

REPUBLIQUE FRANCAISE



MAIRIE DE PORT LOUIS

Numéro SIRET : 21971122300012

POSTE COMPTABLE : SGC CA NORD GRANDE-TERRE

M.14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2020



I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

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

.....

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

III - Les provisions sont :

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



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

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 6 039 764,26	L 5 801 994,81
Ch. 024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)		4 985 466,17
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)		4 985 466,17
Ch. 10	Immobilisations corporelles		258 075,04
10222	FCTVA		258 075,04
Ch. 13	Subventions d'investissement		558 453,60
1311	État et établissements nationaux		102 461,00
1313	Départements		3 500,00
1313	Départements		40 000,00
1313	Départements		124 000,00
1313	Départements		54 566,00
1321	État et établissements nationaux		80 000,00
1323	Départements		26 526,60
13251	GFP de rattachement		127 400,00
1331	Dotation d'équipement des territoires ruraux	24 304,00	
Ch. 20	Immobilisations incorporelles	24 304,00	
2031	Frais d'études	68 168,25	
Ch. 21	Immobilisations corporelles	68 168,25	
21534	Réseaux d'électrification	5 290 457,00	
Ch. 23	Immobilisations en cours	5 290 457,00	
238	Avances et acomptes versées sur commandes d'immobilisations	244 517,94	
Op. 12	Bâtiments	18 520,62	
2031	Frais d'études	225 997,32	
21318	Autres bâtiments publics	86 539,82	
Op. 13	Voirie Rurale	86 539,82	
2151	Réseaux de voirie	37 249,56	
Op. 34	Sécurité, protection, aménagement des écoles	7 091,60	
2031	Frais d'études	30 157,96	
21318	Autres bâtiments publics	76 084,35	
Op. 55	Divers équipements	6 916,88	
2051	Concessions et droits similaires	8 859,21	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	51 347,31	
2184	Mobilier	8 960,95	
2188	Autres immobilisations corporelles	147 279,53	
Op. 57	Construction CCAS de Port-Louis	147 279,53	
2031	Frais d'études	65 163,81	
Op. 60	Divers travaux	65 163,81	
21318	Autres bâtiments publics		

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	stocks				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	38 626,00	19 600,52	24 304,00	-5 278,52
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	385 183,60	37 155,83	68 168,25	279 859,52
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	5 290 457,00		5 290 457,00	
	Total des opérations d'équipement	1 989 829,67	1 639 590,93	656 835,01	-296 595,27
	Total des dépenses d'équipement	7 714 098,27	1 696 347,28	6 039 764,26	-22 015,27
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	406 336,00	406 336,36		-0,36
18	Compte de liaison, affectation (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	406 336,00	406 336,36		-0,36
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	8 120 432,27	2 102 683,64	6 039 764,26	-22 015,63
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections				
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement				
	TOTAL	8 120 432,27	2 102 683,64	6 039 764,26	-22 015,63
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	1 389 128,30			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks				
13	Subventions d'investissement	990 946,66	432 602,70	558 453,60	-109,64
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	999 999,60	1 000 000,00		-0,40
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	1 990 946,26	1 432 602,70	558 453,60	-110,04
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	223 642,00	449,04	259 075,04	-34 882,08
1068	Excédents de fonct. capitalisés	822 843,81	822 843,81		
138	Autres subv. d'invest. non transf.				
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régie)				
26	Participation et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
024	Produits des cessions d'immobilisations	4 985 400,17		4 985 466,17	
	Total des recettes financières	6 031 951,06	823 292,85	5 243 541,21	-34 882,08
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	8 022 898,24	2 255 895,55	5 801 994,81	-34 992,12
021	Virement de la section de fonctionnement	360 997,08			
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	561 232,00	561 226,60		5,40
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	942 229,08	561 226,60		381 002,48
	TOTAL	8 965 127,32	2 817 122,15	5 801 994,81	346 010,36
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges	18 053,98		18 053,98
60	Achats et variations des stocks			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	31 778,46		31 778,46
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie			
73	Impôts et taxes	6 182 926,97		6 182 926,97
74	Dotations et participations	1 862 332,43		1 862 332,43
75	Autres produits de gestion courante	88 581,86		88 581,86
76	Produits financiers	15,21		15,21
77	Produits exceptionnels	50 877,33		50 877,33
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
	Recettes de fonctionnement - Total	8 234 566,24		8 234 566,24
	Pour information			
	R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	449,04		449,04
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	822 843,81		822 843,81
13	Subventions d'investissement	432 602,70		432 602,70
15	Provisions pour risques et charges			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 000 000,00		1 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA, régle)			
19	Différences sur réalisations d'immobilisations			
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)			
204	Subventions d'équipement versées			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations (reprises)		561 226,60	561 226,60
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours			
45...	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	2 255 895,55	561 226,60	2 817 122,15
	Pour information			
	R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			



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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
64131	Rémunérations	900 000,00	898 262,29			31 737,71
64168	Autres emplois d'insertion	60 000,00	47 646,71			12 353,29
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	610 000,00	480 791,77			29 208,23
6453	Cotisations aux caisses de retraites	700 000,00	667 095,84			42 904,16
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	34 000,00	31 428,87			2 570,13
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	8 000,00	36 108,00			-28 108,00
6471	Prestations versées pour le compte du f.n.a.l.	14 000,00	13 746,53			253,47
6475	Médecine du travail, pharmacie	3 000,00	3 850,00			-850,00
65	Autres charges de gestion courante	626 082,00	622 364,16			3 717,84
6531	Indemnités	115 700,00	115 110,13			589,87
6533	Cotisations de retraite	4 800,00	4 801,60			-1,60
6553	Service d'incendie	107 452,00	107 452,00			
657362	Ccas	40 000,00	40 000,00			
65738	Autres organismes publics	2 630,00				2 630,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres par	255 500,00	255 000,00			500,00
65888	Autres		0,43			-0,43
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		7 379 763,00	6 837 403,04	288 090,15		245 269,81
66	Charges financières (b)	129 088,00	81 975,96	26 332,48		20 779,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	102 755,00	107 754,27			-4 999,27
66112	Intérêts - rattachement des lône	26 333,00	-26 778,31	26 332,48		25 778,83
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b		7 499 851,00	6 919 379,00	314 392,63		266 079,37
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	380 997,08				380 997,08
042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	561 232,00	561 226,60			5,40
6811	<i>Dotations aux amortissements des immobilisations incorporel</i>	561 232,00	561 226,60			5,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		942 229,08	561 226,60			381 002,48
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		942 229,08	561 226,60			381 002,48
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 442 080,08	7 480 605,60	314 392,63		647 081,85
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachées	RAR au 31/12	
	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	8 442 080,08	7 361 075,71	873 490,53		207 513,84
	Pour information R 002 Excédent fonctionnement reporté de N-1					

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement	990 946,66	432 602,70	558 453,60	-109,64
1311	État et établissements nationaux	102 461,66		102 461,00	0,66
1313	Départements	167 500,00		167 500,00	
1321	État et établissements nationaux	398 390,00	343 824,30	54 566,00	-0,30
1323	Départements	80 000,00		80 000,00	
13251	GFP de rattachement	101 113,00	74 586,40	26 526,60	
1331	Dotation d'équipement des territoires ruraux	127 400,00		127 400,00	
1342	Amendes de police	14 082,00	14 192,00		-110,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	999 999,60	1 000 000,00		-0,40
1641	Emprunts en euros	999 999,60	1 000 000,00		-0,40
Total des recettes d'équipement		1 990 946,26	1 432 602,70	558 453,60	-110,04
10	Immobilisations corporelles	1 046 485,81	823 292,85	258 075,04	-34 882,08
10222	FCTVA	208 842,00		258 075,04	-49 433,04
10223	TLE		218,00		-218,00
10226	Taxe d'aménagement	15 000,00	231,04		14 768,96
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	822 843,81	822 843,81		
024	Produits des cessions d'immobilisations (recettes)	4 985 466,17		4 985 466,17	
Total des recettes financières		5 031 951,98	823 292,85	5 243 541,21	-34 882,08
TOTAL RECETTES REELLES		8 022 898,24	2 255 895,55	5 801 994,81	-34 992,12
021	Virement de la section d'exploitation (recettes)	380 997,08			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	561 232,00	561 226,60		5,40
28031	Amortissements des frais d'études	167 584,00	167 584,00		
28051	Concessions et droits similaires	26 771,00	26 771,00		
281318	Autres bâtiments publics	305 650,00	305 650,00		
28182	Matériel de transport	31 380,00	31 384,60		5,40
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 280,00	12 280,00		
28184	Mobilier	2 210,00	2 210,00		
28186	Autres immobilisations corporelles	15 347,00	15 347,00		
Total des prélèvements provenant de la section de fonctionnement		942 229,08	561 226,60		381 002,48
TOTAL RECETTES D'ORDRE		942 229,08	561 226,60		381 002,48
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		8 965 127,32	2 817 122,15	5 801 994,81	346 010,36
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					



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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13

