestations	300,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	25 581,00	0,00	25 590,70	25 590,70	25 590,70
6459	Remb.charges sécu.sociale et prévoyance	38 800,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	75 300,00	0,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708721	Remb. frais par BA/régie sans ps.morale	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 615 011,39	0,00	5 510 413,39	5 510 413,39	5 510 413,39
73211	Attribution de compensation	156 494,39	0,00	156 494,39	156 494,39	156 494,39
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	3 493 609,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
7351	Fract° compens. TFPB, taxe rés. princi.	1 558 824,00	0,00	1 562 551,00	1 562 551,00	1 562 551,00
7352	Fraction compensatoire de la CVAE	406 084,00	0,00	391 368,00	391 368,00	391 368,00
731	Fiscalité locale	4 079 799,79	0,00	4 385 597,00	4 385 597,00	4 385 597,00
73111	Impôts directs locaux	1 295 995,00	0,00	1 515 570,00	1 515 570,00	1 515 570,00
73113	Taxe sur les surfaces commerciales	110 859,00	0,00	108 707,00	108 707,00	108 707,00
73114	Imposition forf. sur entrep. réseaux	271 728,00	0,00	255 379,00	255 379,00	255 379,00
73118	Autres contributions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73133	Taxe enlèvement ordures ménagères et ass	2 401 217,79	0,00	2 505 941,00	2 505 941,00	2 505 941,00
74	Dotations et participations (3)	9 905 937,71	757 052,71	11 113 333,00	11 113 333,00	11 870 385,71
741124	Dotation d'intercommunalité des EPCI	8 342 619,00	0,00	10 103 090,00	10 103 090,00	10 103 090,00
741126	Dotation de compensation des EPCI	174 000,00	0,00	164 943,00	164 943,00	164 943,00
744	FCTVA	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
74713	Fonds d'appui aux politiques d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 057 852,71	757 052,71	150 000,00	150 000,00	907 052,71
74773	Participation FEADER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	0,00	685 300,00	685 300,00	685 300,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	331 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74836	Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap / art. (1)	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (2)	RAR N-1 I	Propositions nouvelles	Publié	Total
					II	III = I + II
75	Autres produits de gestion courante (3)	183 000,00	4 000,00	140 000,00	140 000,00	144 000,00
752	Revenus des immeubles	54 000,00	4 000,00	54 000,00	54 000,00	58 000,00
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75888	Autres	129 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00
Total des recettes de gestion des services		20 908 730,10	761 052,71	21 324 934,09	21 324 934,09	22 085 986,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques (3)	150 000,29	0,00	150 000,29	150 000,29	150 000,29
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	150 000,29	0,00	150 000,29	150 000,29	150 000,29
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles		21 058 730,39	761 052,71	21 474 934,38	21 474 934,38	22 235 987,09
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4) (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00		0,00	0,00	0,00

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

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

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Voir état I-B pour le contenu du budget précédent.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040) (RF 043 = DF 043).

(5) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(6) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Ce chapitre est destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(8) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

IV

AT

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
DEPENSES		0,00	10 940 486,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	1 959 196,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 836 287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	1 422 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	1 328 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	8 791 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	1 799 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

A1

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		2 268 000,00	1 536 144,00	14 877 435,80	0,00		29 622 066,79
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		650 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	320 000,00	369 000,00	896 888,00	0,00		3 324 888,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	350 000,00	0,00	0,00		2 309 196,78
21	Immobilisations corporelles	510 000,00	42 000,00	3 920 000,00	0,00		8 308 287,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	150 000,00	0,00	5 689 000,00	0,00		7 261 573,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	768 744,00	0,00	0,00		768 744,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
45	Opérations pour compte de tiers	1 288 000,00	6 400,00	4 371 547,80	0,00		6 994 377,80
RECETTES		1 767 417,98	0,00	4 716 983,00	0,00		15 276 400,68
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	130 417,98	0,00	0,00	0,00		1 930 417,68
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	229 711,00	0,00		229 711,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		5 500 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		192 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2025
 Reçu en préfecture le 17/04/2025
 Publié le 9
 ID : 973-249730037-20250404-DÉLIB202546-BF


Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports		
45	Opérations pour compte de tiers	1 637 000,00	0,00	4 487 272,00	0,00		7 424 272,00



IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

01 – OPERATIONS NON VENTILABLES

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
	DEPENSES	0,00
	RECETTES	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		10 490 486,99	0,00	0,00	0,00	450 000,00
164	Emprunts auprès des états financiers	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 959 196,78	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	75 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
217	Immobilisations reçues mises à dispo.	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	2 996 287,21	0,00	0,00	0,00	400 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	1 422 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	1 328 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		8 791 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds d'investissement	1 799 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des états financiers	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dev.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des états financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Immobilisations reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Emprunts auprès des états financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.900

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 486,99
164	Emprunts auprès des états financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 196,78
205	Licences, procédés, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
217	Immobilisations reçues mises à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 396 287,21
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 573,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 430,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 791 999,70
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 999,70
164	Emprunts auprès des états financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré				
		201	211	212	213	221	222	223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.902

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle												
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CNFPT et CDG - missions spécifiques		258 Autres
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours	2572 Missions administratives	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**IV****A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****A1.902****FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32									
		Sports (autres que scolaires)							327		
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	Soutien aux sportifs			
						3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs			
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES	IV
A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE	A1.903

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					418 Autres actions
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éta sanitaires	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**IV****A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****A1.904****FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**IV****A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****A1.904****FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors RSA) (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4-4 – RSA

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00	100 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 417,98	0,00	0,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 417,98	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.905

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**IV****A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****A1.905****FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 268 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 417,98
102	Dotations et fonds d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 417,98
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

AT.906

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
DEPENSES		0,00	655 400,00	0,00	0,00	130 744,00	0,00	130 744,00	750 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	299 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	18 744,00	0,00	18 744,00	750 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**IV****A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****A1.906****FONCTION 6 – Action économique (suite)**

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 144,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 744,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72					
				Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoyement
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	9 946 888,00	250 000,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	726 888,00	150 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	100 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		0,00	1 295 000,00	3 096 547,80	0,00	289 000,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	1 295 000,00	3 076 547,80	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	1 561 000,00	2 926 272,00	0,00	229 711,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	229 711,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	1 561 000,00	2 926 272,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A1.907

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877 435,80
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 888,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 689 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 547,80
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 983,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 711,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 272,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

AT.908

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82						
				Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**IV****A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****A1.908****FONCTION 8 – Transports (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	83						
		Transports de marchandises						
		830	831	832	833	834	835	838
		Services communs	Fret routier	Fret ferroviaire	Fret fluvial	Fret maritime	Fret aérien	Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**IV****A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****A1.908****FONCTION 8 – Transports (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie								
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**IV****A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****A1.908****FONCTION 8 – Transports (suite 3)**

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

IV

AZ

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
DEPENSES		98 291,15	15 183 252,00	0,00	0,00	0,00	1 567 248,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	6 269 092,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	7 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	58 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	98 291,15	756 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 248,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	21 028 439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	175 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	5 353 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	4 385 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	10 963 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	150 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)

A2

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
DEPENSES		0,00	511 663,00	2 274 704,69	8 594 528,60	0,00		28 229 687,44
011	Charges à caractère général	0,00	331 663,00	159 455,00	7 925 072,07	0,00		15 112 282,07
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00	252 799,60	0,00	0,00		7 792 799,60
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	669 456,53	0,00		727 616,53
65	Autres charges de gestion courante	0,00	180 000,00	1 862 450,09	0,00	0,00		4 036 989,24
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		460 000,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECETTES		0,00	0,00	54 000,00	392 494,39	0,00		21 474 934,38
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175 590,70
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	156 494,39	0,00		5 510 413,39
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 385 597,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		11 113 333,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	54 000,00	86 000,00	0,00		140 000,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150 000,29
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

IV – ANNEXES**A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****01 – OPERATIONS NON VENTILABLES**

Article / compte nature (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables
DEPENSES		98 291,15
654	Pertes sur créances irrécouvrables	98 291,15
RECETTES		0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0 – Services généraux

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
DEPENSES		12 176 807,00	0,00	0,00	0,00	2 298 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	926 308,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
611	Contrats de prestations de services	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	157 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	277 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	467 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	290 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	142 734,00	0,00	0,00	0,00	2 160 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	93 200,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00
625	Déplacements et missions	192 667,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	203 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	164 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	4 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	58 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		21 028 439,99	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	25 590,70	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Article / compte nature (1)	Libellé	02 Administration générale				
		020 Admin. générale de la collectivité	021 Personnel non ventilé	025 Cimetières et pompes funèbres	026 Administration générale de l'Etat	028 Autres moyens généraux
731	Fiscalité locale	4 385 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Fiscalité reversée	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735	Fraction de TVA	1 953 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	D.G.F.	10 268 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	685 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	150 000,29	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils						
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., éduc., env.	034 Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.		035 Conseil de territoire	038 Autres instances
					0341	0342		
					Section éco., sociale et environnem.	Section culture, éducation et sports		
DEPENSES		546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 17/04/2025
 Reçu en préfecture le 17/04/2025
 Publié le
 ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF



Article / compte nature (1)	Libellé	03 Conseils							035 Conseil de territoire	038 Autres instances
		031 Assemblée délibérante	032 Conseil éco.,social région./Conseil dév.	033 Conseil cult., édu., env.	034		035 Conseil de territoire	038 Autres instances		
					Conseil éco.,soc.,environ.,culture,éduc.					
					0341 Section éco., sociale et environnem.	0342 Section culture, éducation et sports				
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
735	Fraction de TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
741	D.G.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.930

FONCTION 0 – Services généraux (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act° interrég.,eur.,intern.						TOTAL DU CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 945,00	15 183 252,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 808,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 140,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 600,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	530 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	508 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 840,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 305 234,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 240,00	314 907,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 850,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 205,00	175 313,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
661	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 160,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 028 439,99
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 590,70
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00



Article / compte nature (1)	Libellé	04 Coop.décent.,act ^e interrég.,eur.,intern.							CHAPITRE
		041 Action relevant de la subvention globale	042 Actions interrégionales	043 Actions européennes	044 Aide publique au développement	045 Actions internationales	048 Autres actions		
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 597,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
735	Fraction de TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 919,00
741	D.G.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 268 033,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 300,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,29

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 0-5 – Gestion des fonds européens

Article / compte nature (1)	Libellé	051 FSE	052 FEDER	058 Autres		TOTAL DU CHAPITRE
				0580 FEADER	0581 FEAMP	
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 1 – Sécurité

Article / compte nature (1)	Libellé	10 Services communs	11 Police, sécurité, justice	12 Incendie et secours	13 Hygiène et salubrité publique	18 Autres interv. protect. personnes, biens	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage

Article / compte nature (1)	Libellé	20	21			22			23	24
		Services communs	Enseignement du premier degré			Enseignement du second degré				
		201	211	212	213	221	222	223		
		Services communs	Ecoles maternelles	Ecoles primaires	Classes regroupées	Collèges	Lycées publics	Lycées privés		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.932

FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	25 Formation professionnelle											258 Autres	
		251 Insertion sociale et professionnelle	252 Formation professionnalisante personnes	253 Formation certifiante des personnes	254 Formation des actifs occupés	255 Rémunération des stagiaires	256 CNFPT - Formation des actifs occupés					257 CFNPT et CDG - missions spécifiques		
							2561 Missions statutaires et réglementaires	2562 Développement des compétences	2563 Évolution et transition professionnelle	2564 Organisation des activités pédagogiques	2565 Autres	2571 Concours		2572 Missions administratives
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**IV****A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****A2.932****FONCTION 2 – Enseignement, formation professionnelle et apprentissage (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	26 Apprentissage	27 Formation sanitaire et sociale	28 Autres services périscolaires et annexes					29 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				281 Hébergement et restauration scolaires	282 Sport scolaire	283 Médecine scolaire	284 Classes de découverte	288 Autre service annexe de l'enseignement		
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs

Article / compte nature (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture							
			311 Activités artist.,actions et manif.cult.	312 Patrimoine	313 Bibliothèques, médiathèques	314 Musées	315 Services d'archives	316 Théâtres et spectacles vivants	317 Cinémas et autres salles de spectacles	318 Archéologie préventive
DEPENSES		0,00	1 068 248,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	755 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	32 Sports (autres que scolaires)								
		321 Salles de sport, gymnases	322 Stades	323 Piscines	324 Centres de formation sportifs	325 Autres équipements sportifs ou loisirs	326 Manifestations sportives	327 Soutien aux sportifs		
								3271 Soutien aux sportifs de haut niveau	3272 Soutien aux clubs amateurs	3273 Autres soutiens aux sportifs
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent ^o cpt prop. - Subvent ^o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.933

FONCTION 3 – Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	33 Jeunesse (action socio-éduc.) et loisirs			34 Vie sociale et citoyenne		39 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		331 Centres de loisirs	332 Colonies de vacances	338 Autres activités pour les jeunes	341 Egalité entre les femmes et les hommes	348 Autres		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 248,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 248,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)

Article / compte nature (1)	Libellé	41 Santé					
		410 Services communs	411 PMI et planification familiale	412 Prévention et éducation pour la santé	413 Sécurité alimentaire	414 Dispensaires et autres éts sanitaires	418 Autres actions
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**IV****A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****A2.934****FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale							
		420 Services communs	421 Famille et enfance				422 Petite enfance		
			4211 Actions en faveur de la maternité	4212 Aides à la famille	4213 Aides sociales à l'enfance	4214 Adolescence	4221 Crèches et garderies	4222 Multi accueil	4228 Autres actions pour la petite enfance
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**IV****A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****A2.934****FONCTION 4 – Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI) (suite 2)**

Article / compte nature (1)	Libellé	42 Action sociale					TOTAL DU CHAPITRE	
		423 Personnes âgées			424 Personnes en difficulté	425 Personnes handicapées		428 Autres interventions sociales
		4231 Forfait autonomie	4232 Autres actions de prévention	4238 Autres actions pour les personnes âgées				
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4-3 – APA

Article / compte nature (1)	Libellé	430 Services communs	431 APA à domicile	432 APA versée aux bénéf. en établissement	433 APA versée à l'établissement	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 4-4 – RSA / Régularisation de RMI

Article / compte nature (1)	Libellé	441 Insertion sociale	442 Santé	443 Logement	444 Insertion professionnelle	445 Evaluation des dépenses engagées	446 Dépenses de structure	447 RSA allocations	448 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DU CHAPITRE
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat

Article / compte nature (1)	Libellé	50 Services communs	51 Aménagement et services urbains						
			510 Services communs	511 Espaces verts urbains	512 Eclairage public	513 Art public	514 Electrification	515 Opérations d'aménagement	518 Autres actions d'aménagement urbain
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	52 Politique de la ville	53 Agglomérations et villes moyennes	54 Espace rural et autres espaces de dév.	55 Habitat (Logement)				
					551 Parc privé de la collectivité	552 Aide au secteur locatif	553 Aide à l'accession à la propriété	554 Aire d'accueil des gens du voyage	555 Logement social
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	511 663,00	0,00	0,00	0,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	183 663,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.935

FONCTION 5 – Aménagement des territoires et habitat (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	56 Actions en faveur du littoral	57 Techno. de l'information et de la comm.	58 Autres actions		59 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
				581 Réserves Foncières	588 Autres actions d'aménagement		
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 663,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 663,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 6 – Action économique

Article / compte nature (1)	Libellé	60 Services communs	61 Interventions économiques transversales	62 Structure d'animation et de dév. éco.	63 Actions sectorielles				
					631 Agriculture, pêche et agro-alimentaire			632 Industrie, commerce et artisanat	633 Développement touristique
					6311 Laboratoire	6312 Marchés alimentaires	6318 Autres		
DEPENSES		0,00	567 020,00	55 675,00	0,00	962 009,69	0,00	0,00	690 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	1 600,00	11 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	15 420,00	16 175,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779,98	0,00	0,00	0,00
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	181 306,06	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	65 713,56	0,00	0,00	0,00
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	550 000,00	0,00	0,00	613 450,09	0,00	0,00	690 000,00
RECETTES		0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.936

FONCTION 6 – Action économique (suite)

Article / compte nature (1)	Libellé	64 Rayonnement, attractivité du territoire	65 Insertion éco. et éco.sociale, solidaire	66 Maintien et dév. des services publics	67 Recherche et innovation	68 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 704,69
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 595,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779,98
641	Rémunérations du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 306,06
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 713,56
653	Indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
657	Charges intervent° cpt prop. - Subvent°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 450,09
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 7 – Environnement

Article / compte nature (1)	Libellé	70 Services communs	71 Actions transversales	72					
				Actions déchets et propreté urbaine					
				720 Services communs collecte et propreté	721 Collecte et traitement des déchets			722 Propreté urbaine	
					7211 Actions prévention et sensibilisation	7212 Collecte des déchets	7213 Tri, valorisation, traitement déchets	7221 Actions prévention et sensibilisation	7222 Action propreté urbaine et nettoielement
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	60 000,00	4 646 048,60	3 628 480,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	5 000,00	133 658,00	874 591,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 254,07	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	88 603,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	52 019,00	178 132,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	114 247,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 510,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	38 962,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	302 896,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	35 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	630 200,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	669 456,53	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	242 494,39	0,00	0,00	0,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	156 494,39	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 1)

Article / compte nature (1)	Libellé	73 Actions en matière de gestion des eaux					74 Politique de l'air
		731 Politique de l'eau	732 Eau potable	733 Assainissement	734 Eaux pluviales	735 Lutte contre les inondations	
DEPENSES		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.937

FONCTION 7 – Environnement (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	75 Politique de l'énergie					76 Préserv. patrim. naturel,risques techno.	77 Environnement infrastructures transports	78 Autres actions	TOTAL DU CHAPITRE
		751 Réseaux de chaleur et de froid	752 Energie photovoltaïque	753 Energie éolienne	754 Energie hydraulique	758 Autres actions				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	8 594 528,60
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 249,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 254,07
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 603,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 151,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 247,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 510,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 962,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 896,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 200,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 456,53
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 494,39
732	Fiscalité reversée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 494,39
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

FONCTION 8 – Transports

Article / compte nature (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82						
				Transports publics de voyageurs						
				820 Services communs	821 Transport sur route	822 Transport ferroviaire	823 Transport fluvial	824 Transport maritime	825 Transport aérien	828 Autres transports
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES**IV****A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE****A2.938****FONCTION 8 – Transports (suite 1)**

Article / compte nature (1)	Libellé	83 Transports de marchandises						
		830 Services communs	831 Fret routier	832 Fret ferroviaire	833 Fret fluvial	834 Fret maritime	835 Fret aérien	838 Autres transports
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 2)

Article / compte nature (1)	Libellé	84 Voirie								
		841 Voirie nationale	842 Voirie régionale	843 Voirie départementale	844 Voirie métropolitaine	845 Voirie communale	846 Viabilité hivernale et aléas climatiques	847 Equipements de voirie	848 Parkings	849 Sécurité routière
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

IV

A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – PRESENTATION DETAILLEE

A2.938

FONCTION 8 – Transports (suite 3)

Article / compte nature (1)	Libellé	85 Infrastructures					86 Liaisons multimodales	87 Circulations douces	89 Sécurité	TOTAL DU CHAPITRE
		851 Gares, autres infrastructures routières	852 Gares et autres infrastructures ferrov.	853 Haltes, autres infrastructures fluviales	854 Ports, autres infrastructures portuaires	855 Aéroports et autres infrastructures				
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Détailler les comptes à trois chiffres.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article M. 4221-5 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615.


IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					0,00									
1641 Emprunts en euros (total)					0,00									
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

Envoyé en préfecture le 17/04/2025
 Reçu en préfecture le 17/04/2025
 Publié le
 ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)		
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise							
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00												
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00												
1687 Autres dettes (total)					0,00												
Total général					0,00												

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe ; R : préfixé (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle , B : bimestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)				
Total général		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

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

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

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le



ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

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

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

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

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

B1.6 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dettes en capital à l'origine (2)	Dettes en capital au 01/01/N	Annuité à payer au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES**ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES****B1.7 – 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	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
Emprunt lié aux autres compétences	4 861 111,12	138 888,88	4 722 222,24
Emprunt lié à la compétence des déchets	9 321 074,10	178 925,90	9 142 148,20

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		09-12-2022
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Autres	10	01/01/2000
L	Terrains bâtis	5	01/01/2000
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	0	01/01/2000
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	5	01/01/2000
L	subventions d'équipements aux personnes de droit privé	15	01/01/2000
L	Installation générales, agencements et aménagements divers	4	01/01/2000
L	Agencements et aménagements de terrains - Plantations d'arbres	15	09/12/2022
L	Constructions - Immeuble de rapport	30	09/12/2022
L	Installation générales, agencements et aménagements divers	20	09/12/2022
L	Autres mat bureau et mob : fauteuils chaises	5	09/12/2022
L	Matériels de téléphonie : téléphone portable	2	09/12/2022
L	Matériels de téléphonie : tel fixe, radiocom, serveurs téléphoni	5	09/12/2022
L	Autres immos corporelles : mat topo, photo, audio, wifi, vidéo	2	09/12/2022
L	A caractère industriel et commercial	15	09/12/2022
L	Installation, matériel et outillage technique - autre matériel t	10	09/12/2022
L	Installation, matériel et outillage technique	10	09/12/2022
L	Autres réseaux - Réseau d'adduction d'eau/assainissement	50	09/12/2022
L	Installations générales, agencement - bâtiments publics	15	09/12/2022
L	Autres mat de bur et mob : bureau, caisson, vestiaires..	7	09/12/2022
L	Matériels de téléphonie : infrastructure radiocom	10	09/12/2022
L	Autres immos corporelles : petit électroménager micro-ondes..	5	09/12/2022
L	Autres immobilisations incorporelles	1	09/12/2022
L	Agencements et aménagements de terrains - Autres agencements	15	09/12/2022
L	Constructions - Bâtiments administratifs	30	09/12/2022
L	Installation, matériel et outillage technique - réseaux câblés	5	09/12/2022
L	Installation, matériel et outillage technique	5	09/12/2022
L	Installation, matériel et outillage technique - matériel roulant	7	09/12/2022
L	Autres matériels roulants léger (velo, scooter...)	2	09/12/2022
L	Autres immobilisation corporelles - véhicule moins de 3,5 tonnes	7	09/12/2022
L	Autres matériels informatiques - Serveurs et équipements réseaux	5	09/12/2022
L	Installation, matériel et outillage technique	0	09/12/2022

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		
L	Autres constructions	25	09/12/2022
L	Installation générales, agencements et aménagements divers	10	09/12/2022
L	Autres matériels informatiques - ordinateurs et autres accessoir	3	09/12/2022
L	Autres installations, matériels et outi	20	09/12/2022
L	Installation, matériel et outillage technique - matériel roulant	10	09/12/2022
L	Installation, matériel et outillage technique - matériel roulant	8	09/12/2022
L	Autres matériels roulants léger (berline, citadines...)	5	09/12/2022
L	Autres matériels roulants	10	09/12/2022
L	Autres mat bur et mob : coffre fort armoire forte	10	09/12/2022
L	groupement de collectivités, EPL et collectivités à statut parti	15	09/12/2022
L	Frais d'étude	5	21/12/2022
L	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions	10	21/12/2022
L	Frais de recherche et de developpement	3	21/12/2022
L	Frais d'insertion	5	21/12/2022
L	Concessions et droit similaire (logiciels bureautiques)	5	21/12/2022
L	Concessions et droits similaires (application informatique)	10	21/12/2022
L	Concessions et droits similaire	3	21/12/2022
L	Concessions et droits similaire (droit d'usage annuel SAAS)	1	21/12/2022
L	Autres bâtiments privés	30	09/12/2023
L	Installations générales, agencement - bâtiments publics	25	09/12/2023
L	Autres matériels et outillage d'incendie et de défense civile	10	09/12/2023
L	Constructions - Autres bâtiments publics	30	09/12/2023

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice D	SOLDE E = C - D
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions semi-budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS BUDGETAIRES (2)						
Provisions pour risques et charges (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour gros entretiens ou grandes révisions	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunt	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (3)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks et encours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises de l'exercice	SOLD
					D	E = C - D
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des provisions budgétaires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provision nouvelle ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) A renseigner selon que la collectivité applique le régime des provisions semi-budgétaires ou budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.

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



IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETALEMENT DES PROVISIONS

B3.2 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité.

IV – ANNEXES**ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES****ETAT DES CHARGES TRANSFEREES**

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

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

N° opération : 1		Intitulé de l'opération : PROJET DE RECONSTRUCTION MAISON AGASSO			Date de la délibération : 31/07/2019	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)		
DEPENSES (a)	213 235,00	0,00	34 830,00	34 830,00		
4581 Dépense nouvelle (5)	213 235,00	0,00	34 830,00	34 830,00		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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		
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépenses nettes (a – c)	213 235,00	0,00	34 830,00	34 830,00		
RECETTES (b)	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recettes nettes (b - d)	25 000,00	0,00	0,00	0,00		

N° opération : 10		Intitulé de l'opération : EXTENSION BT-VILLAGE GOTALI			Date de la délibération : 09/02/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)		
DEPENSES (a)	112 420,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
4581 Dépense nouvelle (5)	112 420,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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		
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dépenses nettes (a – c)	112 420,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
RECETTES (b)	100 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00		
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	100 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00		
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00		
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		

N° opération : 10		Intitulé de l'opération : EXTENSION BT-VILLAGE GOTALI		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
Recettes nettes (b - d)	100 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00

N° opération : 12		Intitulé de l'opération : RACCORDEMENT DE MAIMAN SUR LA LAGUNE DU BOURG TRANCHE 1			Date de la délibération : 09/02/2024
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	2 730 547,80	2 730 547,80	
4581 Dépense nouvelle (5)	0,00	0,00	2 730 547,80	2 730 547,80	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	2 730 547,80	2 730 547,80	
RECETTES (b)	150 000,00	0,00	2 580 548,00	2 580 548,00	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	150 000,00	0,00	2 580 548,00	2 580 548,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	150 000,00	0,00	2 580 548,00	2 580 548,00	

N° opération : 14		Intitulé de l'opération : RENFORCEMENT DE LA PRODUCTION,DE LA DISTRIBUTION ET DU STOCKAGE-			Date de la délibération : 09/02/2024
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	
RECETTES (b)	50 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	50 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	

N° opération : 14		Intitulé de l'opération : RENFORCEMENT DE LA PRODUCTION, DE LA DISTRIBUTION ET DU STOCKAGE-		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	50 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00

N° opération : 16		Intitulé de l'opération : EXTENSION DU RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE_ECARTS NORD ET		Date de la délibération : 09/02/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	90,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	90,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	90,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
RECETTES (b)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

N° opération : 19		Intitulé de l'opération : ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU SECTEUR RD10 CHARVEIN / JAVOUHEY		Date de la délibération : 08/11/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	



N° opération : 19		Intitulé de l'opération : ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU SECTEUR RD10 CHARVEIN / JAVOUHEY		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

N° opération : 2		Intitulé de l'opération : RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC BOURG MARIP.		Date de la délibération : 02/02/2021	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	915 308,02	0,00	0,00	0,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	915 308,02	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	915 308,02	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	878 106,26	0,00	0,00	0,00	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	878 106,26	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	878 106,26	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 20		Intitulé de l'opération : EQUIPEMENTS DES FORAGES DE BASSIN MINE D'OR, GOTALI ET SECTEUR T		Date de la délibération : 08/11/2024	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	



N° opération : 20		Intitulé de l'opération : EQUIPEMENTS DES FORAGES DE BASSIN MINE D'OR, GOTALI ET SECTEUR T		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
RECETTES (b)				
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

N° opération : 21		Intitulé de l'opération : REHABILITATION ET EXTENSION DU CARBET COMMUNAL - ELOI		Date de la délibération : 20/01/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)					
4581 Dépense nouvelle (5)	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
RECETTES (b)					
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	

N° opération : 22		Intitulé de l'opération : RENFORCEMENT DES CAPACITES DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DU BOURG		Date de la délibération : 21/02/2025	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	



N° opération : 22		Intitulé de l'opération : RENFORCEMENT DES CAPACITES DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DU BOURG		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
4581 Dépense nouvelle (5)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

N° opération : 3		Intitulé de l'opération : ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES - BOURG DE GRAND SANTI		Date de la délibération : 02/11/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	720,00	0,00	346 000,00	346 000,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	720,00	0,00	346 000,00	346 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	720,00	0,00	346 000,00	346 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	345 724,00	345 724,00	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	345 724,00	345 724,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	345 724,00	345 724,00	

N° opération : 4		Intitulé de l'opération : DESSERTE EN EAU POTABLE SUR LE BOURG DE GRAND SANTI BELI KAMPU		Date de la délibération : 02/11/2023	
------------------	--	--	--	--------------------------------------	--

	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux votés	
--	---	-------------	-------------------	--

DEPENSES (a)	720,00	0,00	200 000,00	200 000,00
4581 Dépense nouvelle (5)	720,00	0,00	200 000,00	200 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	720,00	0,00	200 000,00	200 000,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

N° opération : 5	Intitulé de l'opération : TRAVAUX DE SECURISATION ET AMELIORATION DE LA PRODUCTION EAU POT		Date de la délibération : 02/11/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
DEPENSES (a)	52 387,12	0,00	250 000,00	250 000,00
4581 Dépense nouvelle (5)	52 387,12	0,00	250 000,00	250 000,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	52 387,12	0,00	250 000,00	250 000,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 5		Intitulé de l'opération : TRAVAUX DE SECURISATION ET AMELIORATION DE LA PRODUCTION EAU POT		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00

N° opération : 6		Intitulé de l'opération : EQUIPEMENT DES FORAGES FE1 ET FE2 AEP BOURG GS		Date de la délibération : 02/11/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	39 210,12	0,00	65 000,00	65 000,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	39 210,12	0,00	65 000,00	65 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	39 210,12	0,00	65 000,00	65 000,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	

N° opération : 7		Intitulé de l'opération : EXTENSION ER MARIPASOULA		Date de la délibération : 26/07/2023	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	69 972,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	69 972,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	69 972,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
RECETTES (b)	100 000,00	0,00	286 000,00	286 000,00	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	100 000,00	0,00	286 000,00	286 000,00	



N° opération : 7		Intitulé de l'opération : EXTENSION ER MARIPASOULA		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	100 000,00	0,00	286 000,00	286 000,00

N° opération : 8		Intitulé de l'opération : EXTENSION ER GRAND SANTI			Date de la délibération : 27/10/2023
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	90,00	0,00	678 000,00	678 000,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	90,00	0,00	678 000,00	678 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	90,00	0,00	678 000,00	678 000,00	
RECETTES (b)	100 000,00	0,00	578 000,00	578 000,00	
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	100 000,00	0,00	578 000,00	578 000,00	
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	100 000,00	0,00	578 000,00	578 000,00	

N° opération : 9		Intitulé de l'opération : EXTENSION ER APATOU			Date de la délibération : 27/10/2023
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	1 530,00	0,00	530 000,00	530 000,00	
4581 Dépense nouvelle (5)	1 530,00	0,00	530 000,00	530 000,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	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	
Annulations sur dépenses (c) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	1 530,00	0,00	530 000,00	530 000,00	

N° opération : 9		Intitulé de l'opération : EXTENSION ER APATOU		
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/N (2)	RAR N-1 (3)	Nouveaux crédits votés	
RECETTES (b)	100 000,00	0,00	468 000,00	468 000,00
4582 Financement par le mandant et par d'autres tiers (7)	100 000,00	0,00	468 000,00	468 000,00
040 Financement par le mandataire (contrepartie 6742)	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	100 000,00	0,00	468 000,00	468 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(7) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES**ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES PRETS****Prêts (compte 274)**

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 01/01/N	Montant de l'annuité à recouvrer		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00		

IV – ANNEXES**ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN****ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS DONNES**

Article		Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital au 01/01/N	Annuité à verser au cours de l'exercice
8015	Emprunts garantis (1)	0,00	0,00	
8016	Contrats de crédit-bail (2)	0,00	0,00	0,00
8017	Subvention à verser en annuité (3)	0,00	0,00	0,00
8018	Autres engagements donnés			
	Marchés de partenariat (4)		0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics (3)	0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (3)	0,00	0,00	0,00
	Dans le cadre d'une délégation de service public (3)	0,00	0,00	0,00
	Engagements liés à des opérations d'urbanisme et d'aménagement (3)	0,00	0,00	0,00

(1) A compléter depuis l'état des emprunts garantis.

(2) A compléter depuis l'état des contrats de crédit-bail.

(3) A compléter depuis l'état des autres engagements données.

(4) A compléter depuis l'état des marchés de partenariat.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ENGAGEMENTS HORS BILAN

ETAT SYNTHETIQUE DES ENGAGEMENTS RECUS (1)

Article		Créance en capital à l'origine	Créance en capital au 01/01/N	Annuité à recevoir au cours de l'exercice
8026	Redevance de crédit-bail à recevoir (crédit-bail immobilier)	0,00	0,00	0,00
8027	Subvention à recevoir par annuité	0,00	0,00	0,00
8028	Autres engagements reçus			
	Recette grevée d'affectation spéciale (2)		0,00	
	Engagements reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises	0,00	0,00	0,00

(1) A remplir depuis l'état relatif aux autres engagements reçus.

(2) A remplir depuis l'état relatif aux recettes grevées d'affectation spéciale. Le montant de la créance en capital au 01/01/N correspond au reste à employer au 01/01/N, l'annuité à recevoir au cours de l'exercice correspond au solde entre les restes à employer au 01/01/N et les restes à employer au 31/12/N.

IV – ANNEXES**ANNEXES PATRIMONIALES – SUBVENTIONS VERSEES****SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
INVESTISSEMENT (total)					0,00
FONCTIONNEMENT (total)					0,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		34,00	1,00	35,00	15,00	19,00	34,00
Adjoints administratifs territoriaux	C	9,00	1,00	10,00	9,00	1,00	10,00
Attachés Territoriaux	A	13,00	0,00	13,00	2,00	10,00	12,00
Attachés territoriaux	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteurs territoriaux	B	11,00	0,00	11,00	4,00	7,00	11,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		58,00	3,00	61,00	17,00	44,00	61,00
Adjoints techniques territoriaux	C	27,00	0,00	27,00	7,00	20,00	27,00
Adjoints techniques territoriaux	C	11,00	1,00	12,00	5,00	7,00	12,00
Agents de maîtrise Territoriaux	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ingénieurs territoriaux	A	9,00	1,00	10,00	2,00	8,00	10,00
Techniciens territoriaux	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Techniciens territoriaux	B	8,00	1,00	9,00	1,00	8,00	9,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS P	AGENTS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)	
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL		AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES
EMPLOIS NON CITES (I) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		92,00	4,00	96,00	32,00	63,00	95,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

B9

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				2 479 337,16		
Adjoints administratifs territoriaux	C	ADM	367	30 776,58	332-13	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	367	33 278,46	332-8-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	370	34 391,77	332-10	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	367	25 315,63	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	367	34 226,78	332-8-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	368	34 226,78	332-8-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	368	35 361,49	332-8-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	367	34 319,91	332-8-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	368	39 904,71	332-8-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	368	36 759,84	332-10	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	367	13 795,75	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	378	34 102,25	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	368	36 777,12	332-8-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	367	4 140,31	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	367	32 423,98	332-8-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	367	32 264,27	332-8-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	368	41 976,77	332-8-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	368	28 555,49	332-8-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	486	42 949,62	332-8-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	446	40 414,56	332-8-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	473	45 201,24	332-8-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	367	8 100,53	332-23-1°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	367	33 294,26	332-8-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	367	34 329,58	332-8-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	368	34 096,44	332-8-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	368	39 310,86	332-8-2°	CDD
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	486	48 361,55	332-10	CDI
Adjoints techniques territoriaux	C	TECH	486	43 843,98	332-10	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	693	50 694,07	332-8-2°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	469	46 927,41	332-8-2°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	499	43 866,33	332-24 1	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	469	39 986,24	332-14	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	653	61 190,40	332-10	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	778	14 139,56	332-10	CDI
Attachés Territoriaux	A	ADM	499	43 974,30	332-8-2°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat	
			Indice (8)	Euros		
Attachés Territoriaux	A	ADM	567	53 219,88	332-8-2°	CDD
Attachés Territoriaux	A	ADM	896	80 881,44	332-8-2°	CDD
Attachés territoriaux	A	ADM	693	68 290,65	332-8-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	739	75 921,84	332-10	CDI
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	444	41 970,77	332-8-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	697	64 205,26	332-8-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	484	36 948,53	332-8-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	518	45 946,32	332-8-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	518	54 044,40	332-8-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	484	23 750,02	332-8-2°	CDD
Ingénieurs territoriaux	A	TECH	946	47 002,32	332-8-2°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	415	41 808,06	332-8-2°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	389	2 793,06	332-8-2°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	401	47 424,23	332-8-2°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	431	47 622,50	332-8-2°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	395	41 854,96	332-8-2°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	395	39 005,21	332-8-2°	CDD
Rédacteurs territoriaux	B	ADM	597	50 222,35	332-8-2°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	389	34 794,26	332-8-2°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	500	43 797,19	332-8-2°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH		41 656,46	332-8-2°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	500	49 962,36	332-8-2°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	389	35 821,98	332-8-2°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	500	50 915,02	332-8-2°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	415	40 309,73	332-8-2°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	415	38 554,80	332-8-2°	CDD
Techniciens territoriaux	B	TECH	660	47 334,74	332-10	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)				550 366,36		
Adjointes techniques territoriaux	C	TECH	367	17 660,55	332-23-1°	CDD
Agents de maîtrise Territoriaux	C	TECH	562	40 688,20	332-24	CDD
Emplois fonctionnels administratifs	A	OTR		131 011,34	343-1_343-3	CDD
Emplois fonctionnels administratifs	A	OTR	996	106 188,36	343-1_343-3	CDD
Emplois fonctionnels administratifs	A	OTR	996	77 971,79	343-1_343-3	CDD
Emplois fonctionnels administratifs	A	OTR	996	90 585,99	343-1_343-3	CDD
Grade non statutaire - sans cadre emploi	B	ADM		16 427,29	A Autres	A
Grade non statutaire - sans cadre emploi	A	ADM		69 832,84	333-1_333-10	CDD
TOTAL GENERAL				3 029 703,52		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.


URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
POL : Police.
POMP : Sapeurs-pompiers.
X : Emplois non cités.

Envoyé en préfecture le 17/04/2025
Reçu en préfecture le 17/04/2025
Publié le 
ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

- (3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
- (4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
- 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 - 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 - 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 - 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 - 332-14 : Vacances temporaire d'un emploi.
 - 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 - 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 - 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 - 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 - 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 - 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 - 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 - 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 - 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 - 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 - 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 - 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 - 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
- A : Autres
- (5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).
- (6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP , ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.
- (7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.
- (8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES**ANNEXES PATRIMONIALES****LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER****B10****LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER**

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

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) (4)				
Détention d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de la collectivité et autres lieux publics désignés par la collectivité.

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

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

(4) Les délégations pour lesquels un engagement hors bilan est constaté font l'objet d'une reprise dans l'état relatif aux autres engagements donnés.

IV – ANNEXES**ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT****LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE**

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

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



IV
DITZ

IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

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

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

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

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

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



IV – ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

IV

BTT.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

IV – ANNEXES**ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE****C1.1****DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS****Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1 (1)**

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	5 799 923,37	5 799 923,37
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-3 876 397,56	-3 876 397,56
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 923 525,81	1 923 525,81

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1 (1)

	Propositions nouvelles	Vote (2)
Affectation au 1068 (C)	0,00	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	1 923 525,81	1 923 525,81
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	1 923 525,81	1 923 525,81

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Propositions nouvelles	Vote
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(3)	650 000,00	650 000,00
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(3)	14 414 140,00	14 414 140,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde III = E - D) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte par les ressources de l'exercice, vérifier la couverture par les éventuelles ressources disponibles des exercices antérieurs (cf. solde II)	13 764 140,00	13 764 140,00

(1) Éléments à compléter uniquement s'il y a eu reprise des résultats, anticipée ou classique

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Les RAR étant intégrés au calcul des ressources propres provenant des exercices antérieurs, seuls les crédits de l'exercice sont à inscrire. Le détail des crédits est présenté aux états suivants : "Équilibre budgétaire - Dépenses" et "Équilibre budgétaire - Recette"

IV – ANNEXES**ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES****C1.2****DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		650 000,00	I 650 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		650 000,00	650 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	650 000,00	650 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00

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

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

IV – ANNEXES

ANNEXES BUDGETAIRES
EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES

C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 414 140,00	III 14 414 140,00
Ressources propres externes de l'année (a)		1 991 999,70	1 991 999,70
10222	FCTVA	1 799 999,70	1 799 999,70
10226	Taxe d'aménagement (3)	0,00	0,00
10227	Versement pour sous densité	0,00	0,00
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation	192 000,00	192 000,00
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (4)		12 422 140,30	12 422 140,30
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28033	Frais d'insertion	144,86	144,86
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	770,41	770,41
280415342	IC : Bâtiments, installations	59 684,92	59 684,92
280422	Privé - Bâtiments et installations	10 300,00	10 300,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	109 126,03	109 126,03
28088	Autres immobilisations incorporelles	456,67	456,67
281351	Bâtiments publics	236 874,14	236 874,14
281578	Autre matériel technique	359,50	359,50
28158	Autres inst., matériel, outill. techniques	8 917,66	8 917,66
28181	Installations générales, aménagt divers	251 290,87	251 290,87
281828	Autres matériels de transport	846 152,86	846 152,86
281838	Autre matériel informatique	146 169,22	146 169,22
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	38 280,56	38 280,56
28185	Matériel de téléphonie	8 628,76	8 628,76
28188	Autres immo. corporelles	320 450,54	320 450,54
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (5)		
33...	En-cours de production de biens (5)		
35...	Stocks de produits (5)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	10 384 533,30	10 384 533,30



- (1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
- (2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.
- (3) Le compte 10226 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.
- (4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes.
- (5) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d'un lotissement ou d'une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.

IV – ANNEXES

IV

DT

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION DE FONCTIONNEMENT**

D5.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

**ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT**

D5.2

Cet état ne contient pas d'information.



BUDGET PRINCIPAL (39000)

ETAT DES RESTES A REALISER EN DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2024

Envoyé en préfecture le 17/04/2025
 Reçu en préfecture le 17/04/2025
 Publié le
 ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

Exercice	Code mouvement	Libellé mouvement	Reste engagé	Code tiers	Nom tiers	Chapitre	Article par nature	Fonction	Service	Commande	Marché
2024	23000322	LOCAT° COQUE NUE CAY/SLM LE 19/0(REPORT)	2 150,00	23003919	GUYANE ECO FLY LOGISTIQUE	011	6251	020	ADM		
2024	23000323	LOCAT° COQUE NUE CAY/SLM/MAPA LE(REPORT)	2 250,00	23003919	GUYANE ECO FLY LOGISTIQUE	011	6251	020	ADM		
2024	23000342	REPAS COMPLET CONSEIL COMM. 18/0(REPORT)	330,00	23003922	L'ININI MARKET	011	6232	020	ADM		
2024	23000477	LOCATION MINIBUS DU 15 AU 19/03/(REPORT)	800,00	23003927	TRANSPORT CAZAL ET FILS	011	61351	020	ADM		
2024	23001166	RESERVATION BILLETS AVION SABA(REPORT)	467,88	23004018	BCM	011	6251	020	ADM		
2024	23002389	5 REPAS COMPLETS - MISSION DGS-R(REPORT)	60,00	16000368	KOUATA	011	6251	020	ADM		
2024	24000357	COMMANDE COLLATION SUCREE SALEE ET BOISS	80,00	24004119	LAUREN'SS FOOD	011	6234	020	ADM	24000357	
2024	24000357	COMMANDE COLLATION SUCREE SALEE ET BOISS	39,00	24004119	LAUREN'SS FOOD	011	6234	020	ADM	24000357	
2024	24000357	COMMANDE COLLATION SUCREE SALEE ET BOISS	60,00	24004119	LAUREN'SS FOOD	011	6234	020	ADM	24000357	
2024	24000357	COMMANDE COLLATION SUCREE SALEE ET BOISS	100,00	24004119	LAUREN'SS FOOD	011	6234	020	ADM	24000357	
2024	24000357	COMMANDE COLLATION SUCREE SALEE ET BOISS	80,00	24004119	LAUREN'SS FOOD	011	6234	020	ADM	24000357	
2024	24000357	COMMANDE COLLATION SUCREE SALEE ET BOISS	140,00	24004119	LAUREN'SS FOOD	011	6234	020	ADM	24000357	
2024	24000489	HEBERGEMENTS DU 27 AU 29-03-2024 A MARI	200,00	23003912	SCI CAZTOLI	011	6251	020	ADM	24000489	
2024	24000489	HEBERGEMENTS DU 27 AU 29-03-2024 A MARI	200,00	23003912	SCI CAZTOLI	011	6251	020	ADM	24000489	
2024	24000489	HEBERGEMENTS DU 27 AU 29-03-2024 A MARI	200,00	23003912	SCI CAZTOLI	011	6251	020	ADM	24000489	
2024	24000489	HEBERGEMENTS DU 27 AU 29-03-2024 A MARI	200,00	23003912	SCI CAZTOLI	011	6251	020	ADM	24000489	
2024	24000585	TRANSPORT EAU POTABLE EN PIROGUE A PARTI	650,00	24004134	KL TRANSPORT MARONI	011	6241	020	ADM	24000585	
2024	24000994	HEBERGEMENTS DE 4 AGENTS A MARIPASOULA D	100,00	23003912	SCI CAZTOLI	011	6251	020	ADM	24000994	
2024	24000994	HEBERGEMENTS DE 4 AGENTS A MARIPASOULA D	100,00	23003912	SCI CAZTOLI	011	6251	020	ADM	24000994	
2024	24000994	HEBERGEMENTS DE 4 AGENTS A MARIPASOULA D	100,00	23003912	SCI CAZTOLI	011	6251	020	ADM	24000994	
2024	24000994	HEBERGEMENTS DE 4 AGENTS A MARIPASOULA D	100,00	23003912	SCI CAZTOLI	011	6251	020	ADM	24000994	
2024	24000995	HEBERGEMENTS DE 3 AGENTS A MARIPASOULA D	100,00	23003912	SCI CAZTOLI	011	6251	020	ADM	24000995	
2024	24000995	HEBERGEMENTS DE 3 AGENTS A MARIPASOULA D	100,00	23003912	SCI CAZTOLI	011	6251	020	ADM	24000995	
2024	24000995	HEBERGEMENTS DE 3 AGENTS A MARIPASOULA D	100,00	23003912	SCI CAZTOLI	011	6251	020	ADM	24000995	
2024	24001008	REPAS DES ELUS ET AGENTS A MARIPASOULA D	225,00	23003925	RESTO DU FLEUVE	011	6251	020	ADM	24001008	
2024	24001008	REPAS DES ELUS ET AGENTS A MARIPASOULA D	25,00	23003925	RESTO DU FLEUVE	011	6251	020	ADM	24001008	
2024	24001037	RENOUVELLEMENT DE 4 CARTES PARKING PRIVE	1 100,00	0304	AEROPORT CAYENNE FELIX EBOUE	011	61358	020	ADM	24001037	
2024	24001098	HEBERGEMENTS DE 4 AGENTS LES 21 ET 22 JU	440,00	23003946	DADA	011	6251	020	ADM	24001098	
2024	24001270	COMMANDE UNE GERBE DE FLEURS POUR LES OB	200,00	23003944	LA MAISON FUNER.DE L'OUEST GUY	011	6238	020	ADM	24001270	
2024	24001271	COMMANDE UNE GERBE DE FLEURS OBSEQUES	200,00	23003944	LA MAISON FUNER.DE L'OUEST GUY	011	6238	020	ADM	24001271	
2024	24001636	HEBERGEMENT - AGENTS ET ELUS - GRAND SA	12,56	19002323	VILLA COUACOU	011	6251	020	ADM	24001636	
2024	24001636	HEBERGEMENT - AGENTS ET ELUS - GRAND SA	207,00	19002323	VILLA COUACOU	011	6251	020	ADM	24001636	
2024	24001636	HEBERGEMENT - AGENTS ET ELUS - GRAND SA	2 880,00	19002323	VILLA COUACOU	011	6251	020	ADM	24001636	
2024	24001660	LOCATION VOITURE A GRAND-SANTI DU 22 AU	320,00	22003870	TOTOE SYLVAIN -	011	61351	020	ADM	24001660	
2024	24002205	BILLETS AVION de 4 AGENTS LE 03/10/2024	57,12	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	ADM	24002205	
2024	24002205	BILLETS AVION de 4 AGENTS LE 03/10/2024	263,52	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	ADM	24002205	
2024	24002516	DEJEUNERS DANS LE CADRE DE LA FORMATION	70,00	18001703	MONROSE	011	6234	020	ADM	24002516	
2024	24002516	DEJEUNERS DANS LE CADRE DE LA FORMATION	35,00	18001703	MONROSE	011	6234	020	ADM	24002516	
2024	24002516	DEJEUNERS DANS LE CADRE DE LA FORMATION	140,00	18001703	MONROSE	011	6234	020	ADM	24002516	
2024	24002516	DEJEUNERS DANS LE CADRE DE LA FORMATION	180,00	18001703	MONROSE	011	6234	020	ADM	24002516	
2024	24002516	DEJEUNERS DANS LE CADRE DE LA FORMATION	255,00	18001703	MONROSE	011	6234	020	ADM	24002516	
2024	24002516	DEJEUNERS DANS LE CADRE DE LA FORMATION	87,50	18001703	MONROSE	011	6234	020	ADM	24002516	
2024	24002928	ELIMINATION D'ARCHIVES CCOG	1 250,00	14000049	AGS GUYANE	011	6288	020	ADM	24002928	
2024	24003024	EXTERNALISATION DES COMPTES RENDUS 11 I	5 033,60	23003957	CODEXA	011	62268	020	ADM	24003024	
2024	24003061	MISE À DISPOSITION POUR LA JOURNÉE DU 17	850,00	22003838	GUYACOM	011	62268	020	ADM	24003061	
2024	24003061	MISE À DISPOSITION POUR LA JOURNÉE DU 17	150,00	22003838	GUYACOM	011	62268	020	ADM	24003061	
SOUS-TOTAL : ADM			22 688,18								
2024	23001988	ACHAT DE GERBE POUR DEUIL MR.DEI(REPORT)	116,00	19002236	OUEST FLEURS	011	6238	020	CAB		
2024	23002620	LOCATION DE SALLE DE REUNION A H(REPORT)	155,00	15000167	HOTEL AMAZONIA DU FLEUVE	011	6132	020	CAB		
2024	24001002	REPAS DES AGENTS A GRAND-SANTI DU 22 AU	500,00	16000026	DADA WOELMAN THERESE	011	6251	020	CAB	24001002	
2024	24001002	REPAS DES AGENTS A GRAND-SANTI DU 22 AU	500,00	16000026	DADA WOELMAN THERESE	011	6251	020	CAB	24001002	
2024	24001002	REPAS DES AGENTS A GRAND-SANTI DU 22 AU	300,00	16000026	DADA WOELMAN THERESE	011	6251	020	CAB	24001002	
2024	24001050	LOYER LOGEMENT CAB AVRIL 24 - MARS 25	3 845,00	24004179	KOLWEZI	011	6132	020	CAB		
2024	24001274	BILLET AVION JEAN-MARIE MICHELINE LE 23	37,39	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	CAB	24001274	
2024	24001274	BILLET AVION JEAN-MARIE MICHELINE LE 23	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	CAB	24001274	
2024	24001274	BILLET AVION JEAN-MARIE MICHELINE LE 23	30,52	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	CAB	24001274	
2024	24001274	BILLET AVION JEAN-MARIE MICHELINE LE 23	37,39	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	CAB	24001274	
2024	24001275	BILLET AVION JEAN-MARIE MICHELINE LE 17	37,39	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	CAB	24001275	
2024	24001275	BILLET AVION JEAN-MARIE MICHELINE LE 17	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	CAB	24001275	