LIBELLE : Voirie Rurale

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		999 780,51	A 998 759,10	86 539,82	-85 518,41	B 4 006 204,96
20	Immobilisations incorporelles	27 016,50	27 016,50			36 673,00
2031	Frais d'études	27 016,50	27 016,50			27 016,50
2051	Concessions et droits similaires					9 656,50
21	Immobilisations corporelles	972 764,01	971 742,60	86 539,82	-85 518,41	1 201 750,79
21318	Autres bâtiments publics					
2151	Réseaux de voirie	972 764,01	971 742,60	86 539,82	-85 518,41	1 201 750,79
23	Immobilisations en cours					2 767 781,17
2315	Installations, matériel et outillage techniques					2 767 781,17
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES		1 040 983,60	C 944 567,40	106 526,60	-10 110,40	D 2 684 496,70
13	Subventions d'investissement	195 195,00	88 778,40	106 526,60	-110,00	1 628 709,70
1311	État et établissements nationaux					18 000,00
1312	Régions					293 849,67
1321	État et établissements nationaux					712 489,24
1322	Régions					278 706,84
1323	Départements	80 000,00		80 000,00		197 750,00
13251	GFP de rattachement	101 113,00	74 586,40	26 526,60		74 586,40
1328	Autres					
1342	Amendes de police	14 082,00	14 192,00		-110,00	53 227,55
16	Emprunts et dettes assimilées	845 788,60	855 789,00		-10 000,40	1 055 789,00
1641	Emprunts en euros	845 788,60	855 789,00		-10 000,40	1 055 789,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-54 191,70	D-B	-1 321 706,26

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 54
LIBELLE : ECLAIRAGE PUBLIC

POUR INFORMATION

[illegible]

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -37 155,83	D-B -88 725,48

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 57
LIBELLE : Construction CCAS de Port-Louis

POUR VOTE

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
DEPENSES		183 755,73	A 16 476,19	147 279,53	0,01	B	176 875,56
20	Immobilisations incorporelles	163 755,73	16 476,19	147 279,53	0,01		21 374,98
2031	Frais d'études	163 755,73	16 476,19	147 279,53	0,01		21 374,98
21	Immobilisations corporelles						83 731,08
21312	Bâtiments scolaires						
21318	Autres bâtiments publics						83 731,08
23	Immobilisations en cours						71 769,50
238	Avances et acomptes versées sur commandes d'imm						71 769,50
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		167 400,00	C	167 400,00		D	94 600,00
13	Subventions d'investissement	167 400,00		167 400,00			94 600,00
1313	Départements	40 000,00		40 000,00			40 000,00
1331	Dotation d'équipement des territoires ruraux	127 400,00		127 400,00			54 600,00

Solde du financement		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses		C-A	-16 476,19	D-B	-82 275,56

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 61
LIBELLE : Travaux d'urgence & réhab. partielle R. NARAYANAN

POUR INFORMATION

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
DEPENSES		243 055,35	A 10 106,77	24 304,00	208 644,58	B	10 106,77
20	Immobilisations incorporelles	26 040,00	10 106,77	24 304,00	-8 370,77		10 106,77
2031	Frais d'études	26 040,00	10 106,77	24 304,00	-8 370,77		10 106,77
21	Immobilisations corporelles	217 015,35			217 015,35		
21312	Bâtiments scolaires	217 015,35			217 015,35		
21318	Autres bâtiments publics						
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		179 672,66	C 77 211,00	102 461,00	0,66	D	77 211,00
13	Subventions d'investissement	102 461,66		102 461,00	0,66		
1311	État et établissements nationaux	102 461,66		102 461,00	0,66		
16	Emprunts et dettes assimilées	77 211,00	77 211,00				77 211,00
1641	Emprunts en euros	77 211,00	77 211,00				77 211,00

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	67 104,23	D-B	67 104,23

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 9000000006
LIBELLE : Résorption de l'Habitat Insalubre (R.H.I)

POUR INFORMATION

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
DEPENSES		24 635,72	A	24 635,72		B 796 980,05
204	Subventions d'équipement versées					
204183	Projets d'infrastructures d'intérêt national					
23	Immobilisations en cours	24 635,72		24 635,72		796 980,05
238	Avances et acomptes versées sur commandes d'imm	24 635,72		24 635,72		796 980,05
RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations
TOTAL RECETTES AFFECTEES			C			D 374 857,21
13	Subventions d'investissement					374 857,21
1312	Régions					
1313	Départements					
1321	État et établissements nationaux					17 299,71
1322	Régions					
1323	Départements					300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées					57 557,50
1641	Emprunts en euros					

Solde du financement	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B	-422 122,84

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	16 476,19			1 482 569,24		2 102 653,94
- Equipements municipaux	16 476,19			1 076 232,86		1 596 347,26
- Equip. non municipaux (c/204)						
- Opérations financières						
Dépenses d'ordre						
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
Total dépenses	16 476,19			1 482 569,24		2 102 653,94
Total recettes				944 567,40		2 217 122,15
Solde d'investissement	-16 476,19			-539 001,84		714 438,51
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	147 279,53			92 803,97		6 039 764,26
Total RAR recettes				4 911 907,77		5 801 994,81
SOLDE RAR investissement	-147 279,53			4 819 103,80		-237 769,45

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	2 529,00	250 025,00		3 561 727,13		7 794 958,22
Total recettes		57 000,00		21 940,86		8 234 506,24
Solde de fonctionnement	-2 529,00	-193 025,00		-3 539 786,47		439 558,01
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
SOLDE RAR fonctionnement						

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

Art.	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administratifs publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		556 156,23	3 048 888,26	127 822,15	190 741,78	24 588,56	32 521,53
Dépenses réelles		-5 072,37	3 048 888,26	127 822,15	190 741,78	24 588,56	32 521,53
011	Charges à caractère général	-5 072,37	606 972,80	20 370,15	190 741,78	24 588,56	27 521,53
8042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		813,75			80,00	
80611	Eau et assainissement		80 747,32				
80612	Énergie - électricité		30 524,61	101,79	2 590,50	1 677,27	21 897,21
80622	Carburants		-742,47	2 356,40			
80623	Alimentation		1 804,77		42 624,96		
80631	Fournitures d'entretien		4 922,32		3 613,51	-254,10	1 545,83
80632	Fournitures de petit équipement		19 585,45	1 047,72	676,54	50,00	1 321,25
80636	Vêtements de travail		-5 622,32	2 487,22			
8064	Fournitures administratives		11 499,58	-135,74	16 305,02	-444,53	-245,04
8067	Fournitures scolaires				6 804,14		
8068	Autres matières et fournitures		4 510,96	-1 522,38	332,07		-457,49
611	Contrats de prestations de services		87 547,82	12 410,00	85 088,36	517,33	2 865,62
6122	Crédit-bail mobilier		30 675,28		7 349,50		
6135	Locations mobilières		26 370,48			716,10	
61521	Terreins						1 302,00
615221	Bâtiments publics		22 162,36		22 714,32		
615231	Voies						
615232	Réseaux		1 525,62				
61551	Matériel roulant		-4 206,55	1 980,40			
61558	Autres biens mobiliers		4 314,74		1 755,19	-19,78	
6156	Maintenance		16 020,78	1 550,75	640,19	-20 785,51	
6161	Multimédias		56 816,50				
6166	Autres		10 788,99				
617	Études et recherches		6 183,96				
6182	Documentation générale et technique		8 774,80		1 842,00		
6184	Versements à des organismes de formation		8 388,38	500,00			280,00
6188	Autres frais divers				1 195,00		
8225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		0,20				
8226	Honoraires	-5 072,37	19 523,27				
8231	Annonces et insertions		1 867,09				
8232	Fêtes et cérémonies		56 124,56		-225,00	1 000,00	178,50
8236	Catalogues et imprimés		12 059,95				
8237	Publications		77,00				
8238	Divers		7 833,20				
8241	Transports de biens						
8247	Transports collectifs		3 233,21		-2 781,05	221,70	-673,86
8257	Réceptions		19 585,34		-675,00		-72,00
8261	Frais d'affranchissement		3 319,54				

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

Art	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse
73111	Taxes d'habitation et foncières	2 535 185,00					
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et	179 656,05					
7336	Droits de place						
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité						
7372	Taxes sur les carburants	382 522,24					
7373	Octroi de mer	3 032 438,39					
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de pu	32 142,44					
7388	Autres taxes diverses		1 545,71				
74	Dotations et participations	1 594 686,87	102 175,28		165 107,00	363,27	
7411	Dotations forfaitaire	522 555,00					
74121	Dotations de solidarité rurale	976 835,00					
7461	D.G.D.	11 000,00					
74718	Autres:		14 175,73				
7472	Régions					363,27	
7478	Autres organismes	294 523,87	55 276,26		165 107,00		
74834	Etat - compensation au titre des exonérations des taxes fonc	172 294,00					
74835	Etat - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi	17 079,00					
7485	Dotations pour les titres sécurisés		8 580,00				
7488	Autres attributions et participations		24 143,20				
75	Autres produits de gestion courante		31 581,88				
752	Revenus des immeubles		27 831,24				
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		3 748,56				
7588	Autres produits de gestion courante		1,67				
76	Produits financiers	15,21					
761	Produits de participations	15,21					
77	Produits exceptionnels		50 877,33				
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		900,00				
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		32 806,71				
7788	Produits exceptionnels divers		17 476,62				