2024	24001275	BILLET AVION JEAN-MARIE MICHELINE LE 17	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020		
2024	24001275	BILLET AVION JEAN-MARIE MICHELINE LE 17	37,39	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020		
2024	24001276	BILLET AVION DJANI CLAUDE LE 22 MAI 2024	27,41	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020		
2024	24001276	BILLET AVION DJANI CLAUDE LE 22 MAI 2024	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020		
2024	24001277	BILLET AVION DJANI CLAUDE LE 23 ET 25 MA	60,88	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020		
2024	24001277	BILLET AVION DJANI CLAUDE LE 23 ET 25 MA	60,88	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020		
2024	24001277	BILLET AVION DJANI CLAUDE LE 23 ET 25 MA	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020		
2024	24001277	BILLET AVION DJANI CLAUDE LE 23 ET 25 MA	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020		
2024	24001763	TOUR CYCLISTE DE GUYANE : HEBERGEMENT DJ	1,50	19002454	SEHTG	011	6251	020		
2024	24001763	TOUR CYCLISTE DE GUYANE : HEBERGEMENT DJ	120,00	19002454	SEHTG	011	6251	020		
2024	24002084	HEBERGEMENTS DJANI_DADA FELIX LE 2 OCTOB	230,00	23003912	SCI CAZTOLI	011	6251	020		
2024	24002092	LOCATION DE 6 CHAISES HAUTES LES 26 ET 2	36,00	17001558	ANTINON -	011	61358	020		
2024	24002172	SALON AMG : DECORATION DU STAND CCOG AU	50,00	19002236	OUEST FLEURS	011	6232	020		
2024	24002172	SALON AMG : DECORATION DU STAND CCOG AU	60,00	19002236	OUEST FLEURS	011	6232	020		
2024	24002172	SALON AMG : DECORATION DU STAND CCOG AU	350,00	19002236	OUEST FLEURS	011	6232	020		
2024	24002172	SALON AMG : DECORATION DU STAND CCOG AU	100,00	19002236	OUEST FLEURS	011	61358	020		
2024	24002570	FUNERARIUM DE MESDAMES EMA MAITI ET NADI	316,00	23003944	LA MAISON FUNER.DE L'OUEST GUY	011	6238	020		
2024	24002640	RAQUETTE DE FLEURS POUR OBSEQUES DE M. J	10,00	19002236	OUEST FLEURS	011	6238	020		
2024	24002640	RAQUETTE DE FLEURS POUR OBSEQUES DE M. J	150,00	19002236	OUEST FLEURS	011	6238	020		
2024	24002804	FRAIS FUNERAIRES COMPLET - FUNERAILLES D	960,00	23003944	LA MAISON FUNER.DE L'OUEST GUY	011	6248	020		
2024	24002804	FRAIS FUNERAIRES COMPLET - FUNERAILLES D	1 785,00	23003944	LA MAISON FUNER.DE L'OUEST GUY	011	6288	020		
2024	24002804	FRAIS FUNERAIRES COMPLET - FUNERAILLES D	540,00	23003944	LA MAISON FUNER.DE L'OUEST GUY	011	6288	020		
2024	24002804	FRAIS FUNERAIRES COMPLET - FUNERAILLES D	3 340,00	23003944	LA MAISON FUNER.DE L'OUEST GUY	011	6288	020		
2024	24002812	BILLET AVION DJANI CLAUDE LE 2 OCTOBRE C	71,33	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020		
2024	24002947	DEPLACEMENT DJANI CLAUDE DU 15 AU 22 JAN	1 265,00	22003887	ATLAS VOYAGES	011	6251	020		03AOADM2
2024	24002947	DEPLACEMENT DJANI CLAUDE DU 15 AU 22 JAN	310,00	22003887	ATLAS VOYAGES	011	6251	020		03AOADM2
2024	24002947	DEPLACEMENT DJANI CLAUDE DU 15 AU 22 JAN	270,00	22003887	ATLAS VOYAGES	011	6251	020		03AOADM2
2024	24003021	LOCATION BUS LE MARDI 17 DECEMBRE 2024 D	450,00	0459	NORD OUEST TRANSPORTS	011	6248	020		
2024	24003026	PRESTATION SERVICE DEJEUNER_CONSEIL COM	1 250,00	24004359	SAVEURS DES EBENES	011	6234	020		
2024	24003033	BILLET AVION DJANI CLAUDE LE 17 JUIN MPA	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020		
2024	24003033	BILLET AVION DJANI CLAUDE LE 17 JUIN MPA	37,39	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020		
2024	24003034	BILLET AVION DJANI CLAUDE LE 13 JUIN CAY	60,88	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020		
2024	24003034	BILLET AVION DJANI CLAUDE LE 13 JUIN CAY	30,52	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020		
2024	24003041	BILLET DJANI CLAUDE LE 24 JUIN CAY-MPA_R	30,52	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020		
2024	24003041	BILLET DJANI CLAUDE LE 24 JUIN CAY-MPA_R	60,88	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020		
2024	24003043	DEPLACEMENT DJANI CLAUDE DU 15 AU 22 JAN	270,00	22003887	ATLAS VOYAGES	011	6251	020		03AOADM2
2024	24003043	DEPLACEMENT DJANI CLAUDE DU 15 AU 22 JAN	310,00	22003887	ATLAS VOYAGES	011	6251	020		03AOADM2
2024	24003043	DEPLACEMENT DJANI CLAUDE DU 15 AU 22 JAN	2 165,00	22003887	ATLAS VOYAGES	011	6251	020		03AOADM2
		SOUS-TOTAL : CAB		20 473,69						
2024	23001885	COLLECTE DECHETS MAPA 202305A0SE(REPORT)	371 300,00	19002340	BIG	011	611	7212	COL	202305A0SE
2024	24000881	LOCATION D'UNE CAMIONNETTE SANS CHAUFFEU	600,00	09000455	LAWA POLYVALENCE SERVICES	011	61351	7212	COL	24000881
2024	24000891	REPARATION TRACTEUR DE COLLECTE GRAND SA	3 500,00	08000451	MAJO LONI -	011	61551	7212	COL	24000891
2024	24001014	REPARATION DE TRACTEUR SUR GRAND SANTI	3 500,00	08000451	MAJO LONI -	011	61551	7212	COL	24001014
2024	24001902	FOURNITURE ET CONFECTION DE BARRES A BAS	1 400,00	23004029	KABENDA FERRONERIE OUEST GUY	011	6288	7212	COL	24001902
2024	24001903	LOCATION DE CAMION POUR TRANSFERT DE DEC	3 000,00	24004193	SOCIETE DE TRANSPORT DU MARON	011	61351	7212	COL	24001903
2024	24001959	TRANSPORT DE BACS POUBELLE A TALUEN ET P	1 100,00	15000068	ENVIE D'AVENTURES AMAZONIENNE	011	6241	7212	COL	24001959
2024	24001959	TRANSPORT DE BACS POUBELLE A TALUEN ET P	750,00	15000068	ENVIE D'AVENTURES AMAZONIENNE	011	6241	7212	COL	24001959
2024	24002165	INTERVENTION G2C SUR LE CAMION BOM FQ-76	210,00	12000871	GUYANE COLLECTE COLLECTIVITES	011	61551	7212	COL	24002165
2024	24002224	REVISION CAMION BOM EJ-654-EP	47,59	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002224
2024	24002224	REVISION CAMION BOM EJ-654-EP	224,43	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002224
2024	24002224	REVISION CAMION BOM EJ-654-EP	2,07	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002224
2024	24002224	REVISION CAMION BOM EJ-654-EP	1,09	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002224
2024	24002224	REVISION CAMION BOM EJ-654-EP	30,00	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002224
2024	24002224	REVISION CAMION BOM EJ-654-EP	97,13	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002224
2024	24002224	REVISION CAMION BOM EJ-654-EP	76,09	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002224
2024	24002224	REVISION CAMION BOM EJ-654-EP	756,00	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002224
2024	24002224	REVISION CAMION BOM EJ-654-EP	53,06	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002224
2024	24002224	REVISION CAMION BOM EJ-654-EP	192,00	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002224
2024	24002224	REVISION CAMION BOM EJ-654-EP	150,00	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002224
2024	24002224	REVISION CAMION BOM EJ-654-EP	220,00	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002224
2024	24002225	REVISION CAMION BOM FQ-762-GX	76,09	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002225
2024	24002225	REVISION CAMION BOM FQ-762-GX	192,00	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002225
2024	24002225	REVISION CAMION BOM FQ-762-GX	71,06	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002225
2024	24002225	REVISION CAMION BOM FQ-762-GX	224,43	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002225
2024	24002225	REVISION CAMION BOM FQ-762-GX	86,30	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002225
2024	24002225	REVISION CAMION BOM FQ-762-GX	2,62	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002225
2024	24002225	REVISION CAMION BOM FQ-762-GX	11,09	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002225



2024	24002225	REVISION CAMION BOM FQ-762-GX	150,00	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002225		
2024	24002225	REVISION CAMION BOM FQ-762-GX	220,00	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002225		
2024	24002225	REVISION CAMION BOM FQ-762-GX	721,00	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002225		
2024	24002225	REVISION CAMION BOM FQ-762-GX	53,06	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002225		
2024	24002225	REVISION CAMION BOM FQ-762-GX	30,00	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002225		
2024	24002225	REVISION CAMION BOM FQ-762-GX	63,08	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002225		
2024	24002225	REVISION CAMION BOM FQ-762-GX	97,13	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002225		
2024	24002248	ACHAT RESERVOIRS LAVE-GLACE - CAMION BOM	2 078,49	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	60632	7212	COL	24002248		
2024	24002360	REPARATION DU MANITOU DEMONTER, MONTER L	950,00	24004322	MANE	011	61551	7212	COL	24002360		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	231,82	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	705,10	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	208,64	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	4,48	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	3 285,42	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	1 104,24	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	62,38	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	784,14	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	361,40	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	257,50	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	128,83	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	4,14	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	824,00	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	52,73	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	85,80	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	4 707,67	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	16,16	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	824,00	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	848,46	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	545,10	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	637,93	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	1 000,00	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	1 055,44	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	30,00	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	1 067,84	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002675	REPARATION CAMION BOM FQ-592-GX	1 648,00	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002675		
2024	24002806	LOT N°1-TRANSPORT CAYODE/ELAHE	700 000,00	24004134	KL TRANSPORT MARONI	011	611	7212	COL		202405AOS	
2024	24002807	Lot n°2-TRANSPORT PIDIMA/ANTECUMPATA	1 000 000,00	24004134	KL TRANSPORT MARONI	011	611	7212	COL		202405AOS2P1	
2024	24002817	ENTRETIEN ADBLUE CAMION BOM FQ-592-GX	959,94	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002817		
2024	24002817	ENTRETIEN ADBLUE CAMION BOM FQ-592-GX	19,45	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002817		
2024	24002817	ENTRETIEN ADBLUE CAMION BOM FQ-592-GX	1 545,00	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002817		
2024	24002817	ENTRETIEN ADBLUE CAMION BOM FQ-592-GX	105,00	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002817		
2024	24002817	ENTRETIEN ADBLUE CAMION BOM FQ-592-GX	9,93	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002817		
2024	24002817	ENTRETIEN ADBLUE CAMION BOM FQ-592-GX	6,86	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002817		
2024	24002817	ENTRETIEN ADBLUE CAMION BOM FQ-592-GX	68,40	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002817		
2024	24002817	ENTRETIEN ADBLUE CAMION BOM FQ-592-GX	30,00	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002817		
2024	24002817	ENTRETIEN ADBLUE CAMION BOM FQ-592-GX	1 910,07	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002817		
2024	24002817	ENTRETIEN ADBLUE CAMION BOM FQ-592-GX	220,00	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002817		
2024	24002817	ENTRETIEN ADBLUE CAMION BOM FQ-592-GX	15,21	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	61551	7212	COL	24002817		
2024	24002819	TRANSPORT DU MATERIEL ROULANT VERT LE HA	31 400,00	22003870	TOTOE SYLVAIN -	011	6241	7212	COL	24002819		
2024	24002838	ACHAT OUTILS POUR INTERVENTION SUR BOMS	206,54	15000023	WURTH CARAIBES	011	60632	7212	COL	24002838		
2024	24002838	ACHAT OUTILS POUR INTERVENTION SUR BOMS	433,65	15000023	WURTH CARAIBES	011	60632	7212	COL	24002838		
2024	24002838	ACHAT OUTILS POUR INTERVENTION SUR BOMS	49,96	15000023	WURTH CARAIBES	011	60632	7212	COL	24002838		
SOUS-TOTAL : COL			2 149 697,04									
2024	24002305	BILLET HERDY ROSELYNE LE 16 OCTOBRE GS-M	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	DAJ	24002305		
2024	24002305	BILLET HERDY ROSELYNE LE 16 OCTOBRE GS-M	65,88	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	DAJ	24002305		
2024	24002305	BILLET HERDY ROSELYNE LE 16 OCTOBRE GS-M	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	DAJ	24002305		
2024	24002305	BILLET HERDY ROSELYNE LE 16 OCTOBRE GS-M	85,00	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	DAJ	24002305		
2024	24002306	BILLET HERDY ROSELYNE LES 15 ET 16 OCTOB	31,94	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	DAJ	24002306		
2024	24002306	BILLET HERDY ROSELYNE LES 15 ET 16 OCTOB	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	DAJ	24002306		
2024	24002306	BILLET HERDY ROSELYNE LES 15 ET 16 OCTOB	65,88	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	DAJ	24002306		
2024	24002306	BILLET HERDY ROSELYNE LES 15 ET 16 OCTOB	85,00	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	DAJ	24002306		
2024	24002623	202408PASJUR MISSION COMMISS.AUX COMPTES	54 000,00	24004329	ACTIVE AUDIT	011	6228	020	DAJ		202408PASJUR	
2024	24002878	202492 PROVIS° SUR HONORAIRES PROCEDURE	1 000,00	23004076	JUNIEL	011	62268	020	DAJ			
2024	24002879	202446 HONORAIRES FORFAITAIRES	2 000,00	23004076	JUNIEL	011	62268	020	DAJ			
SOUS-TOTAL : DAJ			57 376,54									
2024	24000885	MISSION D'ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D	500,00	24004164	ORIDELA	011	62268	60	DGAADT	24000885		

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le



ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

2024	24000885	MISSION D'ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D	15 000,00	24004164	ORIDELA	011	62268	60				
2024	24000885	MISSION D'ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION D	12 650,00	24004164	ORIDELA	011	62268	60				
2024	24001279	BILLET AVION VELINORE PASCAL LE 22 MAI 2	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	60	DGAADT	24001279		
2024	24001279	BILLET AVION VELINORE PASCAL LE 22 MAI 2	27,41	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	60	DGAADT	24001279		
2024	24001433	LOCATION D'UNE SALLE DE REUNION	175,00	15000167	HOTEL AMAZONIA DU FLEUVE	011	6132	60	DGAADT	24001433		
		SOUS-TOTAL : DGAADT	28 366,47									
2024	24001774	ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL DANS LA MISE E	13 977,25	24004223	PROBITAS	011	6184	020	DGAR	24001774		
		SOUS-TOTAL : DGAR	13 977,25									
2024	24001841	HEBERGEMENT BANNIS ERICK DU 14 AU 15 DEC	0,16	0522	REGISSEUR CCOG	011	6251	020	DGAST	24001841		
2024	24001841	HEBERGEMENT BANNIS ERICK DU 14 AU 15 DEC	0,24	0522	REGISSEUR CCOG	011	6251	020	DGAST	24001841		
2024	24001841	HEBERGEMENT BANNIS ERICK DU 14 AU 15 DEC	123,90	0522	REGISSEUR CCOG	011	6251	020	DGAST	24001841		
2024	24001841	HEBERGEMENT BANNIS ERICK DU 14 AU 15 DEC	1,60	0522	REGISSEUR CCOG	011	6251	020	DGAST	24001841		
2024	24001841	HEBERGEMENT BANNIS ERICK DU 14 AU 15 DEC	3,20	0522	REGISSEUR CCOG	011	6251	020	DGAST	24001841		
2024	24002843	BILLET AVION BANNIS ERICK LE 21 MAI CAY-	30,52	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	DGAST	24002843		
2024	24002843	BILLET AVION BANNIS ERICK LE 21 MAI CAY-	60,88	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	DGAST	24002843		
2024	24002848	BILLET AVION BANNIS ERICK LE 25 MAI MPA_	60,88	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	DGAST	24002848		
2024	24002848	BILLET AVION BANNIS ERICK LE 25 MAI MPA_	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	DGAST	24002848		
		SOUS-TOTAL : DGAST	295,44									
2024	24002942	BILLET AVION ET TRAIN SABAYO CHRISTELLE	400,00	22003887	ATLAS VOYAGES	011	6251	020	DGS	24002942	03AOADM2	
2024	24002942	BILLET AVION ET TRAIN SABAYO CHRISTELLE	3 715,00	22003887	ATLAS VOYAGES	011	6251	020	DGS	24002942	03AOADM2	
		SOUS-TOTAL : DGS	4 115,00									
2024	22002085	ACQUISIT° MAT. PRESSE, COMPACT° (REPORT)	4 325,00	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	6156	7212	DPGD		13AOSENV	
2024	22002085	ACQUISIT° MAT. PRESSE, COMPACT° (REPORT)	5 925,00	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	6156	7212	DPGD		13AOSENV	
2024	22002463	INTERVEN° + PIECES PELLE VOLVO (REPORT)	2 471,32	11000801	MACHDEAL MATERIELS EQUIPEMEN	011	61551	7212	DPGD			
2024	23000256	COLLECT DECHETS ENCOMB 07AOENV4(REPORT)	106 344,10	0397	MARONI LOCATION SERVICES	011	611	7212	DPGD		07AOENV4	
2024	23000490	ACHAT DE VAISSELLES BIODEGRADABL(REPORT)	84,72	08000420	EMBAL TOUT GUYANE DIFFUSION	011	60632	020	DPGD			
2024	23000794	ACHAT EPI SENV + PETITES FOURNIT(REPORT)	1 649,64	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7212	DPGD			
2024	23001002	VERIFICATION PERIODIQUE DU PONT (REPORT)	4 298,00	18001733	BERTIN TECHNOLOGIES	011	6156	7212	DPGD			
2024	23001141	PRESTAT° NETTOYAGE DU 26/05 AU 2(REPORT)	412,18	19002358	JOB GUYANE TT	011	611	7212	DPGD			
2024	23001156	ACHAT EPI POUR AGENTS DE L'ISD(REPORT)	6 853,63	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7212	DPGD			
2024	23001265	ACHAT MATERIELS ELECTRIQUES - RÉ(REPORT)	93,93	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	7212	DPGD			
2024	23001311	REPARAT° DEFAUT ELECTRIQUE - HAN(REPORT)	450,00	23003951	LAWA PLOMBELEC	011	61558	7212	DPGD			
2024	23001399	DECHARGEMT PRESSE A BALLE - PAPA(REPORT)	15 450,00	23003986	TDG MINES ET LOCATIONS	011	611	7212	DPGD			
2024	23001449	CHARGEMT ET DECHARGEMT PRESSE A (REPORT)	1 520,00	04000024	NOFRAYANE	011	611	7212	DPGD			
2024	23001522	ACHAT EPI - AGENTS MARIPASOULA(REPORT)	600,17	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7212	DPGD			
2024	23001599	REALISAT° DE PLANS DE PRINCIPES (REPORT)	2 350,00	23004002	GAILLARD CHRISTOPHE	011	617	7212	DPGD			
2024	23001640	HEBERGEMENT DU 24-26/07/23 MORI(REPORT)	350,00	09000562	RENAULT	011	6251	7212	DPGD			
2024	23001689	PRESTAT° DE NETTOYAGE LOCAUX DU (REPORT)	1 423,20	19002358	JOB GUYANE TT	011	6283	7212	DPGD			
2024	23001840	ACHAT 2 CARBU, 2 BOUGIES, 2 FILT(REPORT)	256,00	20002553	JANITEX	011	61558	7212	DPGD			
2024	23001918	COMMANDE CAISSE PALETTE+COUVERCL(REPORT)	430,00	19002373	SEMAT	011	60632	7212	DPGD			
2024	23001921	ACHAT 8 PNEUS PLEINS POUR MANITO(REPORT)	292,50	23004023	PRO IMPORT GUYANE S.A.S.U	011	6353	7212	DPGD			
2024	23001921	ACHAT 8 PNEUS PLEINS POUR MANITO(REPORT)	3 900,00	23004023	PRO IMPORT GUYANE S.A.S.U	011	61551	7212	DPGD			
2024	23002038	ACHAT DE JANTE POUR MANITOU /N°3(REPORT)	259,95	23004023	PRO IMPORT GUYANE S.A.S.U	011	6353	7212	DPGD			
2024	23002192	LOCATION/ENLEVEMENT BENNES 20230(REPORT)	208 963,83	0397	MARONI LOCATION SERVICES	011	611	7212	DPGD		202304AOSE	
2024	23002256	ACHAT EPI(REPORT)	205,44	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7212	DPGD			
2024	23002256	ACHAT EPI(REPORT)	745,92	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7212	DPGD			
2024	23002256	ACHAT EPI(REPORT)	32,95	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7212	DPGD			
2024	23002256	ACHAT EPI(REPORT)	38,88	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7212	DPGD			
2024	23002465	REPARATION DE 2 PNEUS AVANT - DA(REPORT)	202,03	18001950	EASYDRIVE SLDM AUTOMOBILE	011	61551	7212	DPGD			
2024	23002465	REPARATION DE 2 PNEUS AVANT - DA(REPORT)	29,40	18001950	EASYDRIVE SLDM AUTOMOBILE	011	61551	7212	DPGD			
2024	23002545	REPARATION EPLATRE PNEUS MANITO(REPORT)	112,80	18001950	EASYDRIVE SLDM AUTOMOBILE	011	61551	7212	DPGD			
2024	23002714	ACHAT DE GANTS ET DE SACS POUBEL(REPORT)	396,00	12000870	S3T	011	60631	7212	DPGD			
2024	23002763	REPARATION DE DEUX PNEUS DU CAMI(REPORT)	29,70	18001950	EASYDRIVE SLDM AUTOMOBILE	011	61551	7212	DPGD			
2024	23002763	REPARATION DE DEUX PNEUS DU CAMI(REPORT)	17,70	18001950	EASYDRIVE SLDM AUTOMOBILE	011	61551	7212	DPGD			
2024	23002763	REPARATION DE DEUX PNEUS DU CAMI(REPORT)	151,84	18001950	EASYDRIVE SLDM AUTOMOBILE	011	61551	7212	DPGD			
2024	24000048	ACHAT D'ECROUS ET VIS - MAINTENANCE PRES	36,84	12000891	BOLT AND LADDER	011	60632	7212	DPGD	24000048		
2024	24000048	ACHAT D'ECROUS ET VIS - MAINTENANCE PRES	19,20	12000891	BOLT AND LADDER	011	60632	7212	DPGD	24000048		
2024	24000048	ACHAT D'ECROUS ET VIS - MAINTENANCE PRES	21,84	12000891	BOLT AND LADDER	011	60632	7212	DPGD	24000048		
2024	24000048	ACHAT D'ECROUS ET VIS - MAINTENANCE PRES	81,24	12000891	BOLT AND LADDER	011	60632	7212	DPGD	24000048		
2024	24000048	ACHAT D'ECROUS ET VIS - MAINTENANCE PRES	62,15	12000891	BOLT AND LADDER	011	60632	7212	DPGD	24000048		
2024	24000048	ACHAT D'ECROUS ET VIS - MAINTENANCE PRES	530,88	12000891	BOLT AND LADDER	011	60632	7212	DPGD	24000048		
2024	24000048	ACHAT D'ECROUS ET VIS - MAINTENANCE PRES	17,70	12000891	BOLT AND LADDER	011	60632	7212	DPGD	24000048		
2024	24000048	ACHAT D'ECROUS ET VIS - MAINTENANCE PRES	23,64	12000891	BOLT AND LADDER	011	60632	7212	DPGD	24000048		



2024	24000171	LAVAGE DE VEHICULES SUR LE SITE DE L'ISD	1 920,00	23004083	BAYA	011	61551	7212			
2024	24000171	LAVAGE DE VEHICULES SUR LE SITE DE L'ISD	60,00	23004083	BAYA	011	61551	7212			
2024	24000171	LAVAGE DE VEHICULES SUR LE SITE DE L'ISD	120,00	23004083	BAYA	011	61551	7212	DPGD	24000171	
2024	24000171	LAVAGE DE VEHICULES SUR LE SITE DE L'ISD	200,00	23004083	BAYA	011	61551	7212	DPGD	24000171	
2024	24000171	LAVAGE DE VEHICULES SUR LE SITE DE L'ISD	120,00	23004083	BAYA	011	61551	7212	DPGD	24000171	
2024	24000171	LAVAGE DE VEHICULES SUR LE SITE DE L'ISD	200,00	23004083	BAYA	011	61551	7212	DPGD	24000171	
2024	24000171	LAVAGE DE VEHICULES SUR LE SITE DE L'ISD	120,00	23004083	BAYA	011	61551	7212	DPGD	24000171	
2024	24000171	LAVAGE DE VEHICULES SUR LE SITE DE L'ISD	150,00	23004083	BAYA	011	61551	7212	DPGD	24000171	
2024	24000171	LAVAGE DE VEHICULES SUR LE SITE DE L'ISD	160,00	23004083	BAYA	011	61551	7212	DPGD	24000171	
2024	24000171	LAVAGE DE VEHICULES SUR LE SITE DE L'ISD	60,00	23004083	BAYA	011	61551	7212	DPGD	24000171	
2024	24000390	GESTION DU FEU SUR LA DECHARGE DE MARIPA	6 000,00	08000448	ATPA	011	611	7212	DPGD	24000390	
2024	24000474	REPARATION SERRURE PORTIERE ARRIERE VEHI	19,13	14000190	SOMASCO	011	61551	7212	DPGD	24000474	
2024	24000474	REPARATION SERRURE PORTIERE ARRIERE VEHI	110,16	14000190	SOMASCO	011	61551	7212	DPGD	24000474	
2024	24000474	REPARATION SERRURE PORTIERE ARRIERE VEHI	237,50	14000190	SOMASCO	011	61551	7212	DPGD	24000474	
2024	24000474	REPARATION SERRURE PORTIERE ARRIERE VEHI	92,84	14000190	SOMASCO	011	61551	7212	DPGD	24000474	
2024	24000474	REPARATION SERRURE PORTIERE ARRIERE VEHI	19,70	14000190	SOMASCO	011	61551	7212	DPGD	24000474	
2024	24000576	REPARATION EPLATRE MANITOU LE 25/03/202	48,00	18001950	EASVDRIVE SLDM AUTOMOBILE	011	61551	7212	DPGD	24000576	
2024	24000624	LOCATION 5 BUREAUX MODULAIRES - ISDND SL	75,00	18001953	GLS	011	6156	7212	DPGD	24000624	
2024	24000624	LOCATION 5 BUREAUX MODULAIRES - ISDND SL	1 018,00	18001953	GLS	011	6132	7212	DPGD	24000624	
2024	24000624	LOCATION 5 BUREAUX MODULAIRES - ISDND SL	132,50	18001953	GLS	011	6156	7212	DPGD	24000624	
2024	24000625	LOCATION 5 SURTOITURES POUR BUREAUX MODU	92,50	18001953	GLS	011	61358	7212	DPGD	24000625	
2024	24000625	LOCATION 5 SURTOITURES POUR BUREAUX MODU	188,00	18001953	GLS	011	61358	7212	DPGD	24000625	
2024	24000625	LOCATION 5 SURTOITURES POUR BUREAUX MODU	64,00	18001953	GLS	011	61358	7212	DPGD	24000625	
2024	24000751	HEBERGEMENT A GRAND SANTI POUR LES AGENT	220,00	23003946	DADA	011	6251	7212	DPGD	24000751	
2024	24000756	LOT 2 : GARDIENNAGE COMMUNE DU FLEUVE	148 575,94	23004089	GUYANE SECURITY - G S P R	011	6282	7212	DPGD		12AOSENV2
2024	24000772	REPAS COMPLET DU 24 AU 26/04/2024 AGENTS	60,00	16000026	DADA WOELMAN THERESE	011	6251	7212	DPGD	24000772	
2024	24000772	REPAS COMPLET DU 24 AU 26/04/2024 AGENTS	100,00	16000026	DADA WOELMAN THERESE	011	6251	7212	DPGD	24000772	
2024	24000772	REPAS COMPLET DU 24 AU 26/04/2024 AGENTS	50,00	16000026	DADA WOELMAN THERESE	011	6251	7212	DPGD	24000772	
2024	24000951	REPAS DU 27 AU 28 MAI 2024 A GRAND-SANTI	125,00	16000026	DADA WOELMAN THERESE	011	6251	7212	DPGD	24000951	
2024	24000951	REPAS DU 27 AU 28 MAI 2024 A GRAND-SANTI	75,00	16000026	DADA WOELMAN THERESE	011	6251	7212	DPGD	24000951	
2024	24000951	REPAS DU 27 AU 28 MAI 2024 A GRAND-SANTI	125,00	16000026	DADA WOELMAN THERESE	011	6251	7212	DPGD	24000951	
2024	24001150	ACHEMINEMENT DE MARCHANDISE A SAINT LAUR	20,00	14000090	SAFIR ET MELON GUYANE	011	62268	7212	DPGD	24001150	
2024	24001150	ACHEMINEMENT DE MARCHANDISE A SAINT LAUR	5 457,85	14000090	SAFIR ET MELON GUYANE	011	6353	7212	DPGD	24001150	
2024	24001150	ACHEMINEMENT DE MARCHANDISE A SAINT LAUR	256,53	14000090	SAFIR ET MELON GUYANE	011	62268	7212	DPGD	24001150	
2024	24001151	LOCATION DE MANITOU POUR LE TRANSPORT ET	3 000,00	23004047	ABENGALI	011	6241	7212	DPGD	24001151	
2024	24001151	LOCATION DE MANITOU POUR LE TRANSPORT ET	1 000,00	23004047	ABENGALI	011	6241	7212	DPGD	24001151	
2024	24001179	MARCHE 12AOSENV1 GARDIENNAGE LOT1	266 860,48	13000030	CYNO-GARDE	011	6282	7212	DPGD		12AOSENV1
2024	24001249	HEBERGEMENT DADA FELIX LE 23 JUIN A SAIN	120,00	15000167	HOTEL AMAZONIA DU FLEUVE	011	6251	7212	DPGD	24001249	
2024	24001410	ACHAT DE GANTS NITRILE NOIR PREMIUM	149,50	12000870	S3T	011	60631	7212	DPGD	24001410	
2024	24001545	HEBERGEMENTS 3 AGENTS SENV LE 5 AOUT A G	195,00	04000068	COMMUNE DE GRAND-SANTI	011	6251	7212	DPGD	24001545	
2024	24001573	LOCATION VOITURE POUR LOLA FABIAN DU 31	10,00	24004103	RCZ LOCATION	011	61351	7212	DPGD	24001573	
2024	24001573	LOCATION VOITURE POUR LOLA FABIAN DU 31	750,00	24004103	RCZ LOCATION	011	61351	7212	DPGD	24001573	
2024	24001584	REPAS LOLA FABIAN DU 31 JUILLET AU 4 AOU	100,00	16000026	DADA WOELMAN THERESE	011	6251	7212	DPGD	24001584	
2024	24001584	REPAS LOLA FABIAN DU 31 JUILLET AU 4 AOU	100,00	16000026	DADA WOELMAN THERESE	011	6251	7212	DPGD	24001584	
2024	24001584	REPAS LOLA FABIAN DU 31 JUILLET AU 4 AOU	60,00	16000026	DADA WOELMAN THERESE	011	6251	7212	DPGD	24001584	
2024	24001587	COMPLEMENT LOCATION DE VOITURE POUR SENV	150,00	24004103	RCZ LOCATION	011	61351	7212	DPGD	24001587	
2024	24001678	MISE EN PLACE D'UNE SOLUT° INFORMATIQUE	7 900,00	24004185	EXPLOA	65	65811	7212	DPGD		202331AOSENV
2024	24001678	MISE EN PLACE D'UNE SOLUT° INFORMATIQUE	18 200,00	24004185	EXPLOA	65	65811	7212	DPGD		202331AOSENV
2024	24001840	HEBERGEMENT VAN OOST DU 1 AU 2 DECEMBRE	13,90	0522	REGISSEUR CCOG	011	6251	7212	DPGD	24001840	
2024	24001840	HEBERGEMENT VAN OOST DU 1 AU 2 DECEMBRE	3,20	0522	REGISSEUR CCOG	011	6251	7212	DPGD	24001840	
2024	24001840	HEBERGEMENT VAN OOST DU 1 AU 2 DECEMBRE	110,00	0522	REGISSEUR CCOG	011	6251	7212	DPGD	24001840	
2024	24001840	HEBERGEMENT VAN OOST DU 1 AU 2 DECEMBRE	1,60	0522	REGISSEUR CCOG	011	6251	7212	DPGD	24001840	
2024	24001840	HEBERGEMENT VAN OOST DU 1 AU 2 DECEMBRE	0,24	0522	REGISSEUR CCOG	011	6251	7212	DPGD	24001840	
2024	24001840	HEBERGEMENT VAN OOST DU 1 AU 2 DECEMBRE	0,16	0522	REGISSEUR CCOG	011	6251	7212	DPGD	24001840	
2024	24001961	REALISATION DE CAMPAGNES D'ANALYSES POUR	624,00	22003896	N.B.C	011	617	7212	DPGD	24001961	
2024	24001988	CHAMBRE STANDARD AVEC PETIT DEJEUNER - A	300,00	24004171	BLUE LAW	011	6251	7212	DPGD	24001988	
2024	24002069	HEBERGEMENT MORISSEAU SYLVAIN LE 24 SEPT	100,00	24004171	BLUE LAW	011	6251	7212	DPGD	24002069	
2024	24002083	HEBERGEMENTS SABAYO-MORISSEAU-VAN OOST-V	440,00	24004106	AMASHIDA COMPLEXE	011	6251	7212	DPGD	24002083	
2024	24002200	BILLET AVION PIERRE JURGEN LES 24 ET 27	131,76	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002200	
2024	24002200	BILLET AVION PIERRE JURGEN LES 24 ET 27	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002200	
2024	24002206	BILLETS AVION MORISSEAU ET VAN OOST LES	131,76	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002206	
2024	24002206	BILLETS AVION MORISSEAU ET VAN OOST LES	131,76	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002206	
2024	24002206	BILLETS AVION MORISSEAU ET VAN OOST LES	57,12	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002206	
2024	24002211	BILLETS AVION MORISSEAU ET ABIENSO LES 2	131,76	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002211	
2024	24002211	BILLETS AVION MORISSEAU ET ABIENSO LES 2	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002211	
2024	24002211	BILLETS AVION MORISSEAU ET ABIENSO LES 2	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002211	
2024	24002211	BILLETS AVION MORISSEAU ET ABIENSO LES 2	131,76	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002211	
2024	24002287	LOCATION AVION PILATUS PC6 SANS PILOTE C	4 725,00	21003671	YANKEE LIMA HELICOPTERES	011	6251	7212	DPGD	24002287	

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le



ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

2024	24002304	REPAS DE LA DELEGATION LE 11 OCTOBRE 202	100,00	22003814	COUACHI	011	6251	7212			
2024	24002460	PETIT DEJEUNER, DEJEUNER, ET DINER DU 21	50,00	16000027	DIKANG	011	6251	7212			
2024	24002460	PETIT DEJEUNER, DEJEUNER, ET DINER DU 21	20,00	16000027	DIKANG	011	6251	7212	DPGD	24002460	
2024	24002460	PETIT DEJEUNER, DEJEUNER, ET DINER DU 21	50,00	16000027	DIKANG	011	6251	7212	DPGD	24002460	
2024	24002513	REPAS MORISSEAU-ROSINET-ABIENSO DU 21 AU	75,00	16000027	DIKANG	011	6251	7212	DPGD	24002513	
2024	24002513	REPAS MORISSEAU-ROSINET-ABIENSO DU 21 AU	75,00	16000027	DIKANG	011	6251	7212	DPGD	24002513	
2024	24002513	REPAS MORISSEAU-ROSINET-ABIENSO DU 21 AU	54,00	16000027	DIKANG	011	6251	7212	DPGD	24002513	
2024	24002514	BILLETS MORISSEAU-ROSINET LES 21 ET 22 N	57,12	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002514	
2024	24002514	BILLETS MORISSEAU-ROSINET LES 21 ET 22 N	190,24	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002514	
2024	24002665	BILLET AVION ABIENSO CAIL LE 13 DECEMBRE	65,88	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002665	
2024	24002665	BILLET AVION ABIENSO CAIL LE 13 DECEMBRE	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002665	
2024	24002681	LOCATION DE VEHICULE DU 02 DECEMBRE AU 0	240,00	20002827	MULTISERVICE TOOI	011	6251	7212	DPGD	24002681	
2024	24002738	COMMANDE DE CONSOMMABLES POUR CAMIONS BO	198,00	19002373	SEMAT	011	60632	7212	DPGD	24002738	202330MNSE2
2024	24002738	COMMANDE DE CONSOMMABLES POUR CAMIONS BO	666,80	19002373	SEMAT	011	60632	7212	DPGD	24002738	202330MNSE2
2024	24002738	COMMANDE DE CONSOMMABLES POUR CAMIONS BO	2 901,00	19002373	SEMAT	011	60632	7212	DPGD	24002738	202330MNSE2
2024	24002738	COMMANDE DE CONSOMMABLES POUR CAMIONS BO	218,00	19002373	SEMAT	011	60632	7212	DPGD	24002738	202330MNSE2
2024	24002738	COMMANDE DE CONSOMMABLES POUR CAMIONS BO	1 298,00	19002373	SEMAT	011	60632	7212	DPGD	24002738	202330MNSE2
2024	24002792	ACHAT D'INSECTICIDE CHOC ISDND SLM	516,48	12000870	S3T	011	60631	7212	DPGD	24002792	
2024	24002809	REPAS COMPLET DE M. PIERRE JURGEN DU 09	125,00	22003814	COUACHI	011	6251	7212	DPGD	24002809	
2024	24002823	202403AOSE LUTTE CONTRE LES NUISIBLE	560 000,00	24004312	VD HABITAT	011	611	7212	DPGD		202403AOSEP1
2024	24002842	BILLET AVION MORISSEAU SYLVAIN LE 20 MAI	60,88	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002842	
2024	24002842	BILLET AVION MORISSEAU SYLVAIN LE 20 MAI	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002842	
2024	24002851	BILLET AVION YA CLEMENTINE LE 27 MAI SLM	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002851	
2024	24002851	BILLET AVION YA CLEMENTINE LE 27 MAI SLM	44,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002851	
2024	24002852	BILLETS AVION YA-MORISSEAU-ABIENSO-APPOL	56,24	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002852	
2024	24002852	BILLETS AVION YA-MORISSEAU-ABIENSO-APPOL	224,00	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002852	
2024	24002853	BILLETS AVION YA-MORISSEAU-APPOLLON LE 3	42,18	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002853	
2024	24002853	BILLETS AVION YA-MORISSEAU-APPOLLON LE 3	182,64	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002853	
2024	24002854	BILLET AVION ABIENSO CAIL LE 27 MAI MPA-	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002854	
2024	24002854	BILLET AVION ABIENSO CAIL LE 27 MAI MPA-	56,00	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002854	
2024	24002930	LOCATION DE CHAPITEAUX ET CHAISES POUR L	40,00	19002386	MED EVENTS	011	61358	7212	DPGD	24002930	
2024	24002930	LOCATION DE CHAPITEAUX ET CHAISES POUR L	450,00	19002386	MED EVENTS	011	61358	7212	DPGD	24002930	
2024	24002930	LOCATION DE CHAPITEAUX ET CHAISES POUR L	137,50	19002386	MED EVENTS	011	61358	7212	DPGD	24002930	
2024	24002973	BILLET DADA FELIX LES 15 ET 19 OCTOBRE G	58,82	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002973	
2024	24002973	BILLET DADA FELIX LES 15 ET 19 OCTOBRE G	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002973	
2024	24002974	BILLET MORISSEAU SYLVAIN LES 18 ET 26 OC	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002974	
2024	24002974	BILLET MORISSEAU SYLVAIN LES 18 ET 26 OC	131,76	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002974	
2024	24002974	BILLET MORISSEAU SYLVAIN LES 18 ET 26 OC	31,94	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24002974	
2024	24003004	BILLET AVION CAIL ABIENSO LES 5 ET 7 NOV	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24003004	
2024	24003004	BILLET AVION CAIL ABIENSO LES 5 ET 7 NOV	85,00	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24003004	
2024	24003004	BILLET AVION CAIL ABIENSO LES 5 ET 7 NOV	47,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24003004	
2024	24003005	BILLET AVION CAIL ABIENSO LE 22 NOVEMBRE	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24003005	
2024	24003005	BILLET AVION CAIL ABIENSO LE 22 NOVEMBRE	85,00	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24003005	
2024	24003035	BILLET AVION MORISSEAU SYLVAIN LE 13 JUI	37,39	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24003035	
2024	24003035	BILLET AVION MORISSEAU SYLVAIN LE 13 JUI	30,52	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24003035	
2024	24003036	BILLET ABIENSO CAIL LE 18 JUIN SLM-MPA_P	37,39	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24003036	
2024	24003036	BILLET ABIENSO CAIL LE 18 JUIN SLM-MPA_P	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24003036	
2024	24003037	BILLET ABIENSO CAIL LE 01 JUILLET MPA-SL	37,39	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24003037	
2024	24003037	BILLET ABIENSO CAIL LE 01 JUILLET MPA-SL	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24003037	
2024	24003038	BILLET AVION DADA FELIX LE 23 JUIN GSI-S	27,41	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24003038	
2024	24003038	BILLET AVION DADA FELIX LE 23 JUIN GSI-S	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24003038	
2024	24003040	BILLET AVION ABIENSO CAIL LES 24 ET 26 J	74,78	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24003040	
2024	24003040	BILLET AVION ABIENSO CAIL LES 24 ET 26 J	30,52	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24003040	
2024	24003040	BILLET AVION ABIENSO CAIL LES 24 ET 26 J	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7212	DPGD	24003040	
2024	24003052	FOURNITURE COQUES DE SECURITE - VISITE D	483,20	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60632	7212	DPGD	24003052	
2024	24003052	FOURNITURE COQUES DE SECURITE - VISITE D	543,60	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60632	7212	DPGD	24003052	
2024	24003053	ACHAT DE GILETS REFLECHISSANTS - VISITE	2 223,00	23004043	APM PUBLICOM	011	6238	7212	DPGD	24003053	
2024	24003181	COLLECT ENCOMB LOT1 07AOENV	168 000,00	19002322	QUEST COLLECTE ENVIRONNEMENT	011	611	7212	DPGD		07AOENV1
2024	24003182	COLLECT DECHETS VERTS LOT2 07AOENV	80 000,00	19002322	QUEST COLLECTE ENVIRONNEMENT	011	611	7212	DPGD		07AOENV2
2024	24003184	COTISATION ASS. 2024-2026	58 946,22	19002450	EURO CAUTION COURTAGE	011	6168	7212	DPGD		
SOUS-TOTAL : DPGD			1 722 751,05								
2024	22000966	HEBERGT DU 13-14/06/22 - SOEWA M(REPORT)	108,20	17001421	COMPLEXE INTER HOTEL BELOVA	65	65312	031	ELUS		
2024	23000481	DEPLCT SIMONE BALLA CAY/MARIIPA/C(REPORT)	170,88	23004018	BCM	65	65312	031	ELUS		
2024	23000608	REPAS COMPLETS LE 17/03/23 - BEN(REPORT)	80,00	20003140	BELONY	65	65312	031	ELUS		
2024	23000695	HEBERGEMT DU 05-07/05/23 - DADA-(REPORT)	540,00	19002491	SARL ZEPHIR LOISIRS	65	65312	031	ELUS		
2024	23000864	HEBERGEMT 5 PERS DU 26/05/23 - C(REPORT)	250,00	04000068	COMMUNE DE GRAND-SANTI	65	65312	031	ELUS		
2024	23000871	MODIFICAT° SUITE RAJOUT NOM COMP(REPORT)	55,00	22003887	ATLAS VOYAGES	65	65312	031	ELUS		

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le



ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

2024	23000881	HEBERGEMENT A GRAND-SANTI LE 26 (REPORT)	410,00	09000562	RENAULT	65	65312	031	ELUS	
2024	23001017	DEPLCT DE 14 ELUS CCOG POUR LE C(REPORT)	4 876,84	23004018	BCM	65	65312	031	ELUS	
2024	23001025	BILLET ALLER 05/07/23 - APAGI JO(REPORT)	60,85	23004018	BCM	65	65312	031	ELUS	
2024	23001052	LOCAT° VEHICULE DU 23-27/05/23 -(REPORT)	210,00	21003542	GALOMI MULTISERVICES	65	65312	031	ELUS	
2024	23001203	BULLETIN D'AHESION 2022(REPORT)	5 000,00	15000188	ANEL	65	653188	031	ELUS	
2024	23001239	HEBERGEMT ELUS DU 26-27/05/23 - (REPORT)	550,00	23003946	DADA	65	65312	031	ELUS	
2024	23001333	RETOUR BILLET 05/07/23 CONSEIL C(REPORT)	60,85	23004018	BCM	65	65312	031	ELUS	
2024	23001564	LOCAT° VEHICULE PR DEPLACT ELUS (REPORT)	199,00	11000732	SIXT GUYANE- SANCAR DISTRIBUTI	65	65312	031	ELUS	
2024	23001638	HEBERGMT DU 27-29/09/23 - TOPO L(REPORT)	240,00	15000167	HOTEL AMAZONIA DU FLEUVE	65	65312	031	ELUS	
2024	23001679	RESERVATION BILLET DU 06-11/10/2(REPORT)	105,14	23004018	BCM	65	65312	031	ELUS	
2024	23002153	LOCATION COQUE NUE POUR DES ELU(REPORT)	5 940,00	23004045	PILOT°AIR AVIATION	65	65312	031	ELUS	
2024	23002185	HÉBERGEMENT DE 4 ÉLUS DU 30/10/2(REPORT)	880,00	0501	HOTEL STAR	65	65312	031	ELUS	
2024	23002185	HÉBERGEMENT DE 4 ÉLUS DU 30/10/2(REPORT)	88,00	0501	HOTEL STAR	65	65312	031	ELUS	
2024	23002258	RESERVATION 2 CHAMBRES + PDJ - A(REPORT)	44,00	0501	HOTEL STAR	65	65312	031	ELUS	
2024	23002258	RESERVATION 2 CHAMBRES + PDJ - A(REPORT)	440,00	0501	HOTEL STAR	65	65312	031	ELUS	
2024	23002464	HEBERGEMT 11-13/06/23 - CHARLES (REPORT)	240,00	0232	QUEST VOYAGES GUYANE	65	65312	031	ELUS	
2024	24000239	HEBERGEMENTS 2 PERSONNES ENTRE LE 20 ET	240,00	20002626	O BUNGAL'EAU	65	65312	031	ELUS	24000239
2024	24000410	REM.DEPLA.08_AU_25112023_FEREIRA	280,00	0329	FEREIRA	65	65312	031	ELUS	
2024	24000997	HEBERGEMENTS ET PDJ DES ÉLUS A MARIPASOU	140,00	24004171	BLUE LAWA	65	65312	031	ELUS	24000997
2024	24001250	HEBERGEMENTS ELUS DU 7 AU 9 JUILLET A SA	2 400,00	15000167	HOTEL AMAZONIA DU FLEUVE	65	65312	031	ELUS	24001250
2024	24001280	BILLETS AVION_BENTH_DOLLOUE_SABAYO_BOURG	60,88	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001280
2024	24001280	BILLETS AVION_BENTH_DOLLOUE_SABAYO_BOURG	60,88	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001280
2024	24001280	BILLETS AVION_BENTH_DOLLOUE_SABAYO_BOURG	60,88	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001280
2024	24001280	BILLETS AVION_BENTH_DOLLOUE_SABAYO_BOURG	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001280
2024	24001280	BILLETS AVION_BENTH_DOLLOUE_SABAYO_BOURG	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001280
2024	24001280	BILLETS AVION_BENTH_DOLLOUE_SABAYO_BOURG	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001280
2024	24001280	BILLETS AVION_BENTH_DOLLOUE_SABAYO_BOURG	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001280
2024	24001280	BILLETS AVION_BENTH_DOLLOUE_SABAYO_BOURG	60,88	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001280
2024	24001280	BILLETS AVION_BENTH_DOLLOUE_SABAYO_BOURG	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001280
2024	24001289	BILLET AVION DEIE JULES LE 20 ET 22 JUIN	37,39	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001289
2024	24001289	BILLET AVION DEIE JULES LE 20 ET 22 JUIN	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001289
2024	24001289	BILLET AVION DEIE JULES LE 20 ET 22 JUIN	37,39	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001289
2024	24001289	BILLET AVION DEIE JULES LE 20 ET 22 JUIN	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001289
2024	24001290	BILLET AVION TOPO LAMA LE 20 ET 22 JUIN	37,39	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001290
2024	24001290	BILLET AVION TOPO LAMA LE 20 ET 22 JUIN	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001290
2024	24001290	BILLET AVION TOPO LAMA LE 20 ET 22 JUIN	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001290
2024	24001290	BILLET AVION TOPO LAMA LE 20 ET 22 JUIN	37,39	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001290
2024	24001291	BILLET AVION DADA FELIX LE 19 ET 21 JUIN	27,41	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001291
2024	24001291	BILLET AVION DADA FELIX LE 19 ET 21 JUIN	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001291
2024	24001291	BILLET AVION DADA FELIX LE 19 ET 21 JUIN	27,41	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001291
2024	24001291	BILLET AVION DADA FELIX LE 19 ET 21 JUIN	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001291
2024	24001291	BILLET AVION DADA FELIX LE 19 ET 21 JUIN	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001291
2024	24001297	BILLET AVION DADA FELIX LE 30 MAI ET 01	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001297
2024	24001297	BILLET AVION DADA FELIX LE 30 MAI ET 01	27,41	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001297
2024	24001297	BILLET AVION DADA FELIX LE 30 MAI ET 01	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001297
2024	24001297	BILLET AVION DADA FELIX LE 30 MAI ET 01	27,41	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001297
2024	24001299	BILLET AVION DEIE JULES LE 01 JUIN 2024	37,39	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001299
2024	24001299	BILLET AVION DEIE JULES LE 01 JUIN 2024	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001299
2024	24001321	LOCATION DE COQUE NUE POUR LE TRANSPORT	4 500,00	21003671	YANKEE LIMA HELICOPTERES	65	65312	031	ELUS	24001321
2024	24001321	LOCATION DE COQUE NUE POUR LE TRANSPORT	4 500,00	21003671	YANKEE LIMA HELICOPTERES	65	65312	031	ELUS	24001321
2024	24001322	PRESTATION DE PILOTAGE POUR LE TRANSPORT	700,00	23003947	LACOGNE	65	65312	031	ELUS	24001322
2024	24001322	PRESTATION DE PILOTAGE POUR LE TRANSPORT	700,00	23003947	LACOGNE	65	65312	031	ELUS	24001322
2024	24001384	RESERVATION HOTEL DU 11 AU 13 JUILLET 20	240,00	15000167	HOTEL AMAZONIA DU FLEUVE	65	65312	031	ELUS	24001384
2024	24001578	SEJOUR DE MME CHARLES SOPHIE DU 25/11/20	120,00	19002454	SEHTG	65	65312	031	ELUS	24001578
2024	24001578	SEJOUR DE MME CHARLES SOPHIE DU 25/11/20	1,50	19002454	SEHTG	65	65312	031	ELUS	24001578
2024	24001578	SEJOUR DE MME CHARLES SOPHIE DU 25/11/20	120,00	19002454	SEHTG	65	65312	031	ELUS	24001578
2024	24001578	SEJOUR DE MME CHARLES SOPHIE DU 25/11/20	1,50	19002454	SEHTG	65	65312	031	ELUS	24001578
2024	24001578	SEJOUR DE MME CHARLES SOPHIE DU 25/11/20	1,50	19002454	SEHTG	65	65312	031	ELUS	24001578
2024	24001578	SEJOUR DE MME CHARLES SOPHIE DU 25/11/20	120,00	19002454	SEHTG	65	65312	031	ELUS	24001578
2024	24001785	HEBERGEMENTS DADA FELIX LES 5 ET 14 SEPT	120,00	15000167	HOTEL AMAZONIA DU FLEUVE	65	65312	031	ELUS	24001785
2024	24001785	HEBERGEMENTS DADA FELIX LES 5 ET 14 SEPT	120,00	15000167	HOTEL AMAZONIA DU FLEUVE	65	65312	031	ELUS	24001785
2024	24001797	HEBERGEMENT CHARLES SOPHIE DU 25 AU 28 S	1,50	19002454	SEHTG	65	65312	031	ELUS	24001797
2024	24001797	HEBERGEMENT CHARLES SOPHIE DU 25 AU 28 S	120,00	19002454	SEHTG	65	65312	031	ELUS	24001797
2024	24001814	HEBERGEMENTS DES ELUS DU 29 SEPTEMBRE AU	240,00	15000167	HOTEL AMAZONIA DU FLEUVE	65	65312	031	ELUS	24001814
2024	24001814	HEBERGEMENTS DES ELUS DU 29 SEPTEMBRE AU	240,00	15000167	HOTEL AMAZONIA DU FLEUVE	65	65312	031	ELUS	24001814
2024	24001926	BILLET CHARLES MARIE-HELENE LES 2 ET 3 O	31,94	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001926
2024	24001926	BILLET CHARLES MARIE-HELENE LES 2 ET 3 O	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001926
2024	24001926	BILLET CHARLES MARIE-HELENE LES 2 ET 3 O	29,41	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001926
2024	24001926	BILLET CHARLES MARIE-HELENE LES 2 ET 3 O	29,41	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24001926
2024	24001989	RESERVATION AVION PILATUS PC6 SANS PILOT	9 450,00	21003671	YANKEE LIMA HELICOPTERES	65	65312	031	ELUS	24001989

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le



ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

2024	24001990	PRESTATION PILOTAGE AVION PC6 CAY-SLM-SA	850,00	23003947	LACOGNE	65	65312	031	ELUS	24001990	
2024	24001990	PRESTATION PILOTAGE AVION PC6 CAY-SLM-SA	850,00	23003947	LACOGNE	65	65312	031	ELUS	24001990	
2024	24002002	HEBERGEMENT DU 14 AU 15 SEPTEMBRE 2024 M	0,90	19002491	SARL ZEPHIR LOISIRS	65	65312	031	ELUS	24002002	
2024	24002002	HEBERGEMENT DU 14 AU 15 SEPTEMBRE 2024 M	91,10	19002491	SARL ZEPHIR LOISIRS	65	65312	031	ELUS	24002002	
2024	24002072	DEJEUNERS DU 20 SEPTEMBRE 2024 A SAINT-L	140,00	18001703	MONROSE	65	65312	031	ELUS	24002072	
2024	24002072	DEJEUNERS DU 20 SEPTEMBRE 2024 A SAINT-L	75,00	18001703	MONROSE	65	65312	031	ELUS	24002072	
2024	24002072	DEJEUNERS DU 20 SEPTEMBRE 2024 A SAINT-L	62,50	18001703	MONROSE	65	65312	031	ELUS	24002072	
2024	24002072	DEJEUNERS DU 20 SEPTEMBRE 2024 A SAINT-L	25,00	18001703	MONROSE	65	65312	031	ELUS	24002072	
2024	24002072	DEJEUNERS DU 20 SEPTEMBRE 2024 A SAINT-L	125,00	18001703	MONROSE	65	65312	031	ELUS	24002072	
2024	24002072	DEJEUNERS DU 20 SEPTEMBRE 2024 A SAINT-L	210,00	18001703	MONROSE	65	65312	031	ELUS	24002072	
2024	24002086	PRESTATION DE PILOTAGE POUR LE TRANSPORT	607,14	23003947	LACOGNE	65	65312	031	ELUS	24002086	
2024	24002151	HEBERGEMENT CHARLES SOPHIE LE 28 SEPTEMB	1,50	19002454	SEHTG	65	65312	031	ELUS	24002151	
2024	24002151	HEBERGEMENT CHARLES SOPHIE LE 28 SEPTEMB	120,00	19002454	SEHTG	65	65312	031	ELUS	24002151	
2024	24002202	BILLET AVION DEIE JULES LES 19 ET 21 SEP	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002202	
2024	24002202	BILLET AVION DEIE JULES LES 19 ET 21 SEP	78,78	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002202	
2024	24002204	BILLET AVION DADA FELIX LES 2 ET 3 OCTOB	170,00	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002204	
2024	24002204	BILLET AVION DADA FELIX LES 2 ET 3 OCTOB	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002204	
2024	24002212	COUPE CCOG 2024 : BILLET AVION AGOUSSA L	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002212	
2024	24002212	COUPE CCOG 2024 : BILLET AVION AGOUSSA L	47,56	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002212	
2024	24002348	RESERVATION BILLET FERREIRA CAYENNE/POINT	830,00	22003887	ATLAS VOYAGES	65	65312	031	ELUS	24002348	
2024	24002394	BILLET AVION APAYACA VALENTIN 29 ET 30/	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002394	
2024	24002394	BILLET AVION APAYACA VALENTIN 29 ET 30/	131,76	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002394	
2024	24002401	BILLET AVION DEIE JULES LES 30 OCTOBRE E	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002401	
2024	24002401	BILLET AVION DEIE JULES LES 30 OCTOBRE E	78,78	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002401	
2024	24002406	HEBERGEMENTS DADA FELIX ET DEIE JULES LE	120,00	15000167	HOTEL AMAZONIA DU FLEUVE	65	65312	031	ELUS	24002406	
2024	24002472	COLLATION DANS LE CADRE DE LA FORMATION	258,00	18001703	MONROSE	65	65312	031	ELUS	24002472	
2024	24002487	HEBERGEMENT FOUÉ FLAVIEN DU 6 AU 9 NOVEM	360,00	15000167	HOTEL AMAZONIA DU FLEUVE	65	65312	031	ELUS	24002487	
2024	24002488	BILLET AVION BERNARD JEAN-FRANCOIS LES 5	31,94	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002488	
2024	24002488	BILLET AVION BERNARD JEAN-FRANCOIS LES 5	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002488	
2024	24002488	BILLET AVION BERNARD JEAN-FRANCOIS LES 5	95,12	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002488	
2024	24002489	BILLET AVION FOUÉ FLAVIEN LES 6 ET 9 NOV	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002489	
2024	24002489	BILLET AVION FOUÉ FLAVIEN LES 6 ET 9 NOV	95,12	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002489	
2024	24002552	DEJEUNER DANS LE CADRE DES INSTANCES RE	280,00	18001703	MONROSE	65	65312	031	ELUS	24002552	
2024	24002552	DEJEUNER DANS LE CADRE DES INSTANCES RE	100,00	18001703	MONROSE	65	65312	031	ELUS	24002552	
2024	24002552	DEJEUNER DANS LE CADRE DES INSTANCES RE	240,00	18001703	MONROSE	65	65312	031	ELUS	24002552	
2024	24002552	DEJEUNER DANS LE CADRE DES INSTANCES RE	160,00	18001703	MONROSE	65	65312	031	ELUS	24002552	
2024	24002552	DEJEUNER DANS LE CADRE DES INSTANCES RE	80,00	18001703	MONROSE	65	65312	031	ELUS	24002552	
2024	24002552	DEJEUNER DANS LE CADRE DES INSTANCES RE	40,00	18001703	MONROSE	65	65312	031	ELUS	24002552	
2024	24002579	BILLET AVION RETOUR TELON SERGINA LE 24	31,94	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002579	
2024	24002579	BILLET AVION RETOUR TELON SERGINA LE 24	39,39	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002579	
2024	24002642	HEBERGEMENT CHARLES SOPHIE LE 15 DECEMBR	0,24	0522	REGISSEUR CCOG	65	65312	031	ELUS	24002642	
2024	24002642	HEBERGEMENT CHARLES SOPHIE LE 15 DECEMBR	1,60	0522	REGISSEUR CCOG	65	65312	031	ELUS	24002642	
2024	24002642	HEBERGEMENT CHARLES SOPHIE LE 15 DECEMBR	0,16	0522	REGISSEUR CCOG	65	65312	031	ELUS	24002642	
2024	24002642	HEBERGEMENT CHARLES SOPHIE LE 15 DECEMBR	133,90	0522	REGISSEUR CCOG	65	65312	031	ELUS	24002642	
2024	24002642	HEBERGEMENT CHARLES SOPHIE LE 15 DECEMBR	3,20	0522	REGISSEUR CCOG	65	65312	031	ELUS	24002642	
2024	24002698	HEBERGEMENTS ET REPAS DE LA DELEGATION D	1 545,60	0522	REGISSEUR CCOG	65	65312	031	ELUS	24002698	
2024	24002698	HEBERGEMENTS ET REPAS DE LA DELEGATION D	298,08	0522	REGISSEUR CCOG	65	65312	031	ELUS	24002698	
2024	24002698	HEBERGEMENTS ET REPAS DE LA DELEGATION D	298,08	0522	REGISSEUR CCOG	65	65312	031	ELUS	24002698	
2024	24002721	HEBERGEMENT DU 12 AU 13 NOVEMBRE 2024 +	160,00	22003887	ATLAS VOYAGES	65	65312	031	ELUS	24002721	03AOADM2
2024	24002735	HEBERGEMENTS DE 11 ELUS DU HAUT MARONI E	60,00	24004337	HOTEL LES SABLES	65	65312	031	ELUS	24002735	
2024	24002750	FRAIS DE MODIFICATIONS DES BILLETS ET LO	15,00	22003887	ATLAS VOYAGES	65	65312	031	ELUS	24002750	03AOADM2
2024	24002751	FRAIS DE MODIFICATION DE BILLET FERREIRA	90,00	22003887	ATLAS VOYAGES	65	65312	031	ELUS	24002751	03AOADM2
2024	24002752	LOCATION DE VOITURE POUR DEIE JULES DU 7	445,00	22003887	ATLAS VOYAGES	65	65312	031	ELUS	24002752	03AOADM2
2024	24002784	HEBERGEMENT CHARLES SOPHIE LE 3 DECEMBRE	0,30	0522	REGISSEUR CCOG	65	65312	031	ELUS	24002784	
2024	24002784	HEBERGEMENT CHARLES SOPHIE LE 3 DECEMBRE	0,20	0522	REGISSEUR CCOG	65	65312	031	ELUS	24002784	
2024	24002784	HEBERGEMENT CHARLES SOPHIE LE 3 DECEMBRE	40,00	0522	REGISSEUR CCOG	65	65312	031	ELUS	24002784	
2024	24002784	HEBERGEMENT CHARLES SOPHIE LE 3 DECEMBRE	4,00	0522	REGISSEUR CCOG	65	65312	031	ELUS	24002784	
2024	24002784	HEBERGEMENT CHARLES SOPHIE LE 3 DECEMBRE	2,00	0522	REGISSEUR CCOG	65	65312	031	ELUS	24002784	
2024	24002784	HEBERGEMENT CHARLES SOPHIE LE 3 DECEMBRE	250,80	0522	REGISSEUR CCOG	65	65312	031	ELUS	24002784	
2024	24002785	HEBERGEMENT CHARLES SOPHIE LE 15 DECEMBR	1,60	0522	REGISSEUR CCOG	65	65312	031	ELUS	24002785	
2024	24002785	HEBERGEMENT CHARLES SOPHIE LE 15 DECEMBR	0,16	0522	REGISSEUR CCOG	65	65312	031	ELUS	24002785	
2024	24002785	HEBERGEMENT CHARLES SOPHIE LE 15 DECEMBR	0,24	0522	REGISSEUR CCOG	65	65312	031	ELUS	24002785	
2024	24002785	HEBERGEMENT CHARLES SOPHIE LE 15 DECEMBR	3,20	0522	REGISSEUR CCOG	65	65312	031	ELUS	24002785	
2024	24002785	HEBERGEMENT CHARLES SOPHIE LE 15 DECEMBR	133,90	0522	REGISSEUR CCOG	65	65312	031	ELUS	24002785	
2024	24002815	BILLET AVION APAGI JOCELYNE LES 29 SEPTE	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002815	
2024	24002815	BILLET AVION APAGI JOCELYNE LES 29 SEPTE	58,82	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002815	
2024	24002826	BILLET AVION ANELLI SERGE LES 20 ET 22 J	74,78	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002826	
2024	24002826	BILLET AVION ANELLI SERGE LES 20 ET 22 J	28,12	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002826	

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le



ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

2024	24002827	BILLET AVION ANELLI SERGE LE 1 JUIN SLM-	37,39	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002827		
2024	24002827	BILLET AVION ANELLI SERGE LE 1 JUIN SLM-	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002827		
2024	24002828	BILLET AVION ANELLI SERGE LE 30 MAI MPA-	37,39	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002828		
2024	24002828	BILLET AVION ANELLI SERGE LE 30 MAI MPA-	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002828		
2024	24002829	BILLET AVION DEIE JULES LE 30 MAI MPA-CA	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002829		
2024	24002829	BILLET AVION DEIE JULES LE 30 MAI MPA-CA	37,39	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002829		
2024	24002830	TAXIS DU 5 AU 8 DECEMBRE A PARAMARIBO DA	839,87	0522	REGISSEUR CCOG	65	65312	031	ELUS	24002830		
2024	24002835	TAXIS POUR DELEGATION DU 30 OCTOBRE ET 3	380,12	0522	REGISSEUR CCOG	65	65312	031	ELUS	24002835		
2024	24002836	TAXI POUR CHARLES SOPHIE ET DJANI CLAUD	151,67	0522	REGISSEUR CCOG	65	65312	031	ELUS	24002836		
2024	24002837	TAXIS POUR CHARLES SOPHIE_MARJADI BRYAN	231,30	0522	REGISSEUR CCOG	65	65312	031	ELUS	24002837		
2024	24002862	BILLETS AVION APAGI JOCELYNE ET MARTIN P	117,64	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002862		
2024	24002862	BILLETS AVION APAGI JOCELYNE ET MARTIN P	57,12	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002862		
2024	24002890	REPAS DELEGATION LE 5 SEPTEMBRE A CAYENN	325,00	19002454	SEHTG	65	65312	031	ELUS	24002890		
2024	24002891	LOCATION SALLE DE REUNION LE 28 SEPTEMBR	244,50	19002454	SEHTG	65	65312	031	ELUS	24002891		
2024	24002895	BILLETS AVION TELON-APAYACA-TOPO-VALLIES	114,24	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002895		
2024	24002895	BILLETS AVION TELON-APAYACA-TOPO-VALLIES	315,12	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002895		
2024	24002896	BILLET BALLA SIMONE LES 19 ET 21 DECEMBR	78,78	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002896		
2024	24002896	BILLET BALLA SIMONE LES 19 ET 21 DECEMBR	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002896		
2024	24002912	BILLET AVION DEIE JULES DU 14 AU 21 DECE	78,78	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002912		
2024	24002912	BILLET AVION DEIE JULES DU 14 AU 21 DECE	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002912		
2024	24002941	BILLET DADA FELIX LES 6 ET 8 NOVEMBRE GS	58,82	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002941		
2024	24002941	BILLET DADA FELIX LES 6 ET 8 NOVEMBRE GS	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002941		
2024	24002963	BILLET MARTIN PAUL LES 6 ET 9 NOVEMBRE G	58,82	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002963		
2024	24002963	BILLET MARTIN PAUL LES 6 ET 9 NOVEMBRE G	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002963		
2024	24002964	BILLET ANELLI SERGE LES 6 ET 9 NOVEMBRE	78,78	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002964		
2024	24002964	BILLET ANELLI SERGE LES 6 ET 9 NOVEMBRE	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002964		
2024	24002965	BILLET BALLA SIMONE LES 6 ET 9 NOVEMBRE	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002965		
2024	24002965	BILLET BALLA SIMONE LES 6 ET 9 NOVEMBRE	78,78	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002965		
2024	24002967	BILLET DEIE JULES LES 6 ET 9 NOVEMBRE MP	78,78	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002967		
2024	24002967	BILLET DEIE JULES LES 6 ET 9 NOVEMBRE MP	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002967		
2024	24002968	BILLET APAYACA VALENTIN LES 6 ET 9 NOVEM	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002968		
2024	24002968	BILLET APAYACA VALENTIN LES 6 ET 9 NOVEM	78,78	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002968		
2024	24002980	BILLET AVION RIQUIER CLAUDE LE 3 OCTOBRE	39,39	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002980		
2024	24002980	BILLET AVION RIQUIER CLAUDE LE 3 OCTOBRE	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24002980		
2024	24003006	TRANSFERTS COMPLEMENTAIRES DE LA DELEGAT	290,91	24004321	DB GUEZ	65	65312	031	ELUS	24003006		
2024	24003006	TRANSFERTS COMPLEMENTAIRES DE LA DELEGAT	29,09	24004321	DB GUEZ	65	65312	031	ELUS	24003006		
2024	24003031	BILLET AVION DADA FELIX LES 10 ET 13 JUI	28,12	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24003031		
2024	24003031	BILLET AVION DADA FELIX LES 10 ET 13 JUI	89,12	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24003031		
2024	24003032	BILLET AVION DEIE JULES LES 10 ET 13 JUI	28,12	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24003032		
2024	24003032	BILLET AVION DEIE JULES LES 10 ET 13 JUI	121,76	24004169	VAN AIR EUROPE	65	65312	031	ELUS	24003032		
		SOUS-TOTAL : ELUS		60 398,64								
2024	23000592	COLLATION JUS POUR ATELIER CONCE(REPORT)	80,00	23003933	ASS.CULTURELLE ET CULINAIRE PO	011	6251	6312	GAL			
2024	23002532	OUTILS DE COMMUNICATION FIN PROG(REPORT)	1 260,00	22003783	PRINT ECLAIR	011	6236	6312	GAL			
2024	24002845	BILLETS AVION RODET MARION ET STJURA DEN	56,24	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	6312	GAL	24002845		
2024	24002845	BILLETS AVION RODET MARION ET STJURA DEN	149,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	6312	GAL	24002845		
2024	24002846	BILLETS AVION RODET MARION ET STJURA DEN	109,64	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	6312	GAL	24002846		
2024	24002846	BILLETS AVION RODET MARION ET STJURA DEN	56,24	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	6312	GAL	24002846		
		SOUS-TOTAL : GAL		1 711,68								
2024	22001605	ETUDE ACCOMP. MISE EN OEUVRE GEM(REPORT)	6 250,00	22003840	CALIA CONSEIL	011	617	731	SAGT			202204PASAT
2024	22001631	ETUDE ACCOMP. MISE EN OEUVRE GEM(REPORT)	2 000,00	22003828	MARC	011	62268	731	SAGT			
2024	22001631	ETUDE ACCOMP. MISE EN OEUVRE GEM(REPORT)	12 000,00	22003828	MARC	011	62268	731	SAGT			202204PASAT
2024	22001632	ETUDE ACCOMP. MISE EN OEUVRE GEM(REPORT)	2 100,00	22003829	ACERE	011	617	731	SAGT			
2024	22001890	LOT 2 - EVALUAT° ENVIRONNEMENTAL(REPORT)	16 725,00	22003859	ECOVIA	011	617	74	SAGT			19PASAT
2024	22001891	LOT 1- ELABORATION DU PCAET DE L(REPORT)	27 312,50	22003858	GINGER BURGEAP	011	617	74	SAGT			19PASAT1
2024	24000583	LOT 1- ELABORATION DU PCAET DE LA CCOG	2 550,00	24004118	KIBIDO ALEX	011	617	74	SAGT			19PASAT1
2024	24001490	HEBERGEMENTS FABRI CLAUDE ET BELANGER CH	260,00	04000068	COMMUNE DE GRAND-SANTI	020	6251	020	SAGT	24001490		
2024	24002849	BILLET AVION FABRI ET BELANGER LES 22 ET	178,24	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	SAGT	24002849		
2024	24002849	BILLET AVION FABRI ET BELANGER LES 22 ET	56,24	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	SAGT	24002849		
		SOUS-TOTAL : SAGT		69 431,98								
2024	24000239	HEBERGEMENTS 2 PERSONNES ENTRE LE 20 ET	51,00	20002626	O BUNGAL'EAU	011	6251	311	SAVCS	24000239		
2024	24000531	LOCATION DE VOITURE COMPLEMENTAIRE A MAR	320,00	22003847	CAZALOC	011	6251	311	SAVCS	24000531		
2024	24001064	LOCATION D'UN BUS - FLAMME OLYMPIQUE - T	2 713,00	0366	STDTP	011	6245	311	SAVCS	24001064		
2024	24001067	HEBERGEMENT DES GROUPES EN PROVENANCE DU	1 440,00	22003876	LYCEE BERTENE JUMINER	011	6132	311	SAVCS	24001067		
2024	24001191	PRESTATION DE SECURISATION PAR DES AGENT	295,63	13000030	CYNO-GARDE	011	6282	326	SAVCS	24001191		
2024	24001191	PRESTATION DE SECURISATION PAR DES AGENT	283,80	13000030	CYNO-GARDE	011	6282	326	SAVCS	24001191		



2024	24001191	PRESTATION DE SECURISATION PAR DES AGENT	258,00	13000030	CYNO-GARDE	011	6282	326	
2024	24001191	PRESTATION DE SECURISATION PAR DES AGENT	3 225,00	13000030	CYNO-GARDE	011	6282	326	
2024	24001342	COMMANDE DE COUPES POUR LE GRAND PRIX DE	98,00	17001557	MANATHANS SPORT	011	6068	311	
2024	24001342	COMMANDE DE COUPES POUR LE GRAND PRIX DE	27,00	17001557	MANATHANS SPORT	011	6068	311	
2024	24001342	COMMANDE DE COUPES POUR LE GRAND PRIX DE	78,00	17001557	MANATHANS SPORT	011	6068	311	
2024	24001342	COMMANDE DE COUPES POUR LE GRAND PRIX DE	53,00	17001557	MANATHANS SPORT	011	6068	311	
2024	24001342	COMMANDE DE COUPES POUR LE GRAND PRIX DE	113,00	17001557	MANATHANS SPORT	011	6068	311	
2024	24001342	COMMANDE DE COUPES POUR LE GRAND PRIX DE	32,00	17001557	MANATHANS SPORT	011	6068	311	
2024	24001342	COMMANDE DE COUPES POUR LE GRAND PRIX DE	165,00	17001557	MANATHANS SPORT	011	6068	311	
2024	24001342	COMMANDE DE COUPES POUR LE GRAND PRIX DE	120,00	17001557	MANATHANS SPORT	011	6068	311	
2024	24001342	COMMANDE DE COUPES POUR LE GRAND PRIX DE	57,00	17001557	MANATHANS SPORT	011	6068	311	
2024	24001342	COMMANDE DE COUPES POUR LE GRAND PRIX DE	90,00	17001557	MANATHANS SPORT	011	6068	311	
2024	24001342	COMMANDE DE COUPES POUR LE GRAND PRIX DE	80,00	17001557	MANATHANS SPORT	011	6068	311	
2024	24001550	ATTRIBUTION SUBVENTION OUEST-UNION	9 000,00	24004099	OUEST-UNION	65	65748	024	
2024	24001553	ATTRIBUTION SUBVENTION COMACH	4 000,00	24004220	COM ORG MEMBRES AMIS COMMUN	65	65748	024	
2024	24001554	ATTRIBUTION SUBVENTION ASS GUYANASSO	5 000,00	24004221	ASSOCIATION GUYANASSO	65	65748	024	
2024	24001890	COUPE FOOT CCOG : ANIMATIONS LORS DU TIR	1 500,00	16000322	OMRADIO OUTREMER RADIO	011	6238	326	24001890
2024	24001891	COUPE FOOT CCOG : PRESTATION DE DANSE TR	900,00	24004159	ASC-SABI WI LUTU	011	6238	326	24001891
2024	24001891	COUPE FOOT CCOG : PRESTATION DE DANSE TR	800,00	24004159	ASC-SABI WI LUTU	011	6238	326	24001891
2024	24001924	COUPE FOOT CCOG : BILLET TIOUKA FELIX LE	47,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	326	24001924
2024	24001924	COUPE FOOT CCOG : BILLET TIOUKA FELIX LE	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	326	24001924
2024	24001924	COUPE FOOT CCOG : BILLET TIOUKA FELIX LE	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	326	24001924
2024	24001924	COUPE FOOT CCOG : BILLET TIOUKA FELIX LE	47,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	326	24001924
2024	24001934	ATTRIBUTION SUBVENTION 2024	6 000,00	09000557	LAVI DANBWA	65	65748	024	
2024	24001934	ATTRIBUTION SUBVENTION 2024	9 000,00	09000557	LAVI DANBWA	65	65748	024	
2024	24001945	ATTRIBUTION SUBVENTION 2024	4 000,00	23003973	UNION DEP SAPEURS POMPIERS DE	65	65748	024	
2024	24002111	COUPE CCOG 2024 : HEBERGEMENT TIOUKA DU	200,00	24004171	BLUE LAWA	011	6251	326	24002111
2024	24002160	COUPE DE LA CCOG 2024 : BUFFET POUR LE M	50,00	24004287	AMAYOTA	011	6232	326	24002160
2024	24002160	COUPE DE LA CCOG 2024 : BUFFET POUR LE M	37,50	24004287	AMAYOTA	011	6232	326	24002160
2024	24002160	COUPE DE LA CCOG 2024 : BUFFET POUR LE M	100,00	24004287	AMAYOTA	011	6232	326	24002160
2024	24002160	COUPE DE LA CCOG 2024 : BUFFET POUR LE M	25,00	24004287	AMAYOTA	011	6232	326	24002160
2024	24002160	COUPE DE LA CCOG 2024 : BUFFET POUR LE M	50,00	24004287	AMAYOTA	011	6232	326	24002160
2024	24002160	COUPE DE LA CCOG 2024 : BUFFET POUR LE M	62,50	24004287	AMAYOTA	011	6232	326	24002160
2024	24002160	COUPE DE LA CCOG 2024 : BUFFET POUR LE M	25,00	24004287	AMAYOTA	011	6232	326	24002160
2024	24002160	COUPE DE LA CCOG 2024 : BUFFET POUR LE M	40,00	24004287	AMAYOTA	011	6232	326	24002160
2024	24002160	COUPE DE LA CCOG 2024 : BUFFET POUR LE M	50,00	24004287	AMAYOTA	011	6232	326	24002160
2024	24002160	COUPE DE LA CCOG 2024 : BUFFET POUR LE M	62,50	24004287	AMAYOTA	011	6232	326	24002160
2024	24002173	COUPE CCOG 2024 : HEBERGEMENTS DES 3 ARB	240,00	24004171	BLUE LAWA	011	6132	326	24002173
2024	24002173	COUPE CCOG 2024 : HEBERGEMENTS DES 3 ARB	200,00	24004171	BLUE LAWA	011	6132	326	24002173
2024	24002173	COUPE CCOG 2024 : HEBERGEMENTS DES 3 ARB	240,00	24004171	BLUE LAWA	011	6132	326	24002173
2024	24002186	COUPE CCOG 2024 : BILLET SANON JEFFOUSIN	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	24002186
2024	24002186	COUPE CCOG 2024 : BILLET SANON JEFFOUSIN	47,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	24002186
2024	24002186	COUPE CCOG 2024 : BILLET SANON JEFFOUSIN	47,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	24002186
2024	24002187	COUPE CCOG 2024 : BILLET AVION A/R SDE L	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	24002187
2024	24002187	COUPE CCOG 2024 : BILLET AVION A/R SDE L	47,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	24002187
2024	24002187	COUPE CCOG 2024 : BILLET AVION A/R SDE L	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	24002187
2024	24002188	COUPE CCOG 2024 : BILLET MANTO LORICK-AR	47,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	24002188
2024	24002188	COUPE CCOG 2024 : BILLET MANTO LORICK-AR	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	24002188
2024	24002188	COUPE CCOG 2024 : BILLET MANTO LORICK-AR	39,39	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	24002188
2024	24002188	COUPE CCOG 2024 : BILLET MANTO LORICK-AR	31,94	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	24002188
2024	24002188	COUPE CCOG 2024 : BILLET MANTO LORICK-AR	39,39	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	24002188
2024	24002198	COUPE CCOG 2024 : BILLETS AVION RICARDO	131,76	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	24002198
2024	24002198	COUPE CCOG 2024 : BILLETS AVION RICARDO	131,76	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	24002198
2024	24002198	COUPE CCOG 2024 : BILLETS AVION RICARDO	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	24002198
2024	24002198	COUPE CCOG 2024 : BILLETS AVION RICARDO	63,88	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	24002198
2024	24002213	COUPE CCOG 2024:BILLET AVION TIOUKA LES	131,76	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	326	24002213
2024	24002213	COUPE CCOG 2024:BILLET AVION TIOUKA LES	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	326	24002213
2024	24002375	GRAND PRIX CYCLISTE OUEST 2024 : POSTE S	47,30	13000030	CYNO-GARDE	011	6282	326	24002375
2024	24002375	GRAND PRIX CYCLISTE OUEST 2024 : POSTE S	258,00	13000030	CYNO-GARDE	011	6282	326	24002375
2024	24002689	ORGANISATION DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE D	596,00	24004341	E-COM	011	6288	326	24002689
2024	24002689	ORGANISATION DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE D	1 150,00	24004341	E-COM	011	6288	326	24002689
2024	24002689	ORGANISATION DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE D	450,00	24004341	E-COM	011	6288	326	24002689
2024	24002689	ORGANISATION DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE D	3 800,00	24004341	E-COM	011	6288	326	24002689
2024	24002714	COUPE CCOG - HERBERGEMENT DE MONSIEUR B	30,00	11000725	AUBERGE DE LA MONTAGNE	011	6132	326	24002714
2024	24002714	COUPE CCOG - HERBERGEMENT DE MONSIEUR B	190,00	11000725	AUBERGE DE LA MONTAGNE	011	6132	326	24002714
2024	24002720	COUPE CCOG : PRESTATION SECURITE - DEMI-	408,20	13000030	CYNO-GARDE	011	6282	326	24002720
2024	24002720	COUPE CCOG : PRESTATION SECURITE - DEMI-	408,20	13000030	CYNO-GARDE	011	6282	311	24002720
2024	24002770	COCKTAIL POUR LA CÉRÉMONIE DES TROPHÉES	880,00	19002372	LA FINE BOUCHE - GASTRONOMIE	011	6234	311	24002770

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le



ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

2024	24002770	COCKTAIL POUR LA CÉRÉMONIE DES TROPHÉES	1 750,00	19002372	LA FINE BOUCHE - GASTRONOMIE	011	6234	311	SAVCS	24002770		
2024	24002770	COCKTAIL POUR LA CÉRÉMONIE DES TROPHÉES	600,00	19002372	LA FINE BOUCHE - GASTRONOMIE	011	6234	311	SAVCS	24002770		
2024	24002813	COUPE DE LA CCOG 2024 : LOCATION DE TOIL	88,00	18001953	GLS	011	61358	326	SAVCS	24002813		
2024	24002813	COUPE DE LA CCOG 2024 : LOCATION DE TOIL	55,00	18001953	GLS	011	61358	326	SAVCS	24002813		
2024	24002813	COUPE DE LA CCOG 2024 : LOCATION DE TOIL	90,00	18001953	GLS	011	61358	326	SAVCS	24002813		
2024	24002813	COUPE DE LA CCOG 2024 : LOCATION DE TOIL	660,00	18001953	GLS	011	61358	326	SAVCS	24002813		
2024	24002813	COUPE DE LA CCOG 2024 : LOCATION DE TOIL	55,00	18001953	GLS	011	61358	326	SAVCS	24002813		
2024	24002813	COUPE DE LA CCOG 2024 : LOCATION DE TOIL	55,00	18001953	GLS	011	61358	326	SAVCS	24002813		
2024	24002813	COUPE DE LA CCOG 2024 : LOCATION DE TOIL	90,00	18001953	GLS	011	61358	326	SAVCS	24002813		
2024	24002813	COUPE DE LA CCOG 2024 : LOCATION DE TOIL	55,00	18001953	GLS	011	61358	326	SAVCS	24002813		
2024	24002814	COUPE DE LA CCOG 2024 : PRESTATION DE NE	1 200,00	19002316	DIKAN	011	61521	326	SAVCS	24002814		
2024	24002822	COUPE DE LA CCOG - LOCATION DE CHAPITEAU	1 440,00	19002386	MED EVENTS	011	61358	326	SAVCS	24002822		
2024	24002822	COUPE DE LA CCOG - LOCATION DE CHAPITEAU	400,00	19002386	MED EVENTS	011	61358	326	SAVCS	24002822		
2024	24002822	COUPE DE LA CCOG - LOCATION DE CHAPITEAU	150,00	19002386	MED EVENTS	011	61358	326	SAVCS	24002822		
2024	24002822	COUPE DE LA CCOG - LOCATION DE CHAPITEAU	600,00	19002386	MED EVENTS	011	61358	326	SAVCS	24002822		
2024	24002822	COUPE DE LA CCOG - LOCATION DE CHAPITEAU	1 050,00	19002386	MED EVENTS	011	61358	326	SAVCS	24002822		
2024	24002822	COUPE DE LA CCOG - LOCATION DE CHAPITEAU	125,00	19002386	MED EVENTS	011	61358	326	SAVCS	24002822		
2024	24002822	COUPE DE LA CCOG - LOCATION DE CHAPITEAU	80,00	19002386	MED EVENTS	011	61358	326	SAVCS	24002822		
2024	24002822	COUPE DE LA CCOG - LOCATION DE CHAPITEAU	150,00	19002386	MED EVENTS	011	61358	326	SAVCS	24002822		
2024	24002824	COUPE DE LA CCOG 2024 : PRESTATION DE S	1 000,02	13000030	CYNO-GARDE	011	6282	326	SAVCS	24002824		
2024	24002824	COUPE DE LA CCOG 2024 : PRESTATION DE S	280,63	13000030	CYNO-GARDE	011	6282	326	SAVCS	24002824		
2024	24002824	COUPE DE LA CCOG 2024 : PRESTATION DE S	2 806,38	13000030	CYNO-GARDE	011	6282	326	SAVCS	24002824		
2024	24002824	COUPE DE LA CCOG 2024 : PRESTATION DE S	3 571,75	13000030	CYNO-GARDE	011	6282	326	SAVCS	24002824		
2024	24002824	COUPE DE LA CCOG 2024 : PRESTATION DE S	280,63	13000030	CYNO-GARDE	011	6282	326	SAVCS	24002824		
2024	24002856	COUPE CCOG_ JOUEUR ASCO_BILLET COLINO T	131,76	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	SAVCS	24002856		
2024	24002856	COUPE CCOG_ JOUEUR ASCO_BILLET COLINO T	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	SAVCS	24002856		
2024	24002885	RÉALISATION D'UNE CONFÉRENCE SUR LE THÈM	56,00	24004351	CAUE	011	6185	311	SAVCS	24002885		
2024	24002885	RÉALISATION D'UNE CONFÉRENCE SUR LE THÈM	331,00	24004351	CAUE	011	6185	311	SAVCS	24002885		
2024	24002887	COUPE DE LA CCOG - PRESTATION DE SECURI	756,00	20002984	NEED SECURITE PRIVEE	011	6282	326	SAVCS	24002887		
2024	24002887	COUPE DE LA CCOG - PRESTATION DE SECURI	648,00	20002984	NEED SECURITE PRIVEE	011	6282	326	SAVCS	24002887		
2024	24002887	COUPE DE LA CCOG - PRESTATION DE SECURI	1 300,00	20002984	NEED SECURITE PRIVEE	011	6282	326	SAVCS	24002887		
2024	24002887	COUPE DE LA CCOG - PRESTATION DE SECURI	1 683,00	20002984	NEED SECURITE PRIVEE	011	6282	326	SAVCS	24002887		
2024	24002887	COUPE DE LA CCOG - PRESTATION DE SECURI	1 377,00	20002984	NEED SECURITE PRIVEE	011	6282	326	SAVCS	24002887		
2024	24002914	COUPE DE LA CCOG - ACHAT DE BOISSONS POU	285,00	19002321	WANG	011	60623	326	SAVCS	24002914		
2024	24002914	COUPE DE LA CCOG - ACHAT DE BOISSONS POU	72,00	19002321	WANG	011	60623	326	SAVCS	24002914		
2024	24002914	COUPE DE LA CCOG - ACHAT DE BOISSONS POU	120,00	19002321	WANG	011	60623	326	SAVCS	24002914		
2024	24002914	COUPE DE LA CCOG - ACHAT DE BOISSONS POU	90,00	19002321	WANG	011	60623	326	SAVCS	24002914		
2024	24002914	COUPE DE LA CCOG - ACHAT DE BOISSONS POU	72,00	19002321	WANG	011	60623	312	SAVCS	24002914		
2024	24002914	COUPE DE LA CCOG - ACHAT DE BOISSONS POU	72,00	19002321	WANG	011	60623	326	SAVCS	24002914		
2024	24002916	JEUDI DU PATRIMOINE - LOCATION DE CHAPIT	375,00	17001170	MULTI-LOCATIONS SERVICES	011	61358	312	SAVCS	24002916		
2024	24002916	JEUDI DU PATRIMOINE - LOCATION DE CHAPIT	300,00	17001170	MULTI-LOCATIONS SERVICES	011	61358	312	SAVCS	24002916		
2024	24002923	COUPE DE LA CCOG - PRISE EN CHARGE DES R	12,50	18001703	MONROSE	011	6234	326	SAVCS	24002923		
2024	24002923	COUPE DE LA CCOG - PRISE EN CHARGE DES R	15,00	18001703	MONROSE	011	6234	326	SAVCS	24002923		
2024	24002923	COUPE DE LA CCOG - PRISE EN CHARGE DES R	60,00	18001703	MONROSE	011	6234	326	SAVCS	24002923		
2024	24002923	COUPE DE LA CCOG - PRISE EN CHARGE DES R	5,00	18001703	MONROSE	011	6234	326	SAVCS	24002923		
2024	24002923	COUPE DE LA CCOG - PRISE EN CHARGE DES R	20,00	18001703	MONROSE	011	6234	326	SAVCS	24002923		
2024	24002924	COUPE DE LA CCOG - PRISE EN CHARGE DES R	70,00	18001703	MONROSE	011	6238	326	SAVCS	24002924		
2024	24002924	COUPE DE LA CCOG - PRISE EN CHARGE DES R	12,50	18001703	MONROSE	011	6238	326	SAVCS	24002924		
2024	24002924	COUPE DE LA CCOG - PRISE EN CHARGE DES R	20,00	18001703	MONROSE	011	6238	326	SAVCS	24002924		
2024	24002924	COUPE DE LA CCOG - PRISE EN CHARGE DES R	22,50	18001703	MONROSE	011	6238	326	SAVCS	24002924		
2024	24002924	COUPE DE LA CCOG - PRISE EN CHARGE DES R	5,00	18001703	MONROSE	011	6238	326	SAVCS	24002924		
2024	24002940	BILLET TIOUKA FELIX LES 11 ET 14 OCTOBRE	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	326	SAVCS	24002940		
2024	24002940	BILLET TIOUKA FELIX LES 11 ET 14 OCTOBRE	131,76	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	326	SAVCS	24002940		
2024	24002975	COUPE CCOG_BILLETS AVION ARBITRES DETOL-	42,84	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	SAVCS	24002975		
2024	24002975	COUPE CCOG_BILLETS AVION ARBITRES DETOL-	95,82	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	SAVCS	24002975		
2024	24002975	COUPE CCOG_BILLETS AVION ARBITRES DETOL-	395,28	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	SAVCS	24002975		
2024	24002976	COUPE CCOG_BILLETS AVION 7 JOUEURS LE 17	275,73	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	SAVCS	24002976		
2024	24002976	COUPE CCOG_BILLETS AVION 7 JOUEURS LE 17	99,96	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	SAVCS	24002976		
2024	24002977	COUPE CCOG_BILLETS AVION 3 JOUEURS LE 18	42,84	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	SAVCS	24002977		
2024	24002977	COUPE CCOG_BILLETS AVION 3 JOUEURS LE 18	118,17	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	SAVCS	24002977		
2024	24002978	COUPE CCOG_BILLETS AVION 6 JOUEURS LE 17	236,34	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	SAVCS	24002978		
2024	24002978	COUPE CCOG_BILLETS AVION 6 JOUEURS LE 17	85,68	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	SAVCS	24002978		
2024	24002981	COUPE CCOG_BILLETS AVION 9 JOUEURS LE 15	128,52	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	SAVCS	24002981		
2024	24002981	COUPE CCOG_BILLETS AVION 9 JOUEURS LE 15	354,51	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	SAVCS	24002981		
2024	24002982	COUPE CCOG_BILLETS AVION 7 JOUEURS LE 15	275,73	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	SAVCS	24002982		
2024	24002982	COUPE CCOG_BILLETS AVION 7 JOUEURS LE 15	99,96	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	SAVCS	24002982		
2024	24002989	COUPE CCOG_BILLETS AVION 9 JOUEURS LE 13	592,92	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	SAVCS	24002989		
2024	24002989	COUPE CCOG_BILLETS AVION 9 JOUEURS LE 13	128,52	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	SAVCS	24002989		



2024	24002991	COUPE CCOG_BILLETS AVION 9 JOUEURS LE 15	128,52	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326		
2024	24002991	COUPE CCOG_BILLETS AVION 9 JOUEURS LE 15	592,92	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326		
2024	24002997	COUPE CCOG_BILLETS AVION 7 JOUEURS LE 16	99,96	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	SAVCS	24002997
2024	24002997	COUPE CCOG_BILLETS AVION 7 JOUEURS LE 16	461,16	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	SAVCS	24002997
2024	24003000	COUPE CCOG_BILLETS AVION 6 JOUEURS LE 13	85,68	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	SAVCS	24003000
2024	24003000	COUPE CCOG_BILLETS AVION 6 JOUEURS LE 13	395,28	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	SAVCS	24003000
2024	24003001	COUPE CCOG_BILLET AVION JOUEUR MIRTO AL	39,39	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	SAVCS	24003001
2024	24003001	COUPE CCOG_BILLET AVION JOUEUR MIRTO AL	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	326	SAVCS	24003001
2024	24003011	JEUDI DU PATRIMOINE - PRISE EN CHARGE DU	125,00	18001703	MONROSE	011	6234	326	SAVCS	24003011
2024	24003011	JEUDI DU PATRIMOINE - PRISE EN CHARGE DU	50,00	18001703	MONROSE	011	6234	326	SAVCS	24003011
2024	24003011	JEUDI DU PATRIMOINE - PRISE EN CHARGE DU	25,00	18001703	MONROSE	011	6234	326	SAVCS	24003011
2024	24003011	JEUDI DU PATRIMOINE - PRISE EN CHARGE DU	110,00	18001703	MONROSE	011	6234	326	SAVCS	24003011
2024	24003011	JEUDI DU PATRIMOINE - PRISE EN CHARGE DU	150,00	18001703	MONROSE	011	6234	326	SAVCS	24003011
2024	24003011	JEUDI DU PATRIMOINE - PRISE EN CHARGE DU	40,00	18001703	MONROSE	011	6234	326	SAVCS	24003011
2024	24003011	JEUDI DU PATRIMOINE - PRISE EN CHARGE DU	35,00	18001703	MONROSE	011	6234	326	SAVCS	24003011
2024	24003011	JEUDI DU PATRIMOINE - PRISE EN CHARGE DU	10,40	18001703	MONROSE	011	6234	326	SAVCS	24003011
2024	24003011	JEUDI DU PATRIMOINE - PRISE EN CHARGE DU	125,00	18001703	MONROSE	011	6234	326	SAVCS	24003011
2024	24003011	JEUDI DU PATRIMOINE - PRISE EN CHARGE DU	12,80	18001703	MONROSE	011	6234	326	SAVCS	24003011
2024	24003011	JEUDI DU PATRIMOINE - PRISE EN CHARGE DU	100,00	18001703	MONROSE	011	6234	326	SAVCS	24003011
2024	24003011	JEUDI DU PATRIMOINE - PRISE EN CHARGE DU	105,00	18001703	MONROSE	011	6234	326	SAVCS	24003011
2024	24003014	ATTRIBUTION SUBVENTION ARBRE DE NOEL	8 500,00	24004353	YEEPI	65	65748	024	SAVCS	
2024	24003018	COUPE DE LA CCOG - ACHAT DES RECOMPENSES	100,00	17001557	MANATHANS SPORT	011	6238	326	SAVCS	24003018
2024	24003018	COUPE DE LA CCOG - ACHAT DES RECOMPENSES	490,00	17001557	MANATHANS SPORT	011	6238	326	SAVCS	24003018
2024	24003018	COUPE DE LA CCOG - ACHAT DES RECOMPENSES	34,00	17001557	MANATHANS SPORT	011	6238	326	SAVCS	24003018
2024	24003018	COUPE DE LA CCOG - ACHAT DES RECOMPENSES	28,00	17001557	MANATHANS SPORT	011	6238	326	SAVCS	24003018
2024	24003018	COUPE DE LA CCOG - ACHAT DES RECOMPENSES	67,00	17001557	MANATHANS SPORT	011	6238	326	SAVCS	24003018
2024	24003018	COUPE DE LA CCOG - ACHAT DES RECOMPENSES	26,00	17001557	MANATHANS SPORT	011	6238	326	SAVCS	24003018
2024	24003018	COUPE DE LA CCOG - ACHAT DES RECOMPENSES	20,00	17001557	MANATHANS SPORT	011	6238	326	SAVCS	24003018
2024	24003018	COUPE DE LA CCOG - ACHAT DES RECOMPENSES	47,00	17001557	MANATHANS SPORT	011	6238	326	SAVCS	24003018
2024	24003018	COUPE DE LA CCOG - ACHAT DES RECOMPENSES	24,00	17001557	MANATHANS SPORT	011	6238	326	SAVCS	24003018
2024	24003022	COUPE DE LA CCOG - LOCATION DE CHAPITEAU	331,16	19002386	MED EVENTS	011	61358	326	SAVCS	24003022
2024	24003022	COUPE DE LA CCOG - LOCATION DE CHAPITEAU	347,76	19002386	MED EVENTS	011	61358	326	SAVCS	24003022
2024	24003022	COUPE DE LA CCOG - LOCATION DE CHAPITEAU	1 192,18	19002386	MED EVENTS	011	61358	326	SAVCS	24003022
2024	24003022	COUPE DE LA CCOG - LOCATION DE CHAPITEAU	1 366,20	19002386	MED EVENTS	011	61358	326	SAVCS	24003022
2024	24003022	COUPE DE LA CCOG - LOCATION DE CHAPITEAU	103,50	19002386	MED EVENTS	011	61358	326	SAVCS	24003022
2024	24003022	COUPE DE LA CCOG - LOCATION DE CHAPITEAU	124,20	19002386	MED EVENTS	011	61358	326	SAVCS	24003022
2024	24003023	COUPE DE LA CCOG - ACHAT DE BADGES POUR	225,00	14000187	CREDO	011	6238	326	SAVCS	24003023
2024	24003023	COUPE DE LA CCOG - ACHAT DE BADGES POUR	39,88	14000187	CREDO	011	6238	326	SAVCS	24003023
2024	24003023	COUPE DE LA CCOG - ACHAT DE BADGES POUR	80,00	14000187	CREDO	011	6238	326	SAVCS	24003023
2024	24003023	COUPE DE LA CCOG - ACHAT DE BADGES POUR	50,00	14000187	CREDO	011	6238	326	SAVCS	24003023
2024	24003027	FLAMME OLYMPIQUE_BILLETS AVION 16 PARTIC	224,96	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	311	SAVCS	24003027
2024	24003027	FLAMME OLYMPIQUE_BILLETS AVION 16 PARTIC	974,08	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	311	SAVCS	24003027
2024	24003028	FLAMME OLYMPIQUE_BILLETS AVION 9 PARTICI	274,68	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	311	SAVCS	24003028
2024	24003028	FLAMME OLYMPIQUE_BILLETS AVION 9 PARTICI	547,92	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	311	SAVCS	24003028
2024	24003029	FLAMME OLYMPIQUE_BILLETS AVION 2 PARTICI	61,04	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	311	SAVCS	24003029
2024	24003029	FLAMME OLYMPIQUE_BILLETS AVION 2 PARTICI	121,76	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	311	SAVCS	24003029
2024	24003030	FLAMME OLYMPIQUE_BILLETS AVION 2 PARTICI	61,04	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	311	SAVCS	24003030
2024	24003030	FLAMME OLYMPIQUE_BILLETS AVION 2 PARTICI	121,76	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6245	311	SAVCS	24003030
2024	24003089	COUPE CCOG 2024 : LOCATION DE 3 TOILETTE	100,00	11000759	GUYALOC	011	61358	326	SAVCS	24003089
2024	24003089	COUPE CCOG 2024 : LOCATION DE 3 TOILETTE	100,00	11000759	GUYALOC	011	61358	326	SAVCS	24003089
2024	24003089	COUPE CCOG 2024 : LOCATION DE 3 TOILETTE	840,00	11000759	GUYALOC	011	61358	326	SAVCS	24003089
2024	24003089	COUPE CCOG 2024 : LOCATION DE 3 TOILETTE	60,00	11000759	GUYALOC	011	61358	326	SAVCS	24003089
2024	24003089	COUPE CCOG 2024 : LOCATION DE 3 TOILETTE	300,00	11000759	GUYALOC	011	61358	326	SAVCS	24003089
		SOUS-TOTAL : SAVCS	107 705,83							
2024	24002323	AMO POUR LA PUBLICATION DU MARCHE ASSURA	8 500,00	24004304	ACE CONSULTANTS	011	617	020	SCPA	24002323
2024	24002323	AMO POUR LA PUBLICATION DU MARCHE ASSURA	2 500,00	24004304	ACE CONSULTANTS	011	617	020	SCPA	24002323
2024	24003133	PRESTAT° D'ASSISTANCE JURIDIQUE CP	37 600,00	22003857	SMOLINSKA	011	62268	020	SCPA	
		SOUS-TOTAL : SCPA	48 600,00							
2024	23000859	RETRANSMISS° DES CONSEIL COMM. D(REPORT)	7 900,00	23003945	INFOGUYANE	011	6238	020	SCPPE	
2024	23000923	CAMPAGNE 9000 SPOTS SUR 5 RADIOS(REPORT)	7 452,00	17001422	REGIE GENERALE GUYANAISE DE PL	011	6238	020	SCPPE	
2024	23001289	PRESTAT° TRADUCT° D'UN DOCUMENT(REPORT)	210,00	23003977	NEMAN	011	62268	022	SCPPE	
2024	23001349	PLAQUES DIFFUSANT FINANCEMENT CC(REPORT)	803,60	23003982	SIGNARAMA	011	6231	022	SCPPE	
2024	23001678	TRANSPORT PIROGUE DU 16/03/2023(REPORT)	1 238,80	20002585	SARL W ET FILS MULTISERVICES	011	6247	022	SCPPE	
2024	23001906	HEBERGEMENT DU PRESIDENT DE CLUB(REPORT)	240,00	15000167	HOTEL AMAZONIA DU FLEUVE	011	6251	020	SCPPE	
2024	23002157	PRESTATION DE PILOTAGE : CAY/SAI(REPORT)	1 169,00	23004044	SOCIETE OLIVEIRA SERVICES	011	6288	022	SCPPE	
2024	23002316	COUPE DE LA CCOG - HEBERGEMENT D(REPORT)	255,00	23003912	SCI CAZTOLI	011	6251	020	SCPPE	



2024	23002316	COUPE DE LA CCOG - HEBERGEMENT D(REPORT)	255,00	23003912	SCI CAZTOLI	011	6251	020	
2024	23002316	COUPE DE LA CCOG - HEBERGEMENT D(REPORT)	255,00	23003912	SCI CAZTOLI	011	6251	020	
2024	23002621	COUPE DE LA CCOG - PRISE EN CHAR(REPORT)	75,00	11000725	AUBERGE DE LA MONTAGNE	011	6251	022	
2024	23002621	COUPE DE LA CCOG - PRISE EN CHAR(REPORT)	14,00	11000725	AUBERGE DE LA MONTAGNE	011	6251	022	
2024	23002742	COUPE DE LA CCOG - PRISE EN CHAR(REPORT)	252,36	19002357	SERIS GUYANE	011	6282	020	
2024	23002752	COUPE DE LA CCOG - PRISE EN CHAR(REPORT)	18,00	17001557	MANATHANS SPORT	011	6232	022	
2024	23002752	COUPE DE LA CCOG - PRISE EN CHAR(REPORT)	180,00	17001557	MANATHANS SPORT	011	6232	022	
2024	23002752	COUPE DE LA CCOG - PRISE EN CHAR(REPORT)	98,00	17001557	MANATHANS SPORT	011	6232	022	
2024	24000950	ACHAT DE SUPPORTS DE COMMUNICATION - BEA	30,00	23003982	SIGNARAMA	011	6238	022	24000950
2024	24000950	ACHAT DE SUPPORTS DE COMMUNICATION - BEA	2 152,00	23003982	SIGNARAMA	011	6238	022	24000950
2024	24000950	ACHAT DE SUPPORTS DE COMMUNICATION - BEA	45,00	23003982	SIGNARAMA	011	6238	022	24000950
2024	24000950	ACHAT DE SUPPORTS DE COMMUNICATION - BEA	2 187,12	23003982	SIGNARAMA	011	6238	022	24000950
2024	24001278	BILLET AVION MATHIEU SAMIR LE 23 ET 25 M	37,39	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	24001278
2024	24001278	BILLET AVION MATHIEU SAMIR LE 23 ET 25 M	30,52	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	24001278
2024	24001278	BILLET AVION MATHIEU SAMIR LE 23 ET 25 M	14,06	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	24001278
2024	24001278	BILLET AVION MATHIEU SAMIR LE 23 ET 25 M	37,39	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	24001278
2024	24001467	HEBERGEMENT DU 29-30 MAI 2024 - SAMIR MA	9,00	0044	EXPL HOTELERIE GABRIEL AMAZON	011	6251	020	24001467
2024	24001467	HEBERGEMENT DU 29-30 MAI 2024 - SAMIR MA	0,30	0044	EXPL HOTELERIE GABRIEL AMAZON	011	6251	020	24001467
2024	24001467	HEBERGEMENT DU 29-30 MAI 2024 - SAMIR MA	1,00	0044	EXPL HOTELERIE GABRIEL AMAZON	011	6251	020	24001467
2024	24001583	DINERS DES AGENTS LES 17 ET 18 JUILLET	475,00	23003925	RESTO DU FLEUVE	011	6251	020	24001583
2024	24001703	TOUR DE GUYANE 2024 - ACHAT DE GOODIES P	1 760,00	19002390	CARON DIFFUSION	011	6238	022	24001703
2024	24001704	TOUR DE GUYANE 2024 - ACHAT DE GOODIES P	245,00	19002390	CARON DIFFUSION	011	6238	022	24001704
2024	24001704	TOUR DE GUYANE 2024 - ACHAT DE GOODIES P	168,00	19002390	CARON DIFFUSION	011	6238	022	24001704
2024	24001704	TOUR DE GUYANE 2024 - ACHAT DE GOODIES P	217,00	19002390	CARON DIFFUSION	011	6238	022	24001704
2024	24001716	ATTRIBUTION SUBVENTION 2024	17 500,00	0278	COMMUNE D'AWALA-YALIMAPO	65	657341	348	
2024	24001729	BILLET AVION POUR MATHIEU SAMIR LES 30 A	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	24001729
2024	24001729	BILLET AVION POUR MATHIEU SAMIR LES 30 A	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	24001729
2024	24001729	BILLET AVION POUR MATHIEU SAMIR LES 30 A	65,88	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	24001729
2024	24001729	BILLET AVION POUR MATHIEU SAMIR LES 30 A	65,88	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	24001729
2024	24001730	HEBERGEMENT MATHIEU SAMIR DU 17 AU 19 AO	0,90	19002491	SARL ZEPHIR LOISIRS	011	6251	020	24001730
2024	24001730	HEBERGEMENT MATHIEU SAMIR DU 17 AU 19 AO	91,10	19002491	SARL ZEPHIR LOISIRS	011	6251	020	24001730
2024	24001932	ATTRIBUTION SUBVENTION GRAND SANTI	10 000,00	04000068	COMMUNE DE GRAND-SANTI	65	657341	348	
2024	24001935	HEBERGEMENT 7 AGENTS ET 6 ELUS CCOG - N	952,50	19002454	SEHTG	011	6251	020	24001935
2024	24001938	ATTRIBUTION SUBVENTION 2024	10 000,00	0277	COMMUNE DE MANA	65	657341	348	
2024	24001987	CONVENTION DE PARTENARIAT KAM RADIO	25 000,00	24004278	ASS UNION DEFENSE LIBERTE	011	6238	020	
2024	24002154	HEBERGEMENT KAZAL STEEVIE ET MATHIEU SAM	275,40	0150	CENTRAL HOTEL	011	6251	020	24002154
2024	24002539	6EME FIFAC 2024	12 500,00	19002514	ASS FIFAC	65	65748	024	
2024	24002541	20eme EDITION DU FESTIVAL DANSES METISSE	3 000,00	16001175	TOUKA DANSES CENTRE DE DEVELC	65	65748	024	
2024	24002741	GOODIES CONGRES SALONS CCOG NOVEMBRE 202	6 632,00	14000187	CREDO	011	6238	022	24002741
2024	24002857	PANNEAUX DECHETERIE COLIBRI INFOCOM	480,00	16000056	INFOCOM GUYANE	011	6238	022	24002857
2024	24002857	PANNEAUX DECHETERIE COLIBRI INFOCOM	350,00	16000056	INFOCOM GUYANE	011	6238	022	24002857
2024	24002857	PANNEAUX DECHETERIE COLIBRI INFOCOM	250,00	16000056	INFOCOM GUYANE	011	6238	022	24002857
2024	24003048	FOURNITURE PHOTO D'EXPOSITION - DECHETER	1 700,00	19002351	JAMES	011	6238	022	24003048
2024	24003049	FOURNITURES DE STYLOS - INAUGURATION DEC	640,00	16000056	INFOCOM GUYANE	011	6238	022	24003049
2024	24003050	REALISATION CHEQUES COUPE CCOG ET VISUEL	342,00	09000507	OUEST PUBLICITE	011	6238	022	24003050
2024	24003050	REALISATION CHEQUES COUPE CCOG ET VISUEL	49,00	09000507	OUEST PUBLICITE	011	6238	022	24003050
2024	24003050	REALISATION CHEQUES COUPE CCOG ET VISUEL	360,00	09000507	OUEST PUBLICITE	011	6238	022	24003050
2024	24003050	REALISATION CHEQUES COUPE CCOG ET VISUEL	398,00	09000507	OUEST PUBLICITE	011	6238	020	24003050
2024	24003051	LOCATION SONORISATION - INAUGURATION DEC	800,00	24004315	SAM'SERVICES GUYANE	011	6238	020	24003051
2024	24003058	COUPE CCOG : ANIMATION DES FINALES DU 13	3 095,00	16000322	OMRADIO OUTREMER RADIO	011	6238	022	24003058
2024	24003059	PUBLICITE MAGAZINE NATIONAL HORS SERIE G	5 200,00	24004364	EDITIONS DES TERRITOIRES	011	6236	022	24003059
2024	24003062	BADGES TOUR DE COU ECOPOLE/PAOG	3 354,50	14000187	CREDO	011	6238	022	24003062
2024	24003065	RENFORTS SCPRE COMMUNITY MANAGEMENT NOVE	564,00	24004268	PRIMO-STUDIO	011	6288	022	24003065
2024	24003065	RENFORTS SCPRE COMMUNITY MANAGEMENT NOVE	752,00	24004268	PRIMO-STUDIO	011	6288	022	24003065
2024	24003065	RENFORTS SCPRE COMMUNITY MANAGEMENT NOVE	60,00	24004268	PRIMO-STUDIO	011	6288	022	24003065
2024	24003065	RENFORTS SCPRE COMMUNITY MANAGEMENT NOVE	470,00	24004268	PRIMO-STUDIO	011	6288	022	24003065
2024	24003065	RENFORTS SCPRE COMMUNITY MANAGEMENT NOVE	752,00	24004268	PRIMO-STUDIO	011	6288	022	24003065
SOUS-TOTAL : SCPRE			133 553,26						
2024	22000461	HEBERGEMT DU 28/03/22 - HASCOETT((REPORT)	93,20	17001421	COMPLEXE INTER HOTEL BELOVA	011	6251	61	SDE
2024	23001491	REALISAT° D'UNE AFFICHE POUR UNE(REPORT)	230,00	22003784	ABONDANCE	011	6231	61	SDE
2024	23002716	SUBVENTION 2023(REPORT)	9 000,00	0096	AUDEG	65	65748	61	SDE
2024	23002732	SOLDE 50% SUBVENTION DESMANGLES(REPORT)	17 447,09	20003077	DESMANGLES ECO CONDUITE	65	65748	61	SDE
2024	23002733	SOLDE 50% SUBVENTION 5 DEGRE NOR(REPORT)	7 500,00	16000444	5 DEGRE NORD PRODUCTIONS	65	65748	61	SDE
2024	23002734	SOLDE 50% SUBVENTION JPS MENUISERIE(REPORT)	24 062,50	23004068	JPS MENUISERIE	65	65748	61	SDE
2024	24000369	ATTRIBUTION SUBVENTION 2023-2025	7 500,00	24004121	FRANCE ACTIVE GUYANE	65	65748	61	SDE
2024	24000369	ATTRIBUTION SUBVENTION 2023-2025	20 000,00	24004121	FRANCE ACTIVE GUYANE	65	65748	61	SDE
2024	24001483	SUBVENT° 2024-DELIB N°2024-80 SDE	10 000,00	24004199	RESEAU D'ACTEURS GUYANAIS POU	65	65748	61	SDE