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

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
DEPENSES							
Total dépenses fonctionnement		2 529,60	250 025,00		3 561 727,13		7 754 986,23
Dépenses réelles		2 529,60	250 025,00		3 561 727,13		7 233 771,63
011	Charges à caractère général	2 529,60	25,00		462 031,34		1 331 708,29
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)						893,75
60611	Eau et assainissement						80 747,32
60612	Énergie - électricité				187 302,87		224 194,45
60622	Carburants				10 196,46		11 804,32
60623	Alimentation	900,00					45 929,73
60631	Fournitures d'entretien				23 657,30		33 154,86
60632	Fournitures de petit équipement		25,00		36 598,08		59 204,15
60636	Vêtements de travail				12 916,28		9 581,18
6064	Fournitures administratives						25 979,36
6067	Fournitures scolaires						5 804,14
6068	Autres matières et fournitures	1 629,60			2 470,55		5 683,30
611	Contrats de prestations de services				-2 900,42		165 508,68
6122	Credit-bail mobilier						38 024,99
6135	Locations mobilières						46 584,08
61521	Terreins				18 497,50		27 342,00
615221	Bâtiments publics				28 040,00		15 862,76
615231	Voies				131 884,89		135 804,86
615232	Réseaux				109,97		1 635,58
61551	Matériel roulant				6 880,66		4 431,51
61558	Autres biens mobiliers						6 050,15
6156	Maintenance				5 947,20		44 950,74
6151	Multimédias						59 816,50
6158	Autres						10 788,99
617	Études et recherches						6 183,96
6182	Documentation générale et technique						10 616,80
6184	Versements à des organismes de formation						7 158,38
6188	Autres frais divers						1 195,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs						0,20
6226	Honoraires						14 450,90
6231	Annonces et insertions						1 867,09
6232	Fêtes et cérémonies						89 078,16
6236	Catalogues et imprimés						12 029,99
6237	Publications						77,00
6238	Divers						661,85
6241	Transports de biens				468,25		485,25
6247	Transports collectifs						
6257	Réceptions						18 835,34
6261	Frais d'affranchissement						3 319,64

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

Art.	Libellé	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
73111	Taxes d'habitation et foncières						2 535 188,00
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et						179 658,05
7336	Droits de place				15 067,07		15 067,07
7351	Taxe sur la consommation finale d'électricité				4 366,07		4 366,07
7372	Taxes sur les carburants						382 522,24
7373	Octroi de mer						3 032 438,39
7381	Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de pu						32 142,44
7388	Autres taxes diverses						1 546,71
74	Dotations et participations						1 062 332,43
7411	Dotation forfaitaire						522 555,00
74121	Dotation de solidarité rurale						576 835,00
7461	D.G.D.						11 000,00
74718	Autres						14 178,73
7472	Régions						369,27
7478	Autres organismes						515 307,23
74834	État - compensation au titre des exonérations des taxes fonc						172 294,00
74835	État - compensation au titre des exonérations de taxe d'habi						17 979,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						8 580,00
7488	Autres attributions et participations						24 143,20
75	Autres produits de gestion courante		57 000,00				57 000,00
752	Revenus des immeubles		57 000,00				57 000,00
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires						3 748,95
7588	Autres produits de gestion courante						1,67
76	Produits financiers						15,21
761	Produits de participations						15,21
77	Produits exceptionnels						50 877,33
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur						800,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion						32 909,71
7788	Produits exceptionnels divers						17 476,82

ETAT DE REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS

Année Réel	N° Contrat	Objet	Dette à l'Origine	Durée ans	Taux fixe	Date Échéance	Dette au 01/01/20	Annuité exerc 2020	Capital	intérêts	Dette au 31/12/20
Banque des Antilles Françaises											
2011	0036028	Divers Travail	500 000,00	15	4,60	20-Janv	289 029,90	49 228,44	35 933,06	13 295,38	253 096,84
Total II			500 000,00				289 029,90	49 228,44	35 933,06	13 295,38	253 096,84
Caisse d'Epargne											
2005	2004339	Construction	169 218,41	15	4,8	25/06	15 346,59	15 346,59	15 346,59	736,65	0,00
2008	A2908468	Parc Paysage	619 000,00	19	5,5	25/11	315 285,54	49 772,25	32 431,55	17 340,70	282 853,99
2010	A2910182	Divers Travail	500 000,00	15	3,91	25/07	234 860,35	44 656,67	35 497,12	9 159,55	199 363,23
Total III			1 288 218,41				565 492,48	109 775,51	83 275,26	27 236,90	482 217,22
Caisse de Crédit Agricole											
2010	AA5081	Divers travail	500 000,00	20	4,75	30-déc	323 529,44	44 779,41	29 411,76	15 367,65	294 117,68
Total IV			500 000,00				323 529,44	44 779,41	29 411,76	15 367,65	294 117,68
Agence Française de Développement											
2006	134301S	Pôle Culturel	1 000 000,00	20	3,51%	30-avr	325 000,00	30 767,12	25 000,00	5 767,12	275 000,00
2006	134301S	Pôle Culturel	1 000 000,00	20	3,52%	31-oct	333 333,22	30 382,00	25 000,00	5 382,00	282 051,16
						31-avr		25 641,03	5 931,85		
2007	1343 01 S	Pôle Culturel 3è	570 000,00	20	3,81%	31-oct	195 000,00	31 176,75	25 641,03	5 535,72	165 000,00
						31-mars		15 000,00	3 776,66		
2008	1414 01R	Divers Equipement	1 000 000,00	15	3,42%	31/09	355 377,50	18 486,15	15 000,00	3 486,15	270 961,59
						31-mai		41 853,25	6 023,65		
2009	1414 01R	Divers Equipement	500 000,00	15	3,24%	30-nov	176 408,38	47 876,90	42 562,66	5 314,24	134 390,07
						31-mai		20 841,90	2 831,35		
2020	CGP 1675 01 A		1 000 000,00	19	0,19%	30-nov	1 000 000,00	23 673,25	21 176,41	2 496,84	999 691,25
						15-sept		308,75	0,00	308,75	
Total V			4 070 000,00				2 385 119,10	304 570,61	257 716,28	46 854,33	2 127 094,07
Total Général (I + II + III + IV + V)			6 358 218,41				3 563 170,92	508 353,97	406 336,36	102 754,26	3 156 525,81

COURRIER ARRIVÉ LE

14 AVR. 2021

S/PREFECTURE DE POINTE-A-PITRE

ETAT RECAPITULATIF DES RATTACHEMENTS DE CHARGES - Fonctionnement - EXERCICE 2020

Pièces	Tiers	Imputation	Reste TTC
Engagement			
4(D) Carburant espaces verts mois de décembre 2019	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	119,20
6(D) Carburant voiture FL 614 HF Kilométrage : 1525 km	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	81,60
7(D) Transports scolaires	TRANSPORTS LES SIX F SARL (code : 1076)	D F 011 6247 212	510,50
8(D) Transports scolaires	TRANSPORTS LES SIX F SARL (code : 1076)	D F 011 6247 212	255,25
10(D) Carburant voiture chauffeur territorial kilométrage	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 020	81,60
12(D) Traitement repulsif de chauve-souris	SOTASBAG (code : 2932)	D F 011 60631 816	837,05
15(D) Carburant voiture FL 835 KK Chauffeur caisse de	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 020	68,00
23(D) Petits équipements	PORTLOUIS BRICOLAGE (code : 878)	D F 011 60632 020	326,55
26(D) Carburant voiture FL 953 HF Kilométrage : 1422	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 112	108,80
31(D) Entretien bâtiment festival jamboree group a po 2	LUXE CHARPENTE (code : 3644)	D F 011 615221 024	5 834,59
34(D) Location de nacelle	LOCASYSTEM (code : 3645)	D F 011 6135 024	657,51
53(D) Petits équipements projecteurs	BLANDIN (code : 1591)	D F 011 60632 22	600,00
55(D) Petits équipements	PORTLOUIS BRICOLAGE (code : 878)	D F 011 60632 816	182,58
61(D) Location de minibus avec chauffeur Visite chantie	TRANSPORT DU CENTRE (code : 1346)	D F 011 6247 020	162,75
63(D) Fourniture d'entretien Mairie + Médiathèque école	SOPRODEC (code : 1528)	D F 011 60631 020	257,36
71(D) Facture n° 4321 Frais de réception	LA CANNE A SUCRE (code : 3615)	D F 011 6257 020	112,02
77(D) Carburant voiture FL 953 HG Kilométrage : 2610	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 112	106,40
78(D) Entretien de voie Réfection chemin en tuf à gogue	VINGTONE (code : 3632)	D F 011 615231 822	34 381,48
79(D) Sortie de natation	VILLE DU MOULE (code : 656)	D F 011 6188 213	1 080,00
81(D) Carburant voiture FL 614 HF Kilométrage : 3347	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	79,80
82(D) Carburant voiture FL 835 KK Kilométrage : 1533	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 020	79,80
86(D) Activité club temps libre : jet avec bouée tractée	NAYSS JET (code : 3522)	D F 011 611 213	120,00
100(D) CARBURANT AUTO PORTEE Mois de MARS	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 020	39,90
106(D) Facture n° SOG18110888 Vêtements de travail	SOPRODEC (code : 1528)	D F 011 60636 020	1 498,39
112(D) 02 factures n° FA2365 FA 2416 Ramassage d'ami	FOURRIERE DE L'ALLIANCE (code : 1180)	D F 011 611 816	1 828,01
118(D) Facture n° 594500 Mission d'assistance à la com	SEMAG OPERATION (code : 1545)	D F 011 6226 01	26 582,50
129(D) Préparation panneau affichage électoral élections	ANTILLES PEINTURES INDUSTRIES (code : 3418)	D F 011 60632 020	215,78
131(D) Acquisition pièces détachées machines débroussa	SODIMAT (code : 841)	D F 011 60632 816	422,37
133(D) Produits entretien	SARL TROPIKAL JAD (code : 3159)	D F 011 60631 816	375,49
134(D) Produits entretien Entretien ensemble des bâtime	CHLOREX INDUSTRIE (code : 1049)	D F 011 60631 816	240,87
145(D) Carburant Sans Plomb espaces verts Mois de M	STAT.SERVICE GENE (code : 2942)	D F 011 60622 816	115,20
160(D) Devis N°7 du 04 Mars 2020 Réunion RH du 10 N	LA CANNE A SUCRE (code : 3615)	D F 011 6257 020	10,98
163(D) Acquisition de téléphone écoles Devis N° 03037	AGENCEMENT BATIMENTS SERVICES - (@.B.S.)	D F 011 60632 212	175,77