2024	24001879	MAISON AGASSO - REALISATION D'ATELIERS D	130,00	18001948	ASS PARENT ELEVE ECOLE SAUL	011	6238	62		
2024	24001879	MAISON AGASSO - REALISATION D'ATELIERS D	48,02	18001948	ASS PARENT ELEVE ECOLE SAUL	011	6238	62		
2024	24001879	MAISON AGASSO - REALISATION D'ATELIERS D	5,00	18001948	ASS PARENT ELEVE ECOLE SAUL	011	6238	62		
2024	24002420	BILLET HASCOET IRINA LES 16 ET 18 OCTOBR	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	61		
2024	24002420	BILLET HASCOET IRINA LES 16 ET 18 OCTOBR	95,12	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	61		
2024	24002420	BILLET HASCOET IRINA LES 16 ET 18 OCTOBR	31,94	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	61		
2024	24002421	BILLET HASCOET IRINA LES 4 ET 6 NOVEMBRE	31,94	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	61		
2024	24002421	BILLET HASCOET IRINA LES 4 ET 6 NOVEMBRE	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	61		
2024	24002421	BILLET HASCOET IRINA LES 4 ET 6 NOVEMBRE	95,12	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	61		
2024	24002669	ATTRIBUTION SUBVENTION 2024	5 000,00	24004336	RESEAU ENTREPRENDRE GUYANE	65	65748	61		
2024	24002772	ASSOCIATION PALME COTISATION ANNUELLE AN	2 000,00	24004204	ASSOCIATION PALME	011	6281	020		
2024	24002901	CONVENT°02-2023 KUMAKU	19 400,00	23004051	ASSOCIATION DE PREFIGURATION	65	65748	61		
SOUS-TOTAL : SDE			122 698,49							
2024	23002688	CONVENT° D'ASSISTANCE BUDGETAIRE(REPORT)	14 000,00	23003901	FCL	011	62268	020		
2024	24000141	FOURNITURES ADMINITRATIVES DIVERSES EN R	1,19	11000770	MULTI CONTROLES PAPECO GUYANE	011	6064	020		SEB 24000141
2024	24000141	FOURNITURES ADMINITRATIVES DIVERSES EN R	55,80	11000770	MULTI CONTROLES PAPECO GUYANE	011	6064	020		SEB 24000141
2024	24002294	TRANSPORT P/ AVION STEEVIE KAZAL ET VERO	95,12	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020		SEB 24002294
2024	24002294	TRANSPORT P/ AVION STEEVIE KAZAL ET VERO	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020		SEB 24002294
2024	24002294	TRANSPORT P/ AVION STEEVIE KAZAL ET VERO	63,88	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020		SEB 24002294
2024	24002294	TRANSPORT P/ AVION STEEVIE KAZAL ET VERO	95,12	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020		SEB 24002294
2024	24002699	FOURNITURES DE BUREAU - PAPIER A4	597,00	11000770	MULTI CONTROLES PAPECO GUYANE	011	6064	020		SEB 24002699
2024	24002717	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DU BUREAU -	346,40	19002392	BUREAU VALLEE SLM BUREAUTIQUE	011	6064	020		SEB 24002717
SOUS-TOTAL : SEB			15 283,07							
2024	24000961	CONCEPTION SUPPORTS VISUELS (KAKEMONOS)	2 200,00	20003197	WIDO	011	6238	7211		SECS 24000961
2024	24000961	CONCEPTION SUPPORTS VISUELS (KAKEMONOS)	1 000,00	20003197	WIDO	011	6238	7211		SECS 24000961
2024	24000971	MISE EN CONFORMITE SECURITE INCENDIE SIE	23,08	05000161	AMAZONIE INCENDIE	011	6156	7211		SECS 24000971
2024	24001075	REPAS COMPLET A GRAND SANTI DU 04 AU 06	100,00	16000026	DADA WOELMAN THERESE	011	6251	7211		SECS 24001075
2024	24001075	REPAS COMPLET A GRAND SANTI DU 04 AU 06	60,00	16000026	DADA WOELMAN THERESE	011	6251	7211		SECS 24001075
2024	24001075	REPAS COMPLET A GRAND SANTI DU 04 AU 06	50,00	16000026	DADA WOELMAN THERESE	011	6251	7211		SECS 24001075
2024	24001118	LOCATION DE VEHICULE A GRAND SANTI POUR	240,00	20002827	MULTISERVICE TOOI	011	6251	7211		SECS 24001118
SOUS-TOTAL : SECS			3 673,08							
2024	24000027	REMISE ET ENLEVEMENT PAR UN POSTIER DU C	1 760,00	0310	LA POSTE	011	6228	020		SG 24000027
SOUS-TOTAL : SG			1 760,00							
2024	24000921	FORMATION LES FONDAMENTAUX DE L'URBANISM	150,00	0269	ASS DES MAIRES DE FRANCE	011	6184	020		SRH 24000921
2024	24001520	PLACEMENT EN CDD D'UN CHARGE-E DE MISSIO	4 343,40	24004209	PLACIDOM GUYANE	012	6218	731		SRH 24001520
2024	24002266	LOCATION DE STAND - PARIS POUR L'EMPLOI	125,00	24004298	CARREFOURS EMPLOI ARMEE COLLE	011	6233	020		SRH 24002266
2024	24002266	LOCATION DE STAND - PARIS POUR L'EMPLOI	5 000,00	24004298	CARREFOURS EMPLOI ARMEE COLLE	011	6233	020		SRH 24002266
2024	24002266	LOCATION DE STAND - PARIS POUR L'EMPLOI	2 138,00	24004298	CARREFOURS EMPLOI ARMEE COLLE	011	6233	020		SRH 24002266
2024	24002266	LOCATION DE STAND - PARIS POUR L'EMPLOI	490,00	24004298	CARREFOURS EMPLOI ARMEE COLLE	011	6233	020		SRH 24002266
2024	24002266	LOCATION DE STAND - PARIS POUR L'EMPLOI	4 095,00	24004298	CARREFOURS EMPLOI ARMEE COLLE	011	6233	020		SRH 24002266
2024	24002266	LOCATION DE STAND - PARIS POUR L'EMPLOI	800,00	24004298	CARREFOURS EMPLOI ARMEE COLLE	011	6233	020		SRH 24002266
2024	24002266	LOCATION DE STAND - PARIS POUR L'EMPLOI	180,00	24004298	CARREFOURS EMPLOI ARMEE COLLE	011	6233	020		SRH 24002266
2024	24002529	ACCORD-CADRE PRESTATION VOYAGISTE	159 082,50	22003887	ATLAS VOYAGES	011	6251	020		SRH 03AOADM2
SOUS-TOTAL : SRH			176 403,90							
2024	22001867	ELABORAT° PROGRAMME LOCAL HABITA(REPORT)	40 512,50	22003762	PLANED	011	617	552		SSFHAI 202115SAT
2024	22001868	ELABORAT° PROGRAMME LOCAL HABITA(REPORT)	15 975,00	22003856	URBALTERRE SAS	011	617	552		SSFHAI 202115SAT
2024	24001921	BILLET SOPHIE BALUEL LES 17 ET 21 SEPTEM	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	552		SSFHAI 24001921
2024	24001921	BILLET SOPHIE BALUEL LES 17 ET 21 SEPTEM	39,39	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	552		SSFHAI 24001921
2024	24001921	BILLET SOPHIE BALUEL LES 17 ET 21 SEPTEM	39,39	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	552		SSFHAI 24001921
2024	24001921	BILLET SOPHIE BALUEL LES 17 ET 21 SEPTEM	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	552		SSFHAI 24001921
2024	24001922	BILLET MARIE PEYRE LES 12 ET 14 SEPTEMBR	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	552		SSFHAI 24001922
2024	24001922	BILLET MARIE PEYRE LES 12 ET 14 SEPTEMBR	65,88	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	552		SSFHAI 24001922
2024	24001922	BILLET MARIE PEYRE LES 12 ET 14 SEPTEMBR	65,88	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	552		SSFHAI 24001922
2024	24001922	BILLET MARIE PEYRE LES 12 ET 14 SEPTEMBR	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	552		SSFHAI 24001922
2024	24002880	3236-SD GS COPIE ACTE PROPRIETE	15,00	08000421	SERVICE PUBLICITE FONCIERE CAY.	011	6227	581		SSFHAI
2024	24002881	1118706 COPIE ACTE DE PROPRIETE PARCELLE	15,00	08000421	SERVICE PUBLICITE FONCIERE CAY.	011	6227	581		SSFHAI
SOUS-TOTAL : SSFHAI			56 785,16							
2024	23000275	CONFIGURAT° WEB-DELIB + I-DELIBR(REPORT)	600,00	23003914	LIBRICIEL	011	6156	020		SSIN
2024	23000378	FORMATION + DISQUES + MISE A JOU(REPORT)	13 863,68	19002248	UGAP	011	62268	020		SSIN
2024	23000378	FORMATION + DISQUES + MISE A JOU(REPORT)	16 918,77	19002248	UGAP	011	6353	020		SSIN
2024	23000378	FORMATION + DISQUES + MISE A JOU(REPORT)	5 795,46	19002248	UGAP	011	6184	020		SSIN



2024	23001211	ACCESSOIRES VISIO LOGITECH TAP +(REPORT)	600,00	23003968	INTERFACE CARAIBES	011	6241	020	
2024	23001211	ACCESSOIRES VISIO LOGITECH TAP +(REPORT)	2 434,00	23003968	INTERFACE CARAIBES	011	60632	020	
2024	23001212	1 ECRAN SAMSUNG 85 POUCE + 1 ECR(REPORT)	21,00	19002273	INFGU	011	60632	020	
2024	23001212	1 ECRAN SAMSUNG 85 POUCE + 1 ECR(REPORT)	1 400,00	19002273	INFGU	011	6248	020	
2024	23001227	ACCESSOIRES VISIO LOGITECH TAP +(REPORT)	600,00	19002273	INFGU	65	65818	020	
2024	23001421	ACCOMPAGNEMENT ET INSTALLAT° ACT(REPORT)	2 830,00	0272	BERGER LEVRAULT	011	6156	020	
2024	24000026	SOLUTION D'EXTERNALISATION D'AFFRANCHISS	534,00	0310	LA POSTE	011	6261	020	
2024	24000040	INTERVENTION SEDIT RH	967,50	0272	BERGER LEVRAULT	011	6156	020	24000026
2024	24000042	MIGRATION PARAPHEUR + FORMATION	1 290,00	0272	BERGER LEVRAULT	011	6184	020	
2024	24000223	CONTRAT D'EXPERTISE, D'ASSISTANCE ET D'A	3 000,00	24004093	SIMCO	011	65811	020	24000042
2024	24000223	CONTRAT D'EXPERTISE, D'ASSISTANCE ET D'A	5 825,00	24004093	SIMCO	65	65811	020	24000223
2024	24000641	CONFIGURATION D'UN CONNECTEUR POUR FAST	575,85	19002248	UGAP	65	65811	020	24000641
2024	24000641	CONFIGURATION D'UN CONNECTEUR POUR FAST	8 868,09	19002248	UGAP	65	65811	020	24000641
2024	24000641	CONFIGURATION D'UN CONNECTEUR POUR FAST	575,85	19002248	UGAP	65	65811	020	24000641
2024	24000645	ABONNEMENT + PRESTATIONS, AFFRANCHISSEME	749,38	24004148	MAILEVA	011	6261	020	24000645
2024	24000645	ABONNEMENT + PRESTATIONS, AFFRANCHISSEME	498,08	24004148	MAILEVA	011	6261	020	24000645
2024	24000954	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE PORTABLE	389,00	24004168	SECUTECH	011	60632	020	24000954
2024	24001034	PARAMETRAGE + FORMATION FAST-PUBLIACT	575,85	19002248	UGAP	011	6184	020	24001034
2024	24001034	PARAMETRAGE + FORMATION FAST-PUBLIACT	1 151,70	19002248	UGAP	011	62268	020	24001034
2024	24001036	SUBSCRIPTION + ABONNEMENT ANNUEL FAST-PU	1 957,89	19002248	UGAP	65	65818	020	24001036
2024	24001135	AMOA LANCEMENT D'UN MARCHÉ DE MOYENS IN	2 400,00	23004032	SARL ORIA	011	617	020	24001135
2024	24001135	AMOA LANCEMENT D'UN MARCHÉ DE MOYENS IN	480,00	23004032	SARL ORIA	011	617	020	24001135
2024	24001143	ACQUISITION D'ACCESSOIRE POUR STARLINK +	51,00	24004186	FABIEN	011	60632	020	24001143
2024	24001143	ACQUISITION D'ACCESSOIRE POUR STARLINK +	89,00	24004186	FABIEN	011	60632	020	24001143
2024	24001143	ACQUISITION D'ACCESSOIRE POUR STARLINK +	1 020,00	24004186	FABIEN	011	6262	020	24001143
2024	24001236	HEBERGEMENT MORISSEAU LEBEIR DU 24 AU 26	200,00	24004171	BLUE LAWA	011	6251	020	24001236
2024	24001459	CONFIGURATION FAST PARAPHEUR POUR PRISE	1 000,00	23003969	DOCAPOSTE FAST	011	6156	020	24001459
2024	24001459	CONFIGURATION FAST PARAPHEUR POUR PRISE	1 000,00	23003969	DOCAPOSTE FAST	011	6156	020	24001459
2024	24001540	ACQUISITION CLE RGS** + PRESTATION	344,00	0272	BERGER LEVRAULT	011	6156	020	24001540
2024	24001542	RENOUVELLEMENT ANTIVIRUS BITDEFENDER	450,00	22003759	C2I GUADELOUPE	011	6156	020	24001542
2024	24001542	RENOUVELLEMENT ANTIVIRUS BITDEFENDER	270,00	22003759	C2I GUADELOUPE	011	6156	020	24001542
2024	24001542	RENOUVELLEMENT ANTIVIRUS BITDEFENDER	3 609,00	22003759	C2I GUADELOUPE	65	65818	7212	24001542
2024	24001725	FORMATION EN LIGNE - SERVICE SOLUTIONS M	400,00	14000039	INMAC WSTORE	011	6184	020	24001725
2024	24001725	FORMATION EN LIGNE - SERVICE SOLUTIONS M	1 600,00	14000039	INMAC WSTORE	011	6184	020	24001725
2024	24002118	ABONNEMENT FAST PARAPHEUR	307,40	23003969	DOCAPOSTE FAST	65	65818	020	24002118
2024	24002118	ABONNEMENT FAST PARAPHEUR	1 024,68	23003969	DOCAPOSTE FAST	65	65818	020	24002118
2024	24002118	ABONNEMENT FAST PARAPHEUR	1 024,68	23003969	DOCAPOSTE FAST	65	65818	020	24002118
2024	24002118	ABONNEMENT FAST PARAPHEUR	512,34	23003969	DOCAPOSTE FAST	65	65818	020	24002118
2024	24002118	ABONNEMENT FAST PARAPHEUR	1 024,68	23003969	DOCAPOSTE FAST	65	65818	020	24002118
2024	24002118	ABONNEMENT FAST PARAPHEUR	30,74	23003969	DOCAPOSTE FAST	65	65818	020	24002118
2024	24002118	ABONNEMENT FAST PARAPHEUR	307,40	23003969	DOCAPOSTE FAST	65	65818	020	24002118
2024	24002118	ABONNEMENT FAST PARAPHEUR	3 074,05	23003969	DOCAPOSTE FAST	65	65818	020	24002118
2024	24002426	ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN PLACE DU LOG	4 400,00	24004316	ISO CONSULTANTS GROUP	011	62268	020	24002426
2024	24002426	ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN PLACE DU LOG	5 500,00	24004316	ISO CONSULTANTS GROUP	011	62268	020	24002426
2024	24002426	ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN PLACE DU LOG	2 200,00	24004316	ISO CONSULTANTS GROUP	011	62268	020	24002426
2024	24002426	ACCOMPAGNEMENT A LA MISE EN PLACE DU LOG	3 300,00	24004316	ISO CONSULTANTS GROUP	011	62268	020	24002426
2024	24002479	ACQUISITION MATERIEL + ABONNEMENT STARLI	335,00	0204	ORANGE BUSINESS SERVICES	011	6262	020	24002479
2024	24002479	ACQUISITION MATERIEL + ABONNEMENT STARLI	939,00	0204	ORANGE BUSINESS SERVICES	011	6288	020	24002479
2024	24002571	FORMATION + PRESTATION + SOUSCRIPTION AP	3 812,72	19002248	UGAP	011	62268	020	24002571
2024	24002571	FORMATION + PRESTATION + SOUSCRIPTION AP	3 855,17	19002248	UGAP	011	62268	020	24002571
2024	24002571	FORMATION + PRESTATION + SOUSCRIPTION AP	7 201,15	19002248	UGAP	011	6184	020	24002571
2024	24002571	FORMATION + PRESTATION + SOUSCRIPTION AP	6 061,58	19002248	UGAP	65	65811	020	24002571
2024	24002571	FORMATION + PRESTATION + SOUSCRIPTION AP	2 424,63	19002248	UGAP	011	62268	020	24002571
2024	24002571	FORMATION + PRESTATION + SOUSCRIPTION AP	7 710,33	19002248	UGAP	011	62268	020	24002571
2024	24002571	FORMATION + PRESTATION + SOUSCRIPTION AP	20 272,35	19002248	UGAP	65	65811	020	24002571
2024	24002571	FORMATION + PRESTATION + SOUSCRIPTION AP	4 843,20	19002248	UGAP	011	62268	020	24002571
2024	24002571	FORMATION + PRESTATION + SOUSCRIPTION AP	12 001,92	19002248	UGAP	011	6184	020	24002571
2024	24002571	FORMATION + PRESTATION + SOUSCRIPTION AP	29 786,61	19002248	UGAP	65	65811	020	24002571
2024	24002571	FORMATION + PRESTATION + SOUSCRIPTION AP	2 424,63	19002248	UGAP	65	65811	020	24002571
2024	24002571	FORMATION + PRESTATION + SOUSCRIPTION AP	3 855,17	19002248	UGAP	011	62268	020	24002571
2024	24002719	PARAMETRAGE POUR LE PASSAGE AU CFU LE 0	5 775,00	0272	BERGER LEVRAULT	011	62268	020	24002719
2024	24002719	PARAMETRAGE POUR LE PASSAGE AU CFU LE 0	1 050,00	0272	BERGER LEVRAULT	011	62268	020	24002719
2024	24002719	PARAMETRAGE POUR LE PASSAGE AU CFU LE 0	1 920,00	0272	BERGER LEVRAULT	011	62268	020	24002719
2024	24002847	REMPLACEMENT DE BATTERIES D'ONDULEUR DAN	3 174,40	14000137	MICROTIC	011	6156	020	24002847
2024	24002908	ACQUISITION D'UNE LICENCE JALTEST (VALIS	1 875,00	20002837	COJALI FRANCE	65	65818	7212	24002908
2024	24003039	BILLET AVION MORISSEAU LEBEIR LES 24 ET	37,39	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	24003039
2024	24003039	BILLET AVION MORISSEAU LEBEIR LES 24 ET	28,12	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	24003039
2024	24003039	BILLET AVION MORISSEAU LEBEIR LES 24 ET	60,88	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	24003039



2024	24003092	MIGRATIONS SERVEUR BERGER-LEVRAULT	825,00	0272	BERGER LEVRAULT	011	6156	020	
2024	24003092	MIGRATIONS SERVEUR BERGER-LEVRAULT	825,00	0272	BERGER LEVRAULT	011	6156	020	
2024	24003092	MIGRATIONS SERVEUR BERGER-LEVRAULT	1 650,00	0272	BERGER LEVRAULT	011	6156	020	
2024	24003092	MIGRATIONS SERVEUR BERGER-LEVRAULT	1 690,00	0272	BERGER LEVRAULT	011	6156	020	
2024	24003092	MIGRATIONS SERVEUR BERGER-LEVRAULT	1 650,00	0272	BERGER LEVRAULT	011	6156	020	
2024	24003092	MIGRATIONS SERVEUR BERGER-LEVRAULT	3 300,00	0272	BERGER LEVRAULT	011	6156	020	
2024	24003093	ACQUISITION DE 2 CLES RGS, POUR LE SERVI	920,00	0272	BERGER LEVRAULT	65	65818	020	
2024	24003094	ABONNEMENT LOGICIEL EURECIA	14 552,88	19002248	UGAP	65	65811	020	
2024	24003094	ABONNEMENT LOGICIEL EURECIA	3 413,64	19002248	UGAP	65	65811	020	
2024	24003094	ABONNEMENT LOGICIEL EURECIA	2 660,43	19002248	UGAP	65	65811	020	
2024	24003094	ABONNEMENT LOGICIEL EURECIA	3 413,64	19002248	UGAP	65	65811	020	
2024	24003095	SOUSCRIPTION LOGICIEL EURECIA	9 674,28	19002248	UGAP	65	65811	020	
SOUS-TOTAL : SSIN			271 659,19						
2024	23000775	CONTROLE TECHNIQUE RENAULT MEGAN(REPORT)	90,00	12000841	OUEST CONTROLE AUTOMOBILE	011	61551	020	STECH
2024	23001188	REPARAT° MASTER FOURGON EQ-317-Q(REPORT)	2 077,64	07000334	GUYANE AUTOMOBILE	011	61551	020	STECH
2024	23001264	TRANSPORT DE 50 KILOS DE MATERIE(REPORT)	300,00	23004018	BCM	011	6241	020	STECH
2024	23001357	CONTROLE TECHNIQUE DU RENAULT MA(REPORT)	95,00	12000841	OUEST CONTROLE AUTOMOBILE	011	61551	020	STECH
2024	23001489	VERIFICAT° DES INSTALLAT° ELECTR(REPORT)	300,00	0187	SOCOTEC ANTILLES GUYANE	011	615221	020	STECH
2024	23001490	VERIFICAT° DES INSTALLAT° ELECTR(REPORT)	300,00	0187	SOCOTEC ANTILLES GUYANE	011	615221	020	STECH
2024	23001545	LOCAT° 1 JOUR D'UNE MILI-PELLE -(REPORT)	450,00	23003996	GUYANE MARONI CONSTRUCTION	011	61351	020	STECH
2024	23002111	CONTROLE TECHNIQUE BATIMENT - IN(REPORT)	995,00	23003970	APAVE INFRASTRUCTURES	011	615221	020	STECH
2024	23002111	CONTROLE TECHNIQUE BATIMENT - IN(REPORT)	497,50	23003970	APAVE INFRASTRUCTURES	011	615221	020	STECH
2024	23002111	CONTROLE TECHNIQUE BATIMENT - IN(REPORT)	995,00	23003970	APAVE INFRASTRUCTURES	011	615221	020	STECH
2024	23002307	PANNEAUX PUBLICITAIRES FONDS EUR(REPORT)	130,00	16000056	INFOCOM GUYANE	011	6238	020	STECH
2024	23002516	ACHAT MATERIEL ELECTRIQUE PR STO(REPORT)	83,28	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020	STECH
2024	23002569	ACHAT D'USTENSILES DE CUISINE - (REPORT)	12,99	0368	GUYANE MOBILIER BUT	011	60632	020	STECH
2024	23002569	ACHAT D'USTENSILES DE CUISINE - (REPORT)	44,99	0368	GUYANE MOBILIER BUT	011	60632	020	STECH
2024	23002569	ACHAT D'USTENSILES DE CUISINE - (REPORT)	99,99	0368	GUYANE MOBILIER BUT	011	60632	020	STECH
2024	23002569	ACHAT D'USTENSILES DE CUISINE - (REPORT)	12,99	0368	GUYANE MOBILIER BUT	011	60632	020	STECH
2024	23002569	ACHAT D'USTENSILES DE CUISINE - (REPORT)	17,94	0368	GUYANE MOBILIER BUT	011	60632	020	STECH
2024	23002569	ACHAT D'USTENSILES DE CUISINE - (REPORT)	79,99	0368	GUYANE MOBILIER BUT	011	60632	020	STECH
2024	23002569	ACHAT D'USTENSILES DE CUISINE - (REPORT)	11,94	0368	GUYANE MOBILIER BUT	011	60632	020	STECH
2024	23002570	ACHAT DE COUVERTS POUR LA CAFETE(REPORT)	12,99	0368	GUYANE MOBILIER BUT	011	60632	020	STECH
2024	23002570	ACHAT DE COUVERTS POUR LA CAFETE(REPORT)	12,99	0368	GUYANE MOBILIER BUT	011	60632	020	STECH
2024	23002704	PRESTATION GARDIENNAGE SIEGE CCO(REPORT)	2 628,75	19002357	SERIS GUYANE	011	6282	020	STECH
2024	23002712	PRESTATION DE NETTOYAGE DES BUREAUX(REPORT)	13 635,36	19002358	JOB GUYANE TT	011	6283	020	STECH
2024	23002762	PRESTATION DE NETTOYAGE BUREAU C(REPORT)	270,36	23004091	JOB RB	011	6283	020	STECH
2024	23002762	PRESTATION DE NETTOYAGE BUREAU C(REPORT)	67,85	23004091	JOB RB	011	6283	020	STECH
2024	23002762	PRESTATION DE NETTOYAGE BUREAU C(REPORT)	22,79	23004091	JOB RB	011	6283	020	STECH
2024	24000208	HEBERGEMENTS DU 19-02-2024 A GRAND-SANT	76,00	24004104	RCZ	011	6251	020	STECH 24000208
2024	24000326	REVISION DU DACIA DUSTER GB-651-RY	17,00	13001002	TOUT POUR L'AUTO	011	61551	020	STECH 24000326
2024	24000326	REVISION DU DACIA DUSTER GB-651-RY	90,00	13001002	TOUT POUR L'AUTO	011	61551	020	STECH 24000326
2024	24000326	REVISION DU DACIA DUSTER GB-651-RY	62,00	13001002	TOUT POUR L'AUTO	011	61551	020	STECH 24000326
2024	24000326	REVISION DU DACIA DUSTER GB-651-RY	25,00	13001002	TOUT POUR L'AUTO	011	61551	020	STECH 24000326
2024	24000326	REVISION DU DACIA DUSTER GB-651-RY	10,00	13001002	TOUT POUR L'AUTO	011	61551	020	STECH 24000326
2024	24000326	REVISION DU DACIA DUSTER GB-651-RY	9,00	13001002	TOUT POUR L'AUTO	011	61551	020	STECH 24000326
2024	24000349	ACHAT DE MATERIEL POUR LA DECHARGE DE GR	1,79	15000178	BLANDIN GUYANE ENERGIE	011	60632	020	STECH 24000349
2024	24000349	ACHAT DE MATERIEL POUR LA DECHARGE DE GR	43,21	15000178	BLANDIN GUYANE ENERGIE	011	60632	020	STECH 24000349
2024	24000362	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR L'ENS	44,90	12000870	S3T	011	60631	020	STECH 24000362
2024	24000362	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR L'ENS	60,00	12000870	S3T	011	60631	020	STECH 24000362
2024	24000404	ACHAT D'UN MICRO-ONDE POUR LE LOGEMENT C	129,99	0368	GUYANE MOBILIER BUT	011	60632	020	STECH 24000404
2024	24000404	ACHAT D'UN MICRO-ONDE POUR LE LOGEMENT C	49,99	0368	GUYANE MOBILIER BUT	011	60632	020	STECH 24000404
2024	24000477	ACHAT DE LUMINAIRES POUR LA DECHARGE.	309,83	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020	STECH 24000477
2024	24000477	ACHAT DE LUMINAIRES POUR LA DECHARGE.	13,60	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020	STECH 24000477
2024	24000480	ACHAT DE BOUGIES POUR LES DEBROUSSAILLEU	32,00	06000189	TANON MARONI	011	60632	020	STECH 24000480
2024	24000509	ACHAT D'UN MICRO-ONDE POUR LE SIEGE	129,99	0368	GUYANE MOBILIER BUT	011	60632	020	STECH 24000509
2024	24000509	ACHAT D'UN MICRO-ONDE POUR LE SIEGE	49,99	0368	GUYANE MOBILIER BUT	011	60632	020	STECH 24000509
2024	24000543	PRESTATION DE MENAGE DES BUREAUX DE LA C	180,24	23004091	JOB RB	011	6283	020	STECH 24000543
2024	24000637	ACHAT DE RIDEAU OCCULANT POUR LE BUREAU	79,96	0368	GUYANE MOBILIER BUT	011	60632	020	STECH 24000637
2024	24000637	ACHAT DE RIDEAU OCCULANT POUR LE BUREAU	91,96	0368	GUYANE MOBILIER BUT	011	60632	020	STECH 24000637
2024	24000647	PESTATION DE DEPANNAGE ET GARDIENNAGE D	330,00	24004139	AUTO DEPANNE EXPRESS	011	6248	020	STECH 24000647
2024	24000647	PESTATION DE DEPANNAGE ET GARDIENNAGE D	870,00	24004139	AUTO DEPANNE EXPRESS	011	6282	020	STECH 24000647
2024	24000833	PRESTATION D'ENTRETIEN DES LOCAUX - SIEG	110,20	23004091	JOB RB	011	6283	020	STECH 24000833
2024	24000837	REPLACEMENT DES TRIANGLES AVANT SUR LE	150,00	13001002	TOUT POUR L'AUTO	011	61551	020	STECH 24000837
2024	24000837	REPLACEMENT DES TRIANGLES AVANT SUR LE	30,00	13001002	TOUT POUR L'AUTO	011	61551	020	STECH 24000837
2024	24000837	REPLACEMENT DES TRIANGLES AVANT SUR LE	115,50	13001002	TOUT POUR L'AUTO	011	61551	020	STECH 24000837
2024	24000837	REPLACEMENT DES TRIANGLES AVANT SUR LE	115,50	13001002	TOUT POUR L'AUTO	011	61551	020	STECH 24000837



2024	24000871	ACHAT DE 10 PACKS D'EAU POUR LA MISSION	37,60	08000391	SEF	011	60623	020
2024	24000874	ACHAT D'USTENSIL ET MICRO-ONDE POUR LA M	5,54	08000391	SEF	011	6068	020
2024	24000874	ACHAT D'USTENSIL ET MICRO-ONDE POUR LA M	1,62	08000391	SEF	011	6068	020
2024	24000874	ACHAT D'USTENSIL ET MICRO-ONDE POUR LA M	13,68	08000391	SEF	011	6068	020
2024	24000874	ACHAT D'USTENSIL ET MICRO-ONDE POUR LA M	179,80	08000391	SEF	011	60632	020
2024	24000874	ACHAT D'USTENSIL ET MICRO-ONDE POUR LA M	34,26	08000391	SEF	011	6068	020
2024	24000874	ACHAT D'USTENSIL ET MICRO-ONDE POUR LA M	0,60	08000391	SEF	011	6068	020
2024	24000874	ACHAT D'USTENSIL ET MICRO-ONDE POUR LA M	10,74	08000391	SEF	011	6068	020
2024	24000874	ACHAT D'USTENSIL ET MICRO-ONDE POUR LA M	26,54	08000391	SEF	011	6068	020
2024	24000895	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LES	148,80	12000870	S3T	011	60631	020
2024	24000895	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LES	98,50	12000870	S3T	011	60631	020
2024	24000895	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LES	98,50	12000870	S3T	011	60631	020
2024	24001111	ACHAT DE CONNECTEURS BUREAU SIEGE CCOG	101,72	15000178	BLANDIN GUYANE ENERGIE	011	60632	020
2024	24001334	ACHAT DE BOIS POUR CASQUETTE ARRIERE DU	100,00	18002063	MARWINA OUDOU- BAISIE	011	6068	020
2024	24001334	ACHAT DE BOIS POUR CASQUETTE ARRIERE DU	150,00	18002063	MARWINA OUDOU- BAISIE	011	6068	020
2024	24001337	ACHAT DE PRODUIT D'ENTRETIEN POUR LES VE	51,31	12000870	S3T	011	60631	020
2024	24001392	PRESTATION DE MENAGE AU BUREAU DE LA CCO	66,84	17001607	JOBINTERIM NPU	011	6283	020
2024	24001456	CHANGEMENT DE PNEU + REMORQUAGE VEHICULE	658,00	15000091	AUTO LOCATION GUYANE	011	61551	020
2024	24001456	CHANGEMENT DE PNEU + REMORQUAGE VEHICULE	60,00	15000091	AUTO LOCATION GUYANE	011	6241	020
2024	24001724	CHANGEMENT DU PARE-BRISE DU RENAULT KANG	4,00	06000247	FRANCE PARE BRISE	011	61551	020
2024	24001724	CHANGEMENT DU PARE-BRISE DU RENAULT KANG	5,00	06000247	FRANCE PARE BRISE	011	61551	020
2024	24001724	CHANGEMENT DU PARE-BRISE DU RENAULT KANG	499,18	06000247	FRANCE PARE BRISE	011	61551	020
2024	24001724	CHANGEMENT DU PARE-BRISE DU RENAULT KANG	82,50	06000247	FRANCE PARE BRISE	011	61551	020
2024	24001724	CHANGEMENT DU PARE-BRISE DU RENAULT KANG	60,00	06000247	FRANCE PARE BRISE	011	61551	020
2024	24001724	CHANGEMENT DU PARE-BRISE DU RENAULT KANG	8,00	06000247	FRANCE PARE BRISE	011	61551	020
2024	24001727	REPAS AUBER MARIE-FRANCE LES 14 ET 15 AO	100,00	22003814	COUACHI	011	6251	020
2024	24001770	TRAVAUX DECHARGE ISDND SLM : ALIMENTATIO	0,85	15000178	BLANDIN GUYANE ENERGIE	011	60632	020
2024	24001770	TRAVAUX DECHARGE ISDND SLM : ALIMENTATIO	0,02	15000178	BLANDIN GUYANE ENERGIE	011	60632	020
2024	24001770	TRAVAUX DECHARGE ISDND SLM : ALIMENTATIO	0,02	15000178	BLANDIN GUYANE ENERGIE	011	60632	020
2024	24001770	TRAVAUX DECHARGE ISDND SLM : ALIMENTATIO	68,96	15000178	BLANDIN GUYANE ENERGIE	011	60632	020
2024	24001825	ACCESSOIRES POUR LA CITROEN BERLINGO GX-	153,85	14000190	SOMASCO	011	60632	020
2024	24001825	ACCESSOIRES POUR LA CITROEN BERLINGO GX-	566,94	14000190	SOMASCO	011	60632	020
2024	24001825	ACCESSOIRES POUR LA CITROEN BERLINGO GX-	112,11	14000190	SOMASCO	011	60632	020
2024	24001883	PRESTATION D'ENTRETIEN ES BUREAUX DE MAR	300,00	12000898	GUYANET NETTOYAGE ET COLLECTE	011	6283	020
2024	24001883	PRESTATION D'ENTRETIEN ES BUREAUX DE MAR	2 184,00	12000898	GUYANET NETTOYAGE ET COLLECTE	011	6283	020
2024	24001920	BILLET KOLINO LUCIEN LES 19 ET 21 SEPTEM	31,94	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020
2024	24001920	BILLET KOLINO LUCIEN LES 19 ET 21 SEPTEM	47,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020
2024	24001920	BILLET KOLINO LUCIEN LES 19 ET 21 SEPTEM	47,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020
2024	24001920	BILLET KOLINO LUCIEN LES 19 ET 21 SEPTEM	14,28	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020
2024	24001953	HEBERGEMENT AUBER LE 13 SEPTEMBRE A MARI	120,00	24004171	BLUE LAW	011	6251	020
2024	24001955	LOCATION VOITURE POUR AUBER DU 13 AU 14	80,00	18001981	OUEST CAR	011	61351	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	97,88	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	312,14	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	622,05	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	23,90	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	84,27	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	60,53	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	358,79	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	21,75	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	665,32	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	21,75	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	48,60	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	441,41	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	11,48	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	140,44	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	85,92	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	100,17	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	112,23	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	743,64	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	636,92	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	290,58	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	76,85	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	225,89	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	732,29	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	161,16	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	3,67	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	123,56	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	29,37	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020



2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	148,11	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020	STECH	24002031
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	63,03	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020	STECH	24002031
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	668,63	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020	STECH	24002031
2024	24002031	ACCESSOIRES ET EQUIPEMENT POUR UN COFFRE	205,40	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020	STECH	24002031
2024	24002131	PRESTATION DE MENAGE POUR LA DECHARGE A	3 700,27	23004091	JOB RB	012	6218	020	STECH	24002131
2024	24002157	LOCATION D'UN MINIPELLE TRACTEUR ET REMO	1 600,00	24004281	STPAEV	011	61351	020	STECH	24002157
2024	24002157	LOCATION D'UN MINIPELLE TRACTEUR ET REMO	650,00	24004281	STPAEV	011	61351	020	STECH	24002157
2024	24002219	ACHAT DE CLE A GRIFFE POUR LE SIEGE	38,60	04000020	TIEN LIONG	011	60632	020	STECH	24002219
2024	24002219	ACHAT DE CLE A GRIFFE POUR LE SIEGE	136,62	04000020	TIEN LIONG	011	60632	020	STECH	24002219
2024	24002257	PRESTATION DE NETTOYAGE DES LOGEMENTS CC	946,26	23004091	JOB RB	012	6218	020	STECH	24002257
2024	24002258	ACHAT DE MATERIEL POUR LA CONSTRUCTION D	360,50	23004008	LEADER MAT SAINT-LAURENT	011	60632	020	STECH	24002258
2024	24002258	ACHAT DE MATERIEL POUR LA CONSTRUCTION D	597,80	23004008	LEADER MAT SAINT-LAURENT	011	60632	020	STECH	24002258
2024	24002258	ACHAT DE MATERIEL POUR LA CONSTRUCTION D	350,07	23004008	LEADER MAT SAINT-LAURENT	011	60632	020	STECH	24002258
2024	24002315	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE SI	30,00	17001016	HYGIANE	011	60631	020	STECH	24002315
2024	24002315	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE SI	29,70	17001016	HYGIANE	011	60631	020	STECH	24002315
2024	24002315	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE SI	35,82	17001016	HYGIANE	011	60631	020	STECH	24002315
2024	24002315	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE SI	100,98	17001016	HYGIANE	011	60631	020	STECH	24002315
2024	24002315	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE SI	118,66	17001016	HYGIANE	011	60631	020	STECH	24002315
2024	24002315	ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN POUR LE SI	24,24	17001016	HYGIANE	011	60631	020	STECH	24002315
2024	24002370	ACHAT DE CACHE DE BORNES POUR TRAVAUX D'	78,06	15000178	BLANDIN GUYANE ENERGIE	011	60632	020	STECH	24002370
2024	24002371	ACHAT D'UN PNEU POUR LE RENAULT KADJAR E	12,00	13001002	TOUT POUR L'AUTO	011	61551	020	STECH	24002371
2024	24002371	ACHAT D'UN PNEU POUR LE RENAULT KADJAR E	12,00	13001002	TOUT POUR L'AUTO	011	61551	020	STECH	24002371
2024	24002371	ACHAT D'UN PNEU POUR LE RENAULT KADJAR E	257,00	13001002	TOUT POUR L'AUTO	011	61551	020	STECH	24002371
2024	24002396	ACHAT DE DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT POUR	2 740,27	15000178	BLANDIN GUYANE ENERGIE	011	60632	020	STECH	24002396
2024	24002396	ACHAT DE DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT POUR	736,74	15000178	BLANDIN GUYANE ENERGIE	011	60632	020	STECH	24002396
2024	24002446	ACHAT DE CHAUSSURE DE SECURITE POUR MAYA	81,27	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	020	STECH	24002446
2024	24002464	ACHAT D'EQUIPEMENT DE SECURITE POUR BRYA	106,12	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	020	STECH	24002464
2024	24002464	ACHAT D'EQUIPEMENT DE SECURITE POUR BRYA	16,10	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	020	STECH	24002464
2024	24002464	ACHAT D'EQUIPEMENT DE SECURITE POUR BRYA	106,12	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	020	STECH	24002464
2024	24002464	ACHAT D'EQUIPEMENT DE SECURITE POUR BRYA	48,00	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	020	STECH	24002464
2024	24002464	ACHAT D'EQUIPEMENT DE SECURITE POUR BRYA	46,00	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	020	STECH	24002464
2024	24002464	ACHAT D'EQUIPEMENT DE SECURITE POUR BRYA	299,68	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	020	STECH	24002464
2024	24002464	ACHAT D'EQUIPEMENT DE SECURITE POUR BRYA	32,00	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	020	STECH	24002464
2024	24002469	RESERVATION HEBERGEMENT DU 16 AU19 OCTOB	450,00	21003285	TSEN YOU PIERRE	011	6251	020	STECH	24002469
2024	24002510	REVISION DACIA DUSTER GV-551-VM	39,10	15000091	AUTO LOCATION GUYANE	011	61551	020	STECH	24002510
2024	24002510	REVISION DACIA DUSTER GV-551-VM	78,00	15000091	AUTO LOCATION GUYANE	011	61551	020	STECH	24002510
2024	24002510	REVISION DACIA DUSTER GV-551-VM	19,50	15000091	AUTO LOCATION GUYANE	011	61551	020	STECH	24002510
2024	24002510	REVISION DACIA DUSTER GV-551-VM	24,10	15000091	AUTO LOCATION GUYANE	011	61551	020	STECH	24002510
2024	24002510	REVISION DACIA DUSTER GV-551-VM	32,00	15000091	AUTO LOCATION GUYANE	011	61551	020	STECH	24002510
2024	24002555	ACHAT DE CABLE DE DEMARRAGE 25 MM - PARC	167,76	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	011	60632	020	STECH	24002555
2024	24002556	AGENT D'ENTRETIEN POUR LA DECHARGE SLM D	5 857,80	23004091	JOB RB	012	6218	020	STECH	24002556
2024	24002557	AGENT D'ENTRETIEN POUR LES BUREAUX DE SL	206,73	23004091	JOB RB	012	6218	020	STECH	24002557
2024	24002557	AGENT D'ENTRETIEN POUR LES BUREAUX DE SL	137,82	23004091	JOB RB	012	6218	020	STECH	24002557
2024	24002658	REVISION DU DACIA DUSTER WW-095-DG	39,10	15000091	AUTO LOCATION GUYANE	011	61551	020	STECH	24002658
2024	24002658	REVISION DU DACIA DUSTER WW-095-DG	78,00	15000091	AUTO LOCATION GUYANE	011	61551	020	STECH	24002658
2024	24002658	REVISION DU DACIA DUSTER WW-095-DG	24,10	15000091	AUTO LOCATION GUYANE	011	61551	020	STECH	24002658
2024	24002658	REVISION DU DACIA DUSTER WW-095-DG	32,00	15000091	AUTO LOCATION GUYANE	011	61551	020	STECH	24002658
2024	24002658	REVISION DU DACIA DUSTER WW-095-DG	19,50	15000091	AUTO LOCATION GUYANE	011	61551	020	STECH	24002658
2024	24002662	ACHAT DE CORDONS ET DE CONNECTEURS - STE	76,95	15000178	BLANDIN GUYANE ENERGIE	011	60632	020	STECH	24002662
2024	24002662	ACHAT DE CORDONS ET DE CONNECTEURS - STE	155,92	15000178	BLANDIN GUYANE ENERGIE	011	60632	020	STECH	24002662
2024	24002680	ENTRETIEN DES CLIMATISEURS DU SIEGE DE	2 380,00	15000018	DIRECT SERVICES	011	61558	020	STECH	24002680
2024	24002749	LOCATION DE GROUPE ELECTROGENE	90,00	11000759	GUYALOC	011	61358	020	STECH	24002749
2024	24002769	REMPLACEMENT DU PARE BRISE DU RENAULT MA	8,00	06000247	FRANCE PARE BRISE	011	61551	020	STECH	24002769
2024	24002769	REMPLACEMENT DU PARE BRISE DU RENAULT MA	60,00	06000247	FRANCE PARE BRISE	011	61551	020	STECH	24002769
2024	24002769	REMPLACEMENT DU PARE BRISE DU RENAULT MA	115,50	06000247	FRANCE PARE BRISE	011	61551	020	STECH	24002769
2024	24002769	REMPLACEMENT DU PARE BRISE DU RENAULT MA	5,00	06000247	FRANCE PARE BRISE	011	61551	020	STECH	24002769
2024	24002769	REMPLACEMENT DU PARE BRISE DU RENAULT MA	525,76	06000247	FRANCE PARE BRISE	011	61551	020	STECH	24002769
2024	24002769	REMPLACEMENT DU PARE BRISE DU RENAULT MA	4,00	06000247	FRANCE PARE BRISE	011	61551	020	STECH	24002769
2024	24002782	CONTROLE TECHNIQUE DE TROIS VEHICULES :	95,00	12000841	OUEST CONTROLE AUTOMOBILE	011	61551	020	STECH	24002782
2024	24002782	CONTROLE TECHNIQUE DE TROIS VEHICULES :	95,00	12000841	OUEST CONTROLE AUTOMOBILE	011	61551	020	STECH	24002782
2024	24002782	CONTROLE TECHNIQUE DE TROIS VEHICULES :	95,00	12000841	OUEST CONTROLE AUTOMOBILE	011	61551	020	STECH	24002782
2024	24002839	MELANGE BETON POUR REPARATION VOIRIE DU	321,30	15000234	LE BATIMENT GUYANAIS	011	60632	020	STECH	24002839
2024	24002840	MULTIPRISES POUR STOCK SERVICE TECHNIQUE	167,85	15000234	LE BATIMENT GUYANAIS	011	60632	020	STECH	24002840
2024	24002844	BILLETS AVION KOLINO ET MACHINE LES 24 E	74,78	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	STECH	24002844
2024	24002844	BILLETS AVION KOLINO ET MACHINE LES 24 E	74,78	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	STECH	24002844
2024	24002844	BILLETS AVION KOLINO ET MACHINE LES 24 E	56,24	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	020	STECH	24002844
2024	24002882	REVISION DU DUSTER GB-651-RY	93,85	13001002	TOUT POUR L'AUTO	011	61551	020	STECH	24002882
2024	24002882	REVISION DU DUSTER GB-651-RY	17,00	13001002	TOUT POUR L'AUTO	011	61551	020	STECH	24002882



2024	24002882	REVISION DU DUSTER GB-651-RY	25,00	13001002	TOUT POUR L'AUTO	011	61551	020	STECH	24002882
2024	24002882	REVISION DU DUSTER GB-651-RY	16,00	13001002	TOUT POUR L'AUTO	011	61551	020	STECH	24002882
2024	24002882	REVISION DU DUSTER GB-651-RY	90,00	13001002	TOUT POUR L'AUTO	011	61551	020	STECH	24002882
2024	24002882	REVISION DU DUSTER GB-651-RY	62,00	13001002	TOUT POUR L'AUTO	011	61551	020	STECH	24002882
2024	24002882	REVISION DU DUSTER GB-651-RY	9,00	13001002	TOUT POUR L'AUTO	011	61551	020	STECH	24002882
2024	24002883	DIAGNOSTIQUE DU RENAULT TRAFIC FC-685-QJ	50,00	13001002	TOUT POUR L'AUTO	011	61551	020	STECH	24002883
2024	24002888	CHANGEMENT DE BATTERIE SUR LE TOYOTA COR	15,00	13001002	TOUT POUR L'AUTO	011	61551	020	STECH	24002888
2024	24002888	CHANGEMENT DE BATTERIE SUR LE TOYOTA COR	285,00	13001002	TOUT POUR L'AUTO	011	61551	020	STECH	24002888
2024	24002892	CONTROLE TECHNIQUE POUR 7 VEHICULES	95,00	12000841	OUEST CONTROLE AUTOMOBILE	011	61551	020	STECH	24002892
2024	24002892	CONTROLE TECHNIQUE POUR 7 VEHICULES	95,00	12000841	OUEST CONTROLE AUTOMOBILE	011	61551	020	STECH	24002892
2024	24002892	CONTROLE TECHNIQUE POUR 7 VEHICULES	95,00	12000841	OUEST CONTROLE AUTOMOBILE	011	61551	020	STECH	24002892
2024	24002892	CONTROLE TECHNIQUE POUR 7 VEHICULES	95,00	12000841	OUEST CONTROLE AUTOMOBILE	011	61551	020	STECH	24002892
2024	24002892	CONTROLE TECHNIQUE POUR 7 VEHICULES	95,00	12000841	OUEST CONTROLE AUTOMOBILE	011	61551	020	STECH	24002892
2024	24002892	CONTROLE TECHNIQUE POUR 7 VEHICULES	95,00	12000841	OUEST CONTROLE AUTOMOBILE	011	61551	020	STECH	24002892
2024	24002893	REVISION DU DACIA DUSTER FC-671-QF	79,00	15000091	AUTO LOCATION GUYANE	011	61551	020	STECH	24002893
2024	24002893	REVISION DU DACIA DUSTER FC-671-QF	24,10	15000091	AUTO LOCATION GUYANE	011	61551	020	STECH	24002893
2024	24002893	REVISION DU DACIA DUSTER FC-671-QF	32,00	15000091	AUTO LOCATION GUYANE	011	61551	020	STECH	24002893
2024	24002893	REVISION DU DACIA DUSTER FC-671-QF	39,10	15000091	AUTO LOCATION GUYANE	011	61551	020	STECH	24002893
2024	24002893	REVISION DU DACIA DUSTER FC-671-QF	278,80	15000091	AUTO LOCATION GUYANE	011	61551	020	STECH	24002893
2024	24002893	REVISION DU DACIA DUSTER FC-671-QF	19,50	15000091	AUTO LOCATION GUYANE	011	61551	020	STECH	24002893
2024	24002893	REVISION DU DACIA DUSTER FC-671-QF	474,33	15000091	AUTO LOCATION GUYANE	011	61551	020	STECH	24002893
2024	24002913	ACHATS DE PIECES DE RECHANGE POUR LES 3	30,00	24004303	POLYMECA	011	60632	020	STECH	24002913
2024	24002913	ACHATS DE PIECES DE RECHANGE POUR LES 3	177,00	24004303	POLYMECA	011	60632	020	STECH	24002913
2024	24002913	ACHATS DE PIECES DE RECHANGE POUR LES 3	39,00	24004303	POLYMECA	011	60632	020	STECH	24002913
2024	24002913	ACHATS DE PIECES DE RECHANGE POUR LES 3	117,00	24004303	POLYMECA	011	60632	020	STECH	24002913
2024	24002939	ACHAT DE MATERIEL POUR LE PONT A BASCULE	104,98	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020	STECH	24002939
2024	24002939	ACHAT DE MATERIEL POUR LE PONT A BASCULE	890,45	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	011	60632	020	STECH	24002939
2024	24002944	ACHAT DE TOLES POUR TRAVAUX AU PAOG	61,92	14000046	PROFIL GUYANE DE L'OUEST	011	60632	020	STECH	24002944
2024	24002944	ACHAT DE TOLES POUR TRAVAUX AU PAOG	156,00	14000046	PROFIL GUYANE DE L'OUEST	011	60632	020	STECH	24002944
2024	24002944	ACHAT DE TOLES POUR TRAVAUX AU PAOG	18,00	14000046	PROFIL GUYANE DE L'OUEST	011	60632	020	STECH	24002944
2024	24002944	ACHAT DE TOLES POUR TRAVAUX AU PAOG	1 824,00	14000046	PROFIL GUYANE DE L'OUEST	011	60632	020	STECH	24002944
2024	24002944	ACHAT DE TOLES POUR TRAVAUX AU PAOG	52,56	14000046	PROFIL GUYANE DE L'OUEST	011	60632	020	STECH	24002944
2024	24003015	ACHATS DE RAIL POUR SUPPORT COFFRET DECH	222,97	15000023	WURTH CARAIBES	011	60632	020	STECH	24003015
2024	24003015	ACHATS DE RAIL POUR SUPPORT COFFRET DECH	156,70	15000023	WURTH CARAIBES	011	60632	020	STECH	24003015
2024	24003015	ACHATS DE RAIL POUR SUPPORT COFFRET DECH	67,15	15000023	WURTH CARAIBES	011	60632	020	STECH	24003015
2024	24003015	ACHATS DE RAIL POUR SUPPORT COFFRET DECH	62,47	15000023	WURTH CARAIBES	011	60632	020	STECH	24003015
2024	24003015	ACHATS DE RAIL POUR SUPPORT COFFRET DECH	175,92	15000023	WURTH CARAIBES	011	60632	020	STECH	24003015
2024	24003015	ACHATS DE RAIL POUR SUPPORT COFFRET DECH	111,08	15000023	WURTH CARAIBES	011	60632	020	STECH	24003015
2024	24003077	MISE A DISPOSITION AGENT D'ENTRETIEN - S	1 424,14	23004091	JOB RB	012	6218	020	STECH	24003077
SOUS-TOTAL : STECH			72 985,03							
2024	24000593	LOCATION MANITOU - ISDND SLM STT	1 285,00	17001177	PLS	011	61351	7213	STT	24000593
2024	24000593	LOCATION MANITOU - ISDND SLM STT	60,00	17001177	PLS	011	61351	7213	STT	24000593
2024	24000610	ACHAT DE 5 COMPTEURS D'IMPULSION - ISDND	75,00	24004138	T.H.F	011	60632	7213	STT	24000610
2024	24000627	ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR MAINTENAN	118,00	22003863	MECANIQUE ET SERVICE	011	60632	7213	STT	24000627
2024	24000627	ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR MAINTENAN	10,00	22003863	MECANIQUE ET SERVICE	011	60632	7213	STT	24000627
2024	24000627	ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR MAINTENAN	2,16	22003863	MECANIQUE ET SERVICE	011	60632	7213	STT	24000627
2024	24000627	ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR MAINTENAN	25,00	22003863	MECANIQUE ET SERVICE	011	60632	7213	STT	24000627
2024	24000627	ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR MAINTENAN	90,50	22003863	MECANIQUE ET SERVICE	011	60632	7213	STT	24000627
2024	24000627	ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR MAINTENAN	4,00	22003863	MECANIQUE ET SERVICE	011	60632	7213	STT	24000627
2024	24000627	ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR MAINTENAN	2,57	22003863	MECANIQUE ET SERVICE	011	60632	7213	STT	24000627
2024	24000627	ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR MAINTENAN	457,00	22003863	MECANIQUE ET SERVICE	011	60632	7213	STT	24000627
2024	24000627	ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR MAINTENAN	30,00	22003863	MECANIQUE ET SERVICE	011	60632	7213	STT	24000627
2024	24000627	ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR MAINTENAN	2,55	22003863	MECANIQUE ET SERVICE	011	60632	7213	STT	24000627
2024	24000627	ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR MAINTENAN	3,90	22003863	MECANIQUE ET SERVICE	011	60632	7213	STT	24000627
2024	24000627	ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR MAINTENAN	89,00	22003863	MECANIQUE ET SERVICE	011	60632	7213	STT	24000627
2024	24000627	ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR MAINTENAN	158,00	22003863	MECANIQUE ET SERVICE	011	60632	7213	STT	24000627
2024	24000627	ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR MAINTENAN	2,16	22003863	MECANIQUE ET SERVICE	011	60632	7213	STT	24000627
2024	24000627	ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR MAINTENAN	39,00	22003863	MECANIQUE ET SERVICE	011	60632	7213	STT	24000627
2024	24000627	ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR MAINTENAN	3,50	22003863	MECANIQUE ET SERVICE	011	60632	7213	STT	24000627
2024	24000627	ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR MAINTENAN	2,16	22003863	MECANIQUE ET SERVICE	011	60632	7213	STT	24000627
2024	24000627	ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR MAINTENAN	85,64	22003863	MECANIQUE ET SERVICE	011	60632	7213	STT	24000627
2024	24000627	ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR MAINTENAN	24,50	22003863	MECANIQUE ET SERVICE	011	60632	7213	STT	24000627
2024	24000627	ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR MAINTENAN	49,00	22003863	MECANIQUE ET SERVICE	011	60632	7213	STT	24000627
2024	24000627	ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR MAINTENAN	2,95	22003863	MECANIQUE ET SERVICE	011	60632	7213	STT	24000627
2024	24000627	ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR MAINTENAN	65,48	22003863	MECANIQUE ET SERVICE	011	60632	7213	STT	24000627
2024	24000627	ACHAT DE PIECES DETACHEES POUR MAINTENAN	8,05	22003863	MECANIQUE ET SERVICE	011	60632	7213	STT	24000627



2024	24001173	REPARATION CHARIOT TELESCOPIQUE ET AJOUT	180,00	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24001173	
2024	24001173	REPARATION CHARIOT TELESCOPIQUE ET AJOUT	136,00	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24001173	
2024	24001173	REPARATION CHARIOT TELESCOPIQUE ET AJOUT	32,64	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24001173	
2024	24001173	REPARATION CHARIOT TELESCOPIQUE ET AJOUT	60,00	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24001173	
2024	24001188	TRANSFERT DE LA PRESSE A BALLEES ET LA PE	4 000,00	08000448	ATPA	011	6241	7213	STT	24001188	
2024	24001188	TRANSFERT DE LA PRESSE A BALLEES ET LA PE	6 000,00	08000448	ATPA	011	6241	7213	STT	24001188	
2024	24001204	PROLONGATION LOCATION CHARIOT TELESCOPIQ	684,00	17001177	PLS	011	61351	7213	STT	24001204	
2024	24001217	PROLONGATION LOCATION CHARIOT TELESCO 13	2 077,00	17001177	PLS	011	61351	7213	STT	24001217	
2024	24001222	ACHAT CIMENT - BETON DES REGARDS A L'ENT	33,75	15000030	PREFANOR INDUSTRIE	011	60632	7213	STT	24001222	
2024	24001366	LIVRAISON DES CUVES A L'ISDND DE SLM	3 200,00	15000171	PLOMBERIE DOM GUYANE	011	6241	7213	STT	24001366	
2024	24001369	DEVIS COMPLEMENTAIRE - ACHAT PNEU POUR T	332,00	18001980	AUTORAMA	011	61551	7213	STT	24001369	
2024	24001376	ACHAT DE PETITS OUTILLAGES DE PLOMBERIE	12,00	22003735	OUEST FLEXIBLES SASU	011	60632	7213	STT	24001376	
2024	24001376	ACHAT DE PETITS OUTILLAGES DE PLOMBERIE	32,20	22003735	OUEST FLEXIBLES SASU	011	60632	7213	STT	24001376	
2024	24001376	ACHAT DE PETITS OUTILLAGES DE PLOMBERIE	8,45	22003735	OUEST FLEXIBLES SASU	011	60632	7213	STT	24001376	
2024	24001377	FUT PLASTIQUE VIDE A OUVERTURE TOTALE 22	29,90	15000133	MATFAC	011	60632	7213	STT	24001377	
2024	24001377	FUT PLASTIQUE VIDE A OUVERTURE TOTALE 22	169,90	15000133	MATFAC	011	60632	7213	STT	24001377	
2024	24001389	LOCATION MANITOU DU 07/07/24 AU 31/08/2	736,00	17001177	PLS	011	61351	7213	STT	24001389	
2024	24001394	COMMANDE DE PIECES POUR LA MAINTENANCE D	0,01	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	60632	7213	STT	24001394	
2024	24001394	COMMANDE DE PIECES POUR LA MAINTENANCE D	0,02	19002368	GUYANE AUTO PRO	011	60632	7213	STT	24001394	
2024	24001413	ACHAT ABSORBANT TRISOL SAC 30L	179,75	15000133	MATFAC	011	60632	7213	STT	24001413	
2024	24001415	TRANSPORT DES PORTIQUES RADIOACTIVITES D	1 500,00	18001733	BERTIN TECHNOLOGIES	011	6241	7213	STT	24001415	
2024	24001418	PRESTATIONS DE GEOMETRE	2 000,00	04000118	SATTAS	011	617	7213	STT	24001418	
2024	24001418	PRESTATIONS DE GEOMETRE	9 100,00	04000118	SATTAS	011	617	7213	STT	24001418	
2024	24001418	PRESTATIONS DE GEOMETRE	910,00	04000118	SATTAS	011	617	7213	STT	24001418	
2024	24001418	PRESTATIONS DE GEOMETRE	910,00	04000118	SATTAS	011	617	7213	STT	24001418	
2024	24001418	PRESTATIONS DE GEOMETRE	4 000,00	04000118	SATTAS	011	617	7213	STT	24001418	
2024	24001418	PRESTATIONS DE GEOMETRE	2 730,00	04000118	SATTAS	011	617	7213	STT	24001418	
2024	24001418	PRESTATIONS DE GEOMETRE	600,00	04000118	SATTAS	011	617	7213	STT	24001418	
2024	24001418	PRESTATIONS DE GEOMETRE	2 730,00	04000118	SATTAS	011	617	7213	STT	24001418	
2024	24001418	PRESTATIONS DE GEOMETRE	1 600,00	04000118	SATTAS	011	617	7213	STT	24001418	
2024	24001418	PRESTATIONS DE GEOMETRE	275,00	04000118	SATTAS	011	617	7213	STT	24001418	
2024	24001418	PRESTATIONS DE GEOMETRE	1 060,00	04000118	SATTAS	011	617	7213	STT	24001418	
2024	24001418	PRESTATIONS DE GEOMETRE	910,00	04000118	SATTAS	011	617	7213	STT	24001418	
2024	24001470	LOCATION PELLE HITACHI 2.6 T DU 27/06/20	3 680,00	20003153	TI LOCATION	011	61358	7213	STT	24001470	
2024	24001564	ACHAT PORTES BADGES ET CORDONS POUR REMI	39,15	19002392	BUREAU VALLEE SLM BUREAUTIQUE	011	60632	7213	STT	24001564	
2024	24001564	ACHAT PORTES BADGES ET CORDONS POUR REMI	0,65	19002392	BUREAU VALLEE SLM BUREAUTIQUE	011	60632	7213	STT	24001564	
2024	24001565	LOCATION MINI PELLE HITACHI 2.6 T DU 24/	7 040,00	20003153	TI LOCATION	011	61351	7213	STT	24001565	
2024	24001566	TRAITEMENT DESINSECTISATION ANTI-MOUCHE	309,98	23004034	ACTION TRAITEMENT NUISIBLES	011	6288	7213	STT	24001566	
2024	24001566	TRAITEMENT DESINSECTISATION ANTI-MOUCHE	270,00	23004034	ACTION TRAITEMENT NUISIBLES	011	6288	7213	STT	24001566	
2024	24001566	TRAITEMENT DESINSECTISATION ANTI-MOUCHE	270,00	23004034	ACTION TRAITEMENT NUISIBLES	011	6288	7213	STT	24001566	
2024	24001653	REMPLACEMENT DE DEUX PNEUS CREVES SUR LE	441,30	18001950	EASYDRIVE SLDM AUTOMOBILE	011	61551	7213	STT	24001653	
2024	24001653	REMPLACEMENT DE DEUX PNEUS CREVES SUR LE	35,40	18001950	EASYDRIVE SLDM AUTOMOBILE	011	61551	7213	STT	24001653	
2024	24001695	PROLONGATION LOCATION MANITOU - ISDND SL	572,00	17001177	PLS	011	61351	7213	STT	24001695	
2024	24001700	TRANSPORT CONVOYEUR PRESSE A BALLEES DE G	400,00	24004193	SOCIETE DE TRANSPORT DU MARON	011	6241	7213	STT	24001700	
2024	24001897	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES ET FOURNITURES S	40,00	23004046	SCHNEIDER PREV. SECU.INCENDIE	011	6156	7213	STT	24001897	
2024	24001900	LAVAGES DU LINGE DES AGENTS ISDND SLM	2 805,70	24004161	NICE SERVICES	011	61558	7213	STT	24001900	
2024	24001900	LAVAGES DU LINGE DES AGENTS ISDND SLM	543,60	24004161	NICE SERVICES	011	61558	7213	STT	24001900	
2024	24001900	LAVAGES DU LINGE DES AGENTS ISDND SLM	8 055,00	24004161	NICE SERVICES	011	61558	7213	STT	24001900	
2024	24001900	LAVAGES DU LINGE DES AGENTS ISDND SLM	4 766,00	24004161	NICE SERVICES	011	61558	7213	STT	24001900	
2024	24001979	REPARATION MANITOU GRAND SANTI	283,15	22003767	VMI	011	60632	7213	STT	24001979	
2024	24001979	REPARATION MANITOU GRAND SANTI	150,00	22003767	VMI	011	60632	7213	STT	24001979	
2024	24002000	PROLOGATION LOCATION CHARIOT TELESCOPIQU	4 998,00	17001177	PLS	011	61351	7213	STT	24002000	
2024	24002008	CHANGEMENT PNEUS - CAMION ISUZU CV-988-D	98,00	18001950	EASYDRIVE SLDM AUTOMOBILE	011	61551	7213	STT	24002008	
2024	24002008	CHANGEMENT PNEUS - CAMION ISUZU CV-988-D	696,72	18001950	EASYDRIVE SLDM AUTOMOBILE	011	61551	7213	STT	24002008	
2024	24002014	PROLONGATION CHARIOT TELESCOPIQUE CONT 6	136,00	17001177	PLS	011	61351	7213	STT	24002014	
2024	24002020	DEDOUANEMENT DES PIECES DETACHEES FLEXUS	471,00	14000125	SIFA GUYANE -	011	6353	7213	STT	24002020	
2024	24002020	DEDOUANEMENT DES PIECES DETACHEES FLEXUS	67,00	14000125	SIFA GUYANE -	011	6353	7213	STT	24002020	
2024	24002020	DEDOUANEMENT DES PIECES DETACHEES FLEXUS	2 348,00	14000125	SIFA GUYANE -	011	6228	7213	STT	24002020	
2024	24002020	DEDOUANEMENT DES PIECES DETACHEES FLEXUS	2 881,00	14000125	SIFA GUYANE -	011	6353	7213	STT	24002020	
2024	24002020	DEDOUANEMENT DES PIECES DETACHEES FLEXUS	47,00	14000125	SIFA GUYANE -	011	6228	7213	STT	24002020	
2024	24002020	DEDOUANEMENT DES PIECES DETACHEES FLEXUS	615,00	14000125	SIFA GUYANE -	011	6241	7213	STT	24002020	
2024	24002020	DEDOUANEMENT DES PIECES DETACHEES FLEXUS	115,00	14000125	SIFA GUYANE -	011	6228	7213	STT	24002020	
2024	24002020	DEDOUANEMENT DES PIECES DETACHEES FLEXUS	591,00	14000125	SIFA GUYANE -	011	6353	7213	STT	24002020	
2024	24002091	SUIVI ENVIRONNEMENTAL APATOU - SEMESTRE 1	331,00	22003896	N.B.C	011	617	7213	STT	24002091	
2024	24002094	SUIVI ENVIRONNEMENTAL ISDND - CAMPAGNE H	0,01	22003896	N.B.C	011	617	7213	STT	24002094	
2024	24002094	SUIVI ENVIRONNEMENTAL ISDND - CAMPAGNE H	456,23	22003896	N.B.C	011	617	7213	STT	24002094	
2024	24002094	SUIVI ENVIRONNEMENTAL ISDND - CAMPAGNE H	682,65	22003896	N.B.C	011	617	7213	STT	24002094	
2024	24002094	SUIVI ENVIRONNEMENTAL ISDND - CAMPAGNE H	297,90	22003896	N.B.C	011	617	7213	STT	24002094	

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le



ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

2024	24002094	SUIVI ENVIRONNEMENTAL ISDND - CAMPAGNE H	875,00	22003896	N.B.C	011	617	7213	STT	24002094
2024	24002094	SUIVI ENVIRONNEMENTAL ISDND - CAMPAGNE H	2 345,80	22003896	N.B.C	011	617	7213	STT	24002094
2024	24002094	SUIVI ENVIRONNEMENTAL ISDND - CAMPAGNE H	1 400,00	22003896	N.B.C	011	617	7213	STT	24002094
2024	24002094	SUIVI ENVIRONNEMENTAL ISDND - CAMPAGNE H	325,00	22003896	N.B.C	011	617	7213	STT	24002094
2024	24002094	SUIVI ENVIRONNEMENTAL ISDND - CAMPAGNE H	0,01	22003896	N.B.C	011	617	7213	STT	24002094
2024	24002136	SUIVI DES TRAVAUX ET EVOLUTION DU CHANTI	2 280,00	24004288	SENTINEL	011	6236	7213	STT	24002136
2024	24002136	SUIVI DES TRAVAUX ET EVOLUTION DU CHANTI	450,00	24004288	SENTINEL	011	6236	7213	STT	24002136
2024	24002190	LIVRAISON DE BONBONNES A EAU POUR ISDND	9 588,00	18002073	SODEXO GUYANE	011	60623	7213	STT	24002190
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	231,00	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	135,84	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	2 059,20	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	135,84	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	115,50	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	41,92	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	139,02	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	223,30	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	14,40	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	203,76	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	624,00	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	340,75	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	399,00	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	331,10	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	78,00	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	728,00	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	135,84	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	331,10	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	592,80	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	399,00	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	1 101,60	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	19,20	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	900,00	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	312,00	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	347,55	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	346,50	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	277,76	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	900,00	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	135,84	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	413,60	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	672,00	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002344	COMMANDE EPI POUR LES AGENTS DU SERVICE	347,55	11000797	MATERIELS ET SERVICES	011	60636	7213	STT	24002344
2024	24002550	LOCATION DU CHARIOT TELESCOPIQUE MT 625	170,00	17001177	PLS	011	61351	7213	STT	24002550
2024	24002553	PIECES DETACHEES POUR LA REVISION DU GRO	67,00	24004323	ASSISTANCE GUYANE ENERGIE	011	60632	7213	STT	24002553
2024	24002553	PIECES DETACHEES POUR LA REVISION DU GRO	120,00	24004323	ASSISTANCE GUYANE ENERGIE	011	60632	7213	STT	24002553
2024	24002553	PIECES DETACHEES POUR LA REVISION DU GRO	60,00	24004323	ASSISTANCE GUYANE ENERGIE	011	60632	7213	STT	24002553
2024	24002553	PIECES DETACHEES POUR LA REVISION DU GRO	71,00	24004323	ASSISTANCE GUYANE ENERGIE	011	60632	7213	STT	24002553
2024	24002553	PIECES DETACHEES POUR LA REVISION DU GRO	38,00	24004323	ASSISTANCE GUYANE ENERGIE	011	60632	7213	STT	24002553
2024	24002560	MAINTENANCE CHARGEUSE SLM ET STOCK	435,00	22003767	VMI	011	6241	7213	STT	24002560
2024	24002560	MAINTENANCE CHARGEUSE SLM ET STOCK	80,00	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002560
2024	24002560	MAINTENANCE CHARGEUSE SLM ET STOCK	45,55	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002560
2024	24002560	MAINTENANCE CHARGEUSE SLM ET STOCK	60,00	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002560
2024	24002560	MAINTENANCE CHARGEUSE SLM ET STOCK	136,00	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002560
2024	24002560	MAINTENANCE CHARGEUSE SLM ET STOCK	270,00	22003767	VMI	011	60632	7213	STT	24002560
2024	24002560	MAINTENANCE CHARGEUSE SLM ET STOCK	1 049,70	22003767	VMI	011	60632	7213	STT	24002560
2024	24002560	MAINTENANCE CHARGEUSE SLM ET STOCK	811,90	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002560
2024	24002560	MAINTENANCE CHARGEUSE SLM ET STOCK	1 179,30	22003767	VMI	011	60632	7213	STT	24002560
2024	24002560	MAINTENANCE CHARGEUSE SLM ET STOCK	612,90	22003767	VMI	011	60632	7213	STT	24002560
2024	24002585	LEGO BLOCK POUR LA DECHETERIE D'APATOU	20 700,00	15000030	PREFANOR INDUSTRIE	011	60632	7213	STT	24002585
2024	24002597	PROLONGATION DU DEVIS 3667 DU CHARIOT TE	718,00	17001177	PLS	011	61351	7213	STT	24002597
2024	24002603	LOCATION DE MANITOU : PROLONGATION DU DE	2 672,00	17001177	PLS	011	61358	7213	STT	24002603
2024	24002663	BILLET AVION PIERRE JURGEN LES 9 ET 12 D	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7213	STT	24002663
2024	24002663	BILLET AVION PIERRE JURGEN LES 9 ET 12 D	131,76	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7213	STT	24002663
2024	24002664	BILLET AVION LOLA FABIAN LES 2 ET 4 DECE	95,12	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7213	STT	24002664
2024	24002664	BILLET AVION LOLA FABIAN LES 2 ET 4 DECE	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7213	STT	24002664
2024	24002686	REPARATIONS DES PNEUS DU MANITOU MT 1335	612,00	17001177	PLS	011	61551	7213	STT	24002686
2024	24002686	REPARATIONS DES PNEUS DU MANITOU MT 1335	810,00	17001177	PLS	011	61551	7213	STT	24002686
2024	24002686	REPARATIONS DES PNEUS DU MANITOU MT 1335	405,00	17001177	PLS	011	61551	7213	STT	24002686
2024	24002705	ENTRETIEN DES 500 H DE LA CHARGEUSE SLM	100,32	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002705
2024	24002705	ENTRETIEN DES 500 H DE LA CHARGEUSE SLM	3,33	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002705

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le



ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

2024	24002705	ENTRETIEN DES 500 H DE LA CHARGEUSE SLM	12,33	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002705		
2024	24002705	ENTRETIEN DES 500 H DE LA CHARGEUSE SLM	50,82	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002705		
2024	24002705	ENTRETIEN DES 500 H DE LA CHARGEUSE SLM	408,00	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002705		
2024	24002705	ENTRETIEN DES 500 H DE LA CHARGEUSE SLM	13,44	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002705		
2024	24002705	ENTRETIEN DES 500 H DE LA CHARGEUSE SLM	8,54	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002705		
2024	24002705	ENTRETIEN DES 500 H DE LA CHARGEUSE SLM	4,00	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002705		
2024	24002705	ENTRETIEN DES 500 H DE LA CHARGEUSE SLM	60,00	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002705		
2024	24002705	ENTRETIEN DES 500 H DE LA CHARGEUSE SLM	352,00	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002705		
2024	24002705	ENTRETIEN DES 500 H DE LA CHARGEUSE SLM	4,86	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002705		
2024	24002705	ENTRETIEN DES 500 H DE LA CHARGEUSE SLM	727,30	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002705		
2024	24002705	ENTRETIEN DES 500 H DE LA CHARGEUSE SLM	16,94	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002705		
2024	24002708	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	408,00	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002708		
2024	24002708	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	12,33	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002708		
2024	24002708	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	79,68	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002708		
2024	24002708	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	3,33	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002708		
2024	24002708	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	60,00	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002708		
2024	24002708	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	26,46	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002708		
2024	24002708	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	26,46	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002708		
2024	24002708	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	142,16	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002708		
2024	24002708	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	33,60	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002708		
2024	24002708	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	161,51	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002708		
2024	24002708	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	34,22	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002708		
2024	24002708	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	82,67	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002708		
2024	24002708	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	11,41	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002708		
2024	24002708	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	100,32	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002708		
2024	24002708	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	4,00	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002708		
2024	24002709	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	79,68	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002709		
2024	24002709	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	82,67	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002709		
2024	24002709	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	26,46	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002709		
2024	24002709	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	4,00	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002709		
2024	24002709	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	34,22	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002709		
2024	24002709	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	3,33	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002709		
2024	24002709	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	33,60	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002709		
2024	24002709	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	100,32	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002709		
2024	24002709	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	161,51	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002709		
2024	24002709	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	142,16	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002709		
2024	24002709	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	26,46	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002709		
2024	24002709	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	60,00	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002709		
2024	24002709	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	11,41	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002709		
2024	24002709	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	408,00	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002709		
2024	24002709	ENTRETIEN DES 500 H DU CHARIOT TELESCOPI	12,33	22003767	VMI	011	61551	7213	STT	24002709		
2024	24002755	ACHAT DE BOUEE A METTRE AU NIVEAU DES BA	496,00	24004340	MARINE ET LOISIRS	011	60632	7213	STT	24002755		
2024	24002759	TRANSPORT DES DECHETS VERTS VERS UNE PLA	3 000,00	24004193	SOCIETE DE TRANSPORT DU MARON	011	6248	7213	STT	24002759		
2024	24002759	TRANSPORT DES DECHETS VERTS VERS UNE PLA	2 000,00	24004193	SOCIETE DE TRANSPORT DU MARON	011	6248	7213	STT	24002759		
2024	24002759	TRANSPORT DES DECHETS VERTS VERS UNE PLA	3 000,00	24004193	SOCIETE DE TRANSPORT DU MARON	011	6248	7213	STT	24002759		
2024	24002759	TRANSPORT DES DECHETS VERTS VERS UNE PLA	4 000,00	24004193	SOCIETE DE TRANSPORT DU MARON	011	6248	7213	STT	24002759		
2024	24002759	TRANSPORT DES DECHETS VERTS VERS UNE PLA	2 000,00	24004193	SOCIETE DE TRANSPORT DU MARON	011	6248	7213	STT	24002759		
2024	24002759	TRANSPORT DES DECHETS VERTS VERS UNE PLA	2 000,00	24004193	SOCIETE DE TRANSPORT DU MARON	011	6248	7213	STT	24002759		
2024	24002759	TRANSPORT DES DECHETS VERTS VERS UNE PLA	3 000,00	24004193	SOCIETE DE TRANSPORT DU MARON	011	6248	7213	STT	24002759		
2024	24002759	TRANSPORT DES DECHETS VERTS VERS UNE PLA	2 000,00	24004193	SOCIETE DE TRANSPORT DU MARON	011	6248	7213	STT	24002759		
2024	24002759	TRANSPORT DES DECHETS VERTS VERS UNE PLA	3 000,00	24004193	SOCIETE DE TRANSPORT DU MARON	011	6248	7213	STT	24002759		
2024	24002759	TRANSPORT DES DECHETS VERTS VERS UNE PLA	2 000,00	24004193	SOCIETE DE TRANSPORT DU MARON	011	6248	7213	STT	24002759		
2024	24002787	ACHAT DE CADENAS POUR MARIPASOULA	73,44	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	011	60632	7213	STT	24002787		
2024	24002787	ACHAT DE CADENAS POUR MARIPASOULA	44,82	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	011	60632	7213	STT	24002787		
2024	24002788	REPARATION DU PORTAILS ET AJOUT DE TELEC	25,00	23004063	TELSEN	011	615228	7213	STT	24002788		
2024	24002788	REPARATION DU PORTAILS ET AJOUT DE TELEC	110,00	23004063	TELSEN	011	615228	7213	STT	24002788		
2024	24002788	REPARATION DU PORTAILS ET AJOUT DE TELEC	25,00	23004063	TELSEN	011	615228	7213	STT	24002788		
2024	24002789	ACHAT DE CONSOMMABLE - MATERIEL DIVERS	651,94	15000023	WURTH CARAIBES	011	60632	7213	STT	24002789		
2024	24002789	ACHAT DE CONSOMMABLE - MATERIEL DIVERS	36,66	15000023	WURTH CARAIBES	011	60632	7213	STT	24002789		
2024	24002789	ACHAT DE CONSOMMABLE - MATERIEL DIVERS	120,44	15000023	WURTH CARAIBES	011	60632	7213	STT	24002789		
2024	24002789	ACHAT DE CONSOMMABLE - MATERIEL DIVERS	11,00	15000023	WURTH CARAIBES	011	60632	7213	STT	24002789		
2024	24002789	ACHAT DE CONSOMMABLE - MATERIEL DIVERS	218,30	15000023	WURTH CARAIBES	011	60632	7213	STT	24002789		
2024	24002791	ACHAT DE PNEU POUR GRAND SANTI	1 473,00	18001950	EASYDRIVE SLDM AUTOMOBILE	011	60632	7213	STT	24002791		
2024	24002791	ACHAT DE PNEU POUR GRAND SANTI	3 519,89	18001950	EASYDRIVE SLDM AUTOMOBILE	011	60632	7213	STT	24002791		
2024	24002834	ACHAT CONSOMMABLE : GRAISSE	3 353,60	18001731	CHAUMET DISTRIBUTION	011	60621	7213	STT	24002834		
2024	24002834	ACHAT CONSOMMABLE : GRAISSE	389,60	18001731	CHAUMET DISTRIBUTION	011	60621	7213	STT	24002834		
2024	24002921	BETON POUR PLATEFORME ISDND SLM.	5,04	13000971	NORD OUEST BETON	011	6068	7213	STT	24002921		
2024	24002921	BETON POUR PLATEFORME ISDND SLM.	654,24	13000971	NORD OUEST BETON	011	6068	7213	STT	24002921		



2024	24002922	GRAVIERS POUR PLATEFORME - ISDND SLM	270,00	13000998	GRAVIERES DU MARONI	011	6068	7213	STT	24002922
2024	24002922	GRAVIERS POUR PLATEFORME - ISDND SLM	1,32	13000998	GRAVIERES DU MARONI	011	6068	7213	STT	24002922
2024	24002925	ACHAT CONSOMMABLE POUR L'ISDND DE SLM ET	4 084,00	18001731	CHAUMET DISTRIBUTION	011	60621	7213	STT	24002925
2024	24002925	ACHAT CONSOMMABLE POUR L'ISDND DE SLM ET	401,40	18001731	CHAUMET DISTRIBUTION	011	60621	7213	STT	24002925
2024	24002925	ACHAT CONSOMMABLE POUR L'ISDND DE SLM ET	1 345,00	18001731	CHAUMET DISTRIBUTION	011	60621	7213	STT	24002925
2024	24002925	ACHAT CONSOMMABLE POUR L'ISDND DE SLM ET	1 181,40	18001731	CHAUMET DISTRIBUTION	011	60621	7213	STT	24002925
2024	24002925	ACHAT CONSOMMABLE POUR L'ISDND DE SLM ET	165,00	18001731	CHAUMET DISTRIBUTION	011	60621	7213	STT	24002925
2024	24002925	ACHAT CONSOMMABLE POUR L'ISDND DE SLM ET	440,40	18001731	CHAUMET DISTRIBUTION	011	60621	7213	STT	24002925
2024	24002927	REPARATION MANITOU 13 - ISDND SLM	117,71	17001177	PLS	011	61551	7213	STT	24002927
2024	24002927	REPARATION MANITOU 13 - ISDND SLM	68,00	17001177	PLS	011	61551	7213	STT	24002927
2024	24002927	REPARATION MANITOU 13 - ISDND SLM	90,00	17001177	PLS	011	61551	7213	STT	24002927
2024	24002929	DEDOUANEMENT RECEPTION PIECES FLEXUS PAR	271,00	14000125	SIFA GUYANE -	011	6228	7213	STT	24002929
2024	24002929	DEDOUANEMENT RECEPTION PIECES FLEXUS PAR	165,00	14000125	SIFA GUYANE -	011	6228	7213	STT	24002929
2024	24002929	DEDOUANEMENT RECEPTION PIECES FLEXUS PAR	64,00	14000125	SIFA GUYANE -	011	6353	7213	STT	24002929
2024	24002929	DEDOUANEMENT RECEPTION PIECES FLEXUS PAR	20,00	14000125	SIFA GUYANE -	011	6353	7213	STT	24002929
2024	24002929	DEDOUANEMENT RECEPTION PIECES FLEXUS PAR	15,00	14000125	SIFA GUYANE -	011	6228	7213	STT	24002929
2024	24002929	DEDOUANEMENT RECEPTION PIECES FLEXUS PAR	120,00	14000125	SIFA GUYANE -	011	62268	7213	STT	24002929
2024	24002929	DEDOUANEMENT RECEPTION PIECES FLEXUS PAR	61,00	14000125	SIFA GUYANE -	011	6228	7213	STT	24002929
2024	24002929	DEDOUANEMENT RECEPTION PIECES FLEXUS PAR	45,00	14000125	SIFA GUYANE -	011	6228	7213	STT	24002929
2024	24002929	DEDOUANEMENT RECEPTION PIECES FLEXUS PAR	15,00	14000125	SIFA GUYANE -	011	6353	7213	STT	24002929
2024	24002929	DEDOUANEMENT RECEPTION PIECES FLEXUS PAR	274,00	14000125	SIFA GUYANE -	011	6241	7213	STT	24002929
2024	24002929	DEDOUANEMENT RECEPTION PIECES FLEXUS PAR	3 154,00	14000125	SIFA GUYANE -	011	6353	7213	STT	24002929
2024	24002929	DEDOUANEMENT RECEPTION PIECES FLEXUS PAR	557,00	14000125	SIFA GUYANE -	011	6353	7213	STT	24002929
2024	24002932	MISE EN PLACE DU PANNEAU DE CHANTIER POU	35,00	21003486	CREDO SIGNALTIQUE	011	6238	7213	STT	24002932
2024	24002932	MISE EN PLACE DU PANNEAU DE CHANTIER POU	22,05	21003486	CREDO SIGNALTIQUE	011	6353	7213	STT	24002932
2024	24002932	MISE EN PLACE DU PANNEAU DE CHANTIER POU	1 216,95	21003486	CREDO SIGNALTIQUE	011	6238	7213	STT	24002932
2024	24002932	MISE EN PLACE DU PANNEAU DE CHANTIER POU	988,12	21003486	CREDO SIGNALTIQUE	011	6238	7213	STT	24002932
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	618,00	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	21,05	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	378,18	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	222,47	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	4,20	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	93,30	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	8,50	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	629,00	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	5,52	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	602,20	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	525,80	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	1,46	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	386,96	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	667,42	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	8,00	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	54,60	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	252,50	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	1 125,61	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	6353	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	10,00	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	2,70	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	179,33	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	90,00	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	4,86	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	965,00	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	6241	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	119,34	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	3,00	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	89,05	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	263,60	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	24,45	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	228,40	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002935	ACHATS PIECES PRESSE A BALLES EN EXPRESS	134,16	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002935
2024	24002937	ACHAT DE 8 FILS CARRÉS POUR LES DÉBROUSS	396,00	15000130	LE GAC SAINT LAURENT	011	60632	7213	STT	24002937
2024	24002945	BILLET PIERRE JURGEN LES 20 ET 23 JANVIE	131,76	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7213	STT	24002945
2024	24002945	BILLET PIERRE JURGEN LES 20 ET 23 JANVIE	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7213	STT	24002945
2024	24002952	ACHAT DE PIECES PRESSE A BALLE EN EXPRES	34,40	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002952
2024	24002952	ACHAT DE PIECES PRESSE A BALLE EN EXPRES	298,54	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	6353	7213	STT	24002952
2024	24002952	ACHAT DE PIECES PRESSE A BALLE EN EXPRES	217,42	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002952
2024	24002952	ACHAT DE PIECES PRESSE A BALLE EN EXPRES	8,00	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002952
2024	24002952	ACHAT DE PIECES PRESSE A BALLE EN EXPRES	3,60	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002952
2024	24002952	ACHAT DE PIECES PRESSE A BALLE EN EXPRES	8,00	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002952
2024	24002952	ACHAT DE PIECES PRESSE A BALLE EN EXPRES	3,20	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002952

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le



ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

2024	24002952	ACHAT DE PIECES PRESSE A BALLE EN EXPRES	131,92	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002952
2024	24002952	ACHAT DE PIECES PRESSE A BALLE EN EXPRES	16,80	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002952
2024	24002952	ACHAT DE PIECES PRESSE A BALLE EN EXPRES	141,57	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002952
2024	24002952	ACHAT DE PIECES PRESSE A BALLE EN EXPRES	32,40	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002952
2024	24002952	ACHAT DE PIECES PRESSE A BALLE EN EXPRES	419,10	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002952
2024	24002952	ACHAT DE PIECES PRESSE A BALLE EN EXPRES	1 545,00	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	6241	7213	STT	24002952
2024	24002952	ACHAT DE PIECES PRESSE A BALLE EN EXPRES	284,82	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002952
2024	24002952	ACHAT DE PIECES PRESSE A BALLE EN EXPRES	149,88	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002952
2024	24002952	ACHAT DE PIECES PRESSE A BALLE EN EXPRES	33,60	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002952
2024	24002952	ACHAT DE PIECES PRESSE A BALLE EN EXPRES	8,00	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	011	60632	7213	STT	24002952
2024	24002956	PROLONGATION CHARIOT TELESCOPIQUE 13 M	6 460,00	17001177	PLS	011	61351	7213	STT	24002956
2024	24002970	BILLET AVION LOLA FABIAN LES 21 ET 23 OC	28,56	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7213	STT	24002970
2024	24002970	BILLET AVION LOLA FABIAN LES 21 ET 23 OC	95,12	24004169	VAN AIR EUROPE	011	6251	7213	STT	24002970
2024	24003044	PORTE CLE PORTE ETIQUETTE - ISDND SLM	59,00	0281	BUREAU VALLEE GUYANE	011	6064	7213	STT	24003044
2024	24003055	ACHAT SAVON ET POMPE - AGENTS ISDND SLM	143,64	15000133	MATFAC	011	60632	7213	STT	24003055
2024	24003055	ACHAT SAVON ET POMPE - AGENTS ISDND SLM	1 795,50	15000133	MATFAC	011	60632	7213	STT	24003055
SOUS-TOTAL : STT			255 850,29							
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :			5 418 240,28							

La Présidente de la CCOG arrête le présent état des restes à réaliser en dépenses de fonctionnement du budget principal pour l'exercice 2024 à la somme de : cinq millions quatre cent dix-huit mille deux cent quarante euros et vingt-six centimes

Fait à Mana,



Michel EVEN
Chef du Service de gestion comptable
de Saint Laurent du Maroni



BUDGET PRINCIPAL (39000)

ETAT DES RESTES A REALISER EN RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024

Exercice	Code mouvement	Code tiers	Nom tiers	Libellé mouvement	Article par nature	Chapitre par nature	Référence Fonctionnelle	Services	Reste engagé
2024	21002269	15000132	PREFECTURE DEP DE LA GUYANE	PROJET NATIONAL ALIMENTAT ^o SDAOG(REPORT)	74718	74	6312	SAGT	17 904,00
2024	23002622	15000225	MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLO	FINANCEMENT 3 POSTES INGENIERIE (REPORT)	74718	74	731	SAGT	246 400,00
2024	23002811	15000132	PREFECTURE DEP DE LA GUYANE	ETUDE RECHARGEMENT SABLE PLAGE A(REPORT)	74718	74	501	SAGT	168 111,21
2024	23002811	15000132	PREFECTURE DEP DE LA GUYANE	ETUDE RECHARGEMENT SABLE PLAGE A(REPORT)	74718	74	501	SAGT	1 600,00
2024	23002812	17001182	OFFICE DE L'EAU DE LA GUYANE	ETUDE ACCOMP. MISE EN OEUVRE COM(REPORT)	74718	74	731	SAGT	72 000,00
2024	23002813	15000132	PREFECTURE DEP DE LA GUYANE	ELABORAT ^o PILHI(REPORT)	74718	74	552	SAGT	52 700,00
2024	23002814	15000132	PREFECTURE DEP DE LA GUYANE	ELABORAT ^o PLH(REPORT)	74718	74	552	SAGT	32 137,50
2024	23002840	04000102	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN	PROJET D'APPUI ET ACCOMPAGNEMENT(REPORT)	74718	74	74	SAGT	150 000,00
SOUS-TOTAL									740 852,71
2024	23002623	15000132	PREFECTURE DEP DE LA GUYANE	SUBVENTION FOND VERT-CHARGE MISS(REPORT)	74718	74	60	SDE	16 200,00
2024	24000255	14000097	SOGEA GUYANE	LOYER LOCAT ^o PARCELLE MPA SOGEA	752	75	61	SDE	4 000,00
SOUS-TOTAL									20 200,00

TOTAL GENERAL - PRINCIPAL :

761 052,71

La Présidente de la C.C.O.G arrête le présent état des restes à réaliser en recettes de fonctionnement pour l'exercice 2024 à la somme de : sept cent soixante et un mille cinquante-deux euros et soixante et onze centimes


Fait à Mana,



Michel EVEN
 Chef du Service de gestion comptable
 de Saint Laurent du Maroni



BUDGET PRINCIPAL (39000)
ETAT DES RESTES A REALISER EN DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2024

Envoyé en préfecture le 17/04/2025
Reçu en préfecture le 17/04/2025
Publié le 
ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

Exercice	Code mouvement	Libellé mouvement	Reste engagé	Code tiers	Nom tiers	Chapitre pa	Article par	Fonction	Service	Opération d	Commande	Marché
2024	24001323	DEPOT DE GARANTIE POUR LOCATION DE VEHIC	1 000,00	22003847	CAZALOC	27	275	020	ADM		24001323	
		SOUS-TOTAL : ADM	1 000,00									
2024	24000882	CONSULTATION ARCHITECTE POUR REALISATION	16 200,00	13000026	SAINT-AUDE	20	2031	7212	COL		24000882	
2024	24000882	CONSULTATION ARCHITECTE POUR REALISATION	1 050,00	13000026	SAINT-AUDE	20	2031	7212	COL		24000882	
2024	24000882	CONSULTATION ARCHITECTE POUR REALISATION	2 300,00	13000026	SAINT-AUDE	20	2031	7212	COL		24000882	
2024	24000882	CONSULTATION ARCHITECTE POUR REALISATION	4 700,00	13000026	SAINT-AUDE	20	2031	7212	COL		24000882	
2024	24000882	CONSULTATION ARCHITECTE POUR REALISATION	1 700,00	13000026	SAINT-AUDE	20	2031	7212	COL		24000882	
2024	24000882	CONSULTATION ARCHITECTE POUR REALISATION	1 200,00	13000026	SAINT-AUDE	20	2031	7212	COL		24000882	
2024	24000882	CONSULTATION ARCHITECTE POUR REALISATION	2 600,00	13000026	SAINT-AUDE	20	2031	7212	COL		24000882	
2024	24002328	LOT N°4 - FOURNITURE DE CHASSIS CABINE	364 800,00	24004276	GTM DISTRIBUTION	21	21828	7212	COL		24000882	202324AOSEN4
2024	24002329	LOT N°6 - FOURNITURE DE CHASSIS +	1 030 100,00	24004277	GUYANE AUTOMOBILE	21	21828	7212	COL			202324AOSEN6
2024	24002331	LOT N°9 -FOURNITURE DE CHARIOTS ELEVA.	329 650,00	15000266	GUYAMAT	21	2188	7212	COL			202324AOSEN9
2024	24002332	LOT N°10 - PELLE SUR PNEUS ET GRAPPINS P	227 650,00	15000266	GUYAMAT	21	2188	7212	COL			202324AOSE10
2024	24002333	LOT N°12 - FOURNITURE D'UNE BERCE	29 900,00	24004277	GUYANE AUTOMOBILE	21	2188	7212	COL			202324AOSE12
		SOUS-TOTAL : COL	2 011 850,00									
2024	21001095	2021-C3D02(REPORT)(REPORT)(REPORT)	11 349,00	12000909	BIOTOPE	20	2031	7212	DPGD	8004		2021-C3D02
2024	21001437	2021-06EN1 LOT1- TRAVAUX DE CREA(REPORT)	32 676,56	21003544	MITHIEUX TP	23	2313	7212	DPGD	8004		06AOEN1
2024	21001438	2021-06EN1 LOT1- TRAVAUX DE CREA(REPORT)	46 915,95	15000264	FLI FRANCE	23	2313	7212	DPGD	8004		06AOEN1
2024	21001438	2021-06EN1 LOT1- TRAVAUX DE CREA(REPORT)	26 998,73	15000264	FLI FRANCE	23	2313	7212	DPGD	8004		06AOEN1
2024	21001439	202106AOENV LOT3-COUVERTURE BASS(REPORT)	251 381,34	15000264	FLI FRANCE	23	2313	7212	DPGD	8004		06AOENV
2024	22000631	2021-06EN1 LOT1(REPORT)(REPORT)	1 393,80	04000051	CEGELEC GUYANE	23	2313	7212	DPGD	8004		06AOEN1
2024	22000671	2021-06EN1 LOT1(REPORT)(REPORT)	43 991,36	11000815	GUYANE INFRASTRUCTURE GENERALE	23	2313	7212	DPGD	8004		06AOEN1
2024	22001414	REMPLT MOTOREDUCTEUR POUR VENTIL(REPORT)	2 100,00	04000086	LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION	21	2188	7212	DPGD			
2024	22001777	FOURNITURE ET POSE DE 3 CLAPETS (REPORT)	3 540,00	15000264	FLI FRANCE	21	2181	7212	DPGD			
2024	22001897	MISS° MAITRISE D'OEUVRE AUGM. CA(REPORT)	44 200,00	21003433	GUYANE TECHNIQUE INFRASTRUCTURE	20	2031	7212	DPGD	8004		202018ENV
2024	22001901	MISS° MAITRISE D'OEUVRE AUGM. CA(REPORT)	760,66	22003894	BETA ENVIRONNEMENT	20	2031	7212	DPGD	8004		202018ENV
2024	22001901	MISS° MAITRISE D'OEUVRE AUGM. CA(REPORT)	222,48	22003894	BETA ENVIRONNEMENT	20	2031	7212	DPGD	8004		202018ENV
2024	22001901	MISS° MAITRISE D'OEUVRE AUGM. CA(REPORT)	101,95	22003894	BETA ENVIRONNEMENT	20	2031	7212	DPGD	8004		202018ENV
2024	22001901	MISS° MAITRISE D'OEUVRE AUGM. CA(REPORT)	429,94	22003894	BETA ENVIRONNEMENT	20	2031	7212	DPGD	8004		202018ENV
2024	22001901	MISS° MAITRISE D'OEUVRE AUGM. CA(REPORT)	862,71	22003894	BETA ENVIRONNEMENT	20	2031	7212	DPGD	8004		202018ENV
2024	22001901	MISS° MAITRISE D'OEUVRE AUGM. CA(REPORT)	33 497,56	22003894	BETA ENVIRONNEMENT	20	2031	7212	DPGD	8004		202018ENV
2024	22001901	MISS° MAITRISE D'OEUVRE AUGM. CA(REPORT)	3 331,06	22003894	BETA ENVIRONNEMENT	20	2031	7212	DPGD	8004		202018ENV
2024	22002085	ACQUISIT° MAT. PRESSE, COMPACT° (REPORT)	22 400,00	21003397	FLEXUS BALASYSTEM AB	21	2181	7212	DPGD			13AOSENV
2024	23000351	ACPTÉ 12 - B20037A-EA12-Lot1 TER(REPORT)	34 987,45	15000264	FLI FRANCE	23	2313	7212	DPGD	8004		
2024	23000646	AMO ET ETUDE DE MISE A JOUR DDAE(REPORT)	9 181,25	16000524	EKOS INGENIERIE	20	2031	7212	DPGD			
2024	23000697	AMO ISDND SLM - ENREGISTREMENT I(REPORT)	3 712,50	16000524	EKOS INGENIERIE	20	2031	7212	DPGD			
2024	23001007	MISE A JOUR DU DDAE DE 2019 - DE(REPORT)	10 610,00	22003894	BETA ENVIRONNEMENT	20	2031	7212	DPGD	8004		
2024	23001277	MISS° MOE COMPL. TRAV. AMENAG. Z(REPORT)	16 679,66	22003894	BETA ENVIRONNEMENT	20	2031	7212	DPGD	8004		08AOSENV
2024	23001277	MISS° MOE COMPL. TRAV. AMENAG. Z(REPORT)	2 963,88	22003894	BETA ENVIRONNEMENT	20	2031	7212	DPGD	8004		08AOSENV
2024	23001277	MISS° MOE COMPL. TRAV. AMENAG. Z(REPORT)	5,39	22003894	BETA ENVIRONNEMENT	20	2031	7212	DPGD	8004		08AOSENV
2024	23001277	MISS° MOE COMPL. TRAV. AMENAG. Z(REPORT)	412,42	22003894	BETA ENVIRONNEMENT	20	2031	7212	DPGD	8004		08AOSENV
2024	23001277	MISS° MOE COMPL. TRAV. AMENAG. Z(REPORT)	412,95	22003894	BETA ENVIRONNEMENT	20	2031	7212	DPGD	8004		08AOSENV
2024	23001277	MISS° MOE COMPL. TRAV. AMENAG. Z(REPORT)	280,41	22003894	BETA ENVIRONNEMENT	20	2031	7212	DPGD	8004		08AOSENV
2024	23001278	MISS° MOE COMPL. TRAV. AMENAG. Z(REPORT)	22 288,16	22003892	JOS	20	2031	7212	DPGD	8004		08AOSENV
2024	23001284	MISS° MOE COMPL. TRAV. AMENAG. Z(REPORT)	10 650,59	22003893	SESIK	20	2031	7212	DPGD	8004		08AOSENV
2024	23001445	REALISAT° PERMIS DE CONSTRUIRE D(REPORT)	7 848,00	13000026	SAINT-AUDE	20	202	7212	DPGD			
2024	23001685	FOURNITURE ET INSTALLAT° BARRIER(REPORT)	2 488,60	15000253	PRECIA MOLEN	21	2188	7212	DPGD	2360		
2024	23001828	REMPLACEMENT DU PORTIQUE DE DETE(REPORT)	9 544,50	18001733	BERTIN TECHNOLOGIES	21	2181	7212	DPGD			
2024	23001931	POSE DE CLOTURE ET PORTAIL DECHA(REPORT)	2 325,00	21003725	YENKUMU LUTU	21	2181	7212	DPGD			
2024	23001931	POSE DE CLOTURE ET PORTAIL DECHA(REPORT)	850,00	21003725	YENKUMU LUTU	21	2181	7212	DPGD			
2024	23001931	POSE DE CLOTURE ET PORTAIL DECHA(REPORT)	340,00	21003725	YENKUMU LUTU	21	2181	7212	DPGD			
2024	23001931	POSE DE CLOTURE ET PORTAIL DECHA(REPORT)	1 425,00	21003725	YENKUMU LUTU	21	2181	7212	DPGD			
2024	23001933	REMPLACEMENT DU CLIMATISEUR DANS(REPORT)	1 650,00	23003951	LAWA PLOMBELEC	21	2181	7212	DPGD			
2024	23001933	REMPLACEMENT DU CLIMATISEUR DANS(REPORT)	220,00	23003951	LAWA PLOMBELEC	21	2181	7212	DPGD			
2024	23001933	REMPLACEMENT DU CLIMATISEUR DANS(REPORT)	250,00	23003951	LAWA PLOMBELEC	21	2181	7212	DPGD			



2024	24002673	ACHAT DE 4 CONTENEURS POUR LA DECHETERIE	640,00	22003770	BOX DESIGN	21	2181	7212	DPGD			
2024	24002756	TRAVAUX DIVERS ZONE COMPENSATION - ISDND	972,00	21003544	MITHIEUX TP	23	2313	7212	DPGD	8004	24002756	
2024	24002756	TRAVAUX DIVERS ZONE COMPENSATION - ISDND	1 754,00	21003544	MITHIEUX TP	23	2313	7212	DPGD	8004	24002756	
2024	24002756	TRAVAUX DIVERS ZONE COMPENSATION - ISDND	725,00	21003544	MITHIEUX TP	23	2313	7212	DPGD	8004	24002756	
2024	24002756	TRAVAUX DIVERS ZONE COMPENSATION - ISDND	394,45	21003544	MITHIEUX TP	23	2313	7212	DPGD	8004	24002756	
2024	24002756	TRAVAUX DIVERS ZONE COMPENSATION - ISDND	300,00	21003544	MITHIEUX TP	23	2313	7212	DPGD	8004	24002756	
2024	24002756	TRAVAUX DIVERS ZONE COMPENSATION - ISDND	100,00	21003544	MITHIEUX TP	23	2313	7212	DPGD	8004	24002756	
2024	24002758	MISE EN PLACE DE LEGO BLOC POUR SOUTENEM	2 320,00	21003544	MITHIEUX TP	23	2313	7212	DPGD	3010	24002758	
2024	24002758	MISE EN PLACE DE LEGO BLOC POUR SOUTENEM	800,00	21003544	MITHIEUX TP	23	2313	7212	DPGD	3010	24002758	
2024	24002758	MISE EN PLACE DE LEGO BLOC POUR SOUTENEM	2 400,00	21003544	MITHIEUX TP	23	2313	7212	DPGD	3010	24002758	
2024	24002758	MISE EN PLACE DE LEGO BLOC POUR SOUTENEM	5 000,00	21003544	MITHIEUX TP	23	2313	7212	DPGD	3010	24002758	
2024	24002758	MISE EN PLACE DE LEGO BLOC POUR SOUTENEM	4 000,00	21003544	MITHIEUX TP	23	2313	7212	DPGD	3010	24002758	
2024	24002808	GARDE-CORPS DECHETERIE D'APATOU	21 898,72	24004348	ATOUT MAIN	23	2313	7212	DPGD	3010	24002808	
2024	24002868	ISDND DE SLM LEVE TOPOGRAPHIQUE ET PLAN	1 060,00	04000118	SATTAS	20	2031	7212	DPGD		24002868	
2024	24002868	ISDND DE SLM LEVE TOPOGRAPHIQUE ET PLAN	1 200,00	04000118	SATTAS	20	2031	7212	DPGD		24002868	
2024	24002868	ISDND DE SLM LEVE TOPOGRAPHIQUE ET PLAN	1 060,00	04000118	SATTAS	20	2031	7212	DPGD		24002868	
2024	24002868	ISDND DE SLM LEVE TOPOGRAPHIQUE ET PLAN	4 240,00	04000118	SATTAS	20	2031	7212	DPGD		24002868	
2024	24002868	ISDND DE SLM LEVE TOPOGRAPHIQUE ET PLAN	11 000,00	04000118	SATTAS	20	2031	7212	DPGD		24002868	
2024	24002868	ISDND DE SLM LEVE TOPOGRAPHIQUE ET PLAN	2 400,00	04000118	SATTAS	20	2031	7212	DPGD		24002868	
2024	24002984	OPT1 LOT1 - TRAVAUX DE CREATION DE TROIS	120 164,70	15000264	FLI FRANCE	23	2313	7212	DPGD	8004	24002868	06AOEN1
SOUS-TOTAL : DPGD			1 244 747,60									
2024	22001636	MAITRISE D'OEUVRE EXT. ELECT. GO(REPORT)	318,63	04000100	AGIR AGENCE GUYANAISE INGNIERIE	20	2031	758	SAGT			14PASAT
2024	22001636	MAITRISE D'OEUVRE EXT. ELECT. GO(REPORT)	3 725,00	04000100	AGIR AGENCE GUYANAISE INGNIERIE	20	2031	758	SAGT			14PASAT
2024	22001637	MAITRISE D'OEUVRE EXT. ELECT. GO(REPORT)	191,18	22003841	ETUDE DES RESEAUX GUYANE - E.R.G	20	2031	758	SAGT			14PASAT
2024	22001637	MAITRISE D'OEUVRE EXT. ELECT. GO(REPORT)	3 129,41	22003841	ETUDE DES RESEAUX GUYANE - E.R.G	20	2031	758	SAGT			14PASAT
2024	22001638	MAITRISE D'OEUVRE RENOV. ECLAIRA(REPORT)	3 650,84	22003835	ARTELIA	4581	45812	512	SAGT			15PASAT
2024	23001471	RENOVAT° ECLAIRAGE PUB. B. MPA(REPORT)	123 841,14	13000016	GETELEC GUYANE	4581	45812	512	SAGT			35PASAT
2024	24002011	TVX D'EXTENS BASSE TENS° DIVERS SECT MPA	279 888,00	13000016	GETELEC GUYANE	4581	45817	514	SAGT			202334PASAT
2024	24002235	TRAV. SECURISAT° ET AMELIORAT° MOFINA/AP	122 236,61	24004291	COGIT	4581	45815	732	SAGT			202401PASAGT
2024	24002240	TRAV. EQUIPEMENT FORAGES FE1 ET FE2 GS	156 840,48	24004291	COGIT	4581	45816	732	SAGT			202336PASAGT
2024	24002338	TRAV. EXTENS° ELEC. VILLAGE GOTALI	190 189,00	05000141	SELITE	4581	458110	514	SAGT			202415PASAGT
2024	24002341	MOE EXTENS° BASSE TENS° VILLAGE APATOU	36 800,00	24004306	ARTELIA	4581	45819	514	SAGT			202416PASAGT
2024	24002342	MOE EXTENSION BOURG DE GRAND SANTI	43 900,00	24004306	ARTELIA	4581	45818	514	SAGT			202417PASAGT
2024	24003113	FONDS DE CONCOURS CREAT° ROUTE ECARTS	544 196,80	04000069	COMMUNE D APATOU	204	2041483	845	SAGT			
2024	24003114	FONDS DE CONCOURS CONST. MAISON AGRICUL.	300 000,00	0092	COMMUNE DE MARIPASOULA	204	2041482	501	SAGT			
2024	24003126	FONDS DE CONCOURS CONST. VOIRIE BETONNEE	228 636,60	04000068	COMMUNE DE GRAND-SANTI	204	2041482	501	SAGT			
2024	24003163	CH24091739 PUB ALIMET° EAU POTABLE RD10	720,00	0013	DIRECTION DE LINFORMATION LEGAL	4581	458119	732	SAGT			
2024	24003165	CH24094068 PUB MOE REALIS ASSAINISS. G-S	270,00	0013	DIRECTION DE LINFORMATION LEGAL	4581	45813	733	SAGT	2418		
SOUS-TOTAL : SAGT			2 038 533,69									
2024	24003164	CH24092242 PUB ACQUISIT° MOYEN INFO CCOG	90,00	0013	DIRECTION DE LINFORMATION LEGAL	20	2033	020	SCPA			
SOUS-TOTAL : SCPA			90,00									
2024	22001334	VERIFICAT° AVANT MISE EN CONFORM(REPORT)	950,00	11000790	APAVE EXPLOITATION FRANCE	4581	45811	61	SDE			
2024	22001335	VERIFICATION DES INSTALLATIONS E(REPORT)	950,00	11000790	APAVE EXPLOITATION FRANCE	4581	45811	61	SDE			
2024	22001336	MISE EN CONFORMITE DES INSTALATI(REPORT)	4 500,00	11000790	APAVE EXPLOITATION FRANCE	4581	45811	61	SDE			
2024	23000964	AIDE INVESTISSEMENT IMMO ENTREPR(REPORT)	28 196,00	23003954	MARONI PIZZA	204	20422	61	SDE			
2024	23001006	AIDE INVESTISSEMENT IMMO. D'ENTR(REPORT)	17 537,00	22003882	API IMMO	204	20422	61	SDE			
2024	24002774	FOND CONCOURS TVX AMENAG STATIONN APAT	9 677,05	04000069	COMMUNE D APATOU	204	2041512	61	SDE			
SOUS-TOTAL : SDE			61 810,05									
2024	24003131	FONDS DE CONCOURS CONST. D'UNE TRIBUNE &	200 000,00	0092	COMMUNE DE MARIPASOULA	204	2041482	325	SIAT			
2024	24003174	FONDS DE CONCOURS REHAB KIOSQUE GRAND-SA	12 353,61	04000068	COMMUNE DE GRAND-SANTI	204	2041482	348	SIAT			
2024	24003175	FONDS DE CONCOURS CONSTR 6 KIOSQUE G-S	44 576,50	04000068	COMMUNE DE GRAND-SANTI	204	2041482	348	SIAT			
SOUS-TOTAL : SIAT			256 930,11									
2024	22002501	MIGRATION FIBRE INTERNET 20MO VE(REPORT)	5 103,00	0204	ORANGE BUSINESS SERVICES	21	2181	020	SSIN			
2024	23000206	LICENCE 1 AN WORKSPACE ONE + CON(REPORT)	2 073,08	14000039	INMAC WSTORE	20	2051	020	SSIN			
2024	23000207	2 LICENCE CREATIVE CLOUD + 40 LI(REPORT)	882,16	14000039	INMAC WSTORE	20	2051	020	SSIN			
2024	23000378	FORMATION + DISQUES + MISE A JOU(REPORT)	1 729,98	19002248	UGAP	21	21838	020	SSIN			
2024	23001024	150 LICENCES ANTIVIRUS BITDEFEND(REPORT)	4 222,50	22003759	C2I GUADELOUPE	20	2051	020	SSIN			
2024	23001212	1 ECRAN SAMSUNG 85 POUCE + 1 ECR(REPORT)	129,00	19002273	INFGU	21	21838	020	SSIN			