176(D) Matériel Hygiène Devis N° DE 00000412 du 4 N	VAP INDUSTRIE SARL (code : 2123)	D F 011 60631 020	310,29
190(D) Location wc sanitaire	SERCO EXPLOITATION (code : 3322)	D F 011 611 020	32 889,48
195(D) Loyer : location de matériel	XEROX FINANCIAL SERVICES (code : 668)	D F 011 6122 020	6 070,56
196(D) Crédit-bail copieur COMCOLOR GD	GRENKE LOCATION (code : 3559)	D F 011 6122 020	10 598,64
197(D) Crédit-bail copieur COMCOLOR GD	GRENKE LOCATION (code : 3559)	D F 011 6122 020	5 323,74
207(D) Facture n° FA2292 Participation financière : tour	COMITE REGIONAL DE CYCLISME (code : 1573)	D F 011 6232 024	3 000,00
213(D) Besoin opération Coronavirus devis DE0000041	VAP INDUSTRIE SARL (code : 2123)	D F 011 60631 020	310,29
216(D) Besoin réparation débroussailleuse	SODIMAT (code : 841)	D F 011 60632 823	36,06
217(D) Besoin opération Coronavirus	VAP INDUSTRIE SARL (code : 2123)	D F 011 60631 020	179,61
226(D) Maintenance climatiseurs : médiathèque	GEM SA (code : 979)	D F 011 6156 321	5 436,39
231(D) Carburant voiture FL 835 KK Kilométrage : 243	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 020	68,40
251(D) Vêtements de travail Devis DV 2546 du 07 Avril	SARL TROPIKAL JAD (code : 3159)	D F 011 60632 816	273,42
254(D) Matériel électrique Divers petits équipements	SOCOMECA SARL (code : 1534)	D F 011 60632 816	1 257,89
256(D) petits équipements espace verts	SODIMAT (code : 841)	D F 011 60632 816	66,68
283(D) Carburant voiture FL 835 KK Kilométrage : 304	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 020	68,40
346(D) Tampons services Finance et courrier Mois de M	SARL GRAVURE DESIGN (code : 3420)	D F 011 6064 020	117,49
348(D) Opération Covid 19 assistance à la population de	BALIN DISTRIBUTION SARL (code : 3684)	D F 011 6068 520	294,00
350(D) Opération Covid 19 assistance à la population de	BALIN DISTRIBUTION SARL (code : 3684)	D F 011 6068 520	1 335,60
362(D) Intervention sécurisation caisse des écoles Devis	TECMA (code : 3678)	D F 011 615221 251	5 940,16
372(D) Facture n° 11978039E Frais d'électricité : EP Ru	EDF CENTRE de la GPE (code : 1598)	D F 011 60612 814	1 593,34
403(D) Fourniture administrative : cartouche d'encre (ser	HMC ANTILLES-GUYANE (code : 255)	D F 011 6064 020	539,47
408(D) Facture n° 12138125E Frais d'électricité : éclaira	EDF CENTRE de la GPE (code : 1598)	D F 011 60612 814	168,96
416(D) Carburant voiture FL 835 KK Kilométrage : 390	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 020	66,60
452(D) Opération COVID 19 Devis du 26 05 2020 / Dev	CHLOREX INDUSTRIE (code : 1049)	D F 011 60631 020	501,72
458(D) Prêt n° CGP 134301 S Remboursement en intérêt	A F D (code : 1376)	D F 66 66111 824	0,01
465(D) Carburant voiture FL 835 KK Kilométrage : 445	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 020	64,20
475(D) Acquisition petit matériel hygiène	SARL TROPIKAL JAD (code : 3159)	D F 011 60632 020	1 439,36
477(D) Note d'honoraire du 17/03/2020 Visite agent : Gi	DR SAMYDE Christian - Christian (code : 3696)	D F 011 6226 020	70,00
489(D) entretien gradins Jojo julienne	PPG GUADELOUPE (Ex Seigneurie) (code : 1984)	D F 011 615221 816	189,71
490(D) matériel et produits entretien divers	AURIS DIFFUSION (code : 3690)	D F 011 60631 816	675,74
491(D) Produits entretien restauration scolaire	VAP INDUSTRIE SARL (code : 2123)	D F 011 60631 251	3 167,31
495(D) Prestation surveillance élection 28 juin 2020	TOP SECURITY (code : 3503)	D F 011 6282 020	3 162,23
498(D) Carburant Véhicule 146 AYQ 971 Mois de Juin	STAT.SERVICE GENE (code : 2942)	D F 011 60622 816	64,20
503(D) Carburant autoportée mois de Juin 2020	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	26,75
509(D) Produits entretien	VAP INDUSTRIE SARL (code : 2123)	D F 011 60631 816	686,25
510(D) Marquage vêtements de travail	VAP INDUSTRIE SARL (code : 2123)	D F 011 60636 816	406,88
512(D) Acquisition de produits entretien	SARL TROPIKAL JAD (code : 3159)	D F 011 60631 816	273,42