2024	24001948	ETUDE DE PREQUALIFICATION D'UN SITE POUR	1 450,00	16000524	EKOS INGENIERIE	20	2031	7213	STT		24001948
2024	24001948	ETUDE DE PREQUALIFICATION D'UN SITE POUR	5 000,00	16000524	EKOS INGENIERIE	20	2031	7213	STT		24001948
2024	24001948	ETUDE DE PREQUALIFICATION D'UN SITE POUR	7 000,00	16000524	EKOS INGENIERIE	20	2031	7213	STT		24001948
2024	24002114	REMPLACEMENT D'UN PIEZOMETRE SUR LA ROUTE	155,00	0207	SAFOR GUYANE	21	2181	7213	STT		24002114
2024	24002114	REMPLACEMENT D'UN PIEZOMETRE SUR LA ROUTE	840,00	0207	SAFOR GUYANE	21	2181	7213	STT		24002114
2024	24002114	REMPLACEMENT D'UN PIEZOMETRE SUR LA ROUTE	300,00	0207	SAFOR GUYANE	21	2181	7213	STT		24002114
2024	24002114	REMPLACEMENT D'UN PIEZOMETRE SUR LA ROUTE	600,00	0207	SAFOR GUYANE	21	2181	7213	STT		24002114
2024	24002114	REMPLACEMENT D'UN PIEZOMETRE SUR LA ROUTE	315,00	0207	SAFOR GUYANE	21	2181	7213	STT		24002114
2024	24002114	REMPLACEMENT D'UN PIEZOMETRE SUR LA ROUTE	2 000,00	0207	SAFOR GUYANE	21	2181	7213	STT		24002114
2024	24002114	REMPLACEMENT D'UN PIEZOMETRE SUR LA ROUTE	1 600,00	0207	SAFOR GUYANE	21	2181	7213	STT		24002114
2024	24002114	REMPLACEMENT D'UN PIEZOMETRE SUR LA ROUTE	300,00	0207	SAFOR GUYANE	21	2181	7213	STT		24002114
2024	24002114	REMPLACEMENT D'UN PIEZOMETRE SUR LA ROUTE	374,00	0207	SAFOR GUYANE	21	2181	7213	STT		24002114
2024	24002114	REMPLACEMENT D'UN PIEZOMETRE SUR LA ROUTE	735,00	0207	SAFOR GUYANE	21	2181	7213	STT		24002114
2024	24002114	REMPLACEMENT D'UN PIEZOMETRE SUR LA ROUTE	227,50	0207	SAFOR GUYANE	21	2181	7213	STT		24002114
2024	24002114	REMPLACEMENT D'UN PIEZOMETRE SUR LA ROUTE	300,00	0207	SAFOR GUYANE	21	2181	7213	STT		24002114
2024	24002114	REMPLACEMENT D'UN PIEZOMETRE SUR LA ROUTE	357,50	0207	SAFOR GUYANE	21	2181	7213	STT		24002114
2024	24002140	DOSSIER DE CESSATION D'ACTIVITE DE LA DE	35 160,00	24004289	AMETEN	20	2031	7213	STT		24002140
2024	24002153	PORTE A CONNAISSANCE TRAITEMENT DES LIXI	975,00	24004289	AMETEN	20	2031	7213	STT		24002153
2024	24002153	PORTE A CONNAISSANCE TRAITEMENT DES LIXI	600,00	24004289	AMETEN	20	2031	7213	STT		24002153
2024	24002153	PORTE A CONNAISSANCE TRAITEMENT DES LIXI	225,00	24004289	AMETEN	20	2031	7213	STT		24002153
2024	24002153	PORTE A CONNAISSANCE TRAITEMENT DES LIXI	1 325,00	24004289	AMETEN	20	2031	7213	STT		24002153
2024	24002153	PORTE A CONNAISSANCE TRAITEMENT DES LIXI	650,00	24004289	AMETEN	20	2031	7213	STT		24002153
2024	24002153	PORTE A CONNAISSANCE TRAITEMENT DES LIXI	2 925,00	24004289	AMETEN	20	2031	7213	STT		24002153
2024	24002153	PORTE A CONNAISSANCE TRAITEMENT DES LIXI	650,00	24004289	AMETEN	20	2031	7213	STT		24002153
2024	24002153	PORTE A CONNAISSANCE TRAITEMENT DES LIXI	600,00	24004289	AMETEN	20	2031	7213	STT		24002153
2024	24002182	MISE A JOUR DE L'ETUDE DE DANGER - DDAAE	9 425,00	16000524	EKOS INGENIERIE	20	2031	7213	STT	2435	24002182
2024	24002343	ACQUISIT* BROyeurs D'ORDURES MENAGERES	836 075,00	0456	SULO CARAIBES	21	2188	7213	STT		202318AOSENV
2024	24002345	CONSTRUCT*HANGAR PRESSE A BALLESPAPAICH.	546 025,36	18002084	EIFFACE INFRA GUYANE	23	2313	7213	STT		202406PASAGT
2024	24002346	CONSTRUCT*HANGAR PRESSE A BALLESPAPAICH.	56 014,63	24004308	CEGELEC GUYANE	23	2313	7213	STT		202406PASAGT
2024	24002448	ANALYSE DU RISQUE DE Foudre (ARF) EN DEC	2 550,00	11000790	APAVE EXPLOITATION FRANCE	20	2031	7213	STT	2435	24002448
2024	24002449	ETUDE TECHNIQUE Foudre SUR L'ENSEMBLE DU	2 960,00	11000790	APAVE EXPLOITATION FRANCE	20	2031	7213	STT	2435	24002449
2024	24002450	PROJET D'ECLAIRAGE DECHETTERIE APATOU	9 747,00	23004090	SOLAMAZ	20	2031	7213	STT		24002450
2024	24002577	RACCORDEMENT ELECTRIQUE UTD DE PAPAICHTO	1 447,20	0153	EDF GUYANE	23	2313	7213	STT		24002577
2024	24002627	REMPLACEMENT DE LA CUVE A GASOIL - ISDND	2 498,00	24004325	PROMATEQ	21	2188	7213	STT		24002627
2024	24002737	DDAAE DE SLM - ETUDE DE BRUIT	4 410,00	11000790	APAVE EXPLOITATION FRANCE	20	2031	7213	STT	2435	24002737
2024	24002779	CONSTRUCT*HANGAR PRESSE A BALLESPAPAICH.	18 000,00	24004349	CR RESTAURATION LAVAGE	23	2313	7213	STT		202406PASAGT
2024	24002820	ISDND DE GRAND SANTI REALISATION DE PHOT	2 120,00	04000118	SATTAS	20	2031	7213	STT		24002820
2024	24002820	ISDND DE GRAND SANTI REALISATION DE PHOT	1 000,00	04000118	SATTAS	20	2031	7213	STT		24002820
2024	24002820	ISDND DE GRAND SANTI REALISATION DE PHOT	1 860,00	04000118	SATTAS	20	2031	7213	STT		24002820
2024	24002820	ISDND DE GRAND SANTI REALISATION DE PHOT	5 000,00	04000118	SATTAS	20	2031	7213	STT		24002820
2024	24002821	AUDIT SECURITE INCENDIE A L'ISDND DE SLM	700,00	24004342	BTRY	20	2031	7213	STT	2435	24002821
2024	24002821	AUDIT SECURITE INCENDIE A L'ISDND DE SLM	1 400,00	24004342	BTRY	20	2031	7213	STT	2435	24002821
2024	24002821	AUDIT SECURITE INCENDIE A L'ISDND DE SLM	400,00	24004342	BTRY	20	2031	7213	STT	2435	24002821
2024	24002821	AUDIT SECURITE INCENDIE A L'ISDND DE SLM	800,00	24004342	BTRY	20	2031	7213	STT	2435	24002821
2024	24002821	AUDIT SECURITE INCENDIE A L'ISDND DE SLM	1 600,00	24004342	BTRY	20	2031	7213	STT	2435	24002821
SOUS-TOTAL : STT			1 634 357,58								
TOTAL GENERAL - INVESTISSEMENT			8 474 842,21								

La Présidente de la CCOG arrête le présent état des restes à réaliser en dépenses d'investissement du budget principal pour l'exercice 2024 à la somme de : huit millions quatre cent soixante-quatorze mille huit cent quarante-deux euros et vingt et un centimes

Fait à Mana,



Michel EVEN
 Chef du Service de gestion comptable
 de Saint Laurent du Maroni



BUDGET PRINCIPAL (39000)

ETAT DES RESTES A REALISER EN RECETTES D'INVESTISSEMENT 2024

Exercice	Code mouvement	Libellé mouvement	Reste engagé	Code tiers	Nom tiers	Complément tiers	Chapitre p	Article par nature	Fonction	Service	Opération
2024	22000864	EXTENS° CAPACITE STOCKAGE, AMENA(REPORT)	983 786,22	15000132	PREFECTURE DEP DE LA GUYANE		13	1321	7212	DPGD	8004
2024	23002287	SUBV. TRAV. EXTENS° DE L'ISDND S(REPORT)	1 049 512,69	15000132	PREFECTURE DEP DE LA GUYANE		13	1321	7212	DPGD	8004
2024	23002297	CREAT° HANG. ACQUISIT° PRESSE A (REPORT)	155 145,74	15000132	PREFECTURE DEP DE LA GUYANE		13	1321	7212	DPGD	2136
2024	24002408	FEI 2024 - REHAB ZONE INTERMEDIAIRE ISDN	2 100 000,00	15000132	PREFECTURE DEP DE LA GUYANE		13	1321	7212	DPGD	8004
2024	24003160	FEI 2021 - REHABILITAT° ZONE INTERM.ISDN	200 000,00	15000132	PREFECTURE DEP DE LA GUYANE		13	1321	7212	DPGD	8004
2024	24003161	PITE 2021 - REHABILITAT° ZONE INTERM.ISD	110 000,00	15000132	PREFECTURE DEP DE LA GUYANE		13	1321	7212	DPGD	8004
TOTAL GENERAL - PRINCIPAL :			4 598 444,65								

La Présidente de la C.C.O.G arrête le présent état des restes à réaliser en recettes d'investissement pour l'exercice 2024 à la somme de : quatre millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent quarante-quatre euros et soixante-cinq centimes

Fait à Mana,



Michel EVEN
 Chef du Service de gestion comptable
 de Saint Laurent du Maroni

BORDEREAU DE MANDATEMENT N° 658

Bordereau	Mandat	Date valid	Chap.	Compte	Fonction	Code Tiers Mouvement/ligne	Désignation du tiers Libellé	Date de serv.fait	Montant ordonné
658	2978	31-12-2024	011	60623	7213	0210 24RATD0001 / 1	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE 9026622147 BONBONNE A EAU - I(RATTACH.)	30-12-2024	2 256.00
658	2979	31-12-2024	011	60632	7212	0210 24RATD0002 / 1	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE PETITES FOURNITURES(RATTACH.)	24-12-2024	15.50
658	2980	31-12-2024	011	60632	7213	0210 24RATD0003 / 1 0210 24RATD0003 / 2 0210 24RATD0003 / 3 0210 24RATD0003 / 4	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE FÛT PLASTIQUE VIDE A BONDE 22(RATTACH.) CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE LOT 1 PAPAÏCHTON CAISSE PALET(RATTACH.) CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE LOT 3 GRAND SANTI CAISSE PALE(RATTACH.) CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE LOT 2 MARIPASOULA CAISSE PALE(RATTACH.)	18-12-2024 24-12-2024 24-12-2024 24-12-2024	1 199.00 788.00 788.00 788.00
							Total du mandat		3 563.00
658	2981	31-12-2024	011	6064	020	0210 24RATD0004 / 1 0210 24RATD0004 / 2	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE ACHAT URNE(RATTACH.) CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE ENSEMBLE INAUGURATION(RATTACH.)	27-12-2024 27-12-2024	299.00 188.00
							Total du mandat		487.00
658	2982	31-12-2024	011	611	7212	0210 24RATD0005 / 1 0210 24RATD0005 / 2	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE 241100001 COLL DECHET MENAG N(RATTACH.) CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE 496 COLLECTE OM MARIPASOULA -(RATTACH.)	30-12-2024 30-12-2024	133 540.00 21 150.00
							Total du mandat		154 690.00
658	2983	31-12-2024	011	61351	7213	0210 24RATD0006 / 1	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE PRESTATION TELESCOPIQUE 1840 (RATTACH.)	30-12-2024	13 550.00
658	2984	31-12-2024	011	61358	020	0210 24RATD0007 / 1	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE LOCATION SALLE ROUCOU DE 18H (RATTACH.)	30-12-2024	370.00
658	2985	31-12-2024	011	61358	326	0210 24RATD0008 / 1 0210 24RATD0008 / 2 0210 24RATD0008 / 3 0210 24RATD0008 / 4	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE FORFAIT INSTALLATION : AMENE,(RATTACH.) CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE PRESTATION DE SERVICES : MISE(RATTACH.) CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE LIVRAISON + INSTALLATION DE 7(RATTACH.) CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE RETOUR LIVRAISON + DESINSTALL(RATTACH.)	30-12-2024 30-12-2024 20-12-2024 20-12-2024	11 900.00 2 970.00 1 000.00 1 000.00
							Total du mandat		16 870.00

BORDEREAU DE MANDATEMENT N° 658

Bordereau	Mandat	Date valid	Chap.	Compte	Fonction	Code Tiers Mouvement/ligne	Désignation du tiers Libellé	Date de serv.fait	Montant ordonncé
658	2986	31-12-2024	011	61551	020	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	30-12-2024	8.00
						24RATD0009 / 1	8.00 E : FONGIBLES ET MO.(RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
						24RATD0009 / 2	PARE-BRISE V EQUIP.CAMERA/INT(RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
						24RATD0009 / 3	KIT COLLAGE RAPIDE PARE BRISE(RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
						24RATD0009 / 4	RETRAITEMENT DES DECHETS(RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
						24RATD0009 / 5	CONSULTATION SIDEXA ET CONTRO(RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
						24RATD0009 / 6	RETRAITEMENT DES DECHETS(RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
						24RATD0009 / 7	PARE-BRISE V CAPTEUR PLUIE AC(RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
						24RATD0009 / 8	8.00 E : FONGIBLES ET MO.(RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
						24RATD0009 / 9	MAIN D'OEUVRE VITRAGE / TPS X(RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
24RATD0009 / 10	KIT COLLAGE PARE-BRISE 310 ML(RATTACH.)								
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE								
24RATD0009 / 11	RETRAITEMENT DES DECHETS(RATTACH.)								
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE								
24RATD0009 / 12	GEL CAPTEUR DE PLUIE(RATTACH.)								
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE								
24RATD0009 / 13	CONSULTATION SIDEXA ET CONTRO(RATTACH.)								
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE								
24RATD0009 / 14	CONSULTATION SIDEXA ET CONTRO(RATTACH.)								
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE								
24RATD0009 / 15	MAIN D'OEUVRE VITRAGE / TPS X(RATTACH.)								
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE								
24RATD0009 / 16	PARE BRISE V REF.SOLEIL/REGAR(RATTACH.)								
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE								
24RATD0009 / 17	FONGIBLE ET MO(RATTACH.)								
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE								
24RATD0009 / 18	KIT COLLAGE PARE-BRISE(RATTACH.)								
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE								
24RATD0009 / 19	MAIN D'OEUVRE VITRAGE / TPS X(RATTACH.)								
Total du mandat									2 704.25
658	2987	31-12-2024	011	61558	020	0210 24RATD0010 / 1	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE ENTRETIEN CLIMATISATION ENTRE(RATTACH.)	29-12-2024	375.00
658	2988	31-12-2024	011	61558	7212	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	24-12-2024	1 200.00
						24RATD0011 / 1	FORFAIT INSTALLATION(RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
						24RATD0011 / 2	DEPLACEMENT(RATTACH.)		
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE								
24RATD0011 / 3	RECYCLAGE ENVIRONNEMENTAL(RATTACH.)								
Total du mandat									2 193.20

ETAT DES RATTACHEMENTS

Envoyé en préfecture le 17/04/2025
 Reçu en préfecture le 17/04/2025
 Publié le 17/01/2025 à 12:54
 ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

BORDEREAU DE MANDATEMENT N° 658

Bordereau	Mandat	Date valid	Chap.	Compte	Fonction	Code Tiers Mouvement/ligne	Désignation du tiers Libellé	Date de serv.fait	Montant ordonné		
658	2989	31-12-2024	011	61558	7213	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	26-12-2024	795.40		
						24RATD0012 / 1	FAC-155 LAVAGES DU LINGE AGEN(RATTACH.)				
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE			18-12-2024	760.00
						24RATD0012 / 2	8611496 CUVETTE PLATE INF OU (RATTACH.)				
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE				
24RATD0012 / 3	MOFOPEPAGE MAIN D'OEUVRE FORF(RATTACH.)	18-12-2024	350.00								
24RATD0012 / 4	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	18-12-2024	4 400.00								
24RATD0012 / 5	VERIFPRIMAP VERIFICATION PRIM(RATTACH.)	18-12-2024	950.00								
							Total du mandat		7 255.40		
658	2990	31-12-2024	011	6156	020	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	30-12-2024	2 257.16		
						24RATD0013 / 1	FCA2453817 ABNMT BL SEDIT RH(RATTACH.)				
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE			30-12-2024	1 898.18
						24RATD0013 / 2	FCA2453818 ABNMT BLES FACTURA(RATTACH.)				
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	30-12-2024	1 425.22								
24RATD0013 / 3	FCA2453819 BL CONNECT CHORUS (RATTACH.)										
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	30-12-2024	645.00								
24RATD0013 / 4	FV1829669 INTERVENT° 26/11/24(RATTACH.)										
							Total du mandat		6 225.56		
658	2991	31-12-2024	011	6182	020	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	17-12-2024	93.90		
658	2992	31-12-2024	011	6182	022	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	27-12-2024	1 200.00		
						24RATD0015 / 1	RENOUVELLEMENT ABO MO NEWS(RATTACH.)				
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	27-12-2024	400.00								
24RATD0015 / 2	RENOUVELLEMENT ABO MO NEWS(RATTACH.)										
							Total du mandat		1 600.00		
658	2993	31-12-2024	011	6185	020	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	26-12-2024	583.34		
24RATD0016 / 1	24CNV0160 PARTICIPAT° ASSEMBL(RATTACH.)										
658	2994	31-12-2024	011	6188	020	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	27-12-2024	2 300.00		
24RATD0017 / 1	2022-23ADM ARCHIVAGE CCOG(RATTACH.)										
658	2995	31-12-2024	012	6218	020	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	27-12-2024	540.67		
						24RATD0018 / 1	POUR 41H DE TRAVAIL : FACTURA(RATTACH.)				
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	27-12-2024	135.23								
24RATD0018 / 2	POUR 6H DE TRAVAIL : FACTURAT(RATTACH.)										
							Total du mandat		675.90		
658	2996	31-12-2024	011	62268	020	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	17-12-2024	2 400.00		
						24RATD0019 / 1	PRESTAT° D'ASSISTANCE JURIDIQ(RATTACH.)				
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	27-12-2024	457.60								
24RATD0019 / 2	145574 REDACT° COMPTE-RENDU C(RATTACH.)										
							Total du mandat		2 857.60		

BORDEREAU DE MANDATEMENT N° 658

Bordereau	Mandat	Date valid	Chap.	Compte	Fonction	Code Tiers Mouvement/ligne	Désignation du tiers Libellé	Date de serv.fait	Montant ordonné
658	2997	31-12-2024	011	6231	020	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	17-12-2024	720.00
						24RATD0020 / 1	CH24091740 PUB MARCHÉ PREST M(RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
						24RATD0020 / 2	CH24092240 PREST° LOCAT° MOYE(RATTACH.)		
658	2998	31-12-2024	011	6231	022	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	27-12-2024	3 040.00
						24RATD0021 / 1	DETACHABLE CAHIER CENTRAL 4 P(RATTACH.)		
658	2999	31-12-2024	011	6232	020	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	30-12-2024	92.48
						24RATD0022 / 1	FA7-02239 MEDAILLES AGENTS CC(RATTACH.)		
658	3000	31-12-2024	011	6234	7212	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	24-12-2024	616.00
658	3001	31-12-2024	011	6238	022	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	27-12-2024	378.00
						24RATD0024 / 1	TSHIRTS DECHETERIE COLIBRI (RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
						24RATD0024 / 2	TSHIRTS DECHETERIE COLIBRI (RATTACH.)		
658	3002	31-12-2024	011	6238	326	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	30-12-2024	600.00
						24RATD0025 / 1	SONORISATION EXTERIEUR - ANIM(RATTACH.)		
658	3003	31-12-2024	011	6238	7213	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	27-12-2024	770.00
						24RATD0026 / 1	BEACH FLAGS LARGE(RATTACH.)		
658	3003	31-12-2024	011	6238	7213	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	27-12-2024	96.00
						24RATD0026 / 2	MAQUETTE GRAPHIQUE(RATTACH.)		
658	3003	31-12-2024	011	6238	7213	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	27-12-2024	590.00
						24RATD0026 / 3	BEACH FLAGS MEDIUM(RATTACH.)		
658	3003	31-12-2024	011	6238	7213	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	27-12-2024	1 065.00
						24RATD0026 / 4	DÉPLACEMENT ET POSE Intervent(RATTACH.)		
658	3003	31-12-2024	011	6238	7213	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	24-12-2024	97.80
						24RATD0026 / 5	MAQUETTE GRAPHIQUE(RATTACH.)		
658	3003	31-12-2024	011	6238	7213	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	24-12-2024	282.78
						24RATD0026 / 6	1 PLAQUE PLEXI + ADHESIF EN (RATTACH.)		
658	3003	31-12-2024	011	6238	7213	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	27-12-2024	2 832.42
						24RATD0026 / 7	STRUCTURE SUR MESURE + PANNEA(RATTACH.)		
658	3003	31-12-2024	011	6238	7213	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	27-12-2024	65.80
						24RATD0026 / 8	MAQUETTE GRAPHIQUE Réalisatio(RATTACH.)		
Total du mandat									5 799.80

BORDEREAU DE MANDATEMENT N° 658

Bordereau	Mandat	Date valid	Chap.	Compte	Fonction	Code Tiers Mouvement/ligne	Désignation du tiers Libellé	Date de serv.fait	Montant ordonné
658	3008	31-12-2024	011	6251	7212	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	18-12-2024	130.00
						24RATD0031 / 1	HEBERGEMENT ABIENSO CAIL DU 5(RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
						24RATD0031 / 2	1 CHAMBRE DU 21 AU 23/10/2024(RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
						24RATD0031 / 3	CHAMBRE ET PDJ DU 04 AU 05/08(RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
						24RATD0031 / 4	HEBERGEMENT ET PT DEJEUNER PO(RATTACH.)		
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	23-12-2024	100.00						
24RATD0031 / 5	DEJEUNERS DELEGATION LE 23 SE(RATTACH.)								
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	30-12-2024	480.00						
24RATD0031 / 6	HEBERGEMENT MORISSEAU SYLVAIN(RATTACH.)								
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	30-12-2024	960.00						
24RATD0031 / 7	HEBERGEMENTS ROSINET ELODIE_M(RATTACH.)								
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	27-12-2024	500.00						
24RATD0031 / 8	HEBERGEMENT PIERRE JURGEN DU (RATTACH.)								
							Total du mandat		3 380.00
658	3009	31-12-2024	011	6262	020	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	30-12-2024	85.00
						24RATD0032 / 1	05B099J413_24J2 INTERNET SIEG(RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
						24RATD0032 / 2	0210872940 FORFAIT BLOQUE NOV(RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
24RATD0032 / 3	0210872943 FORFAIT DEBLOQUE N(RATTACH.)								
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	30-12-2024	5 988.82						
24RATD0032 / 4	0107465580122024 ABNMT MOBILE(RATTACH.)								
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	30-12-2024	1 250.00						
24RATD0032 / 5	RESAH - TELECOMMUNICATION - T(RATTACH.)								
							Total du mandat		8 992.00
658	3010	31-12-2024	011	6282	7212	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	18-12-2024	85 922.11
						24RATD0033 / 1	14609-24 GARDIENNAGE UTD FLEU(RATTACH.)		
658	3011	31-12-2024	011	6288	020	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	30-12-2024	300.00
						24RATD0034 / 1	RESAH - CYBER SECURITE(RATTACH.)		
658	3012	31-12-2024	011	6288	326	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	20-12-2024	1 200.00
						24RATD0035 / 1	HEBERGEMENT PRIX FORFAITAIRE(RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
						24RATD0035 / 2	HORAIRES VENDREDI 13 DECEMBRE(RATTACH.)		
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	20-12-2024	280.00						
24RATD0035 / 3	HORAIRES SAMEDI 14 DECEMBRE D(RATTACH.)								
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	20-12-2024	560.00						
24RATD0035 / 4	FRAIS DE DEPLACEMENT ET MATER(RATTACH.)								
							Total du mandat		2 740.00

BORDEREAU DE MANDATEMENT N° 658

Bordereau	Mandat	Date valid	Chap.	Compte	Fonction	Code Tiers Mouvement/ligne	Désignation du tiers Libellé	Date de serv.fait	Montant ordonné
658	3013	31-12-2024	011	6288	7212	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	30-12-2024	1 300.00
						24RATD0036 / 1	TRANSPORT MOFINA - GRAND SANT(RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
						24RATD0036 / 2	TRANSPORT MOFINA - GRAND SANT(RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
						24RATD0036 / 3	TREANSPORT MOFINA - GRAND SAN(RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
						24RATD0036 / 4	PRESTATION DE RAMASSAGE MOFIN(RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
						24RATD0036 / 5	TRANSPORT MOFINA GRAND SANTI (RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
						24RATD0036 / 6	PRESTATION DE RAMASSAGE(RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
						24RATD0036 / 7	TRANSPORT MOFINA - GRAND SANT(RATTACH.)		
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE								
24RATD0036 / 8	TRANSPORT MOFINA GRAND SANTI (RATTACH.)	30-12-2024	2 350.00						
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE								
24RATD0036 / 9	TRANSPORT MOFINA - GRAND SANT(RATTACH.)	30-12-2024	1 300.00						
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE								
24RATD0036 / 10	PRESTATION DE RAMASSAGE(RATTACH.)	30-12-2024	1 050.00						
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE								
24RATD0036 / 11	TRANSPORT MOFINA - GRAND SANT(RATTACH.)	30-12-2024	2 350.00						
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE								
24RATD0036 / 12	TRANSPORT MOFINA GRAND SANTI(RATTACH.)	30-12-2024	1 300.00						
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE								
24RATD0036 / 13	PRESTATION DE RAMASSAGE MOFIN(RATTACH.)	30-12-2024	1 050.00						
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE								
24RATD0036 / 14	PRESTATION DE RAMASSAGE MOFIN(RATTACH.)	30-12-2024	1 050.00						
Total du mandat									21 150.00
658	3014	31-12-2024	011	6288	7213	0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE	24-12-2024	540.00
						24RATD0037 / 1	Traitement par thermonebulisa(RATTACH.)		
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		
24RATD0037 / 2	Déplacement Saint Laurent(RATTACH.)	24-12-2024	540.00						
0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE								
24RATD0037 / 3	Traitement par pulvérisation (RATTACH.)	24-12-2024	620.00						
Total du mandat									1 700.00

BORDEREAU DE MANDATEMENT N° 658

Bordereau	Mandat	Date valid	Chap.	Compte	Fonction	Code Tiers Mouvement/ligne	Désignation du tiers Libellé	Date de serv.fait	Montant ordonncé
658	3015	31-12-2024	65	65312	031	0210 24RATD0038 / 1	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAMBRE TWIN + PDJ(REPORT)(RATTACH.)	26-12-2024	120.00
						0210 24RATD0038 / 2	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAMBRE STANDARD + PDJ(REPORT)(RATTACH.)	26-12-2024	120.00
						0210 24RATD0038 / 3	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HEBERGEMENT HOTEL AMAZONIA CH(RATTACH.)	26-12-2024	120.00
						0210 24RATD0038 / 4	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAMBRE ET PETIT DEJEUNER(REP(RATTACH.)	26-12-2024	120.00
						0210 24RATD0038 / 5	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAMBRE ET PETIT DEJEUNER(REP(RATTACH.)	26-12-2024	120.00
						0210 24RATD0038 / 6	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAMBRE ET PETIT DEJEUNER(REP(RATTACH.)	26-12-2024	240.00
						0210 24RATD0038 / 7	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAMBRE ET PETIT DEJEUNER(REP(RATTACH.)	26-12-2024	240.00
						0210 24RATD0038 / 8	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAMBRE ET PETIT DEJEUNER(REP(RATTACH.)	26-12-2024	120.00
						0210 24RATD0038 / 9	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAMBRE ET PETIT DEJEUNER(REP(RATTACH.)	26-12-2024	360.00
						0210 24RATD0038 / 10	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE BILLET D'AVION N°00QOHG MAPA/(RATTACH.)	26-12-2024	77.71
						0210 24RATD0038 / 11	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE BILLETS TRANSPT MAPA-SLM AR D(RATTACH.)	26-12-2024	930.00
						0210 24RATD0038 / 12	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE LOCATION VEHICULE DU 30/10 AU(RATTACH.)	26-12-2024	100.00
						0210 24RATD0038 / 13	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE TRANSFERT DE 14 PERS EN MINIB(RATTACH.)	26-12-2024	650.00
						0210 24RATD0038 / 14	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HEBERGEMT ELUS DU 25-26/05/23(RATTACH.)	26-12-2024	55.00
						0210 24RATD0038 / 15	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE LOCAT° CHAMBRE POUR 9 PERS DU(RATTACH.)	26-12-2024	630.00
						0210 24RATD0038 / 16	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE TAXE SEJOUR(RATTACH.)	30-12-2024	1.50
						0210 24RATD0038 / 17	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAMBRE + PDJ ALPHONSE FRANCO(RATTACH.)	30-12-2024	121.50
						0210 24RATD0038 / 18	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HEBERGEMENT CHARLES SOPHIE LE(RATTACH.)	30-12-2024	120.00
						0210 24RATD0038 / 19	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE TAXE SEJOUR(RATTACH.)	26-12-2024	0.90
						0210 24RATD0038 / 20	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HEBERGEMENT ANELLI SERGE LE 1(RATTACH.)	26-12-2024	91.10
						0210 24RATD0038 / 21	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE TAXE SEJOUR(RATTACH.)	26-12-2024	2.70
						0210 24RATD0038 / 22	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HEBERCHAMBRE LE 15 NOVEMBRE 2(RATTACH.)	26-12-2024	91.10
						0210 24RATD0038 / 23	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE TAXE SEJOUR(RATTACH.)	26-12-2024	0.90
						0210 24RATD0038 / 24	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE TAXE SEJOUR(RATTACH.)	26-12-2024	1.80
						0210 24RATD0038 / 25	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HEBERGEMENT BERNARD JEAN-FRAN(RATTACH.)	26-12-2024	182.20
						0210 24RATD0038 / 26	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE TAXE SEJOUR(RATTACH.)	26-12-2024	1.80
						0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE		

BORDEREAU DE MANDATEMENT N° 658

Bordereau	Mandat	Date valid	Chap.	Compte	Fonction	Code Tiers Mouvement/ligne	Désignation du tiers Libellé	Date de serv.fait	Montant ordonné
						24RATD0038 / 27 0210	HEBERGEMENT ANELLI SERGE LES (RATTACH.)	26-12-2024	182.20
						24RATD0038 / 28 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HEBERGEMENT DEIE JULES DU 8 A(RATTACH.)	26-12-2024	273.30
						24RATD0038 / 29 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HEBERGEMENT DOLLOUE WINSTON D(RATTACH.)	26-12-2024	170.00
						24RATD0038 / 30 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HEBERGEMENT DEIE JULES LE 14 (RATTACH.)	26-12-2024	100.00
						24RATD0038 / 31 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HEBERGEMENT CHARLES MARIE-HEL(RATTACH.)	26-12-2024	170.00
						24RATD0038 / 32 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HEBERGEMENT AGOUSSA MIGILL DU(RATTACH.)	26-12-2024	170.00
						24RATD0038 / 33 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE LAVAGE VEHICULE(RATTACH.)	26-12-2024	50.00
						24RATD0038 / 34 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE LOCATION NISSAN MICRA GRISE I(RATTACH.)	26-12-2024	100.00
						24RATD0038 / 35 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE LOCATION DACIA STEPWAY IMM. G(RATTACH.)	26-12-2024	150.00
						24RATD0038 / 36 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CARBURANT(RATTACH.)	26-12-2024	80.00
						24RATD0038 / 37 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HEBERGEMENTS DES MAIRES DU HA(RATTACH.)	26-12-2024	405.00
						24RATD0038 / 38 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HEBERGEMENT DADA FELIX DU 19 (RATTACH.)	26-12-2024	270.00
						24RATD0038 / 39 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HEBERGEMENTS MESSIEURS TOPO_D(RATTACH.)	26-12-2024	810.00
						24RATD0038 / 40 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HEBERGEMENTS -DJANI CLAUDE-SA(RATTACH.)	30-12-2024	200.00
						24RATD0038 / 41 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HEBERGEMENT CHARLES SOPHIE LE(RATTACH.)	30-12-2024	120.00
						24RATD0038 / 42 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE PRESTATION DE PILOTAGE POUR L(RATTACH.)	26-12-2024	300.00
						24RATD0038 / 43 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAMBRE 41 - DEIE J.(RATTACH.)	26-12-2024	156.00
						24RATD0038 / 44 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAMBRE 44 - DOLLOUE W.(RATTACH.)	26-12-2024	156.00
						24RATD0038 / 45 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAMBRE 51 - CHARLES M-H(RATTACH.)	26-12-2024	156.00
						24RATD0038 / 46 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAMBRE 40 - ANELLI S(RATTACH.)	26-12-2024	156.00
						24RATD0038 / 47 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAMBRE 39 - APAGI J.(RATTACH.)	26-12-2024	156.00
						24RATD0038 / 48 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAMBRE 42 - TOPO L.(RATTACH.)	26-12-2024	156.00
						24RATD0038 / 49 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE PETITS DEJEUNERS(RATTACH.)	26-12-2024	270.00
						24RATD0038 / 50 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE PETIT DEJEUNER(RATTACH.)	26-12-2024	15.00
						24RATD0038 / 51 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HEBERGEMENT AGOUSSA MIGILL LE(RATTACH.)	26-12-2024	78.00
						24RATD0038 / 52 0210	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE HEBERGEMENT DEIE JULES DU 15 (RATTACH.)	26-12-2024	468.00
						24RATD0038 / 53	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE PETIT DEJEUNER(RATTACH.)	26-12-2024	90.00

BORDEREAU DE MANDATEMENT N° 658

Bordereau	Mandat	Date valid	Chap.	Compte	Fonction	Code Tiers Mouvement/ligne	Désignation du tiers Libellé	Date de serv.fait	Montant ordonné
						0210 24RATD0038 / 54	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAMBRE 43 - APAYACA V.(RATTACH.)	26-12-2024	156.00
						0210 24RATD0038 / 55	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAMBRE 50 - VALIES P.(RATTACH.)	26-12-2024	156.00
						0210 24RATD0038 / 56	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAMBRE 52 - AGOUSSA M.(RATTACH.)	26-12-2024	156.00
						0210 24RATD0038 / 57	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAMBRE 49 - TELON S.(RATTACH.)	26-12-2024	156.00
						0210 24RATD0038 / 58	CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE CHAMBRE 38 - AGESILAS S.(RATTACH.)	26-12-2024	156.00
Total du mandat									10 805.71
Total du bordereau									383 838.75
Total général des bordereaux édités									383 838.75

ETAT DES IMMOBILISATIONS 2025
 2025 01/01/2025

Frais d'insertion - 28033

DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	DATE D'ACQUISITION	VALEUR D'ACQUISITION	P.U.TTC	QUANTITE	DUREE D'AMORT. EN ANNEES	ANNEE D'ORIGINE AMORTISSEMENT	DUREE D'AMORTISSEMENT ANNEE APRES ANNEE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2024	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 2024	PRORATA TEMPORIS
PUB 3 BROYEUR OM SLIM/ LTD	01/09/2023	720,00 €	720,00 €	1	5	2023	2	288,00 €	432,00 €	144,00 €	- €
TOTAUX		720,00 €	720,00 €					288,00 €	432,00 €	144,00 €	

subventions d'équipements versées aux organismes publics - 28041

DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	DATE D'ACQUISITION	VALEUR D'ACQUISITION	P.U.TTC	QUANTITE	DUREE D'AMORT. EN ANNEES	ANNEE D'ORIGINE AMORTISSEMENT	DUREE D'AMORTISSEMENT ANNEE APRES ANNEE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2023	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 2024	PRORATA TEMPORIS
SUBVENTION N°2024-49 ZAE BASTIENNOU A	16/05/2024	900 000,00 €	100 000,00 €	1	15	2024	1	21 004,57 €	478 995,43 €	21 004,57 €	12 328,77 €
SUBVENTION N°2024-51 BUDGET ZAE ENVOI	09/04/2024	793 164,49 €	26 304,00 €	1	15	2024	1	38 680,35 €	754 484,14 €	38 680,35 €	14 197,28 €
FOND DE CONCOURS STATION SERVICE BEATOU	10/12/2024	116 950,35 €	100 000,00 €	1	15	2024	1	469,94 €	116 480,41 €	469,94 €	7 326,75 €
FOND CONCOURS AMENAG STATIONNEMENT ABATOU	28/11/2024	48 385,25 €	26 304,00 €	1	15	2024	1	300,47 €	48 084,78 €	300,47 €	2 925,21 €
TOTAUX		1 458 500,09 €	252 608,00 €					60 455,33 €	1 398 044,76 €	60 455,33 €	

subventions d'équipements aux personnes de droit privé - 28042

DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	DATE D'ACQUISITION	VALEUR D'ACQUISITION	P.U.TTC	QUANTITE	DUREE D'AMORT. EN ANNEES	ANNEE D'ORIGINE AMORTISSEMENT	DUREE D'AMORTISSEMENT ANNEE APRES ANNEE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2023	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 2024	PRORATA TEMPORIS
AIDE INVESTISSEMENT IMMO ENTREPRISE 100%	16/06/2023	100 000,00 €	100 000,00 €	1	15	2023	2	6 405,74 €	93 594,26 €	6 666,67 €	- €
AIDE INVESTISSEMENT IMMO ENTREPRISE 30%	12/05/2023	26 304,00 €	26 304,00 €	1	15	2023	2	1 672,95 €	24 631,05 €	1 753,60 €	- €
AIDE INVESTISSEMENT IMMO ENTREPRISE 50%	10/05/2023	28 196,00 €	28 196,00 €	1	15	2023	2	1 792,55 €	26 403,45 €	1 879,73 €	- €
TOTAUX		154 500,00 €	154 500,00 €					9 871,25 €	144 628,75 €	10 300,00 €	

Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires - 28051

DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	DATE D'ACQUISITION	VALEUR D'ACQUISITION	P.U.TTC	QUANTITE	DUREE D'AMORT. EN ANNEES	ANNEE D'ORIGINE AMORTISSEMENT	DUREE D'AMORTISSEMENT ANNEE APRES ANNEE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2024	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 2024	PRORATA TEMPORIS
LOGICIEL ADVIP/AUTOCAD	26/07/2018	18 128,27 €	18 128,27 €	1	2	2020	0	18 128,27 €	- €	9 064,14 €	- €
LICENCE AUTOCAD	28/07/2018	997,17 €	997,17 €	1	2	2020	0	997,17 €	- €	498,59 €	- €
LIC CSP/CORP MICROSOFT OFFICE	27/06/2019	11 240,00 €	11 240,00 €	1	2	2020	0	11 240,00 €	- €	5 620,00 €	- €
LICENCES ANNUELLES	28/08/2019	8 911,82 €	8 911,82 €	1	2	2020	0	8 911,82 €	- €	4 455,91 €	- €
LOGICIEL PRO SNMP	19/07/2019	3 112,00 €	3 112,00 €	1	2	2020	0	3 112,00 €	- €	1 556,00 €	- €
CERTIFICAT ELECTRONIQUE CONFOR	24/09/2019	900,00 €	900,00 €	1	2	2020	0	900,00 €	- €	450,00 €	- €
LOGICIEL SERVEUR	29/01/2020	2 250,00 €	2 250,00 €	1	2	2021	0	2 250,00 €	- €	1 125,00 €	- €
LOGICIEL SKETCHUP PTO 2019	10/02/2020	636,00 €	636,00 €	1	1	2021	0	636,00 €	- €	636,00 €	- €
LOGICIEL LICENCE PRYG 500	03/04/2020	2 084,00 €	2 084,00 €	1	2	2021	0	2 084,00 €	- €	1 042,00 €	- €
LICENCE VEEAM BACKUP STARETR	11/06/2020	1 868,87 €	1 868,87 €	1	2	2021	0	1 868,87 €	- €	934,44 €	- €
LICENCE/OFFICE 365 PACK PREMIUM	29/06/2020	11 240,00 €	11 240,00 €	1	2	2021	0	11 240,00 €	- €	5 620,00 €	- €
ANTIVIRUS ESET	07/10/2020	675,00 €	675,00 €	1	1	2021	0	675,00 €	- €	675,00 €	- €
LOGICIEL MODULE PES MARCHÉ	12/10/2020	1 050,00 €	1 050,00 €	1	2	2021	0	1 050,00 €	- €	525,00 €	- €
VALISE INFO DIAGNOSTIQUE	10/11/2020	4 667,00 €	4 667,00 €	1	2	2021	0	4 667,00 €	- €	2 333,50 €	- €
LICENCE ADORÉ ADVIP/CORP	14/08/2020	9 054,18 €	9 054,18 €	1	2	2021	0	9 054,18 €	- €	4 527,09 €	- €
AUTODESK AUTOCAD LT	17/08/2020	1 200,00 €	1 200,00 €	1	2	2021	0	1 200,00 €	- €	600,00 €	- €
ACQUISITION LICENCE MICROSOFT	23/06/2022	18 416,00 €	18 416,00 €	1	2	2023	0	18 416,00 €	- €	9 208,00 €	- €
ANTIVIRUS BITDEFENDER	24/06/2022	6 366,00 €	6 366,00 €	1	2	2023	0	6 366,00 €	- €	3 183,00 €	- €
CERTIFICAT ELECTRONIQUES CONFO	03/11/2022	1 840,00 €	1 840,00 €	1	2	2023	0	1 840,00 €	- €	920,00 €	- €
LOGICIEL PREMIERE ANNEE LICENCE	18/11/2022	2 360,00 €	2 360,00 €	1	2	2023	0	2 360,00 €	- €	1 180,00 €	- €
ACQUISITION 10 LICENCES MICROSOFT	23/11/2022	3 617,60 €	3 617,60 €	10	2	2023	0	3 617,60 €	- €	1 808,80 €	- €
LICENCE + CERTIFICAT	07/04/2023	745,00 €	372,50 €	2	2	2023	2	96,95 €	648,05 €	- €	648,05 €
LICENCES ANTI-BITDEFENDER	31/08/2023	3 609,00 €	3 609,00 €	1	2	2023	2	1 191,46 €	2 417,54 €	- €	1 804,50 €
LICENCES AUTOCAD LT 2023 1 AN	01/09/2023	944,22 €	472,11 €	2	2	2023	2	313,02 €	631,20 €	- €	472,11 €
LICENCE 1 AN WORKSPACE ONE + CONFIGURATI	01/09/2023	2 397,00 €	2 397,00 €	1	2	2023	2	794,62 €	1 602,38 €	- €	1 198,50 €
LICENCE CREATIVE CLOUD + 40 LICENCE AD	01/09/2023	2 988,30 €	1 494,15 €	2	2	2023	2	990,64 €	1 997,66 €	- €	1 494,15 €
LICENCES PIX ORGA	09/10/2023	1 000,00 €	100,00 €	100	2	2023	2	383,56 €	616,44 €	- €	500,00 €
PROLOGICIEL ACCES MARCO WEB SAS	05/10/2023	9 338,00 €	9 338,00 €	1	2	2023	2	3 530,53 €	5 807,47 €	- €	4 669,00 €
CERTIFICAT ELECTRONIQUE DE SIGNATURE B	07/11/2023	420,00 €	210,00 €	2	2	2023	2	177,78 €	242,22 €	- €	210,00 €
LICENCE 1 AN WORKSPACE ONE + CONFIGURATI	04/12/2023	7 990,00 €	7 990,00 €	1	2	2023	2	3 677,59 €	4 312,41 €	- €	3 995,00 €
LOGICIEL NIPE OMNISTACK	05/12/2023	41 488,68 €	41 488,68 €	1	2	2023	2	19 152,99 €	22 335,69 €	- €	20 744,34 €
LOGICIEL DE GESTION IMMOBILIERE	13/03/2024	1 600,00 €	800,00 €	2	5	2024	1	257,75 €	1 342,25 €	- €	320,00 €
LOGICIEL DE PESAGE QUANTUM	08/04/2024	15 000,00 €	5 000,00 €	3	1	2024	1	11 013,70 €	3 986,30 €	- €	3 986,30 €
L MARCHÉ SPT	02/12/2024	3 455,65 €	613,91 €	4	10	2024	1	20,18 €	3 435,47 €	- €	245,57 €
TOTAUX		200 589,76 €	181 153,42 €					152 214,70 €	48 375,06 €	109 126,03 €	2 137,91 €

648,05 € Bien de faible valeur l'amortissement aurait dû être fait en une fois en 2024
 631,20 € Bien de faible valeur l'amortissement aurait dû être fait en une fois en 2024
 616,44 € Bien de faible valeur l'amortissement aurait dû être fait en une fois en 2024
 242,22 € Bien de faible valeur l'amortissement aurait dû être fait en une fois en 2024

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le

ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF



Autres - 28088

DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	DATE D'ACQUISITION	VALEUR D'ACQUISITION	P.U.T.T.C	QUANTITE	DUREE D'AMORT. EN ANNEES	ANNEE D'ORIGINE AMORTISSEMENT	DUREE D'AMORTISSEMENT ANNEE APRES ANNEE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2024	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 2024	PRORATA TEMPORIS
SITE INTERET PRESTATION GRAPHIQUES/FORM	23/08/2023	6 850,00 €	6 850,00 €	1	15	2023	2	444,87 €	6 405,13 €	456,67 €	- C.
TOTAUX		6 850,00 €	6 850,00 €					444,87 €	6 405,13 €	456,67 €	

AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS -28135

DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	DATE D'ACQUISITION	VALEUR D'ACQUISITION	P.U.T.T.C	QUANTITE	DUREE D'AMORT. EN ANNEES	ANNEE D'ORIGINE AMORTISSEMENT	DUREE D'AMORTISSEMENT ANNEE APRES ANNEE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2024	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 2024	PRORATA TEMPORIS
Réalisation de la clôture de la décharge de MANA	27/02/07	12 500,00 €	12 500,00 €	1	15	2008	0	12 500,00 €	- €	833,33 €	
Travaux sur la maison du gardien CCOG	05/06/07	5 230,80 €	5 230,80 €	1	15	2008	0	5 230,80 €	- €	348,72 €	
Pose de grilles à l'annexe de St-Laurent du Maroni	02/07/07	3 118,00 €	3 118,00 €	1	15	2008	0	3 118,00 €	- €	207,87 €	
Sécurisation de l'annexe de St-Laurent du Maroni	28/12/07	2 879,73 €	2 879,73 €	1	15	2008	0	2 879,73 €	- €	191,98 €	
Alimentation EDF magasin LIBERTEAM sous auvents	28/12/07	1 934,47 €	1 934,47 €	1	15	2008	0	1 934,47 €	- €	128,96 €	
Travaux divers sur la station service de MANA	30/11/07	3 330,00 €	3 330,00 €	1	15	2008	0	3 330,00 €	- €	222,00 €	
Alimentation du climatiseur du bureau ACCUEIL CCOG	28/12/07	1 338,60 €	1 338,60 €	1	15	2008	0	1 338,60 €	- €	89,24 €	
Confection de la clôture entre la FOIR'FOUILLE & SUPER U	28/12/07	8 748,00 €	8 748,00 €	1	15	2008	0	8 748,00 €	- €	583,20 €	
Réalisation du portail de la décharge de MANA	31/12/07	5 018,00 €	5 018,00 €	1	15	2008	0	5 018,00 €	- €	334,53 €	
Clôture FOIR'FOUILLE	14/04/2008	2 929,28 €	2 929,28 €	1	15	2009	0	2 929,28 €	- €	195,29 €	
Sécurisation du CMS ANWALA	13/12/2008	16 510,50 €	16 510,50 €	1	15	2009	0	16 510,50 €	- €	1 100,70 €	
Alimentation Eau Potable CMS A	29/10/2008	9 939,38 €	9 939,38 €	1	15	2009	0	9 939,38 €	- €	662,63 €	
Clôture de la décharge de Mana	10/08/2009	5 120,00 €	5 120,00 €	1	15	2010	0	5 120,00 €	- €	341,33 €	
Clôture de la décharge de Mana	07/09/2009	5 170,00 €	5 170,00 €	1	15	2010	0	5 170,00 €	- €	344,67 €	
Action maison/ récupération planches G	25/07/2009	4 200,00 €	4 200,00 €	1	15	2010	0	4 200,00 €	- €	280,00 €	
aménagement Local lavage camion a Fatih	07/09/2009	19 979,49 €	19 979,49 €	1	15	2010	0	19 979,49 €	- €	1 331,97 €	
Tabouret raccordement + branchement	14/10/2009	2 613,34 €	2 613,34 €	1	15	2010	0	2 613,34 €	- €	174,22 €	
Confection d'un branchement AEPDMS	14/10/2009	1 510,52 €	1 510,52 €	1	15	2010	0	1 510,52 €	- €	100,70 €	
Travaux de ferronnerie Annexe CCOG	22/06/2010	2 651,00 €	2 651,00 €	1	15	2011	14	2 474,27 €	176,73 €	176,73 €	
Clôture de la station de lavage de FATIM	18/10/2010	12 254,00 €	12 254,00 €	1	15	2011	14	11 437,07 €	816,93 €	816,93 €	
Travaux de couverture du CSU de St-LAUR	18/11/2010	18 110,00 €	18 110,00 €	1	15	2011	14	16 902,67 €	1 207,33 €	1 207,33 €	
Remplacement d'un câble d'alimentation défectueux - Annexe CCOG St-Laurent	29/09/2011	2 796,40 €	2 796,40 €	1	15	2012	13	2 423,55 €	372,85 €	186,43 €	
Travaux de réparation de la barrière en brique de l'annexe CCOG à St-Laurent	21/12/2012	1 200,00 €	1 200,00 €	1	15	2013	12	960,00 €	240,00 €	80,00 €	
Equipement électrique de l'accueil de la CCOG à MANA	04/10/2012	7 192,00 €	7 192,00 €	1	15	2013	12	5 753,60 €	1 438,40 €	479,47 €	
Installation de prise supplémentaires Annexe CCOG SLM	05/11/2014	2 948,00 €	2 948,00 €	1	15	2015	10	1 965,33 €	982,67 €	196,53 €	
Acquisition et installation de bâtiments modulaires	12/12/2014	118 540,00 €	118 540,00 €	1	15	2015	10	79 026,67 €	39 513,33 €	7 902,67 €	
ABATTOIR	01/01/2014	2 160 851,14 €	2 160 851,14 €	1	15	2 014	11	1 584 624,17 €	576 226,97 €	144 056,74 €	
Pose d'un PC hangar CCOG	17/11/2016	816,58 €	816,58 €	1	15	2017	8	435,51 €	381,07 €	54,44 €	
Fourniture et installation bâtiments modulaire	01/03/2018	20 290,00 €	20 290,00 €	1	15	2019	6	8 116,00 €	12 174,00 €	1 352,67 €	
Fourniture et installation bâtiments modulaire	23/03/2020	6 252,00 €	6 252,00 €	1	15	2021	4	1 667,20 €	4 584,80 €	416,80 €	
Fourniture et installation bâtiments modulaire	29/05/2020	13 899,00 €	13 899,00 €	1	15	2021	4	3 706,40 €	10 192,60 €	926,60 €	
Fourniture et installation bâtiments modulaire	06/05/2020	99 105,00 €	99 105,00 €	1	15	2021	4	26 428,00 €	72 677,00 €	6 607,00 €	
Rehabilitation logement gardien Mana	06/07/2020	27 307,75 €	27 307,75 €	1	15	2021	4	7 282,07 €	20 025,68 €	1 820,52 €	
Travaux complémentaire chantier logement	24/06/2020	2 403,88 €	2 403,88 €	1	15	2021	4	641,03 €	1 762,85 €	160,26 €	
Rehabilitation logement gardien	03/08/2020	1 816,25 €	1 816,25 €	1	15	2021	4	484,33 €	1 331,92 €	121,08 €	
Cablage tableau générale	09/12/2020	7 600,00 €	7 600,00 €	1	15	2021	4	2 026,67 €	5 573,33 €	506,67 €	
Rehabilitation logement gardien Mana	04/06/2020	7 281,00 €	7 281,00 €	1	15	2021	4	1 941,60 €	5 339,40 €	485,40 €	
006.11.20 CABLAGE TABLEAU GENERAL ET	09/12/2020	7 600,00 €	7 600,00 €	1	15	2020	5	2 533,33 €	5 066,67 €	506,67 €	
040945 TOITURE 4 PANS + ANTIROUILLE	23/03/2020	6 252,00 €	6 252,00 €	1	15	2020	5	2 084,00 €	4 168,00 €	416,80 €	
01805 2020 INSTA ELECT BAT MODULAIRE	29/05/2020	13 899,00 €	13 899,00 €	1	15	2020	5	4 633,00 €	9 266,00 €	926,60 €	
4 050001/M20 6 LOCAUX MODULAIRES	06/05/2020	99 105,00 €	99 105,00 €	1	15	2020	5	33 035,00 €	66 070,00 €	6 607,00 €	
1 REHABILITAT* LOGEMENT GARDIEN MANA	06/07/2020	27 307,75 €	27 307,75 €	1	15	2020	5	9 102,58 €	18 205,17 €	1 820,52 €	
FA2020112 TRX COMP - LOGEMENT GARDIEN	24/09/2020	2 403,88 €	2 403,88 €	1	15	2020	5	801,29 €	1 602,59 €	160,26 €	
2 REHABILITAT* LOGEMENT GARDIEN MANA	03/08/2020	1 816,25 €	1 816,25 €	1	15	2020	5	605,42 €	1 210,83 €	121,08 €	
0 TRAX REHAB LOGMENT GARDIEN MANA	04/06/2020	7 281,00 €	7 281,00 €	1	15	2020	5	2 427,00 €	4 854,00 €	485,40 €	
Fourniture et installation bâtiments modulaire siège	31/08/2021	420,00 €	420,00 €	1	15	2 022	3	84,00 €	336,00 €	28,00 €	
FOURNIT. & INSTAL. BATIMENTS MODULAIRES	31/08/2021	420,00 €	420,00 €	1	15	2 021	4	112,00 €	308,00 €	28,00 €	
TERRASSEMENT ETANCHEITE ET SITU. 9 CONTROLE EXT. 3 CASI	30/04/2023	2 185,00 €	2 185,00 €	1	15	2023	2	138,63 €	2 046,37 €	- €	
TOTAUX		3 557 482,10 €	3 557 482,10 €					2 078 604,11 €	1 478 877,99 €	236 874,14 €	

N'aurait pas dû être amortis car même si c'est sur du 21 le reste des travaux sont sur du 23

Matériels spécifiques et spécialisés - 281578

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le



ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	DATE D'ACQUISITION	VALEUR D'ACQUISITION	P.U.TTC	QUANTITE	DUREE D'AMORT. EN ANNEES	ANNEE D'ORIGINE AMORTISSEMENT	DUREE D'AMORTISSEMENT ANNEE APRES ANNEE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2023	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 2023	PRORATA TEMPORIS
CRIC DEPANNEUR HYDRO-PNEUMATIQUE 45-30T	24/04/2024	2 603,54 €	2 603,54 €	1	5	2024	1	359,50 €	2 244,04 €	359,50 €	161,21 €
TOTAUX		2 603,54 €	2 603,54 €					359,50 €	2 244,04 €	359,50 €	

Autres installations, matériel et outillage techniques - 28158

DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	DATE D'ACQUISITION	VALEUR D'ACQUISITION	P.U.TTC	QUANTITE	DUREE D'AMORT. EN ANNEES	ANNEE D'ORIGINE AMORTISSEMENT	DUREE D'AMORTISSEMENT ANNEE APRES ANNEE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2023	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 2023	PRORATA TEMPORIS
3 NETTOYEUR HP BENZA 250/15	24/04/2023	10 875,00 €	3 625,00 €	3	5	2023	2	1 798,10 €	9 076,90 €	2 175,00 €	- €
SERVANTE MECANIQUE COMPACTE 7 TROIS	01/08/2023	1 953,98 €	1 953,98 €	1	5	2023	2	349,58 €	1 604,40 €	390,80 €	- €
EPAREUSE D'ACCOTEMENT	31/08/2023	22 400,00 €	22 400,00 €	1	10	2023	2	2 155,45 €	20 244,55 €	2 240,00 €	- €
CLE CHOCS LI-ION 36 V HIKOKI WR	09/01/2024	3 666,01 €	3 666,01 €	1	5	2024	1	719,53 €	2 946,48 €	719,53 €	14,07 €
CARGO BOOSTER 12/24V 877296N(BEOND1)	20/03/2024	2 572,74 €	2 572,74 €	1	5	2024	1	404,59 €	2 168,15 €	404,59 €	109,96 €
ENSEMBLE POMPE PNEUMATIQUE CHUBB	24/04/2024	2 828,43 €	2 828,43 €	1	5	2024	1	390,56 €	2 437,87 €	390,56 €	175,13 €
LOT SCIE CIRCULAIRE LI ION 18V COMPACT	24/07/2024	1 541,46 €	1 541,46 €	1	5	2024	1	135,99 €	1 405,47 €	135,99 €	172,31 €
CLE DYNAMOMETRIQUE 3/4 100-600 Nm	07/11/2024	1 155,00 €	1 155,00 €	1	5	2024	1	34,81 €	1 120,19 €	34,81 €	196,19 €
DISPOSITIF CONTRÔLE BARNACTIVITE	10/12/2024	1 011,00 €	1 011,00 €	1	10	2024	1	6,09 €	1 004,91 €	6,09 €	95,01 €
TOTAUX		48 005,62 €	40 755,62 €	####				5 994,69 €	42 010,93 €	8 917,66 €	2 420,30 €

1501,64 pas amortis en 2023
163,81 pas amortis en 2023
754,85 pas amortis en 2023

Installations générales, agencements et aménagements divers - 28181

DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	DATE D'ACQUISITION	VALEUR D'ACQUISITION	P.U.TTC	QUANTITE	DUREE D'AMORT. EN ANNEES	ANNEE D'ORIGINE AMORTISSEMENT	DUREE D'AMORTISSEMENT ANNEE APRES ANNEE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2023	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 2023	PRORATA TEMPORIS
Aménagement parking extérieur CCOG	20/02/2004	2 656,00 €	2 656,00 €	1	20	2 005	0	2 656,00 €	- €	132,80 €	
Climatiseurs ARGO 9000 BTU MANA & Annexe St-Laurent	19/03/2007	1 860,00 €	930,00 €	2	15	2008	0	1 860,00 €	- €	124,00 €	
Equipements techniques pour la sécurité incendie	24/04/2007	1 585,60 €	1 585,60 €	1	15	2008	0	1 585,60 €	- €	105,71 €	
Climatiseurs AIRWEL local technique/Bureau n°11	08/06/2007	1 500,00 €	1 500,00 €	1	15	2008	0	1 500,00 €	- €	100,00 €	
Conteneurs pour le CMS D'AWALA	19/12/2007	1 000,00 €	1 000,00 €	1	15	2008	0	1 000,00 €	- €	66,67 €	
Climatiseur ECCLIM 9000 BTU logement du Gardien	30/10/2007	965,00 €	965,00 €	1	15	2008	0	965,00 €	- €	64,33 €	
Installation climatiseur 12000BTU SERVICE AMENAG.TERRITOIRE	04/04/2008	1 080,00 €	1 080,00 €	1	15	2009	0	1 080,00 €	- €	72,00 €	
Alimentation de coffre au local technique du CMS D'AWALA	13/12/2008	5 488,00 €	5 488,00 €	1	15	2009	0	5 488,00 €	- €	365,87 €	
Motorisation du Portail de l'entrée CCOG	09/10/2008	3 420,00 €	3 420,00 €	1	15	2009	0	3 420,00 €	- €	228,00 €	
Coffret disjonct + reprise remontée ARD	04/08/2009	1 170,00 €	1 170,00 €	1	15	2010	0	1 170,00 €	- €	78,00 €	
Aménagement du bureau N°6 CCOG MANA	25/07/2009	1 021,70 €	1 021,70 €	1	15	2010	0	1 021,70 €	- €	68,11 €	
Implantation de 4 Mats dans l'enceinte de la CCOG	31/08/2009	2 800,00 €	700,00 €	4	15	2010	0	2 800,00 €	- €	186,67 €	
Installation climatisation dans le siège de la CCOG	25/07/2009	2 899,00 €	2 899,00 €	1	15	2010	0	2 899,00 €	- €	193,27 €	
Climatiseur 9000 BTU bureau DST	14/08/2009	819,00 €	819,00 €	1	15	2010	0	819,00 €	- €	54,60 €	
Remise à niveau du câblage téléphonique/Informatique de la CCOG	03/08/2010	44 857,50 €	44 857,50 €	1	15	2011	14	41 867,00 €	2 990,50 €	2 990,50 €	
Climatiseur au bureau secrétariat	23/04/2010	1 210,00 €	1 210,00 €	1	15	2011	14	1 129,33 €	80,67 €	80,67 €	
Climatiseur 24000 BTU bureau DST	23/04/2010	1 578,00 €	1 578,00 €	1	15	2011	14	1 472,80 €	105,20 €	105,20 €	
Climatiseur mural AIRWELL 24000 BTU bureau DAF	29/04/2010	2 100,00 €	2 100,00 €	1	15	2011	14	1 960,00 €	140,00 €	140,00 €	
Climatiseur PANASONIC 9000 BTU bureau local technique	21/12/2010	990,00 €	990,00 €	1	15	2011	14	924,00 €	66,00 €	66,00 €	
Climatiseur PANASONIC 12000 BTU local technique informatique	15/04/2011	1 475,00 €	1 475,00 €	1	15	2012	13	1 278,33 €	196,67 €	98,33 €	
Climatiseur PANASONIC 12000 BTU bureau n°9 Communication/Informatique	16/06/2011	900,00 €	900,00 €	1	15	2012	13	780,00 €	120,00 €	60,00 €	
Climatiseur PANASONIC 12000 BTU bureau n°10 Responsable du port	24/06/2010	900,00 €	900,00 €	1	15	2012	13	780,00 €	120,00 €	60,00 €	
Climatiseur SAMSUNG 24000 BTU Salle de réunion siège CCOG	16/08/2011	1 550,00 €	1 550,00 €	1	15	2012	13	1 343,33 €	206,67 €	103,33 €	
Climatiseur PANASONIC 12000 BTU Salle de réunion Annexe CCOG	20/10/2011	2 950,00 €	2 950,00 €	1	15	2012	13	2 556,67 €	393,33 €	196,67 €	
Moteur CAME du portail - Entrée du siège de la CCOG	20/10/2011	1 450,00 €	1 450,00 €	1	15	2012	13	1 256,67 €	193,33 €	96,67 €	
Reprise des travaux électrique au siège de la CCOG	21/12/2012	5 676,27 €	5 676,27 €	1	15	2013	12	4 541,02 €	1 135,25 €	378,42 €	
Rampe de déchargement Abattoir de MANA	23/09/2014	3 500,00 €	3 500,00 €	1	15	2015	10	2 333,33 €	1 166,67 €	233,33 €	
Installation du câblage informatique de la CCOG	24/11/2014	12 242,21 €	12 242,21 €	1	15	2015	10	8 161,47 €	4 080,74 €	816,15 €	
Remplacement Climatiseur service encadrement	24/03/2015	1 190,00 €	1 190,00 €	1	15	2016	9	714,00 €	476,00 €	79,33 €	
Remplacement Climatiseur service construction	24/03/2015	1 149,00 €	1 149,00 €	1	15	2016	9	689,40 €	459,60 €	76,60 €	
Climatiseur bungalows1 sa	24/03/2015	1 288,00 €	1 288,00 €	1	15	2016	9	772,80 €	515,20 €	85,87 €	
Climatiseur bungalows2 sa	24/03/2015	1 288,00 €	1 288,00 €	1	15	2016	9	772,80 €	515,20 €	85,87 €	
Remplacement climatiseur bureau 2 ssrv	24/03/2015	2 829,00 €	2 829,00 €	1	15	2016	9	1 697,40 €	1 131,60 €	188,60 €	
Création alimentation électrique clim	24/03/2015	362,00 €	362,00 €	1	15	2016	9	217,20 €	144,80 €	24,13 €	
Climatiseur gardien chambre 1 et 2	30/04/2015	2 322,00 €	2 322,00 €	1	15	2016	9	1 393,20 €	928,80 €	154,80 €	
Remplacement climatiseur bureau RH	24/03/2015	1 161,00 €	1 161,00 €	1	15	2016	9	696,60 €	464,40 €	77,40 €	
Appareil de mesure pour abattoir	31/12/2015	1 115,00 €	1 115,00 €	1	15	2016	9	669,00 €	446,00 €	74,33 €	

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le



ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

Appareil de mesure pour abattoir	31/12/2015	550,50 €	550,50 €	1	15	2016	9	330,30 €	220,20 €	36,70 €	
Appareil de mesure pour abattoir	31/12/2015	831,00 €	831,00 €	1	15	2016	9	498,60 €	332,40 €	55,40 €	
Axe complet - Plaque roulant PMI AWALA	26/07/2017	1 379,00 €	1 379,00 €	1	15	2018	7	643,53 €	735,47 €	91,93 €	
Fabrication de porte 1B7 axe complet joint AWALA	26/07/2017	2 979,00 €	2 979,00 €	1	15	2018	7	1 390,20 €	1 588,80 €	198,60 €	
Réalisation d'évacuation sous cheminement en béton au PAQG	07/09/2017	3 088,00 €	3 088,00 €	1	15	2018	7	1 441,07 €	1 646,93 €	205,87 €	
Création de deux alimentations électriques au PAQG	07/09/2017	1 832,80 €	1 832,80 €	1	15	2018	7	855,31 €	977,49 €	122,19 €	
Climatiseur PANASONIC 3,5KW mural Inverter	07/09/2017	1 211,00 €	1 211,00 €	1	15	2018	7	565,13 €	645,87 €	80,73 €	
Cablage des bandeaux 24 RJ45 CAT6 FTP	31/12/2017	1 974,00 €	1 974,00 €	1	15	2018	7	921,20 €	1 052,80 €	131,60 €	
Création d'un poste de relevement des eaux usées pour le service technique à MANA	31/12/2017	5 725,00 €	5 725,00 €	1	15	2018	7	2 671,67 €	3 053,33 €	381,67 €	
Fourniture carte 1400 et installation	16/02/2018	1 286,00 €	1 286,00 €	1	15	2019	6	514,40 €	771,60 €	85,73 €	
Fourniture pose menuiserie porte	10/09/2018	11 408,00 €	11 408,00 €	1	15	2019	6	4 563,20 €	6 844,80 €	760,53 €	
Borne alimentation véhicule ZOE	04/10/2018	3 837,00 €	3 837,00 €	1	15	2019	6	1 534,80 €	2 302,20 €	255,80 €	
Climatiseur 1800 BTU KAYSUN	21/09/2018	1 770,00 €	442,50 €	4	15	2019	6	708,00 €	1 062,00 €	118,00 €	
Securisation site service technique	16/11/2018	4 308,00 €	4 308,00 €	1	15	2019	6	1 723,20 €	2 584,80 €	287,20 €	
CLIMATISEUR PANNA 1200 BTU	08/06/2018	755,00 €	755,00 €	1	10	2020	5	377,50 €	377,50 €	75,50 €	
DIVERS TRAVAUX SUR LES REGARD	08/01/2019	2 600,00 €	2 600,00 €	1	15	2020	5	866,67 €	1 733,33 €	173,33 €	
FOURNITURE ET POSE COULISSANT	04/06/2019	3 015,75 €	3 015,75 €	1	15	2020	5	1 005,25 €	2 010,50 €	201,05 €	
INSTALLATION D'UN CLIMATISATEUR	26/04/2019	1 250,00 €	1 250,00 €	1	10	2020	5	625,00 €	625,00 €	125,00 €	
INSTA CLIM CHANTIER AQUARIUM	27/06/2019	3 280,00 €	3 280,00 €	1	10	2020	5	1 640,00 €	1 640,00 €	328,00 €	
TOPAZE EMPILAGE DE CHASSIS SIMPLE	20/06/2019	15 761,03 €	15 761,03 €	1	15	2020	5	5 253,68 €	10 507,35 €	1 050,74 €	
TRAVAUX BATIMENT ACCUEIL SIEGE	16/09/2019	991,05 €	991,05 €	1	15	2020	5	330,35 €	660,70 €	66,07 €	
REHABILITAT* LASURE INT & EXT	30/08/2019	12 271,71 €	12 271,71 €	1	15	2020	5	4 090,57 €	8 181,14 €	818,11 €	
SEP HY PE 10L/S DEB FC OBT RENFORCE + CO	30/11/2019	3 591,30 €	3 591,30 €	1	15	2020	5	1 197,10 €	2 394,20 €	239,42 €	
ENS FIXE ET ENS PORTE 1 VANTAIL FIXE	12/11/2019	5 358,33 €	5 358,33 €	1	15	2020	5	1 786,11 €	3 572,22 €	357,22 €	
CLIMATISEUR KAYSUN SALLE	12/11/2019	3 180,00 €	3 180,00 €	1	10	2020	5	1 590,00 €	1 590,00 €	318,00 €	
AMENAG. DES AMORDS CHS	25/11/2019	4 400,00 €	4 400,00 €	1	15	2020	5	1 466,67 €	2 933,33 €	293,33 €	
CLIMATISEUR SPLT	12/11/2019	1 780,00 €	1 780,00 €	1	10	2020	5	890,00 €	890,00 €	178,00 €	
CLIMATISEUR MURAL PANASONIC	12/11/2019	1 860,00 €	1 860,00 €	1	10	2020	5	930,00 €	930,00 €	186,00 €	
CLIMATISEUR SPLT SYST PANASO	22/11/2019	890,00 €	890,00 €	1	10	2020	5	445,00 €	445,00 €	89,00 €	
FILM SOLAIRE BAT ACCUEIL	01/01/2020	1 707,50 €	1 707,50 €	1	10	2021	4	683,00 €	1 024,50 €	170,75 €	
VIDEO PROJECTEUR 5000 ANSI	13/03/2020	5 259,68 €	5 259,68 €	1	10	2021	4	2 103,87 €	3 155,81 €	525,97 €	
POSE FACADE COULISSANTE	29/04/2020	8 714,93 €	8 714,93 €	1	10	2021	4	3 485,97 €	5 228,96 €	871,49 €	
DEPLOIEMENT LIGNE TELEPHONIQUE	17/02/2020	1 696,32 €	1 696,32 €	1	10	2021	4	678,53 €	1 017,79 €	169,63 €	
RIDEAUX A LAMES	19/02/2020	4 714,00 €	4 714,00 €	1	10	2021	4	1 885,60 €	2 828,40 €	471,40 €	
MATERIEL POUR CHGT	26/03/2020	5 660,92 €	5 660,92 €	1	10	2021	4	2 264,37 €	3 396,55 €	566,09 €	
INSTALLATION LOCAUX MODULAIRES	25/05/2020	81 934,65 €	81 934,65 €	1	10	2021	4	32 773,86 €	49 160,79 €	8 193,47 €	
RIDEAUX A LAMES VERTICALES	20/08/2020	1 275,00 €	1 275,00 €	1	10	2021	4	510,00 €	765,00 €	127,50 €	
INSTALLATION LOCAUX MODULAIRES	25/05/2020	75 447,30 €	75 447,30 €	1	10	2021	4	30 178,92 €	45 268,38 €	7 544,73 €	
INSTALLATION LOCAUX MODULAIRES	25/05/2020	12 070,60 €	12 070,60 €	1	10	2021	4	4 828,24 €	7 242,36 €	1 207,06 €	
INSTALLATION FIBRE	13/10/2020	1 071,00 €	1 071,00 €	1	10	2021	4	428,40 €	642,60 €	107,10 €	
INSTALLATION FIBRE - SUPP	19/10/2020	791,42 €	791,42 €	1	10	2021	4	316,57 €	474,85 €	79,14 €	
INSTALLATION LOCAUX MODULAIRES	26/05/2020	47 278,17 €	47 278,17 €	1	10	2021	4	18 911,27 €	28 366,90 €	4 727,82 €	
INSTALLATION LOCAUX MODULAIRES	26/05/2020	9 561,40 €	9 561,40 €	1	10	2021	4	3 824,56 €	5 736,84 €	956,14 €	
TRAVAUX DE VOIRIE	09/12/2020	32 024,00 €	32 024,00 €	1	10	2021	4	12 809,60 €	19 214,40 €	3 202,40 €	
INSTALLATION DE BAIE SERVEUR	03/03/2021	3 640,60 €	3 640,60 €	1	10	2022	3	1 092,18 €	2 548,42 €	364,06 €	
CLIMATISEUR SPLT SYST DAIKIN	25/02/2021	850,00 €	850,00 €	1	10	2022	3	255,00 €	595,00 €	85,00 €	
CONSTRUCTION ET INSTALLATION LOCAUX ISODR	01/01/2021	13 062,50 €	13 062,50 €	1	10	2022	3	3 918,75 €	9 143,75 €	1 306,25 €	
SERVEUR SIEGE	07/06/2021	108 453,55 €	108 453,55 €	1	10	2022	3	32 536,07 €	75 917,49 €	10 845,36 €	
SWITCH SIEGE	07/06/2021	24 274,89 €	24 274,89 €	1	10	2022	3	7 282,47 €	16 992,42 €	2 427,49 €	
SERVEUR SIEGE	07/06/2021	44 982,57 €	44 982,57 €	1	10	2022	3	13 494,77 €	31 487,80 €	4 498,26 €	
REPONTE RESEAU LAN SIEGE	07/06/2021	16 250,02 €	16 250,02 €	1	10	2022	3	4 875,01 €	11 375,01 €	1 625,00 €	
SERVEUR SIEGE	07/06/2021	5 192,73 €	5 192,73 €	1	10	2022	3	1 557,82 €	3 634,91 €	519,27 €	
SERVEUR SIEGE	07/01/2021	1 941,81 €	1 941,81 €	1	10	2022	3	582,54 €	1 359,27 €	194,18 €	
BARREAU DAGE EXTERIEUR	23/06/2021	600,00 €	600,00 €	1	10	2022	3	180,00 €	420,00 €	60,00 €	
FENETRE BUREAU SERVICE INFORMATIQUE	18/02/2021	3 344,00 €	3 344,00 €	1	10	2022	3	1 003,20 €	2 340,80 €	334,40 €	
LAMPADAIRES DECHETTERIE DE L'ONEST	03/06/2021	10 995,00 €	10 995,00 €	1	10	2022	3	3 298,50 €	7 696,50 €	1 099,50 €	
INSTALLATION ET MISE EN SERVICE AMPLIFICATEUR RESEAU MODEM 4G DECHARGE SLM	23/09/2021	1 500,00 €	1 500,00 €	1	10	2022	3	450,00 €	1 050,00 €	150,00 €	
INSTALLATION CLIMATISEUR 18000 BTU SALLE SERVEUR	16/11/2021	3 400,00 €	3 400,00 €	1	10	2022	3	1 020,00 €	2 380,00 €	340,00 €	
ACQUISITION CLIMATISEUR AIRWELL	11/03/2022	1 140,00 €	1 140,00 €	1	15	2023	2	152,00 €	988,00 €	76,00 €	
ACHAT CLIM HAIER 12000BTU	07/04/2022	890,00 €	890,00 €	1	15	2023	2	118,67 €	771,33 €	59,33 €	
CLIM. BUREAU BAF	09/05/2022	970,00 €	970,00 €	1	15	2023	2	129,33 €	840,67 €	64,67 €	
ENSEIGNE AVEC POSE - SIEGE	21/07/2022	4 376,40 €	4 376,40 €	1	15	2023	2	583,52 €	3 792,88 €	291,76 €	
CONTAINER STECH	21/07/2022	6 370,00 €	6 370,00 €	1	15	2023	2	849,33 €	5 520,67 €	424,67 €	
TRAVAUX ASSAINISSEMENT EP PATIO	21/07/2022	6 954,00 €	6 954,00 €	1	15	2023	2	927,20 €	6 026,80 €	463,60 €	
FILM ANTI-REGARD DECHETTERIE	28/11/2022	736,00 €	736,00 €	1	15	2023	2	98,13 €	637,87 €	49,07 €	
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT	01/12/2022	20 264,00 €	20 264,00 €	1	15	2023	2	2 701,87 €	17 562,13 €	1 350,93 €	
TRAVAUX DE PREPARATION DU SOL	01/12/2022	5 862,00 €	5 862,00 €	1	15	2023	2	781,60 €	5 080,40 €	390,80 €	
ACQUISITION STRUCTURES MODULAI	01/12/2022	38 496,00 €	38 496,00 €	1	15	2023	2	5 132,80 €	33 363,20 €	2 566,40 €	
REMPLACEMENT CLIMATISEUR BUREAU BAGA	06/12/2022	650,00 €	650,00 €	1	15	2023	2	86,67 €	563,33 €	43,33 €	
RACCORD ELECT BOURG AWALA	06/12/2022	1 318,04 €	1 318,04 €	1	15	2023	2	175,74 €	1 142,30 €	87,87 €	
TRAVAUX ELECTRIQUE	08/12/2022	8 035,25 €	8 035,25 €	1	15	2023	2	1 071,37 €	6 963,88 €	535,68 €	
CONTAINER 20' NEUF - SINFO	07/02/2023	5 920,00 €	5 920,00 €	1	20	2023	2	281,96 €	5 638,04 €	296,00 €	- €
PRESSE A BALLE COMMUNE DE DAPACHTON	15/02/2023	729 013,14 €	729 013,14 €	1	20	2023	2	34 763,47 €	694 249,67 €	36 450,66 €	- €
PRESSE A BALLE SISOHD SLM	15/02/2023	1 336 791,11 €	1 336 791,11 €	1	20	2023	2	63 745,76 €	1 273 045,35 €	66 839,56 €	- €

265,99 € pas amortis en 2023

58 599,06 € pas amortis en 2023

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le



ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

ACQUISITI*/POSE CLIM - BUREAU DAF	23/04/2023	1 100,00 €	1 100,00 €	1	20	2023	2	52,99 €	1 047,01 €	55,00 €	- €
REALISATION D UNE PLATEFORME PARKING STE	17/05/2023	10 080,00 €	10 080,00 €	1	20	2023	2	487,28 €	9 592,72 €	504,00 €	- €
TRAVAUX PREPARATOIRES DEFORESTAGE - 150	29/06/2023	35 395,00 €	35 395,00 €	1	20	2023	2	1 722,03 €	33 672,97 €	1 769,75 €	- €
ACQUISITI* DE DEUX CLIMATISEURS	26/07/2023	3 520,00 €	1 760,00 €	2	20	2023	2	171,94 €	3 348,06 €	176,00 €	- €
GUS23101940 RAYONNAGE ISOND SLM	07/08/2023	19 599,90 €	19 599,90 €	1	20	2023	2	959,08 €	18 640,82 €	980,00 €	- €
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT - SIEGE KAGE	21/08/2023	10 820,00 €	10 820,00 €	1	20	2023	2	530,55 €	10 289,45 €	541,00 €	- €
ACHAT ET LIVRAISON DE CONTAINERS MARITIM	01/09/2023	33 650,00 €	33 650,00 €	1	20	2023	2	1 652,66 €	31 997,34 €	1 682,50 €	- €
REMPLACEMENT DU PORTIQUE DE DETECTION DE	27/09/2023	18 833,00 €	18 833,00 €	1	20	2023	2	928,48 €	17 904,52 €	941,65 €	- €
4100001/M23 POSE MODULE SANIT - DECH S4H	03/10/2023	36 093,00 €	36 093,00 €	1	20	2023	2	1 780,97 €	34 312,03 €	1 804,65 €	- €
DEUX CLIM 9000BTU BUREAU SLM	12/12/2023	1 826,00 €	1 826,00 €	1	20	2023	2	91,02 €	1 734,98 €	91,20 €	- €
FOURNITURE ET POSE BAIE VITREE 600x600	15/12/2023	1 378,00 €	1 378,00 €	1	20	2023	2	68,72 €	1 309,28 €	68,90 €	- €
FOURNITURE ET POSE CABLE	15/12/2023	3 415,00 €	3 415,00 €	1	20	2023	2	170,31 €	3 244,69 €	170,75 €	- €
FOURNITURE ET POSE PRISE	15/12/2023	2 283,00 €	2 283,00 €	1	20	2023	2	113,85 €	2 169,15 €	114,35 €	- €
FOURNITURE ET POSE SOULOTTE	15/12/2023	1 701,00 €	1 701,00 €	1	20	2023	2	84,83 €	1 616,17 €	85,95 €	- €
FOURNITURE ET POSE DE DISJONCTEUR 20A	15/12/2023	210,00 €	210,00 €	1	20	2023	2	10,47 €	199,53 €	10,50 €	- €
HIDEA 18 000 BTU A++ MSAFBU/MSK330-18H	27/03/2024	1 700,00 €	1 700,00 €	1	10	2024	1	130,41 €	1 569,59 €	130,41 €	39,59 €
2 CLIM HIDEA 12000 BTU A++ MSAFBU	27/03/2024	2 250,00 €	1 125,00 €	2	10	2024	1	173,60 €	2 077,40 €	172,60 €	52,40 €
POSE CLÔTURE GRILLAGE ZAE MPA	18/04/2024	36 789,30 €	36 789,30 €	1	15	2024	1	1 734,10 €	35 055,20 €	1 734,10 €	718,18 €
CLIMATISEUR HAIER 12000 BTU - BUREAU DH	22/05/2024	920,00 €	920,00 €	1	10	2024	1	56,46 €	863,54 €	56,46 €	35,54 €
KITCHINETTE + AMENAGEMENT BUREAU DES A MANA	23/05/2024	18 218,38 €	18 218,38 €	1	15	2024	1	742,05 €	17 476,33 €	742,05 €	472,51 €
5 CLIMATISEURS 9000 BTU - FLEUVE	04/06/2024	7 500,00 €	1 500,00 €	5	10	2024	1	433,56 €	7 066,44 €	433,56 €	316,44 €
REMISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ISOND	06/06/2024	1 895,00 €	1 895,00 €	1	10	2024	1	108,51 €	1 786,49 €	108,51 €	80,99 €
CREATION D'UNE PISTE ET M CATEGORIE ROUR	18/06/2024	2 750,00 €	2 750,00 €	1	20	2024	1	74,21 €	2 675,79 €	74,21 €	63,29 €
AMENAGEMENT + MEUBLE SALLE DE REUNION	24/06/2024	5 950,80 €	5 950,80 €	1	15	2024	1	207,60 €	5 743,20 €	207,60 €	189,12 €
RACCORDEMENT BUNGALOW DECHETTERIE	28/06/2024	2 796,00 €	2 796,00 €	1	10	2024	1	143,25 €	2 652,75 €	143,25 €	136,35 €
FABRICATION GARDE CORPS 25.50 METRE LINE	09/07/2024	3 600,00 €	3 600,00 €	1	10	2024	1	173,59 €	3 426,41 €	173,59 €	186,41 €
REFCTION DE 3 PIEZOMETRE APATOU	09/07/2024	11 270,00 €	11 270,00 €	1	20	2024	1	271,72 €	10 998,28 €	271,72 €	291,78 €
BORTAIL ENTREE DECHETTERIE	24/09/2024	19 971,00 €	19 971,00 €	1	15	2024	1	361,12 €	19 609,88 €	361,12 €	970,28 €
MOTEUR PORTAIL ENTREE	24/09/2024	6 938,00 €	6 938,00 €	1	15	2024	1	128,45 €	6 809,55 €	128,45 €	337,00 €
MOTEUR PORTAIL ENTREE	24/09/2024	6 938,00 €	6 938,00 €	1	15	2024	1	128,45 €	6 812,55 €	128,45 €	337,00 €
CONTAINER 20' DRY 1er VOYAGE	29/11/2024	19 690,00 €	19 690,00 €	1	10	2024	1	178,02 €	19 511,98 €	178,02 €	1 790,98 €
INSTALLAT*STARLINK ANTENNE SLM	13/12/2024	1 971,64 €	985,82 €	2	10	2024	1	10,26 €	1 961,38 €	10,26 €	186,90 €
STALLAT*STARLINK ANTENNE SLM		3 252 053,27 €	3 237 824,95 €					459 827,16 €	2 792 226,11 €	251 290,87 €	

199.53 € Bien de faible valeur l'amortissement aurait dû être fait en une fois en 2024

59 064.58 €

AMORTISSEMENT DES VEHICULES - 281828

DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	DATE D'ACQUISITION	VALEUR D'ACQUISITION	P.U.TTC	QUANTITE	DUREE D'AMORT. EN ANNEES	ANNEE D'ORIGINE AMORTISSEMENT	DUREE D'AMORTISSEMENT ANNEE APRES ANNEE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2024	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 2024	PRORATA TEMPORIS
Camion Isuzu L35 adaptor abattoir Mana	23/07/2015	56 900,00 €	56 900,00 €	1	6	2016	0	56 900,00 €	- €	9 483,33 €	- €
Achat remorque abattoir Mana	23/07/2015	26 500,00 €	26 500,00 €	1	6	2016	0	26 500,00 €	- €	4 416,67 €	- €
Acquisition compacteur pied de mouton	23/07/2015	371 700,00 €	371 700,00 €	1	6	2016	0	371 700,00 €	- €	61 950,00 €	- €
Acquisition engin agricole	11/03/2016	83 000,00 €	83 000,00 €	1	6	2017	0	83 000,00 €	- €	13 833,33 €	- €
RENAULT ZOE L1FE EW-560-EG	29/03/2018	25 500,00 €	25 500,00 €	1	3	2019	0	25 500,00 €	- €	8 500,00 €	- €
RENAULT ZOE L1FE EW-917-EL	29/03/2018	25 500,00 €	25 500,00 €	1	3	2019	0	25 500,00 €	- €	8 500,00 €	- €
RENAULT KANGOO ZE EX-497-RW	30/05/2018	29 080,00 €	29 080,00 €	1	3	2019	0	29 080,00 €	- €	9 693,33 €	- €
MINI PELLE DE ST A 12T	09/11/2018	126 802,00 €	126 802,00 €	1	6	2019	0	126 802,00 €	- €	21 133,67 €	- €
DACIA SANDERO PH 2/ FC-305-QJ	09/12/2018	14 250,00 €	14 250,00 €	1	3	2020	0	14 250,00 €	- €	4 750,00 €	- €
DACIA SANDERO PH 2/ FC-763-QG	19/12/2018	14 250,00 €	14 250,00 €	1	3	2020	0	14 250,00 €	- €	4 750,00 €	- €
DACIA SANDERO PH 2/ FC-S10-QG	19/12/2018	14 250,00 €	14 250,00 €	1	3	2020	0	14 250,00 €	- €	4 750,00 €	- €
DACIA DUSTER MY17 / FC-852-QF	19/12/2018	20 990,00 €	20 990,00 €	1	3	2020	0	20 990,00 €	- €	6 996,67 €	- €
DACIA DUSTER MY17 / FC-671-QF	19/12/2018	20 990,00 €	20 990,00 €	1	3	2020	0	20 990,00 €	- €	6 996,67 €	- €
RENAULT MEGANE 4 / FC-156-QK	19/12/2018	18 500,00 €	18 500,00 €	1	3	2020	0	18 500,00 €	- €	6 166,67 €	- €
RENAULT MEGANE 4 / FC-341-QK	19/12/2018	18 500,00 €	18 500,00 €	1	3	2020	0	18 500,00 €	- €	6 166,67 €	- €
RENAULT CLIO 4 VP / FC-031-QK	19/12/2018	15 150,00 €	15 150,00 €	1	3	2020	0	15 150,00 €	- €	5 050,00 €	- €
RENAULT KANGOO 2 / FC-023-QJ	19/12/2018	17 830,00 €	17 830,00 €	1	3	2020	0	17 830,00 €	- €	5 943,33 €	- €
RENAULT TRAF3 BUS / FC-685-QJ	19/12/2018	29 840,00 €	29 840,00 €	1	3	2020	0	29 840,00 €	- €	9 946,67 €	- €
FORD RANGER DC XL	28/12/2018	26 990,00 €	26 990,00 €	1	3	2020	0	26 990,00 €	- €	8 996,67 €	- €
BOM RENAULT D26 WIDE EB-192-NV	24/09/2019	99 000,00 €	99 000,00 €	1	6	2020	5	82 500,00 €	16 500,00 €	16 500,00 €	- €
BOM RENAULT D26 WIDE E3-654-EP	24/09/2019	108 000,00 €	108 000,00 €	1	6	2020	5	90 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	- €
BOM RENAULT D26 WIDE E3-370-HA	24/09/2019	108 000,00 €	108 000,00 €	1	6	2020	5	90 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €	- €
RENAULT TRUCKS - CHASSIS	08/01/2020	79 687,47 €	79 687,47 €	1	6	2021	4	53 124,98 €	26 562,49 €	13 281,25 €	- €
RENAULT TRUCKS - CHASSIS	13/01/2020	91 409,13 €	91 409,13 €	1	6	2021	4	60 939,42 €	30 469,71 €	15 234,86 €	- €
RENAULT TRUCKS - CHASSIS	13/01/2020	90 788,28 €	90 788,28 €	1	6	2021	4	60 525,52 €	30 262,76 €	15 131,38 €	- €
RENAULT TRUCKS - CHASSIS	13/01/2020	90 788,28 €	90 788,28 €	1	6	2021	4	60 525,52 €	30 262,76 €	15 131,38 €	- €
RENAULT TRUCKS - CHASSIS	13/01/2020	90 788,28 €	90 788,28 €	1	6	2021	4	60 525,52 €	30 262,76 €	15 131,38 €	- €
RENAULT TRUCKS - CHASSIS	08/01/2020	79 687,47 €	79 687,47 €	1	6	2021	4	53 124,98 €	26 562,49 €	13 281,25 €	- €
RENAULT TRUCKS - CHASSIS	08/01/2020	79 687,47 €	79 687,47 €	1	6	2021	4	53 124,98 €	26 562,49 €	13 281,25 €	- €
RENAULT TRUCKS - CHASSIS	08/01/2020	79 687,47 €	79 687,47 €	1	6	2021	4	53 124,98 €	26 562,49 €	13 281,25 €	- €
RENAULT TRUCKS - CHASSIS	08/01/2020	79 687,47 €	79 687,47 €	1	6	2021	4	53 124,98 €	26 562,49 €	13 281,25 €	- €
VELO TOUT CHEMIN A ASSISTANCE ELECTRIQUE	15/02/2020	7 297,00 €	7 297,00 €	1	6	2021	4	4 864,67 €	2 432,33 €	1 216,17 €	- €
PEUGEOT BOXER FY-323-SJ	21/04/2021	27 600,00 €	27 600,00 €	1	3	2022	0	27 600,00 €	- €	9 200,00 €	- €
DACIA DUSTER GB-651-RY	14/09/2021	22 900,00 €	22 900,00 €	1	3	2022	0	22 900,00 €	- €	7 633,33 €	- €
DACIA DUSTER AMBIANCE GH-648-YQ	19/09/2022	24 915,76 €	24 915,76 €	1	3	2023	0	16 612,51 €	8 306,25 €	8 306,25 €	- €
CHARGEUSE MANITOU MLA-T 516-75 H	18/06/2023	124 960,46 €	62 480,23 €	2	10	2023	2	11 742,86 €	113 217,60 €	12 496,05 €	- €

113 217,60 € pas amortis en 2023

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le



ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

27 124,11 € pas amortis en 2023

27 124,11 € pas amortis en 2023

39 456,98 € pas amortis en 2023

1 002,38 € pas amortis en 2023

3 071,20 € pas amortis en 2023

PEUGEOT 3008 WW-490-MX = GR-974-ZV	28/06/2023	47 990,00 €	23 995,00 €	2	2	2023	2	11 635,93 €	36 354,07 €	23 995,00 €	- €
TOYOTA COROLLA WW-291-MX = GS-401-RE	24/07/2023	32 990,00 €	16 495,00 €	2	5	2023	2	5 865,89 €	27 124,11 €	6 598,00 €	- €
TOYOTA COROLLA WW-367-MX = GR-240-ZW	24/07/2023	32 990,00 €	16 495,00 €	2	5	2023	2	5 865,89 €	27 124,11 €	6 598,00 €	- €
PEUGEOT 3008 WW-568-MX = GR-003-ZV	24/07/2023	47 990,00 €	23 995,00 €	2	5	2023	2	8 533,02 €	39 456,98 €	9 596,00 €	- €
MULE 4 ROUES MOTRICE PRO-DX KAWASAKI TV	26/07/2023	30 255,00 €	15 127,50 €	2	7	2023	2	4 006,37 €	26 248,63 €	4 322,14 €	- €
VEHICULE PEUGEOT 3008	27/07/2023	47 990,00 €	47 990,00 €	1	5	2023	2	8 552,74 €	39 437,26 €	9 598,00 €	- €
LOT CYLINDRE SERRURE 010307	23/11/2023	1 244,45 €	1 244,45 €	1	5	2023	2	242,07 €	1 002,38 €	248,89 €	- €
CHARIOT MONTE-ESCALIER XS50 CT420	27/11/2023	3 408,29 €	3 408,29 €	1	10	2003	0	337,09 €	3 071,20 €	340,83 €	- €
PEUGEOT 3008 WW-248-YQ = GP-767-IG	17/01/2024	45 990,00 €	45 990,00 €	1	2	2024	1	22 050,00 €	23 940,00 €	22 050,00 €	945,00 €
TOYOTA COROLLA WW-497-VA = GV-817-VH	17/01/2024	32 990,00 €	32 990,00 €	1	10	2024	1	3 163,42 €	29 826,58 €	3 163,42 €	135,58 €
DACIA DUSTER WW-500-VA = GV-569-9H	17/01/2024	28 030,00 €	28 030,00 €	1	5	2024	1	5 375,62 €	22 654,38 €	5 375,62 €	230,38 €
DACIA DUSTER WW-499-VA = GV-551-VH	17/01/2024	28 030,00 €	28 030,00 €	1	5	2024	1	5 375,62 €	22 654,38 €	5 375,62 €	230,38 €
PIEU 485/58R24 / 13.6-24 / 560/720R24	17/01/2024	14 944,00 €	14 944,00 €	1	5	2024	1	2 865,97 €	12 078,03 €	2 865,97 €	122,83 €
DACIA DUSTER WW-080-DG = GZ-013-WP	22/03/2024	28 030,00 €	28 030,00 €	1	10	2024	1	2 188,64 €	25 841,36 €	2 188,64 €	614,36 €
CHARIOT TELESCOPIQUE MANITOU	26/03/2024	85 537,11 €	85 537,11 €	1	5	2024	1	13 170,37 €	72 366,74 €	13 170,37 €	3 937,05 €
RADIATEUR CAMION	28/03/2024	1 301,76 €	1 301,76 €	1	10	2024	1	99,50 €	1 202,26 €	99,50 €	30,67 €
PIECES DETACHEES POUR LES BOM	15/04/2024	45 955,37 €	45 955,37 €	1	10	2024	1	3 286,12 €	42 669,25 €	3 286,12 €	1 309,41 €
FOURCHE 125x 45x1200 x2 MANITOU	22/04/2024	602,16 €	602,16 €	1	7	2024	1	59,86 €	542,30 €	59,86 €	26,16 €
CHARIOT TELESCOPIQUE MANITOU HLT 525-75	22/04/2024	86 432,90 €	86 432,90 €	1	7	2024	1	8 592,55 €	77 840,35 €	8 592,55 €	3 755,01 €
DACIA DUSTER WW-118-DG = GY-337-VY	03/05/2024	28 030,00 €	28 030,00 €	1	5	2024	1	3 732,21 €	24 297,79 €	3 732,21 €	1 873,79 €
TOYOTA YARIS WW-169-DG = HA-899-9H	03/05/2024	32 990,00 €	32 990,00 €	1	5	2024	1	4 393,64 €	28 597,36 €	4 393,64 €	2 205,36 €
DACIA DUSTER WW-104-DG = HA-471-8Y	03/05/2024	28 030,00 €	28 030,00 €	1	5	2024	1	3 732,21 €	24 297,79 €	3 732,21 €	1 873,79 €
CITROEN BERLINGO WW-581-DG = GZ-030-9J	03/05/2024	22 960,00 €	22 960,00 €	1	7	2024	1	2 183,67 €	20 776,33 €	2 183,67 €	1 096,33 €
DACIA DUSTER WW-095-DG = HA-475-8Y	03/05/2024	28 030,00 €	28 030,00 €	1	5	2024	1	3 732,21 €	24 297,79 €	3 732,21 €	1 873,79 €
DACIA DUSTER WW-073-DG = GZ-004-WP	10/05/2024	28 030,00 €	28 030,00 €	1	5	2024	1	3 624,70 €	24 405,30 €	3 624,70 €	1 981,30 €
RENAULT CLIO 5 WW-459-GT = GZ-403-WB	21/05/2024	22 490,00 €	22 490,00 €	1	5	2024	1	2 772,74 €	19 717,26 €	2 772,74 €	1 725,26 €
RENAULT CLIO 5 WW-499-GT = GZ-005-WB	21/05/2024	22 490,00 €	22 490,00 €	1	5	2024	1	2 772,74 €	19 717,26 €	2 772,74 €	1 725,26 €
CITROEN E-BERLINGO 50 KW GX-292-ZJ	20/06/2024	32 990,00 €	32 990,00 €	1	5	2024	1	3 524,96 €	29 465,04 €	3 524,96 €	3 073,04 €
2 REMORQUE TRIGANO TRELGO NLC 2323 SF	28/06/2024	4 015,26 €	4 015,26 €	1	10	2024	1	205,71 €	3 809,55 €	205,71 €	195,81 €
SUZUKI M37 EURO VI OBD-E 3,5 T GY-484-WF	03/09/2024	79 250,00 €	79 250,00 €	1	6	2024	1	4 342,47 €	74 907,53 €	4 342,47 €	8 865,87 €
RENAULT MASTERS OUVERT COMFORT GX-1724A	10/09/2024	62 352,76 €	62 352,76 €	1	6	2024	1	3 217,29 €	59 135,47 €	3 217,29 €	7 174,84 €
4 GILLARD BENNE AMOVIBLE CLASSE 2 1204	26/09/2024	57 100,00 €	57 100,00 €	1	7	2024	1	2 167,79 €	54 932,21 €	2 167,79 €	5 989,35 €
12 GILLARD BENNE AMOVIBLE CLASSE 2 30H3	26/09/2024	189 948,00 €	189 948,00 €	1	7	2024	1	7 211,33 €	182 736,67 €	7 211,33 €	19 924,10 €
RENAULT CLIO 5 WW-830-PH = HA-963-ZY	04/10/2024	22 490,00 €	22 490,00 €	1	5	2024	1	1 096,77 €	21 393,23 €	1 096,77 €	3 401,23 €
RENAULT CLIO 5 WW-850-PH = HA-969-ZY	04/10/2024	22 490,00 €	22 490,00 €	1	5	2024	1	1 096,77 €	21 393,23 €	1 096,77 €	3 401,23 €
DUSTER EXPRESSION WW-436-PJ = HA-984-ZY	04/10/2024	28 030,00 €	28 030,00 €	1	5	2024	1	1 366,94 €	26 663,06 €	1 366,94 €	4 239,06 €
DUSTER EXPRESSION WW-444-PJ = HA-976-ZY	04/10/2024	28 030,00 €	28 030,00 €	1	5	2024	1	1 366,94 €	26 663,06 €	1 366,94 €	4 239,06 €
DUSTER EXPRESSION WW-442-PJ = HA-972-ZY	04/10/2024	28 030,00 €	28 030,00 €	1	5	2024	1	1 366,94 €	26 663,06 €	1 366,94 €	4 239,06 €
DUSTER EXPRESSION WW-439-PJ = HA-981-ZY	04/10/2024	28 030,00 €	28 030,00 €	1	5	2024	1	1 366,94 €	26 663,06 €	1 366,94 €	4 239,06 €
REMORQUE DEVES AGRICOLE	15/11/2024	21 350,00 €	21 350,00 €	1	10	2024	1	274,92 €	21 075,08 €	274,92 €	1 866,08 €
1 BARRIÈRE CH 5 GT	06/12/2024	45 100,00 €	45 100,00 €	1	5	2024	1	643,52 €	44 457,48 €	643,52 €	9 377,48 €
PEUGEOT 5008 WW-877-TD =	11/12/2024	23 320,00 €	23 320,00 €	1	7	2024	1	191,67 €	23 128,33 €	191,67 €	3 139,76 €
MULE 4 ROUES MOTRICES KAWASAKI PRODX	11/12/2024	23 320,00 €	23 320,00 €	1	7	2024	1	191,67 €	23 128,33 €	191,67 €	3 139,76 €
MULE 4 ROUES MOTRICES KAWASAKI PRODX	11/12/2024	23 320,00 €	23 320,00 €	1	7	2024	1	191,67 €	23 128,33 €	191,67 €	3 139,76 €
MULE 4 ROUES MOTRICES KAWASAKI PRODX	11/12/2024	23 320,00 €	23 320,00 €	1	7	2024	1	191,67 €	23 128,33 €	191,67 €	3 139,76 €
MULE 4 ROUES MOTRICES KAWASAKI PRODX	11/12/2024	23 320,00 €	23 320,00 €	1	7	2024	1	191,67 €	23 128,33 €	191,67 €	3 139,76 €
MULE 4 ROUES MOTRICES KAWASAKI PRODX	11/12/2024	23 320,00 €	23 320,00 €	1	7	2024	1	191,67 €	23 128,33 €	191,67 €	3 139,76 €
MULE 4 ROUES MOTRICES KAWASAKI PRODX	11/12/2024	23 320,00 €	23 320,00 €	1	7	2024	1	191,67 €	23 128,33 €	191,67 €	3 139,76 €
MULE 4 ROUES MOTRICES KAWASAKI PRODX	11/12/2024	23 320,00 €	23 320,00 €	1	7	2024	1	191,67 €	23 128,33 €	191,67 €	3 139,76 €
7 KIT CABINE 3 PRO + LIVRAISON	11/12/2024	24 814,00 €	24 814,00 €	1	7	2024	1	203,95 €	24 610,05 €	203,95 €	3 340,91 €
REMORQUE URIDE QUADRA U TRAILER 1600	11/12/2024	5 100,00 €	5 100,00 €	1	10	2024	1	29,34 €	5 070,66 €	29,34 €	480,66 €
REMORQUE URIDE QUADRA U TRAILER 1600	11/12/2024	5 100,00 €	5 100,00 €	1	10	2024	1	29,34 €	5 070,66 €	29,34 €	480,66 €
REMORQUE URIDE QUADRA U TRAILER 1600	11/12/2024	5 100,00 €	5 100,00 €	1	10	2024	1	29,34 €	5 070,66 €	29,34 €	480,66 €
REMORQUE URIDE QUADRA U TRAILER 1600	11/12/2024	5 100,00 €	5 100,00 €	1	10	2024	1	29,34 €	5 070,66 €	29,34 €	480,66 €
REMORQUE URIDE QUADRA U TRAILER 1600	11/12/2024	5 100,00 €	5 100,00 €	1	10	2024	1	29,34 €	5 070,66 €	29,34 €	480,66 €
REMORQUE URIDE QUADRA U TRAILER 1600	11/12/2024	5 100,00 €	5 100,00 €	1	10	2024	1	29,34 €	5 070,66 €	29,34 €	480,66 €
REMORQUE URIDE QUADRA U TRAILER 1600	11/12/2024	5 100,00 €	5 100,00 €	1	10	2024	1	29,34 €	5 070,66 €	29,34 €	480,66 €
REMORQUE URIDE QUADRA U TRAILER 1600	11/12/2024	5 100,00 €	5 100,00 €	1	10	2024	1	29,34 €	5 070,66 €	29,34 €	480,66 €
7 KIT CABINE 3 PRO + LIVRAISON	11/12/2024	24 814,00 €	24 814,00 €	1	7	2024	1	203,95 €	24 610,05 €	203,95 €	3 340,91 €
TOTAUX		3 915 247,13 €	3 756 659,40 €					1 927 171,06 €	1 988 076,07 €	846 152,86 €	247 350,44 €

AMORTISSEMENT DU MATERIEL INFORMATIQUE -281838

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le



ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	DATE D'ACQUISITION	VALEUR D'ACQUISITION	PUTTC	QUANTITE	DUREE D'AMORTISSEMENT EN ANNEES	ANNEE D'ORIGINE AMORTISSEMENT	DUREE D'AMORTISSEMENT ANNEE APRES ANNEE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2024	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 2024	PRORATA TEMPORIS
Portables Lenovo 15,6 v110 15isk	06/02/2018	597,08 €	149,27 €	4	3	2019	0	597,08 €	- €	199,03 €	- €
THINKPAD E570 15-7200	09/01/2018	882,00 €	441,00 €	2	3	2019	0	882,00 €	- €	294,00 €	- €
THINKPAD E550 13-500SU	29/12/2017	690,00 €	345,00 €	2	3	2019	0	690,00 €	- €	230,00 €	- €
Lenovo mix 510-12isk + Lenovo M9102 13 7100 + MONITEUR LCD SAMSUNG	03/11/2017	2 352,00 €	2 352,00 €	1	3	2019	0	2 352,00 €	- €	784,00 €	- €
Serveur lenovo x350-M5 + Accessoires	03/11/2017	4 051,20 €	4 051,20 €	1	3	2019	0	4 051,20 €	- €	1 350,40 €	- €
Commuteur poste informatique CISCO switch 550072	29/12/2017	1 230,00 €	1 230,00 €	1	3	2019	0	1 230,00 €	- €	410,00 €	- €
Souris sans fil + haut parleur	16/11/2017	139,60 €	139,60 €	1	3	2019	0	139,60 €	- €	46,53 €	- €
Portable Acer E5-575-34EE BLANC + souris sans fil + sacoche	03/10/2017	765,90 €	765,90 €	1	3	2019	0	765,90 €	- €	255,30 €	- €
10 Ecrans incurvés samsung 24 et 27 pouces	04/06/2018	2 295,00 €	2 295,00 €	1	3	2019	0	2 295,00 €	- €	765,00 €	- €
4 Portables ASUS P1510UA + 1 portable ASUS P1501UA	06/06/2018	3 400,00 €	3 400,00 €	1	3	2019	0	3 400,00 €	- €	1 133,33 €	- €
Souffleur électrique + 3 station accueil ASUS	28/02/2018	855,10 €	855,10 €	1	3	2019	0	855,10 €	- €	285,03 €	- €
Casque micro genius HS-085U	28/02/2018	62,10 €	62,10 €	1	3	2019	0	62,10 €	- €	20,70 €	- €
Portable HP X2 10-F002NF blanc	03/11/2017	488,25 €	488,25 €	1	3	2019	0	488,25 €	- €	162,75 €	- €
E-STUDIO287CS copieur numérique TOSHIBA	23/07/2018	1 920,00 €	1 920,00 €	1	5	2019	0	1 920,00 €	- €	384,00 €	- €
Portable ASUS transformer book T101HA+MOUSSE+souris	31/05/2018	1 091,00 €	1 091,00 €	1	3	2019	0	1 091,00 €	- €	363,67 €	- €
Unité centrale ACER veriton VES2710G	14/05/2018	576,00 €	192,00 €	3	3	2019	0	576,00 €	- €	192,00 €	- €
Portable : 1 ASUS transformer book T101HA+3 ASUS P1510UA+2 ASUS P1501UA-DM598R+1 ASUS transformer T101HA NOIR+3 ASUS P1510UA-6Q280R+2 ASUS P1501UA-DM598R	14/05/2018	4 175,00 €	4 175,00 €	1	3	2019	0	4 175,00 €	- €	1 391,67 €	- €
Unité centrale ACER veriton VES2710G	25/05/2018	576,00 €	288,00 €	2	3	2019	0	576,00 €	- €	192,00 €	- €
Imprimantes multifonctions XC2130 HP/VOLET FERME	18/07/2018	1 398,60 €	279,72 €	5	5	2019	0	1 398,60 €	- €	279,72 €	- €
E-STUDIO506AC copieur couleur TOSHIBA	26/07/2018	14 486,00 €	14 486,00 €	1	5	2019	0	14 486,00 €	- €	2 897,20 €	- €
Unité centrale ACER veriton VES2710G + moniteur ACER K242HYLB 23,6	10/12/2018	719,65 €	719,65 €	1	3	2019	0	719,65 €	- €	239,88 €	- €
Portable surface microsofT 13.5 tactile i6 7200	28/12/2018	1 280,00 €	1 280,00 €	1	3	2019	0	1 280,00 €	- €	426,67 €	- €
SAMSUNG NOTE 8	02/01/2019	1 039,00 €	1 039,00 €	1	3	2020	0	1 039,00 €	- €	346,33 €	- €
ORDINATEURS AIO HP	22/01/2019	990,00 €	198,00 €	5	3	2020	0	990,00 €	- €	330,00 €	- €
PORTABLES 15.6 LENOVO	30/01/2019	1 292,00 €	646,00 €	2	3	2020	0	1 292,00 €	- €	430,67 €	- €
HP X360 2 EN 1-STATION	07/02/2019	1 852,50 €	1 852,50 €	1	3	2020	0	1 852,50 €	- €	617,50 €	- €
PC PORT LENOVO 15.6	20/02/2019	1 280,00 €	1 280,00 €	1	3	2020	0	1 280,00 €	- €	426,67 €	- €
PHOTOCOPIEUR COULEUR XC2235	25/02/2019	2 772,00 €	2 772,00 €	1	3	2020	0	2 772,00 €	- €	924,00 €	- €
IMPRIMANTE XC2235	28/03/2019	1 386,00 €	1 386,00 €	1	3	2020	0	1 386,00 €	- €	462,00 €	- €
APPAREIL PHOTO CANON EOS 200D	10/04/2019	1 333,68 €	1 333,68 €	1	3	2020	0	1 333,68 €	- €	444,56 €	- €
ECRAN 24" CURVE LED	26/03/2019	960,00 €	960,00 €	1	3	2020	0	960,00 €	- €	320,00 €	- €
PORTABLES LENOVO V110-15ISK	23/04/2019	1 280,00 €	640,00 €	2	3	2020	0	1 280,00 €	- €	426,67 €	- €
ORDINATEURS AIO HP ALL-IN-ONE	20/05/2019	990,00 €	198,00 €	5	3	2020	0	990,00 €	- €	330,00 €	- €
PC LENOVO V530Z-24 AIO	26/03/2019	1 060,00 €	212,00 €	5	3	2020	0	1 060,00 €	- €	353,33 €	- €
ORDINATEUR ACER NITRO 5 ANS15	02/07/2019	1 310,00 €	327,50 €	4	3	2020	0	1 310,00 €	- €	436,67 €	- €
PORTABLE 15.6 LENOVO V110	26/07/2019	853,33 €	284,44 €	3	3	2020	0	853,33 €	- €	284,44 €	- €
UNITES CENTRALE ET 3 ECRAN IN	26/07/2019	776,00 €	258,67 €	3	3	2020	0	776,00 €	- €	258,67 €	- €
PHOTOCOPIEUR TOSHIBA E-STUDIO	25/07/2019	6 938,00 €	6 938,00 €	1	3	2020	0	6 938,00 €	- €	2 312,67 €	- €
ORDINATEUR PORTABLE - ACCESSOIR	11/07/2019	3 978,00 €	3 978,00 €	1	3	2020	0	3 978,00 €	- €	1 326,00 €	- €
M700 TINY II IS-6400T	01/01/2019	5 403,00 €	5 403,00 €	1	3	2020	0	5 403,00 €	- €	1 801,00 €	- €
ORDINATEUR TP PSS I7-7500U	01/01/2019	2 522,59 €	2 522,59 €	1	3	2020	0	2 522,59 €	- €	840,86 €	- €
PC LENOVO V110-15ISK	20/09/2019	1 280,00 €	256,00 €	5	3	2020	0	1 280,00 €	- €	426,67 €	- €
PHOTOCOPIEUR COULEUR XC2235	23/09/2019	1 386,00 €	1 386,00 €	1	3	2020	0	1 386,00 €	- €	462,00 €	- €
SERVEUR DEDIE	02/11/2019	3 990,00 €	3 990,00 €	1	3	2020	0	3 990,00 €	- €	1 330,00 €	- €
ORDIANTEUR TOUT EN UN AIO HP PR	15/10/2019	1 286,16 €	1 286,16 €	1	3	2020	0	1 286,16 €	- €	428,72 €	- €
PORTABLE HP 250 G7	01/01/2020	1 550,00 €	1 550,00 €	1	3	2021	0	1 550,00 €	- €	516,67 €	- €
ORDINATEUR HP AIO ELITE ONE	27/01/2020	7 695,00 €	7 695,00 €	1	3	2021	0	7 695,00 €	- €	2 565,00 €	- €
ECRAN HP N246V 24" NOIR	07/01/2020	143,65 €	143,65 €	1	1	2021	0	143,65 €	- €	143,65 €	- €
ECRAN HP N246V 24" NOIR	21/01/2020	287,30 €	287,30 €	1	1	2021	0	287,30 €	- €	287,30 €	- €
PC PORTABLE ASUSPRO	18/02/2020	2 432,00 €	2 432,00 €	1	3	2021	0	2 432,00 €	- €	810,67 €	- €
PC PORTABLE LENOVO	01/01/2020	1 895,00 €	1 895,00 €	1	3	2021	0	1 895,00 €	- €	631,67 €	- €
PC PORTABLE ASUS I7	16/01/2020	2 432,00 €	2 432,00 €	1	3	2021	0	2 432,00 €	- €	810,67 €	- €
COPIEUR POUR ANNEXE	24/02/2020	4 590,00 €	4 590,00 €	1	3	2021	0	4 590,00 €	- €	1 530,00 €	- €
THINKBOOK	18/05/2020	2 034,00 €	2 034,00 €	1	3	2021	0	2 034,00 €	- €	678,00 €	- €
THINKBOOK 15,6GO	27/03/2020	1 818,00 €	1 818,00 €	1	3	2021	0	1 818,00 €	- €	606,00 €	- €
SWITCH POE ARUBA 2540	25/05/2020	2 490,00 €	2 490,00 €	1	3	2021	0	2 490,00 €	- €	830,00 €	- €
ONDULEUR	18/08/2020	788,20 €	788,20 €	1	3	2021	0	788,20 €	- €	262,73 €	- €
TABLETTE SURFACE PRO 7 CORE I5	31/03/2020	1 484,30 €	1 484,30 €	1	3	2021	0	1 484,30 €	- €	494,77 €	- €
PC SURFACE PRO 7 CORE I5	06/10/2020	1 872,80 €	1 872,80 €	1	3	2021	0	1 872,80 €	- €	624,27 €	- €
PORTABLE ASUSPRO	27/10/2020	1 470,00 €	1 470,00 €	1	3	2021	0	1 470,00 €	- €	490,00 €	- €
SERVEUR DEDIE	01/11/2020	3 990,00 €	3 990,00 €	1	3	2021	0	3 990,00 €	- €	1 330,00 €	- €
PC PORTABLE HP 250 G7	02/11/2020	7 850,00 €	7 850,00 €	1	3	2021	0	7 850,00 €	- €	2 616,67 €	- €
SAMSUNG GALAXI S20+	23/11/2020	1 025,10 €	1 025,10 €	1	3	2021	0	1 025,10 €	- €	341,70 €	- €
ORDINATEUR LENOVO THINKPAD	21/01/2021	11 990,00 €	1 090,00 €	11	3	2022	0	11 990,00 €	- €	3 996,67 €	- €
ORDINATEUR LENOVO THINKBOOK	29/01/2021	10 750,00 €	1 075,00 €	10	3	2022	0	10 750,00 €	- €	3 583,33 €	- €
ORDINATEUR LENOVO THINKPAD	27/05/2021	11 580,00 €	1 158,00 €	10	3	2022	0	11 580,00 €	- €	3 860,00 €	- €
ORDINATEUR MSI PRESTIGE	21/10/2021	4 546,06 €	1 515,35 €	3	3	2022	0	4 546,06 €	- €	1 515,35 €	- €
ORDINATEUR SURFACE PRO X	03/09/2021	1 375,02 €	1 375,02 €	1	3	2022	0	1 375,02 €	- €	458,34 €	- €
TESTEUR DE RESEAU FLUKE LRAT-100	19/10/2021	1 580,00 €	1 580,00 €	1	3	2022	0	1 580,00 €	- €	526,67 €	- €
MATERIEL/PAREPEU	07/04/2022	1 310,48 €	1 310,48 €	1	3	2023	2	873,65 €	436,83 €	436,83 €	- €
ORDINATEUR TOSHIBA BELANGER	14/06/2022	825,10 €	825,10 €	1	3	2023	2	550,07 €	275,03 €	275,03 €	- €
PORTABLE LENOVO	21/07/2022	3 402,81 €	3 402,81 €	1	3	2023	2	2 688,54 €	714,27 €	1 334,27 €	- €
ORDINATEURS PORTABLES HP	21/07/2022	2 318,00 €	2 318,00 €	1	3	2023	2	1 545,33 €	772,67 €	772,67 €	- €