521(D)	Facture FA 19 09 80 du 30 septembre 2019 jour	Mr MAGLOIRE Pierre (code : 538)	D F 011 6232 024	276,68
532(D)	Prestation traiteur élection du 28 juin 2020 factur	LISEITE PLATS (code : 516)	D F 011 6257 020	858,00
543(D)	Installation conseil municipal du 5 juillet 2020 d	BALIN DISTRIBUTION SARM (code : 3684)	D F 011 6257 020	26,80
552(D)	élections municipales du 28 juin 2020 2 agents d	TOP SECURITY (code : 3503)	D F 011 6282 020	790,56
566(D)	Conseil Municipal mois de juillet 2020	LA CANNE A SUCRE (code : 3615)	D F 011 6257 020	64,80
571(D)	entretien tracteur Kubota	SODIMAT (code : 841)	D F 011 61551 823	183,49
575(D)	Acquisition produits entretiens Service SMIT	APPRO EMBAL (code : 3246)	D F 011 60631 816	583,77
608(D)	Consommation Internet PRO SOLO MAIRIE du	ORANGE BUSINESS SERVICES (code : 2002)	D F 011 6262 020	54,25
656(D)	Prestation ALSH juillet 2020	SARL GWAD BOWLING & POOL (code : 3707)	D F 011 611 213	439,43
658(D)	Prestation ALSH juillet 2020	Association Mon Ecole Ma Baleine (code : 2005)	D F 011 611 213	115,00
660(D)	Prestation ALSH juillet 2020	Jardin Botanique de Deshaies (code : 2838)	D F 011 611 213	455,00
663(D)	Raccordement électrique " la Houle du Nord"	EDF CENTRE de la GPE (code : 1598)	D F 011 615232 816	1 430,07
665(D)	Carburant voiture FL 835 KK Kilométrage : 10 3	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 020	67,80
666(D)	Réparation vélo de Monsieur MILON	SOUFFLEUR PNEUS & REPAR (code : 3698)	D F 011 61551 816	12,00
685(D)	Remplacement câble alimentation Groupe électre	C2E (code : 2100)	D F 011 6068 816	1 936,73
687(D)	Réparation débroussailluse Mr POMBO	SODIMAT (code : 841)	D F 011 60632 823	39,98
695(D)	Matériel éducatif école E. ICTOI Maternelle II	NATHAN c/° Mme BOUQUET Maryse (code : 1196)	D F 011 6067 211	554,48
709(D)	Matériel éducatif école E. E J ERHARD	NATHAN c/° Mme BOUQUET Maryse (code : 1196)	D F 011 6067 213	1 213,86
719(D)	Manuels scolaires rentrée scolaire 2020 E.E.J. EH	LIBRAIRIE LA RAMURE (code : 512)	D F 011 6067 213	77,78
721(D)	Matériel pédagogique E.P. R. NARAYANAN M	ANTILLES PAPETERIE (code : 1133)	D F 011 6067 212	52,38
722(D)	Matériel pédagogique E.P. R. NARAYANAN M	ANTILLES PAPETERIE (code : 1133)	D F 011 6067 212	40,90
727(D)	acquisition Matériel hygiène et entretien Rentrée	VAP INDUSTRIE SARM (code : 2123)	D F 011 60631 816	673,59
730(D)	Formation Agents de Police RENOIR	CNFPT PARIS (code : 1170)	D F 011 6184 112	250,00
731(D)	Formation Agents de Police RENOIR	CNFPT PARIS (code : 1170)	D F 011 6184 112	250,00
748(D)	Peinture tableaux écoles rentrée sco 2020	PPG GUADELOUPE (Ex Seigneurie) (code : 1984)	D F 011 615221 213	197,84
749(D)	Remise en état salles de classes rentrée sco 2020	PPG GUADELOUPE (Ex Seigneurie) (code : 1984)	D F 011 615221 213	719,02
750(D)	Protections Sanitaires Covid 19 Devis 02 46 du 1	AURIS DIFFUSION (code : 3690)	D F 011 60632 816	1 887,90
757(D)	Maintenance entretien Matériel Réfectoire rentré	FAIC SA (code : 989)	D F 011 61558 251	801,82
758(D)	prestation bouée tractée alsh Août 2020	NAYSS JET (code : 3522)	D F 011 611 213	270,00
764(D)	Frais de communication FA 12007040646 du 03	ORANGE BUSINESS SERVICES (code : 2002)	D F 011 6262 020	515,38
791(D)	matériel et équipements divers FA 31923201 du	SOCOMECA SARM (code : 1534)	D F 011 60632 816	403,85
797(D)	réception visite région du 20 08 2020 location m	Pelletan Services Express plus (code : 1075)	D F 011 6135 024	347,20
799(D)	Carburant Véhicule EJ-599-NP Mois de Août 20	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	116,00
800(D)	Carburant voiture AQ 529 FQ Kilométrage : 218	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	69,60
801(D)	travaux complémentaires groupe électrogène	C2E (code : 2100)	D F 011 6068 816	533,82
829(D)	Acquisition petits équipements sanitaires écoles	SN POINT PLOMBERIE (code : 3533)	D F 011 615221 816	210,00
837(D)	Prestation réunion du personnel du 28 Août 2020	Pelletan Services Express plus (code : 1075)	D F 011 6135 020	392,80

838(D)	Carburant voiture AD 089 QC Kilométrage : 0 90	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 112	92,80
839(D)	Carburant voiture FL 953 HG Kilométrage : 770	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 112	92,80
840(D)	Carburant voiture FL 845 KF Mois de Août 202	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 020	69,60
843(D)	Carburant voiture EJ 598 NP Kilométrage : 40 34	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	114,00
846(D)	acquisition matériel de plomberie	PORTLOUIS BRICOLAGE (code : 878)	D F 011 61522 816	53,71
849(D)	acquisition pièces détachées tronçonneuses	SODIMAT (code : 841)	D F 011 60632 823	117,90
851(D)	Carburant Véhicule EJ-599-NP Mois de SEPTEN	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	114,00
852(D)	Carburant tract EG 169 XC Mois de Septembre	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	45,60
853(D)	Carburant espaces verts mois de Septembre 202	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	118,80
854(D)	Carburant autoportée mois de Septembre 2020	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	34,20
855(D)	acquisition équipement protection COVID 19	SAS WIPUB.ISLAND.COM (code : 3721)	D F 011 60632 816	1165,50
856(D)	acquisition équipement protection COVID 19	SAS WIPUB.ISLAND.COM (code : 3721)	D F 011 60632 816	2196,63
857(D)	acquisition équipement protection COVID 19	SAS WIPUB.ISLAND.COM (code : 3721)	D F 011 60632 816	3330,00
867(D)	médiathèque manifestation du 26 09 2020 déjeuner	SAVEURS CANALIENNES (code : 3516)	D F 011 6232 321	1000,00
868(D)	Carburant voiture AD 089 QC Kilométrage : 0 90	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 112	92,00
869(D)	Carburant Véhicule EJ-599-NP Mois de Septemb	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	114,00
870(D)	Carburant voiture FL 953 HG Kilométrage : 812	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 112	92,00
872(D)	acquisition divers matériaux rentrée sco 2020	BRICO LEADER (code : 3490)	D F 011 61522 816	356,81
874(D)	Aquisition matériel réflectoire	EQUIPPRO SARL (code : 2884)	D F 011 61558 213	640,39
878(D)	Carburant Véhicule AB-225-DV Mois de Septen	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	91,20
879(D)	Carburant voiture FL 835 KK Kilométrage : 5 61	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 020	68,40
880(D)	Carburant voiture FL 845 KF Mois de Septembre	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 020	68,40
892(D)	pistolet à colle police municipale élection	Regie d avance - direction generale (code : 1134)	D F 011 60632 112	41,90
903(D)	Pneu véhicule chauffeur territorial	SOUFFLEUR PNEUS & REPAR (code : 3698)	D F 011 61551 816	406,00
904(D)	acquisition produits d'entretien	SOPRODEC (code : 1528)	D F 011 60631 816	55,66
907(D)	Carburant Véhicule EJ-599-NP Mois de Octobre	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	171,00
908(D)	carburant véhicule FL 585 XF Mois de Octobre 2	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	68,40
911(D)	mise en conformité extincteur Mat 2	SODEXGAZ (code : 2959)	D F 011 6156 114	1550,75
916(D)	Carburant voiture FL 614 HF Kilométrage : km	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	68,40
917(D)	Carburant Véhicule EJ-599-NP Mois de MOctob	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	114,00
918(D)	Carburant tract EG 169 XC Mois de Octobre 202	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	45,60
919(D)	carburant véhicule FL 585 XF Mois de Octobre 2	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	68,40
926(D)	Consommation d'eau	REGIES NORD CARAIBES ReNoC Eau (code : 1985)	D F 011 60611 020	7542,08
932(D)	07 factures : 143371,140276,134968,130219,113	ORANGE BUSINESS SERVICES (code : 2002)	D F 011 6262 020	327,91
933(D)	10 factures : 43817,43805,42896,42895,41259,79	ORANGE BUSINESS SERVICES (code : 2002)	D F 011 6262 020	1093,10
934(D)	13 factures : 50482,49576,49575,49574,49546,4	ORANGE BUSINESS SERVICES (code : 2002)	D F 011 6262 020	1972,34
935(D)	13 factures : 66101,66094,66093,64926,98389,8	ORANGE BUSINESS SERVICES (code : 2002)	D F 011 6262 020	862,60