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le



ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

1 Plan, 1 caisson, 4 armoires, 2 comptoirs à rideaux, 5 fauteuils, 1 chaise	29/03/2018	5 744,84 €	5 744,84 €	1	10	2019	6	3 446,90 €	2 297,94 €	574,48 €
3 fauteuils, 3 bureaux, 3 caissons, 3 fauteuils	06/04/2018	3 576,95 €	3 576,95 €	1	10	2019	6	2 146,17 €	1 430,78 €	357,70 €
2 rayonnage, 4 chaises	13/06/2018	1 104,18 €	1 104,18 €	1	10	2019	6	662,61 €	441,67 €	110,42 €
VDF chene fil pour plan L120cm	28/06/2018	75,50 €	75,50 €	1	10	2019	6	45,30 €	30,20 €	7,55 €
2 fauteuils, 1 kamos pure frene plan L140, 1 caisson, armoire haute, mezzanine 127 cm, table basse	24/08/2018	2 247,94 €	2 247,94 €	1	10	2019	6	1 348,76 €	899,18 €	224,79 €
Coffre de sécurité home safe	05/09/2018	1 784,00 €	1 784,00 €	1	10	2019	6	1 070,40 €	713,60 €	178,40 €
9 stores verticaux	26/09/2018	5 040,00 €	5 040,00 €	1	10	2019	6	3 024,00 €	2 016,00 €	504,00 €
3 cloisons melaminées, 3 kits 4 roulettes	13/12/2018	1 273,44 €	1 273,44 €	1	10	2019	6	764,06 €	509,38 €	127,34 €
PLAN, CAISSON, FAUTEUIL	31/05/20189	4 044,09 €	4 044,09 €	1	10	2020	5	2 022,05 €	2 022,05 €	404,41 €
MOBILIERS SERVICE FINANCIER	03/07/2019	3 054,67 €	3 054,67 €	1	10	2020	5	1 527,34 €	1 527,34 €	305,47 €
SEPARATEUR AMOVIBLE	26/09/2019	1 394,36 €	1 394,36 €	1	10	2020	5	697,18 €	697,18 €	139,44 €
FAUTEUIL /ARMOIRE/MEUBLE BAS	26/09/2019	4 530,24 €	4 530,24 €	1	10	2020	5	2 265,12 €	2 265,12 €	453,02 €
PRESENTOIR MOBILE BIT APATOU	26/09/2019	744,60 €	744,60 €	1	10	2020	5	372,30 €	372,30 €	74,46 €
MOBILIERS DE BUREAU SIEGE CCOG	27/09/2019	3 951,00 €	3 951,00 €	1	10	2020	5	1 975,50 €	1 975,50 €	395,10 €
MOBIILIER DE BUREAU	29/08/2019	3 050,55 €	3 050,55 €	1	10	2020	5	1 525,28 €	1 525,28 €	305,06 €
MOBIILIER BUREAU SIEGE	31/07/2019	1 582,00 €	1 582,00 €	1	10	2021	4	632,80 €	949,20 €	158,20 €
FAUTEUILS STANLEY CUIR NOIR	11/03/2020	1 355,88 €	1 355,88 €	1	10	2021	4	542,35 €	813,53 €	135,59 €
MOBIILERS	01/03/2020	19 192,50 €	19 192,50 €	1	10	2021	4	7 677,00 €	11 515,50 €	1 919,25 €
MOBIILIER DE BUREAU	19/05/2020	9 040,47 €	9 040,47 €	1	10	2021	4	3 616,19 €	5 424,28 €	904,05 €
MOBIILIER DE BUREAU	22/05/2020	3 376,00 €	3 376,00 €	1	10	2021	4	1 350,40 €	2 025,60 €	337,60 €
MOBIILIER DE BUREAU	17/07/2020	893,00 €	893,00 €	1	10	2021	4	357,20 €	535,80 €	89,30 €
MOBIILIER DE BUREAU	29/01/2021	594,00 €	594,00 €	1	10	2022	3	178,20 €	415,80 €	59,40 €
BUREAU MARIPASOLA	10/10/2022	4 115,86 €	4 115,86 €	1	10	2023	2	823,17 €	3 292,69 €	411,59 €
ACHAT DE DIX CHAISES - CAFE	04/04/2023	991,90 €	991,90 €	1	5	2023	2	161,29 €	830,61 €	198,38 €
MOBIILIER BUREAU RH	29/03/2023	9 285,58 €	9 285,58 €	1	5	2023	2	1 502,23 €	7 783,35 €	1 857,12 €
MOBIILIER FAIBLE VALEUR	04/04/2023	609,85 €	609,85 €	1	5	2023	2	59,16 €	550,69 €	121,97 €
TROIS FAUTEUILS - SINIFO	17/04/2023	1 858,97 €	1 858,97 €	1	5	2023	2	305,58 €	1 553,39 €	371,79 €
15 TABLE + 30 CHAISE STECH	15/05/2023	1 799,55 €	39,99 €	45	5	2023	2	302,72 €	1 496,83 €	359,91 €
5 ARMOIRE ATELIER ISDND SLI	01/06/2023	2 814,65 €	562,93 €	5	5	2023	2	480,03 €	2 334,62 €	562,93 €
ACHAT MOBILIER BUREAU SIEG	11/07/2023	3 166,10 €	109,18 €	29	5	2023	2	557,32 €	2 608,78 €	633,22 €
2 ARMOIRES DE RANGEMENT S	17/07/2023	1 125,86 €	562,93 €	2	5	2023	2	199,11 €	926,75 €	225,17 €
MOBIILIER BUREAU RH	17/07/2023	698,32 €	698,32 €	1	5	2023	2	123,50 €	574,82 €	139,66 €
AMEUBLEMENT S/ MESURE LOC	25/09/2023	24 660,46 €	24 660,46 €	1	5	2023	2	4 597,66 €	20 062,80 €	4 932,09 €
MOBIILIER BUREAU DECHETERI	29/08/2023	10 088,51 €	438,63 €	23	5	2023	2	1 838,04 €	8 250,47 €	2 017,70 €
3 BUREAU BURENO	27/03/2024	3 574,50 €	1 297,28 €	7	5	2024	1	391,29 €	3 183,27 €	391,29 €
TABLE SALLE DE REUNION MAN	25/05/2024	18 780,00 €	18 780,00 €	1	10	2024	1	977,59 €	17 802,41 €	977,59 €
PRISE SALLE DE REUNION MAN	25/05/2024	2 482,14 €	2 482,14 €	1	10	2024	1	127,65 €	2 324,49 €	127,65 €
5 BUREAU MAMBO 120CM PIED	24/07/2024	1 226,50 €	245,30 €	5	7	2024	1	77,29 €	1 149,21 €	77,29 €
3 ARMOIRE 2M BLANC ORANGE	24/07/2024	2 789,97 €	929,99 €	3	7	2024	1	175,81 €	2 614,16 €	175,81 €
9 FAUTEUIL TECKNET NOIR	24/07/2024	4 571,31 €	507,99 €	9	5	2024	1	403,33 €	4 168,58 €	403,33 €
3 ARMOIRE 2M BLANC VERT	24/07/2024	2 789,97 €	929,99 €	3	10	2024	1	123,06 €	2 666,91 €	123,06 €
BUREAU 140 SUNDAY GRIS	24/07/2024	1 291,50 €	1 291,50 €	1	7	2024	1	81,38 €	1 210,12 €	81,38 €
2 FAUTEUIL DE BUREAU WALLA	24/07/2024	1 437,50 €	718,95 €	2	5	2024	1	126,85 €	1 311,05 €	126,85 €
FAUTEUIL DE BUREAU JACK NO	24/07/2024	370,65 €	370,65 €	1	5	2024	1	49,40 €	321,25 €	49,40 €
2 ARMOIRE BASSE A RIDEAU EAS	14/09/2024	1 144,38 €	572,15 €	2	5	2024	1	67,09 €	1 077,21 €	67,09 €
CANAPE 2 PLACES	14/09/2024	724,99 €	724,99 €	1	5	2024	1	39,33 €	685,66 €	39,33 €
ARMOIRE BASSE A RIDEAUX EA	25/09/2024	1 167,98 €	573,98 €	2	10	2024	1	30,82 €	1 117,16 €	30,82 €
ARMOIRE BASSE A RIDEAU EAS	25/09/2024	572,15 €	572,15 €	1	10	2024	1	15,36 €	556,79 €	15,36 €
ARMOIRE GRAND VOLUME MON	15/10/2024	3 080,86 €	3 080,86 €	1	10	2024	1	65,84 €	3 015,02 €	65,84 €
DESTRUCTEUR REVEL OPTIMUM	12/11/2024	1 329,00 €	1 329,00 €	1	5	2024	1	36,41 €	1 292,59 €	36,41 €
TOTAUX		221 740,05 €	191 683,08 €					81 606,61 €	140 133,99 €	38 280,56 €

1 496,83 € Bien de faible valeur l'amortissement aurait dû être fait en une fois en 2024

2 608,78 € Bien de faible valeur l'amortissement aurait dû être fait en une fois en 2024

8 250,47 € Bien de faible valeur l'amortissement aurait dû être fait en une fois en 2024

Matériels de téléphonie : téléphone portable - 28185

DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	DATE D'ACQUISITION	VALEUR D'ACQUISITION	P.U.TTC	QUANTITE	DUREE D'AMORT. EN ANNEES	ANNEE D'ORIGINE AMORTISSEMENT	DUREE D'AMORTISSEMENT ANNEE APRES ANNEE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2023	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 2024	PRORATA TEMPORIS
15 SMARTPHONES	05/09/2023	9 558,35 €	637,22 €	15	5	2023	2	1 755,86 €	7 802,49 €	1 911,67 €	- €
IPHONE 14 PRO MAX 256GB DEEP PURPLE	30/09/2023	6 759,92 €	6 759,92 €	1	5	2023	2	1 264,94 €	5 494,98 €	1 351,98 €	- €
2 SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA 5G 256G	02/01/2024	2 799,98 €	1 399,99 €	2	5	2024	1	560,00 €	2 239,98 €	560,00 €	- €
SMARTPHONE SAMSUNG XCOVER 6 PRO	20/03/2024	4 648,35 €	4 648,35 €	1	5	2024	1	731,00 €	3 917,35 €	731,00 €	198,67 €
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A54	20/03/2024	2 249,40 €	2 249,40 €	1	5	2024	1	353,74 €	1 895,66 €	353,74 €	96,14 €
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A55	17/09/2024	1 059,28 €	1 059,28 €	1	2	2024	1	153,81 €	905,47 €	153,81 €	375,83 €
FC067975 ACQUISITION DE 15 SMARTPHONE	17/09/2024	514,28 €	514,28 €	1	2	2024	1	74,68 €	439,60 €	74,68 €	182,46 €
FC067975 ACQUISITION DE 15 SMARTPHONE	17/09/2024	514,28 €	514,28 €	1	2	2024	1	74,68 €	439,60 €	74,68 €	182,46 €
FC067975 ACQUISITION DE 15 SMARTPHONE	17/09/2024	514,28 €	514,28 €	1	2	2024	1	74,68 €	439,60 €	74,68 €	182,46 €
FC067975 ACQUISITION DE 15 SMARTPHONE	17/09/2024	514,28 €	514,28 €	1	2	2024	1	74,68 €	439,60 €	74,68 €	182,46 €
FC067975 ACQUISITION DE 15 SMARTPHONE	17/09/2024	514,28 €	514,28 €	1	2	2024	1	74,68 €	439,60 €	74,68 €	182,46 €
FC067975 ACQUISITION DE 15 SMARTPHONE	17/09/2024	514,28 €	514,28 €	1	2	2024	1	74,68 €	439,60 €	74,68 €	182,46 €
FC067975 ACQUISITION DE 15 SMARTPHONE	17/09/2024	514,28 €	514,28 €	1	2	2024	1	74,68 €	439,60 €	74,68 €	182,46 €
FC067975 ACQUISITION DE 15 SMARTPHONE	17/09/2024	514,28 €	514,28 €	1	2	2024	1	74,68 €	439,60 €	74,68 €	182,46 €
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY G736 XCOVER 6	17/09/2024	664,05 €	664,05 €	1	2	2024	1	96,42 €	567,63 €	96,42 €	235,60 €
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY G736 XCOVER 6	17/09/2024	664,05 €	664,05 €	1	2	2024	1	96,42 €	567,63 €	96,42 €	235,60 €
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY G736 XCOVER 6	17/09/2024	664,05 €	664,05 €	1	2	2024	1	96,42 €	567,63 €	96,42 €	235,60 €
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY G736 XCOVER 6	17/09/2024	664,05 €	664,05 €	1	2	2024	1	96,42 €	567,63 €	96,42 €	235,60 €
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY G736 XCOVER 6	17/09/2024	664,05 €	664,05 €	1	2	2024	1	96,42 €	567,63 €	96,42 €	235,60 €

1293,65

1007,51

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le



ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

2 301,16 €

SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY G736 XCOVER 6	25/09/2024	514,28 €	514,28 €	1	2	2024	1	69,04 €	445,24 €	69,04 €	188,10 €
IPHONE 16 PRO MAX 512GB	21/11/2024	2 070,99 €	2 070,99 €	1	2	2024	1	116,82 €	1 954,17 €	116,82 €	923,17 €
TOTAUX		37 104,04 €	26 782,92 €					6 084,74 €	31 019,30 €	8 628,76 €	

AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES -28188

DESIGNATION DE L'IMMOBILISATION	DATE D'ACQUISITION	VALEUR D'ACQUISITION	P.U.T.T.C	QUANTITE	DUREE D'AMORTISSEMENT EN ANNEES	ANNEE D'ORIGINE AMORTISSEMENT	DUREE D'AMORTISSEMENT ANNEE APRES ANNEE	CUMUL DES AMORTISSEMENTS ANTERIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU 01/01/2024	AMORTISSEMENT DE L'EXERCICE 2024	PRORATA TEMPORIS
Coffret BRT PROV SUPPLT route de FATIMA	18/08/2009	870,49 €	870,49 €	1	15	2010	0	870,49 €	- €	58,03 €	
Bac roulant à ordures ménagère 770L	05/12/2011	9 000,00 €	9 000,00 €	1	10	2012	0	9 000,00 €	- €	900,00 €	
Bac roulant à ordures ménagère 360L & 240L	22/11/2011	6 366,00 €	6 366,00 €	1	10	2012	0	6 366,00 €	- €	636,60 €	
Parc de Bac roulant à ordures ménagères	25/10/2011	100 000,00 €	100 000,00 €	1	10	2012	0	100 000,00 €	- €	10 000,00 €	
Conteneur en fin de vie TC 40	28/12/2012	80 000,00 €	80 000,00 €	1	10	2013	0	80 000,00 €	- €	8 000,00 €	
Conteneurs pour la collecte des déchets ECO CITY 2 M3 OM PALPEUR tout MATER	27/03/2012	4 000,00 €	4 000,00 €	1	10	2013	0	4 000,00 €	- €	400,00 €	
Conteneur 40 Dry dernier voyage	27/08/2012	1 698,78 €	26,14 €	65	10	2013	0	1 698,78 €	- €	169,88 €	
Conteneurs 20 CMA-CGM reformés (CRXU 248347/8, GESU 237995/8, DVURU 13010168/1, OTAU 263759/5, GESU 204759/4)	16/02/2012	3 412,00 €	3 412,00 €	1	10	2013	0	3 412,00 €	- €	341,20 €	
Bacs roulants à ordures ménagères (CRXU 248347/8, GESU 237995/8, DVURU 13010168/1, OTAU 263759/5, GESU 204759/4)	17/02/2012	2 652,40 €	530,48 €	5	10	2013	0	2 652,40 €	- €	265,24 €	
Bacs roulants à ordures ménagères 120L, 240L, 360L, 770L	31/12/2012	183 208,00 €	183 208,00 €	1	10	2013	0	183 208,00 €	- €	18 320,80 €	
Armature coupée eqta	09/04/2013	923,24 €	923,24 €	1	10	2014	0	923,24 €	- €	92,32 €	
Bacs roulants à ordures ménagères 120L, 240L, 360L, 770L	27/02/2013	187 896,30 €	187 896,30 €	1	10	2014	0	187 896,30 €	- €	18 789,63 €	
Bacs roulants à ordures ménagères 120L, 240L, 360L, 770L	27/10/2014	97 181,00 €	97 181,00 €	1	10	2015	0	97 181,00 €	- €	9 718,10 €	
1 Containeur TC 20 pieds DRY pour Japonais de la CGO à SHI	11/08/2014	2 490,00 €	2 490,00 €	1	10	2015	0	2 490,00 €	- €	249,00 €	
Fourniture de bacs à ordures	25/03/2015	15 270,00 €	15 270,00 €	1	10	2016	9	13 743,00 €	1 527,00 €	1 527,00 €	
Fourniture de bacs à ordures	16/06/2015	60 250,00 €	60 250,00 €	1	10	2016	9	54 225,00 €	6 025,00 €	6 025,00 €	
Remplacement climatiseur bureau marché	31/12/2015	1 211,00 €	1 211,00 €	1	15	2016	9	726,60 €	484,40 €	80,73 €	
Roue + axe bac poubelle 120/240/360	27/11/2015	1 320,00 €	1 320,00 €	1	10	2016	9	1 188,00 €	132,00 €	132,00 €	
Fourniture de bacs à ordures	27/11/2015	84 750,00 €	84 750,00 €	1	10	2016	9	76 275,00 €	8 475,00 €	8 475,00 €	
Bac roulant 240L, 700L, 360L	24/02/2016	68 500,00 €	68 500,00 €	1	10	2017	8	54 800,00 €	13 700,00 €	6 850,00 €	
Achat matériel abattoir, lame	01/01/2016	4 127,12 €	4 127,12 €	1	10	2017	8	3 301,70 €	825,42 €	412,71 €	
Couvercle 240L, 360L, 770L	26/02/2016	3 295,00 €	3 295,00 €	1	10	2017	8	2 636,00 €	659,00 €	329,50 €	
Balayeuse aligneuse abattoir 2.1H	26/01/2016	6 650,00 €	6 650,00 €	1	5	2017	0	6 650,00 €	- €	1 330,00 €	
Gyrobroyeur abattoir	26/01/2016	3 000,00 €	3 000,00 €	1	5	2017	0	3 000,00 €	- €	600,00 €	
Motopompe	08/03/2016	1 765,12 €	1 765,12 €	1	5	2017	0	1 765,12 €	- €	353,02 €	
Climatiseur annexe CCOG	04/03/2016	840,00 €	840,00 €	1	15	2017	8	448,00 €	392,00 €	56,00 €	
Bac roulant 240L	20/06/2016	4 200,00 €	4 200,00 €	1	10	2017	8	3 360,00 €	840,00 €	420,00 €	
Bac roulant 240GT	28/07/2016	14 300,00 €	14 300,00 €	1	10	2017	8	11 440,00 €	2 860,00 €	1 430,00 €	
Debroussailluse	22/07/2016	2 545,00 €	2 545,00 €	1	5	2017	0	2 545,00 €	- €	509,00 €	
Nettoyeur HP	14/11/2016	1 989,96 €	1 989,96 €	1	5	2017	0	1 989,96 €	- €	397,99 €	
Climatiseur annexe CCOG	23/09/2016	1 680,00 €	1 680,00 €	1	15	2017	8	896,00 €	784,00 €	112,00 €	
Climatiseur service technique	23/09/2016	840,00 €	840,00 €	1	15	2017	8	448,00 €	392,00 €	56,00 €	
Climatiseur abattoir	07/09/2016	1 880,00 €	1 880,00 €	1	15	2017	8	1 002,67 €	877,33 €	125,33 €	
Bac roulant 770LGT	26/10/2016	6 600,00 €	6 600,00 €	1	10	2017	8	5 280,00 €	1 320,00 €	660,00 €	
Bac roulant 240LGT	22/11/2016	2 464,00 €	2 464,00 €	1	10	2017	8	1 971,20 €	492,80 €	246,40 €	
Bac roulant 360LGT	22/12/2016	2 240,00 €	2 240,00 €	1	10	2017	8	1 792,00 €	448,00 €	224,00 €	
Installation climatiseur	03/11/2016	5 100,00 €	5 100,00 €	1	15	2017	8	2 720,00 €	2 380,00 €	340,00 €	
Bac roulant 770LGT	22/12/2016	4 400,00 €	4 400,00 €	1	10	2017	8	3 520,00 €	880,00 €	440,00 €	
Pompe broyeur	07/12/2016	1 258,85 €	1 258,85 €	1	5	2017	0	1 258,85 €	- €	251,77 €	
Bacs roulants 240L, 360L, 770L	11/05/2017	40 066,00 €	40 066,00 €	1	10	2018	7	28 046,20 €	12 019,80 €	4 006,60 €	
Bacs roulants 240L, 360L, 770L	18/10/2017	17 016,00 €	17 016,00 €	1	10	2018	7	11 911,20 €	5 104,80 €	1 701,60 €	
Défibrateur auto G5	11/05/2017	14 035,00 €	14 035,00 €	1	10	2018	7	9 824,50 €	4 210,50 €	1 403,50 €	
Boitier pince électronique	31/05/2017	6 196,17 €	6 196,17 €	1	10	2018	7	4 337,32 €	1 858,85 €	619,62 €	
Chaine acier galvanisé	31/05/2017	4 086,98 €	4 086,98 €	1	10	2018	7	2 860,89 €	1 226,09 €	408,70 €	
Installation 2 climatiseurs Office du tourisme AWALA YALIMAPO (12000 BTU A++ , 18000 BTU A++)	26/07/2017	3 600,00 €	3 600,00 €	1	10	2018	7	2 520,00 €	1 080,00 €	360,00 €	
Installation 2 climatiseurs local technique et annexe (9000 BTU A++ , 12000 BTU A++)	26/07/2017	1 780,00 €	1 780,00 €	1	15	2018	7	830,67 €	949,33 €	118,67 €	
Installation 3 climatiseurs (abattoir, service technique, annexe sim) (2* 9000 BTU, 12000 BTU)	26/07/2017	4 400,00 €	4 400,00 €	1	10	2018	7	3 080,00 €	1 320,00 €	440,00 €	
Tondeuse-débroussailluse 20cv Remorque cibles bois porte pont 1, serie: VNS1L1440H1000781	26/07/2017	6 999,00 €	6 999,00 €	1	10	2018	7	4 899,30 €	2 099,70 €	699,90 €	
I Souffleur STHIL BR600 serie: 508 430 862 - 1 Débroussailluse STHIL FS460C serie: 182-916-263	26/07/2017	1 885,00 €	1 885,00 €	1	10	2018	7	1 319,50 €	565,50 €	188,50 €	
MAKITA ensemble 4 machines en trolley (N° de serie: DDF458 250455 Y, DT1512 2016776252 Y, D64452, 0666861 Y, DHR205 635224 Y) Office de tourisme AWALA YALIMAPO	31/10/2017	999,00 €	999,00 €	1	10	2018	7	699,30 €	299,70 €	99,90 €	
Répéteur 2G+3G, préamplificateur 2G+3G, antenne 3G type grille parabolique 21dbi, antenne 2G 16dbi, incli 10m, fixations	31/10/2017	5 040,00 €	5 040,00 €	1	10	2018	7	3 528,00 €	1 512,00 €	504,00 €	
Enceinte portable BOSE	27/12/2017	2 796,00 €	2 796,00 €	1	10	2018	7	1 957,20 €	838,80 €	279,60 €	
TV LED LGSS 55LF640 H+	31/12/2017	999,00 €	999,00 €	1	10	2018	7	699,30 €	299,70 €	99,90 €	
Climatiseur PANASONIC 9000 BTU - Local serveur	31/12/2017	780,00 €	780,00 €	1	15	2018	7	364,00 €	416,00 €	52,00 €	

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le



ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

Complément installation antennes 3G	31/12/2017	1 260,00 €	1 260,00 €	1	10	2018	7	882,00 €	378,00 €	126,00 €
Séle à ruban manuelle	09/03/2018	1 848,61 €	1 848,61 €	1	10	2019	6	1 109,17 €	739,44 €	184,86 €
Bac roulant 770L GT/VF	20/02/2018	220,00 €	4,40 €	50	10	2019	6	132,00 €	88,00 €	22,00 €
Combinee C300/5 opération larg. d'usine axe 300mm	23/11/2018	13 395,10 €	13 395,10 €	1	15	2019	6	5 358,04 €	8 037,06 €	893,01 €
Bac roulant 240L GT/VF	02/10/2017	56,00 €	0,37 €	150	10	2019	6	33,50 €	22,40 €	5,60 €
Bac roulant 240L GT/VF	21/11/2017	56,00 €	2,55 €	22	10	2019	6	23,50 €	22,40 €	5,60 €
Bac roulant 360L GT/VF, 770L GT/VF	20/12/2017	16 208,00 €	16 208,00 €	1	10	2019	6	9 724,80 €	6 483,20 €	1 620,80 €
Bac roulant 360L, 770L, axe couverte br 2 roues, axe de roues	21/11/2017	9 890,00 €	9 890,00 €	1	10	2019	6	5 934,00 €	3 956,00 €	989,00 €
ROUE DE 770L	21/11/2017	13,00 €	0,11 €	120	10	2019	6	7,80 €	5,20 €	1,30 €
Bac roulant 260L, 770L GT/VF	14/12/2017	3 504,00 €	3 504,00 €	1	10	2019	6	2 102,40 €	1 401,60 €	350,40 €
Roues de 770	20/12/2017	1 560,00 €	1 560,00 €	1	10	2019	6	936,00 €	624,00 €	156,00 €
Makita ensemble 4 machines en trolley (N° de serie: DDF458-DHR202-DTD152-D5A452)	12/12/2017	999,00 €	999,00 €	1	10	2019	6	599,40 €	399,60 €	99,90 €
Bac roulant 240L GT/VF, 360L GT/VF	20/02/2018	17 612,00 €	17 612,00 €	1	10	2019	6	10 567,20 €	7 044,80 €	1 761,20 €
Nettoyeur haute pression therm. 895	28/04/2018	5 625,00 €	5 625,00 €	1	10	2019	6	3 375,00 €	2 250,00 €	562,50 €
Bac roulant 770L, 360L, 240L	28/03/2018	35 996,00 €	35 996,00 €	1	10	2019	6	21 597,60 €	14 398,40 €	3 599,60 €
Parceuse	13/04/2018	1 270,49 €	1 270,49 €	1	10	2019	6	762,29 €	508,20 €	127,05 €
Bac roulant 240L, 360L	30/04/2018	18 480,00 €	18 480,00 €	1	10	2019	6	11 088,00 €	7 392,00 €	1 848,00 €
Axe de roue, axe couverte	24/04/2018	1 720,00 €	1 720,00 €	1	10	2019	6	1 032,00 €	688,00 €	172,00 €
Bac roulant 360L	28/06/2018	84,00 €	2,90 €	29	10	2019	6	50,40 €	33,60 €	8,40 €
Poste soudure MINARCIG EVO200	25/06/2018	2 921,39 €	2 921,39 €	1	10	2019	6	1 752,83 €	1 168,56 €	292,14 €
Coffret de dépannage	25/07/2018	1 483,92 €	1 483,92 €	1	10	2019	6	890,35 €	593,57 €	148,39 €
Bac roulant 240L	26/07/2018	3 100,00 €	3 100,00 €	1	10	2019	6	1 860,00 €	1 240,00 €	310,00 €
Onduleur Eaton 9155 15kVA, TMI/R64Mono, on-line	19/09/2018	7 671,38 €	7 671,38 €	1	5	2019	0	7 671,38 €	- €	1 534,28 €
Suppresseur eau industrielle	25/06/2018	2 437,11 €	2 437,11 €	1	5	2019	0	2 437,11 €	- €	487,42 €
Bac roulant 240L, 360L	26/10/2018	21 728,00 €	21 728,00 €	1	10	2019	6	13 036,80 €	8 691,20 €	2 172,80 €
BAC ROULANT 240-360 AXE 240-360	02/01/2019	12 248,00 €	12 248,00 €	1	10	2020	5	6 124,00 €	6 124,00 €	1 224,80 €
DEBROUSSAILLEUSES STHIL FS460C	22/01/2019	1 776,00 €	888,00 €	2	10	2020	5	888,00 €	888,00 €	177,60 €
BAC ROULANT 240/360L	31/01/2019	14 980,00 €	14 980,00 €	1	10	2020	5	7 490,00 €	7 490,00 €	1 498,00 €
BAC ROULANT 240/360/770 L GT/VF	22/03/2019	21 328,00 €	21 328,00 €	1	10	2020	5	10 664,00 €	10 664,00 €	2 132,80 €
AXE DE ROUES 12/180/240/260	25/04/2019	16 459,72 €	16 459,72 €	1	10	2020	5	8 229,86 €	8 229,86 €	1 645,97 €
CLIMATISEUR AIRWELL 9000BTU	19/07/2019	1 432,00 €	1 432,00 €	1	10	2020	5	716,00 €	716,00 €	143,20 €
CITERNE 4000L H/SOL VERTICALE	31/08/2019	2 883,60 €	2 883,60 €	1	10	2020	5	1 441,80 €	1 441,80 €	288,36 €
BAC ROULANT 240L-770L GT/VF	29/08/2019	25 414,32 €	25 414,32 €	1	10	2020	5	12 707,16 €	12 707,16 €	2 541,43 €
CONTENEURS SENW	19/09/2019	2 900,00 €	965,67 €	3	10	2020	5	1 450,00 €	1 450,00 €	290,00 €
BAC ROULANT 240L-770L GT/VF	25/10/2019	34 782,00 €	34 782,00 €	1	10	2020	5	17 391,00 €	17 391,00 €	3 478,20 €
GANT SOUDEUR MANCHETTE X 9	29/11/2019	2 426,12 €	2 426,12 €	1	10	2020	5	1 213,06 €	1 213,06 €	242,61 €
DEFIBRILLATEUR + TROUSSE SOS	06/12/2019	5 245,85 €	5 245,85 €	1	10	2020	5	2 622,93 €	2 622,93 €	524,59 €
DEBROUSSAILLEUSE FS360C	05/12/2019	900,00 €	450,00 €	2	10	2020	5	450,00 €	450,00 €	90,00 €
BAC ROULANT 240L GT/VF NUMERO	22/11/2019	10 976,38 €	10 976,38 €	1	10	2020	5	5 488,19 €	5 488,19 €	1 097,64 €
START TRUCK 12/14V	21/01/2020	1 177,51 €	1 177,51 €	1	10	2021	4	471,00 €	706,51 €	117,75 €
BAC A ORDURE MENAGERES	24/01/2020	22 357,83 €	22 357,83 €	1	10	2021	4	8 943,13 €	13 414,70 €	2 235,78 €
ONDULEUR UPS DAKER	02/03/2020	4 155,00 €	4 155,00 €	1	10	2021	4	1 662,00 €	2 493,00 €	415,50 €
POSTE A SOUDER MINARC 150	01/01/2020	850,58 €	850,58 €	1	10	2021	4	340,23 €	510,35 €	85,06 €
SWITCH ARUBA POE 2540	09/06/2020	3 170,00 €	3 170,00 €	1	10	2021	4	1 268,00 €	1 902,00 €	317,00 €
BAC ROULANTS 240AT	09/06/2020	38 949,24 €	38 949,24 €	1	10	2021	4	15 579,70 €	23 369,54 €	3 894,92 €
BAC ROULANT 770 AT/VF	27/07/2020	43 033,43 €	43 033,43 €	1	10	2021	4	17 113,37 €	25 920,06 €	4 303,34 €
CONTAINER 40'	30/09/2020	11 271,00 €	11 271,00 €	1	10	2021	4	4 508,40 €	6 762,60 €	1 127,10 €
NETTOYEUR HP 810/200	15/09/2020	3 479,65 €	3 479,65 €	1	10	2021	4	1 391,86 €	2 087,79 €	347,97 €
NETTOYEUR HP ESS. 200/15	30/10/2020	2 757,96 €	2 757,96 €	1	10	2021	4	1 103,18 €	1 654,78 €	275,80 €
AXE DE ROUES ET AXE COUVERCLE	23/04/2020	1 521,90 €	1 521,90 €	1	10	2021	4	608,76 €	913,14 €	152,19 €
LASER ROTATIF	27/01/2021	1 089,00 €	1 089,00 €	1	10	2022	3	326,70 €	762,30 €	108,90 €
CITERNE 6500L H/SOL VERTICALE	07/01/2021	11 444,40 €	11 444,40 €	1	10	2022	3	3 433,32 €	8 011,08 €	1 444,44 €
COMPRESSEUR 500L	01/01/2021	2 375,00 €	2 375,00 €	1	10	2022	3	712,50 €	1 662,50 €	237,50 €
BACS ROULANTS 360L ET 770L	01/01/2021	67 398,23 €	67 398,23 €	1	10	2022	3	20 219,47 €	47 178,76 €	6 739,82 €
MAKITA PERFO BURINEUR	15/02/2021	1 231,56 €	1 231,56 €	1	10	2022	3	369,47 €	862,09 €	123,16 €
MAKITA ENS 4 MACHINES	18/03/2021	999,00 €	999,00 €	1	10	2022	3	299,70 €	699,30 €	99,90 €
FOURNITURES BACS POUBELLES	24/03/2021	11 544,00 €	11 544,00 €	1	10	2022	3	3 463,20 €	8 080,80 €	1 544,00 €
CONTENEURS BACS 240L + 360L + 770	30/03/2021	121 811,77 €	121 811,77 €	1	10	2022	3	36 543,53 €	85 268,24 €	12 181,18 €
VITRINE EXT/INT PORTE ITALIENNE	14/05/2021	3 649,00 €	3 649,00 €	1	10	2022	3	1 094,70 €	2 554,30 €	364,90 €
TONDEUSE A GAZON HONDA	30/06/2021	1 654,00 €	1 654,00 €	1	10	2022	3	496,20 €	1 157,80 €	165,40 €
MACHINE A AFFRANCHIR	15/08/2021	1 756,92 €	1 756,92 €	1	10	2022	3	527,08 €	1 229,84 €	175,69 €
TRANSPORT 324 BACS POUBELLES 770	21/09/2021	48 099,17 €	48 099,17 €	1	10	2022	3	14 429,75 €	33 669,42 €	4 809,92 €
324 BACS 770 L	23/09/2021	34 198,20 €	34 198,20 €	1	10	2022	3	10 259,46 €	23 938,74 €	3 419,82 €
POSTE ASOUDER MINARC EVO 180	24/09/2021	1 049,80 €	1 049,80 €	1	10	2022	3	314,94 €	734,86 €	104,98 €
ACHAT POMPE SUBMERSIBLE ISSND SLW	11/03/2022	4 280,00 €	4 280,00 €	1	5	2023	2	1 712,00 €	2 568,00 €	856,00 €
ACHAT AUTOPORTEE STIGA	09/05/2022	3 400,00 €	3 400,00 €	1	5	2023	2	1 360,00 €	2 040,00 €	680,00 €
DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS360	09/05/2022	2 182,00 €	1 091,00 €	2	5	2023	2	872,80 €	1 309,20 €	436,40 €
FONTAINE D'EAU - SIEGE CCOG	14/06/2022	970,00 €	970,00 €	1	5	2023	2	388,00 €	582,00 €	194,00 €
FOURNITURE DE CHASSIS ALUMINIUM	16/06/2022	2 171,00 €	2 171,00 €	1	5	2023	2	868,40 €	1 302,60 €	434,20 €
POSTE A SOUDER/MASQUE/TABLIER/GANTS/BR OS	06/07/2022	1 059,00 €	529,50 €	2	5	2023	2	423,60 €	635,40 €	211,80 €
POSTE A SOUDER/MASQUE/TABLIER/GANTS/BR OS	06/07/2022	1 059,00 €	529,50 €	2	5	2023	2	423,60 €	635,40 €	211,80 €
POSTE A SOUDER/MASQUE/TABLIER/BROSSE/P AB	06/07/2022	1 059,00 €	529,50 €	2	5	2023	2	423,60 €	635,40 €	211,80 €
POMPE A CARBURANT POUR ISSND SLW	19/09/2022	1 990,00 €	1 990,00 €	1	5	2023	2	796,00 €	1 194,00 €	398,00 €
ACQUISIT* DE DEUX GENERATEURS D'EAU - DE	19/09/2022	4 800,00 €	4 800,00 €	1	5	2023	2	1 920,00 €	2 880,00 €	960,00 €
ACHAT 3 DEBROUSSAILLEUSES ET EQUIPEMENT	19/09/2022	7 481,00 €	7 481,00 €	1	5	2023	2	2 992,40 €	4 488,60 €	1 496,20 €

Envoyé en préfecture le 17/04/2025

Reçu en préfecture le 17/04/2025

Publié le



ID : 973-249730037-20250404-DELIB202546-BF

ACHAT POSTE A SOUDER - STECH	19/09/2022	1 154,95 C	1 154,95 C	1	5	2023	2	461,98 C	692,97 C	230,99 C
ACHAT DE 2 GIROBROYEURS OUVVAGNE BL 1000	19/09/2022	7 000,00 C	7 000,00 C	1	5	2023	2	2 800,00 C	4 200,00 C	1 400,00 C
BACS POUBL 240L + PIECES DETACH	20/09/2022	16 154,76 C	16 154,76 C	1	5	2023	2	6 461,90 C	9 692,86 C	3 230,95 C
MACHINE A AFFRANCHIR TIMBRE	22/09/2022	1 804,22 C	1 804,22 C	1	5	2023	2	721,69 C	1 082,53 C	360,84 C
ACHAT DE 2 DEBROUSSAILLEUSES - ISDND SLM	10/11/2022	3 229,50 C	3 229,50 C	1	5	2023	2	1 291,80 C	1 937,70 C	645,90 C
ACHAT D'UNE TONDEUSE AUTOPORTEE	10/11/2022	24 300,00 C	24 300,00 C	1	5	2023	2	9 720,00 C	14 580,00 C	4 860,00 C
REPETEUR 4G-PREAMPLIFICATEUR-ANTENNE EXT	10/11/2022	3 000,00 C	3 000,00 C	1	5	2023	2	1 200,00 C	1 800,00 C	600,00 C
REMLPCT CLIMATISEUR BUREAU FABRI	06/12/2022	850,00 C	850,00 C	1	5	2023	2	340,00 C	510,00 C	170,00 C
GRUPE ELECTROGENE 130KVA	01/01/2023	32 550,00 C	32 550,00 C	1	15	2023	2	2 014,58 C	30 535,42 C	2 170,00 C
BACS DOUBELLES 240L -360L -	01/01/2023	242 959,77 C	242 959,77 C	1	15	2023	2	15 037,20 C	227 922,57 C	16 197,32 C
NETTOYEUR HP B240 T + SK	09/01/2023	4 811,19 C	4 811,19 C	1	15	2023	2	298,27 C	4 512,92 C	320,75 C
DEUX CLIMATISEURS - SAF	20/01/2023	1 720,00 C	1 720,00 C	1	15	2023	2	106,88 C	1 613,12 C	114,67 C
POMPE IMMERGEE DE CHARIENTE	01/02/2023	2 113,68 C	2 113,68 C	1	15	2023	2	131,67 C	1 982,01 C	140,91 C
ETAGERES POUR CONTAINER P	24/02/2023	2 700,00 C	2 700,00 C	1	15	2023	2	169,01 C	2 530,99 C	180,00 C
ACHAT DE 5 POMPES - STAT* TR	16/03/2023	20 438,90 C	20 438,90 C	1	15	2023	2	1 284,73 C	19 154,17 C	1 362,59 C
CLE A CHOC - ISDND SLM	12/23/2023	1 222,67 C	1 222,67 C	1	15	2023	2	76,97 C	1 145,70 C	81,51 C
POMPES 1500w PORTATIF	17/04/2023	1 184,70 C	1 184,70 C	1	15	2023	2	74,96 C	1 109,74 C	78,98 C
ACQUISIT* CLIMATISEUR	28/03/2023	800,00 C	800,00 C	1	15	2023	2	50,41 C	749,59 C	53,33 C
REPETEUR 4G-PREAMPLIFICAT	06/03/2023	500,00 C	500,00 C	1	15	2023	2	31,36 C	468,64 C	33,33 C
LAVE-LINGE SECHANT - ISDND	18/04/2023	2 399,97 C	2 399,97 C	1	15	2023	2	151,89 C	2 248,08 C	160,00 C
MOTOREDUCTEUR VENTILATEU	07/05/2023	11 850,00 C	11 850,00 C	1	15	2023	2	725,80 C	10 816,62 C	770,00 C
ELECTROMENAGERS POUR SALL	10/05/2023	984,98 C	328,33 C	3	15	2023	2	62,62 C	922,36 C	65,67 C
ACHAT D'UNE DEBROUSSAILLE	25/05/2023	1 355,00 C	1 355,00 C	1	15	2023	2	86,41 C	1 268,59 C	90,33 C
REMORQUE AGRICOLE - UTD PA	31/05/2023	14 500,00 C	14 500,00 C	1	15	2023	2	925,81 C	13 574,19 C	966,67 C
PREAMPLIFICATEUR 4G 800/90	05/06/2023	2 180,00 C	2 180,00 C	1	15	2023	2	139,33 C	2 040,67 C	145,33 C
798767 LAVE-LINGE - SIEGE CC	05/06/2023	859,99 C	859,99 C	1	15	2023	2	54,97 C	805,02 C	57,33 C
REMORQUE AGRICOLE - UTD GR	21/06/2023	14 500,00 C	14 500,00 C	1	15	2023	2	929,78 C	13 570,22 C	966,67 C
VESTAIRES POUR LES AGENTS	07/07/2023	7 142,60 C	7 142,60 C	1	15	2023	2	459,49 C	6 683,11 C	476,17 C
GUS23101735 POSTE A SOUDER	10/07/2023	684,15 C	684,15 C	1	15	2023	2	40,04 C	640,11 C	45,61 C
ACHAT D'UN TRANSPALETTE MA	27/07/2023	579,00 C	579,00 C	1	15	2023	2	37,40 C	541,60 C	38,60 C
ACQUISITION 2 ASPIREURS E	17/08/2023	1 112,52 C	1 112,52 C	1	15	2023	2	72,17 C	1 040,35 C	74,17 C
DEBROUSSAILLEUSE FS361-CE	18/08/2023	1 110,00 C	1 110,00 C	1	15	2023	2	72,02 C	1 037,98 C	74,00 C
2 TOILES ART TEMBE 1000CMX	21/08/2023	10 000,00 C	10 000,00 C	1	15	2023	2	649,18 C	9 350,82 C	666,67 C
VESTAIRES POUR LES UTD DU	22/08/2023	7 567,60 C	378,38 C	20	15	2023	2	491,38 C	7 076,22 C	504,51 C
RC 1522-TRANSPORT MATERIAL	23/08/2023	33 600,00 C	33 600,00 C	1	15	2023	2	2 182,14 C	31 417,86 C	2 240,00 C
POSE CHENAUX POUR PRESSE A	24/08/2023	19 894,80 C	19 894,80 C	1	15	2023	2	1 172,80 C	18 722,00 C	1 206,33 C
5 DEBROUSSAILLEUSES	01/09/2023	4 495,00 C	4 495,00 C	1	15	2023	2	252,45 C	4 202,55 C	299,67 C
PRESSE ATELIER 30 TONNES - R	08/09/2023	2 206,00 C	2 206,00 C	1	15	2023	2	143,73 C	2 062,27 C	147,07 C
Photocall Grand format	21/09/2023	1 017,00 C	1 017,00 C	1	15	2023	2	66,43 C	950,57 C	67,80 C
FOURNITURE ET INSTALLAT* B	27/09/2023	7 465,80 C	7 465,80 C	1	15	2023	2	488,27 C	6 977,53 C	497,72 C
KIT 4 MACHINES MARQUE MAK	30/09/2023	1 099,00 C	274,75 C	4	15	2023	2	71,92 C	1 027,08 C	73,27 C
BACS RETENTION UTD G-SANT	20/10/2023	2 399,80 C	2 399,80 C	1	15	2023	2	157,67 C	2 242,13 C	159,99 C
ROUE CHARGEUR MANITOU	09/11/2023	3 725,95 C	3 725,95 C	1	15	2023	2	245,77 C	3 480,18 C	248,00 C
ACQUISITION ET POSE CLIMAT	24/11/2023	850,00 C	850,00 C	1	15	2023	2	56,23 C	793,77 C	56,67 C
ACQUISITION ET POSE CLIMAT	24/11/2023	1 000,00 C	1 000,00 C	1	15	2023	2	66,16 C	933,84 C	66,67 C
DESTRUCTEUR PAPIER - SRH	28/11/2023	1 479,00 C	1 479,00 C	1	15	2023	2	97,92 C	1 381,08 C	98,60 C
COMMANDE DE BACS DOUBELLE	01/12/2023	567 979,32 C	567 979,32 C	1	15	2023	2	37 628,17 C	530 351,15 C	37 865,29 C
FOURNITURE ET INSTALLAT* B	19/01/2024	14 931,60 C	14 931,60 C	1	15	2024	1	1 423,62 C	13 507,98 C	1 493,16 C
3 DEBROUSSAILLEUSES STIHL	21/02/2024	3 345,00 C	3 345,00 C	1	10	2024	1	288,68 C	3 056,32 C	334,50 C
2 PNEUS AGRICOLE ALL JANCE	23/02/2024	2 424,00 C	808,00 C	3	15	2024	1	139,02 C	2 284,98 C	161,60 C
2 PNEUS TRACTEURS MALHOTR	22/02/2024	2 000,00 C	1 000,00 C	2	15	2024	1	114,70 C	1 885,30 C	133,33 C
ETAGERES D'ATELIER SIMPLE	05/03/2024	1 832,17 C	1 832,17 C	1	10	2024	1	151,59 C	1 680,58 C	183,22 C
2 CUVE DE STOCKAGE ET RECUR	05/03/2024	2 560,00 C	1 280,00 C	2	10	2024	1	211,81 C	2 348,19 C	256,00 C
NIVEAU LASER CROIX 5 POINTS	08/03/2024	565,89 C	565,89 C	1	5	2024	1	92,71 C	473,18 C	113,18 C
AIGUILLE VIBRANTE D48MM EP	27/03/2024	859,00 C	859,00 C	1	2	2024	1	329,48 C	529,52 C	429,50 C
TRONCONEUSE STIHL	27/03/2024	710,00 C	710,00 C	1	10	2024	1	54,47 C	655,53 C	71,00 C
4 DEBROUSSAILLEUSES STIHL	27/03/2024	3 800,00 C	950,00 C	4	5	2024	1	583,01 C	3 216,99 C	760,00 C
RECEPTEUR DE CHARGE RA ACC	04/04/2024	2 100,00 C	2 100,00 C	1	2	2024	1	78,24 C	2 021,76 C	1 050,00 C
ESSEIC-DEBROUIS STIHL 57,1C	05/04/2024	2 279,00 C	2 279,00 C	1	10	2024	1	169,21 C	2 109,79 C	227,90 C
2 DEBROUSSAILLEUSES STIHL	05/04/2024	1 731,00 C	865,50 C	2	5	2024	1	257,04 C	1 473,96 C	346,20 C
TAPIS PRESSE A BALLES ISDND	09/04/2024	28 435,06 C	28 435,06 C	1	10	2024	1	2 080,04 C	26 355,02 C	2 843,51 C
MODEM 3/4-G WESTERMO PRE	09/04/2024	2 774,38 C	2 774,38 C	1	2	2024	1	1 014,74 C	1 759,64 C	1 387,19 C
PINCE AMPEROMETRIQUE	17/04/2024	645,07 C	645,07 C	1	5	2024	1	91,55 C	553,52 C	129,01 C
REFRIGERATEUR BEKO 250L +	26/04/2024	819,98 C	819,98 C	1	10	2024	1	56,16 C	763,82 C	82,00 C
PERCEUSE VISSEUSE A CHOC	30/04/2024	799,00 C	799,00 C	1	10	2024	1	53,85 C	745,15 C	79,90 C
CAPTEUR NUMERIQUE COL 30T	15/05/2024	1 519,39 C	1 519,39 C	1	10	2024	1	142,80 C	1 376,59 C	156,30 C
FONTAINE A BONBONNE EVERE	14/05/2024	3 449,00 C	3 449,00 C	1	5	2024	1	438,45 C	3 010,55 C	689,80 C
CHARIOT MONTE-ESCALIER XS	16/05/2024	3 408,29 C	3 408,29 C	1	10	2024	1	214,77 C	3 193,52 C	340,83 C
COMPRESSEUR 2.5HK INCLUS A	24/05/2024	1 106,74 C	1 106,74 C	1	10	2024	1	67,31 C	1 039,43 C	110,67 C
REFRIGERATEUR OCEAN OC400	05/06/2024	769,99 C	769,99 C	1	5	2024	1	88,60 C	681,39 C	154,00 C
DESTRUCTEUR PAPIER MOMEN	06/06/2024	1 079,00 C	1 079,00 C	1	15	2024	1	41,19 C	1 037,81 C	71,93 C
ECHAFAUDAGE ROULANT ALUM	18/06/2024	6 596,97 C	6 596,97 C	1	10	2024	1	355,06 C	6 241,91 C	659,70 C
COMBINE DOUCHES ET LAVE	19/06/2024	5 670,00 C	5 670,00 C	1	10	2024	1	394,47 C	5 275,53 C	567,00 C
CONTENEUR 120L - 2 ROUES	03/09/2024	54 471,48 C	54 471,48 C	1	15	2024	1	1 193,90 C	53 277,58 C	3 631,43 C
CONTENEUR 240L - 2 ROUES	03/09/2024	124 301,96 C	124 301,96 C	1	15	2024	1	2 724,43 C	121 577,53 C	8 286,80 C
CONTENEUR 360L - 2 ROUES	03/09/2024	135 330,17 C	135 330,17 C	1	15	2024	1	2 966,14 C	132 364,03 C	9 022,01 C
CONTENEUR 770L - 4 ROUES	03/09/2024	42 733,05 C	42 733,05 C	1	15	2024	1	936,61 C	41 796,44 C	2 848,87 C
TESTEUR DIFFERENTIEL 10 A 50	13/09/2024	677,54 C	677,54 C	1	10	2024	1	20,42 C	657,12 C	67,75 C
MEGAMOHMETRE 1000V 400 A	17/10/2024	707,22 C	707,22 C	1	5	2024	1	29,45 C	677,77 C	141,44 C
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	26/11/2024	620,74 C	620,74 C	1	5	2024	1	12,24 C	608,50 C	124,15 C
TOTAUX		3 434 129,66 C	2 960 242,77 C					1 442 469,09 C	1 536 607,88 C	320 450,54 C
TOTAL										9 494,30 C
TOTAUX GENERAUX			2 037 606,14 C							

468,64 € Bien de faible valeur l'amortissement aurait dû être fait en une fois en 2024

922,36 € Bien de faible valeur l'amortissement aurait dû être fait en une fois en 2024

7 076,22 € Œuvre d'art non amortissable mais imputation au 2188
Bien de faible valeur l'amortissement aurait dû être fait en une fois en 2024

1 027,08 € Bien de faible valeur l'amortissement aurait dû être fait en une fois en 2024

V – ARRETE ET SIGNATURES**ARRETE ET SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice : 44

Nombre de membres présents : 28

Nombre de suffrages exprimés : 29

VOTES :

Pour : 29

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 21/03/2025

Présenté par la présidente (1),

A Saint-Laurent du Maroni, le 04/04/2025

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

A Saint-Laurent du Maroni, le 04/04/2025

Les membres de l'assemblée délibérante conseil communautaire (2),(3).

Mme ADELAAR Esseline	
Mme AFOEDINI Linda	
Mme APAGI Jocelyne	
Mme BACOUL Joseline	
Mme BARTEBIN Barbara	
Mme BOURGUIGNON Arlène	
Mme CHARLES Marie-Hélène	
Mme Charles Sophie	
Mme FJEKE Bénédicte	
Mme KWASIBA Emeline	
Mme LO-A-TJON Josette	
Mme SANTE Adèle	
Mme SOBAÏMI Marie-Chantal	
Mme TELON Sergina	
Mme VOORTHUIZEN Sharon	
Mr ADOÏSSI Achille	
Mr AGOUSSA Migill	
Mr ALPHONSE François	
Mr ANELLI Serge	

V – ARRETE ET SIGNATURES**ARRETE ET SIGNATURES**

Mr APAYACA Valentin	
Mr BENTH Albéric	
Mr DEIE Jules	
Mr DOLLOUE Winston	
Mr EDWIN Moïse	
Mr GABY Claude	
Mr PAPAYO Mickle	
Mr RIQUIER Claude	
Mr SELLIER Bernard	
Mr YA Tchoua	

Certifié exécutoire par la présidente (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 17/04/2025 , et de la publication le 17/04/2025.

A Mana,
le 17/04/2025

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.