936(D) 13 factures : 40061,40060,39537,39011,38982,3	ORANGE BUSINESS SERVICES (code : 2002)	D F 011 6262 020	1 189,11
937(D) 10 factures : 97535,97534,96925,96905,96311,9	ORANGE BUSINESS SERVICES (code : 2002)	D F 011 6262 020	2 018,50
938(D) 09 factures : 00443,99832,99805,99187,98784,9	ORANGE BUSINESS SERVICES (code : 2002)	D F 011 6262 020	531,20
939(D) 10 factures : 75347,40434,19989,96630,91903,9	ORANGE BUSINESS SERVICES (code : 2002)	D F 011 6262 020	1 192,47
940(D) 13 factures : 96925,96905,96311,96310,96279,9	ORANGE BUSINESS SERVICES (code : 2002)	D F 011 6262 020	2 662,88
941(D) 10 factures : 00443,99832,99805,99187,98784,9	ORANGE BUSINESS SERVICES (code : 2002)	D F 011 6262 020	583,06
942(D) 12 factures : 43420,42424,75347,40434,19989,9	ORANGE BUSINESS SERVICES (code : 2002)	D F 011 6262 020	1 520,64
943(D) 09 factures : 09296,08507,08481,08104,07671,0	ORANGE BUSINESS SERVICES (code : 2002)	D F 011 6262 020	1 861,63
944(D) 05 factures : 33931,33137,32627,32429,35402	ORANGE BUSINESS SERVICES (code : 2002)	D F 011 6262 020	2 605,95
945(D) Facture n° 2192500291766 Frais de communicat	ORANGE BUSINESS SERVICES (code : 2002)	D F 011 6262 020	66,25
946(D) 09 factures : 10999,10980,10557,10533,10138,10	ORANGE BUSINESS SERVICES (code : 2002)	D F 011 6262 020	547,85
954(D) Petits équipements : réparation pliage	PORTLOUIS BRICOLAGE (code : 878)	D F 011 60632 816	137,50
956(D) acquisition fournitures administratives octobre 20	DOUZ H SARL. (code : 1233)	D F 011 6064 020	605,92
957(D) contrôle technique 586 ASX 971	AGAPE FRERE AUTO CONTROLE (code : 540)	D F 011 61551 816	95,00
960(D) Carburant tract EG 169 XC Mois de OCTOBRE	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	54,50
961(D) Carburant tract EG 169 XC Mois de OCTOBRE	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	43,60
962(D) acquisition matériel de plomberie	SOPSAG (code : 1147)	D F 011 615221 816	652,27
963(D) acquisition matériel de plomberie	SOPSAG (code : 1147)	D F 011 615221 816	471,10
965(D) travaux roulage terrain	STMB (code : 3734)	D F 011 61521 412	1 302,00
967(D) carburant véhicule FL 585 XF le 15 10 2020 Mo	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	54,50
968(D) Carburant voiture FL 953 HG Kilométrage : 885	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 112	87,20
969(D) Carburant voiture AD 089 QC Kilométrage : 90	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 112	87,20
970(D) Acquisition pièces détachées machines débroussa	SODIMAT (code : 841)	D F 011 60632 816	234,79
971(D) Carburant Laveur Haute Pression mois de Octobre	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	54,50
972(D) travaux élagage haut de la montagne	180 COULEURS (code : 1975)	D F 011 615231 816	1 627,50
974(D) rampe accès escalier	DESIGN'ALU CARIBEAN'S (code : 3701)	D F 011 615221 816	1 100,56
978(D) équipement de voirie	RESEAUX PLUS (code : 3735)	D F 011 615231 822	388,11
979(D) prestation déménagement	DINO (code : 3736)	D F 011 611 321	517,30
980(D) Fourniture administrative	LA POSTE Phil@poste (code : 3247)	D F 011 6064 020	89,65
982(D) Carburant tract EG 169 XC Mois de octobre 2020	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	54,50
983(D) Carburant espaces verts mois de octobre 2020	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	133,00
984(D) Carburant Véhicule AB-225-DV Mois de Octobre	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	87,20
985(D) Carburant Véhicule EJ-599-NP Mois de Octobre	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	109,00
986(D) contrôle technique véhicule AB 529 FQ	AGAPE FRERE AUTO CONTROLE (code : 540)	D F 011 61551 816	95,00
991(D) cartouche remplacement coffret désenfumage	SECURIFLAM (code : 3411)	D F 011 61558 321	105,00
993(D) marquage véhicule	XI DECO PUB (code : 2952)	D F 011 6236 020	394,00
994(D) réalisation de panneau signalisation	SARL PASSION GRAPHIQUE (code : 3738)	D F 011 6236 020	878,85

996(D) remplacement sur puit de lumière	SECURIFLAM (code : 3411)	D F 011 61558 020	592,00
997(D) Carburant voiture FL 835 KK Kilométrage : 6 50	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 020	65,40
1000(D) acquisition divers matériel de quincaillerie den	PORTLOUIS BRICOLAGE (code : 878)	D F 011 615221 816	966,40
1002(D) Carburant voiture EJ 598 NP Kilométrage : 41 4	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	109,00
1005(D) acquisition divers pièces détachées espaces vert	SODIMAT (code : 841)	D F 011 60632 823	1 000,00
1006(D) acquisition équipement de voirie	RESEAUX PLUS (code : 3735)	D F 011 615231 822	241,50
1008(D) travaux extension réseau informatique	BSE (Bâtiment Sécurité - Electricité) (code : 256)	D F 011 611 020	1 075,28
1017(D) Carburant voiture FL 845 KF Mois dde Novem	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 020	66,00
1018(D) Carburant voiture FL 614 HF Kilométrage : 14	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	66,00
1019(D) Carburant tract EG 169 XC Mois de Novembre	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	66,00
1020(D) Carburant voiture FL 953 HG Kilométrage : 95	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 112	88,00
1021(D) Carburant voiture AD 089 QC Kilométrage : 0 8	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 112	88,00
1024(D) Acquisition pneumatiques	SOUFFLEUR PNEUS & REPAR (code : 3698)	D F 011 61551 816	310,00
1027(D) MAINTENANCE LOGICIEL PAIE PASS DSN	GROUPE INFORMATIQUE DE GESTION (code : 15	D F 011 6156 020	4 557,00
1029(D) carburant véhicule FL 585 XF Mois de Novemb	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	66,00
1030(D) Carburant Véhicule EJ-599-NP Mois de Novem	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	110,00
1031(D) Carburant espaces verts Mois de Novembre 20	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	134,00
1032(D) Carburant voiture AQ 529 FQ Kilométrage : 2	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	66,00
1039(D) Pièces détachées matériel espace vert	SOCOMECO SARL (code : 1534)	D F 011 60632 816	80,60
1041(D) Produits entretiens	SIMAB (code : 1986)	D F 011 60631 816	1 675,20
1043(D) prestation sonorisation inauguration bâtiment C	JB.SON + (code : 3745)	D F 011 611 020	150,00
1044(D) Acquisition telephone mobile Police Municipal	TWO WHERE EASY WHERE (code : 3668)	D F 011 60632 112	206,50
1053(D) Carburant autoportée mois de Novembre 2020	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	66,00
1054(D) travaux de reprographie service Urbanisme	L'ATELIER DE REPROGRAPHIE (code : 1232)	D F 011 611 020	64,54
1055(D) produits entretien batiments communaux	SOPRODEC (code : 1528)	D F 011 60631 816	121,09
1059(D) acquisition matériel espace vert	SOCOMECO SARL (code : 1534)	D F 011 60632 823	309,80
1071(D) Acquisition matériel électrique réfectoire Pellet	PORTLOUIS BRICOLAGE (code : 878)	D F 011 60632 816	49,00
1072(D) Carburant Véhicule AB-225-DV Mois de Nove	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	88,00
1073(D) Carburant Véhicule EJ-599-NP Mois de Novem	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	110,00
1074(D) Carburant voiture FL 845 KF Mois de Novemb	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 020	66,00
1075(D) fournitures administratives devis 2020 00 85 du	LA PLUME CREATIVE (code : 3685)	D F 011 6064 020	134,47
1078(D) acquisition pièces détachées 4x4 toyota hilux	SOUFFLEUR PNEUS & REPAR (code : 3698)	D F 011 61551 816	260,00
1079(D) reunion conseil municipal du 08 12 2020	LA CANNE A SUCRE (code : 3615)	D F 011 6257 020	49,20
1082(D) diagnostic climatisation médiathèque	GEM SA (code : 979)	D F 011 6156 321	248,47
1083(D) réparation climatisation médiathèque VRV HIT	GEM SA (code : 979)	D F 011 6156 321	2 845,96
1084(D) réparation climatisation accueil médiathèque	GEM SA (code : 979)	D F 011 6156 321	712,41
1086(D) acquisition de matériel serrurerie	WURTH (code : 528)	D F 011 60632 816	404,35

1087(D) pièces détachées citroen c1	SOUFFLEUR PNEUS & REPAR (code : 3698)	D F 011 61551 816	88,00
1088(D) acquisition pneumatiques EJ 598 NP benne	SOUFFLEUR PNEUS & REPAR (code : 3698)	D F 011 61551 816	310,00
1089(D) Carburant voiture AD 089 QC Kilométrage : 0	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 112	88,00
1090(D) Carburant voiture FL 953 HG Kilométrage : 10	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 112	88,00
1091(D) acquisition carburant FL 835 KK	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	66,60
1092(D) Carburant voiture AQ 529 FQ Kilométrage : 2	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	66,60
1093(D) Carburant voiture AQ 529 FQ Kilométrage : 2	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	66,60
1094(D) carburant véhicule FL 585 XF Mois de décembre	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	66,60
1095(D) carburant véhicule FL 585 XF Mois de décembre	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	66,60
1096(D) Carburant Véhicule AB-225-DV Mois de Décembre	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	88,80
1098(D) Carburant voiture FL 614 HF Kilométrage : km	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	66,60
1099(D) Carburant Véhicule AB-225-DV Mois de Décembre	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	88,80
1100(D) Carburant voiture FL 845 KF Mois de Décembre	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 020	66,60
1101(D) Carburant voiture FL 845 KF Mois de Décembre	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 020	66,60
1102(D) Carburant voiture EJ 598 NP Kilométrage : km	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	111,00
1103(D) Carburant voiture EJ 598 NP Kilométrage : km	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	111,00
1105(D) Carburant voiture EJ 599 NP Kilométrage : km	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	111,00
1106(D) Carburant voiture EJ 599 NP Kilométrage : km	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	111,00
1107(D) Carburant voiture FL 614 HF Kilométrage : km	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	66,60
1108(D) Carburant espaces verts mois de Décembre 20	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	130,00
1109(D) Carburant autoportée mois de Décembre 2020	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	66,60
1110(D) Carburant autoportée mois de Décembre 2020	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	66,60
1111(D) Carburant tract EG 169 XC Mois de Décembre	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	66,60
1112(D) Carburant tract EG 169 XC Mois de Décembre	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	66,60
1113(D) Carburant voiture EJ 599 NP Kilométrage : km	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 816	111,00
1114(D) réception sous préfet cocktail du 14 12 2020	LE POISSON D'OR (code : 1243)	D F 011 6232 020	813,75
1117(D) facture Journal France Antilles Facture N° 22 d	Librairie Hermantini François (code : 3704)	D F 011 6236 020	39,40
1119(D) transport visite sous préfet	VSTRANS (VALSIN Steeve) (code : 3747)	D F 011 6247 020	120,00
1124(D) acquisition tableau DGS	DOUZ H S.A.R.L. (code : 1233)	D F 011 60632 020	86,75
1144(D) consommation électrique éclairage publique AR	EDF CENTRE de la GPE (code : 1598)	D F 011 60612 814	180,42
1145(D) opération désinfection église cantine foyer rural	MAJOR CLEAN (code : 3682)	D F 011 615221 816	1 668,17
1146(D) matériaux réparation église ICTOI	PORTLOUIS BRICOLAGE (code : 878)	D F 011 60632 212	174,70
1147(D) acquisition enrobé à froid	SAPCI CARAIBES (code : 3304)	D F 011 615231 816	669,98
1159(D) éclairage public coffret forain 02 souffleur	EDF CENTRE de la GPE (code : 1598)	D F 011 60612 814	1 038,42
1165(D) frais électricité conso médiathèque	EDF CENTRE de la GPE (code : 1598)	D F 011 60612 020	525,95
1172(D) frais électricité conso ichantier Annexes	EDF CENTRE de la GPE (code : 1598)	D F 011 60612 020	115,28
1203(D) éclairage public HTA BT slot souffleur	EDF CENTRE de la GPE (code : 1598)	D F 011 60612 814	3 817,99

1204(D) éclairage public Rue E. WILLIAMS facture 12	EDF CENTRE de la GPE (code : 1598)	D F 011 60612 814	596,96
1207(D) Gazoil Peugeot 3008 Mois de Décembre 2020	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 020	66,60
1248(D) matériel équipement out matériel équipement out	SOCOMECO SARL (code : 1534)	D F 011 60632 816	328,11
1254(D) facture FA 0036 du 26 05 2020	AGUSES (code : 783)	D F 011 611 12	12 410,00
1262(D) bulletin municipal facture	SARL PASSION GRAPHIQUE (code : 3738)	D F 011 6236 020	2 400,00
1263(D) avenant 001 contrat 3010-0001 aCA 202002661	SMACL ASSURANCES (code : 3599)	D F 011 6161 020	297,65
1264(D) bulletin municipal	SARL PASSION GRAPHIQUE (code : 3738)	D F 011 6236 020	2 604,00
1265(D) Carburant voiture FL 835 KK Kilométrage : 7 9	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 020	66,60
1266(D) factur emobile N° 0690 41 09 09 FA 00906989	ORANGE BUSINESS SERVICES MOBILES (code : 1888)	D F 011 6262 020	85,72
1267(D) 0090664367122020 du 16 12 2020	ORANGE BUSINESS SERVICES MOBILES (code : 1888)	D F 011 6262 020	144,88
1268(D) facture 0090654215122020 du 16 12 2020	ORANGE BUSINESS SERVICES MOBILES (code : 1888)	D F 011 6262 020	290,78
1269(D) facture 0090698915122020 du 16 12 2020	ORANGE CARAIBE (code : 1888)	D F 011 6262 020	85,72
1270(D) Gazoil Peugeot 3008 Mois de Décembre 2020	S G V E STATION SERVICE GENE (code : 1569)	D F 011 60622 020	88,80
1271(D) Documentation : gouvernance communale	EDITIONS WEKA (code : 1488)	D F 011 6182 020	590,34
1272(D) éclairage public lotissement pays de la canne fac	EDF CENTRE de la GPE (code : 1598)	D F 011 60612 814	128,24
1273(D) éclairage public résidence korossol facture 12 8	EDF CENTRE de la GPE (code : 1598)	D F 011 60612 814	1 382,85
1274(D) éclairage public fauvelte facture 12 884841 E d	EDF CENTRE de la GPE (code : 1598)	D F 011 60612 814	350,98
1275(D) conso électrique stade municipal Facture 12882	EDF CENTRE de la GPE (code : 1598)	D F 011 60612 412	857,23
1280 (D) analyse eaux de baignade	INSTITUT PASTEUR (code : 1449)	D F 011 617 020	4 637,97
1281 (D) maintenance horloge église	BODET (code : 1515)	D F 011 6156 020	1 630,00
1282 (D) Fourniture scolaire	LIBRAIRIE LA RAMURE (code : 512)	D F 011 6067 213	325,25
1283 (D) icne 2020	RECEVEUR MUNICIPAL	D F 66 66112 020	26 332,48

Total314 392,64 €

Le Maire,

 Jean-Marie HUBERT


ETAT RECAPITULATIF DES RATTACHEMENTS DE PRODUITS EXERCICE 2020

Nature de la Recette		Tiers	Imputation	Montant
Engagement				
Octroi de Mer décembre 2020		Recette Régionale Douane	7373/820	225 466,36 €
Taxe sur les carburants décembre 2020		Région Guadeloupe	7372/020	55 689,94 €
Subvention de fonctionnement repas (Pars+Participi		Caisse des écoles	7478/251	395 107,00 €
Loyer logement des maîtres 2020		CARIEN Jacques	752/020	2 400,00 €
Loyer logement des maîtres 2020		DARIUS Thomas	752/020	3 658,80 €
Loyer logement des maîtres 2020		FRIMAT Pierre	752/020	1 829,40 €
Loyer logement des maîtres 2020		ORIA-PARNY Ginette	752/020	2 744,04 €
Loyer annexe haut de la montagne		ALEFPA GUADELOUPE	752/020	17 199,00 €
Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité		Sy. Meg	7351/01	46 346,45 €
Redevance domaine public		Ligue Guadeloupéenne de Football	7336/820	10 000,00 €
Périscolaire 2019		CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALE	7478/01	29 276,33 €
CEJ 2020		CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALE	7478/01	83 773,21 €

Total

873 490,53 €

Le Maire,



Jean-Marie HUBERT

Section d'Investissement : R.A.R DEPENSES 2020 DEFINITIF

Art M14 Fournisseurs

Montant (E) Nature

OPERATIONS INDIVIDUALISEES

OPERATION 6 : Résorption de l'Habitat Insalubre

238-6	SEMAG	24 635,72	Résorption de l'habitat insalubre
Sous Total article		24 635,72	

OPERATION 12 : Bâtiments

2031-12	Atelier d'architecture eddy PILADE	5 703,22	MO travaux bâtiments
	Atelier d'architecture eddy PILADE	714,22	MO Aménagement locaux vestiaire collège
21318-12	Atelier d'architecture eddy PILADE	12 103,18	MO Construction locaux association
	Entreprise Claudy VALMORIN	161,95	Travaux bâtiments
	PROFILAGE NGT	779,16	Travaux bâtiments
	ESAT	975,00	Travaux bâtiments
	DAN'ALU	2 161,35	Travaux bâtiments
	PT (PELLETAN TRAVAUX)	2 072,35	Travaux bâtiments
	ECE	6 260,24	Travaux bâtiments
	LEGEND ET LUREAU CARA/BES	1 503,38	Agencement mobilier bureau caisse des écoles
	PRS ORAS FREKY	10 856,54	Travaux de peinture locaux divers caisse des écoles
	CAVA Menuiserie	3 070,55	Travaux bâtiments
	MADIKERA	44 947,21	Travaux bâtiments
	MADIKERA	74 438,59	Divers bâtiments & stockage
	MADIKERA	78 771,00	Travaux bâtiment vestiaire
	Sous Total article	244 517,94	

OPERATION 13 : Voirie rurale

2151-13	SOTEC SARL	31 085,25	Travaux d'urgence suite aux fortes pluies
	SABB	4 991,00	Réalisation de ralentisseurs rue Félix EBOUE
	STEG	27 053,61	Travaux structure d'accueil
	STEG	7 161,00	Travaux canal pluvial
	Entreprise LOSY Richard	12 234,46	Travaux réparation canal angle rue Gambetta et ARBN
	KADELINE Patrice	4 014,50	Réalisation accotement route de Pichon
	Sous-Total article	86 539,82	

OPERATION 34 : Sécurisation, protection, aménagement des écoles

2031-34	Atelier d'architecture eddy PILADE	3 205,97	MO SELF E. ICTROI
	Atelier d'architecture eddy PILADE	3 885,63	MO SELF V. NAUDILLON
21318-34	Mr PALMISTE	5 452,14	Réfection toiture école de Pelletan
	ROLLSTORES	23 524,00	Travaux fermeture jalouse école maternelle
	ACSYSS Sureté	1 181,82	Mise en conformité incendie
	Sous-Total article	37 249,56	

OPERATION 54 : Eclairage public

21534-54	Le Sy.MEG	31 012,42	Extension réseaux électrique Monroe
	SOGETEC	37 155,83	Eclairage public
	Sous-Total article	68 168,25	

OPERATION 55 : Divers équipements

	ESAT	377,26	Acquisition mobiliers
2184-55	ESAT	1 599,25	Acquisition mobiliers
	La Boutik de l'entreprise	1 220,63	Acquisition mobiliers
	DOUZH SABL	338,15	Acquisition protection covid19
	VADEX	47 812,02	Acquisition mobilier écoles
2188-55	SODIMAT	3 731,50	Matériels espaces verts
	GIF EQUIPRO SAS	3 440,00	Matériel réfectoire
	ACHP	953,40	Acquisition climatiseur service reprographie
	ACHP	836,05	Acquisition climatiseur service technique rez de chaussée
2051-55	GIG	3 689,00	Logiciel service élection
	GIG	3 227,88	Logiciel PAS
	GIG	1 051,20	Acquisition matériel ENIR
2183-55	DATA GUADELOUPE	1 936,08	Acquisition matériel informatique DGS
	DATA GUADELOUPE	1 936,08	Acquisition matériels informatiques DRH
	DATA GUADELOUPE	392,69	Acquisition matériel informatique
	DATA GUADELOUPE	1 936,08	Acquisition matériel informatique DIRCAB
	DATA GUADELOUPE	1 607,08	Acquisition matériel informatique DIRCAB
	Sous-Total article	76 084,35	

OPERATION 57 : Construction CCAS

2031-57	MADIKERA	147 279,53	Construction CCAS
	Sous-Total article	147 279,53	

OPERATION 58 : ZAC de Rodrigue

238-58	SEMAG	5 172 249,28	ZAC de Rodrigue
	Sous-Total article	5 172 249,28	

OPERATION 59 : Divers SEMAG

238-59	SEMAG	93 572,00	Divers SEMAG
	Sous-Total article	93 572,00	

OPERATION 60 : Divers Travaux

21318-61	DOMH2TECH	39 138,41	Travaux borne d'incendie
	SASU ELGTP	24 412,50	Travaux de réhabilitation partielle atelier maintenance naut.
	REGIES NORD CARAIRES	1 612,90	Travaux de picage pour hydrant haut de la montagne
	Sous-Total article	65 163,81	

OPERATION 61 : Travaux d'urgence et réhabilitation partielle R.N

2031-61	Génarchi Architecture	21 700,00	MO Construction modulaire de 8 salles
	Bureau Véritas	2 604,00	Travaux diagnostic
	Sous-Total article	24 304,00	

TOTAL GENERAL	6 039 764,26
----------------------	---------------------

LE MAIRE



Jean-Marie HUBERT

Section d'Investissement : R.A.R RECETTES 2020

Art M14	Nature	Montant (E)	Justificatifs
---------	--------	-------------	---------------

OPERATIONS INDIVIDUALISEES

OPERATION 12

1313-12	Bâtiments	44 000,00	FAC 2017
1313-12	Bâtiments	80 000,00	FAC 2018
1321-12	Bâtiments	54 566,00	Convention FSIL n° 03-2020
Sous Total article		178 566,00	

OPERATION 13

1323-13	Travaux de voirie	80 000,00	FAC 2019
13251-13	GFP de rattachement	26 526,60	Délibération COM2018-03-15/13-D et COM2019-03-19/16bis
Sous Total article		106 526,60	

OPERATION 34

1313-34	Sécurité, protection, aménagement des écoles	3 500,00	FAC 2017
Sous Total article		3 500,00	

OPERATION 57

1313-57	Construction d'un CCAS	40 000,00	FAS 2017
1331-57	Construction d'un CCAS	127 400,00	DETR 2017
Sous Total article		167 400,00	

OPERATION 61

1311-61	Travaux d'urgence école R.NARAYANAN	102 461,00	Convention FSIL n° 04-2019
Sous Total article		102 461,00	

OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES**OPERATION DE CESSIONS**

024	Produits de cessions	180 085,00	Délégation PLV 13-11-39,44 et PLV 13-12-52
	Produits de cessions	4 805 381,17	ZAC de Rodrigue
	Sous Total article	4 985 466,17	

OPERATION FINANCIERE

10222	FCTVA 2019	93 977,70	FCTVA 2019
	FCTVA 2020	164 097,34	FCTVA 2020
	Sous Total article	258 075,04	

TOTAL GENERAL	5 801 994,81
----------------------	---------------------



Jean-Marie HUBERT

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS
CA 2020
Matériel de bureau et Informatique

Nature	Année d'acquisition	Prix	Durée Amortissement	Annuité	Compte d'origine immobilisation	Numéro mandat (dotation ou acquisition)
Station d'accueil isatdock pro2	2016	1 680,00 €	5 ans	336,00 €	2183	1488
Téléphone satellite	2016	1 531,25 €	5 ans	306,25 €	2183	1488
Antenne marine	2016	1 217,25 €	5 ans	243,45 €	2183	1488
Ordinateur portable	2017	1 299,00 €	5 ans	885,70 €		
cartes + passerelles	2017	3 997,50 €	5 ans	259,80 €	2183	1901
Scanner	2017	1 300,00 €	5 ans	799,50 €	2183	508
Tablette	2017	2 699,00 €	5 ans	260,00 €	2183	507
Wizzbe nano	2017	1 059,00 €	5 ans	539,80 €	2183	506
Serveur	2017	5 436,00 €	5 ans	211,80 €	2183	505
Ordinateur	2017	1 469,00 €	5 ans	1 087,20 €	2183	504
Ordinateur	2017	1 069,00 €	5 ans	293,80 €	2183	504
Ordinateur port apple	2018	18 328,50 €		213,80 €	2183	504
HP THIN	2018	3 438,00 €	5 ans	3 665,70 €		
Tablette	2018	12 870,00 €	5 ans	687,60 €	2183	1325
Ecran	2018	2 950,00 €	5 ans	2 574,00 €	2183	503
Acer Aspire switch	2018	1 618,48 €	5 ans	590,00 €	2183	235
Destructeur	2018	5 875,00 €	5 ans	323,70 €	2183	235
Terminal CB	2018	922,25 €	5 ans	1 175,00 €	2183	235
Appareil sono	2018	903,31 €	5 ans	184,45 €	2183	449
Radio portatif	2018	1 510,00 €	5 ans	180,66 €	2183	935
Broyeur rotatif	2018	1 470,00 €	5 ans	302,00 €	2183	470
	2018	2 157,76 €	5 ans	294,00 €	2183	834
		33 714,80 €		431,55 €	2183	685
				6 742,96 €		

Ordinateur espaces numériques	2019	3 003,40 €	5 ans	600,68 €	2183	863
Matériels informatiques	2019	1 878,00 €	5 ans	375,60 €	2183	789
		4 881,40 €		976,28 €		
Total Matériel de Bureau (I)				12 270,64 €		

TABEAU DES AMORTISSEMENTS
CA 2020
Mobilier de bureau

Nature	Année d'acquisition	Prix	Durée Amortissement	Annuité	Compte d'origine immobilisation	Numéro mandat (dotation ou acquisition)
Armoire	2010	976,50 €	10 ans	97,65 €	2184	1467
Armoire porte battante	2010	395,29 €	10 ans	39,53 €	2184	1599
Etagère d'angle	2011	1 371,79 €		137,18 €		
Chaise hêtre	2011	563,18 €	10 ans	56,32 €	2184	1083
		409,37 €	10 ans	40,94 €	2184	1316
Plan droit		972,55 €		97,26 €		
Tableau pivotant	2013	700,92 €	10 ans	70,09 €	2184	2056
Tableau triptyque	2013	1 755,00 €	10 ans	175,50 €	2184	2058
		585,00 €	10 ans	58,50 €	2184	2058
Fauteuil manager		3 040,92 €		304,09 €		
Fauteuil manager	2014	674,10 €	10 ans	67,41 €	2184	1050
Tableau triptyque	2014	674,10 €	10 ans	67,41 €	2184	1511
Tableau triptyque	2014	658,06 €	10 ans	65,81 €	2184	1513
Armoires	2014	658,06 €	10 ans	65,81 €	2184	1513
Tables pliante	2014	1 838,54 €	10 ans	183,86 €	2184	1509
		1 247,75 €	10 ans	124,78 €	2184	1307
		5 750,61 €		575,08 €		
Meuble casses	2016	717,69 €	10 ans	71,77 €	2184	1849
		717,69 €		71,77 €		
Armoire basse	2017	652,49 €	10 ans	65,25 €	2184	1173

	2017	444,00 €	10 ans	44,40 €	2184	1173
Vestiaire collective						
Meubles casiers	2017	912,80 €	10 ans	91,28 €	2184	1173
Fauteuil manager	2017	619,32 €	10 ans	61,93 €	2184	715
Armoire	2017	551,58 €	10 ans	55,16 €	2184	1746
		3 180,19 €		318,02 €		
Armoire entretien	2018	350,46 €	10 ans	35,05 €	2184	1176
Fauteuil dream	2018	996,79 €	10 ans	99,68 €	2184	613
Fauteuil ergonomique	2018	1 062,60 €	10 ans	106,26 €	2184	681
Armoire	2018	469,57 €	10 ans	46,96 €	2184	284
		2 879,42 €		287,94 €		
Tables	2019	1 141,53 €	10 ans	114,15 €	2184	1009
Tables monospace	2019	1 134,04 €	10 ans	113,40 €	2184	1007
Fauteuil	2019	1 309,42 €	10 ans	130,94 €	2184	980
Fauteuil	2019	589,22 €	10 ans	58,92 €	2184	980
		4 174,21 €		417,42 €		
Total Mobilier de Bureau (II)				2 208,76 €		

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS
CA 2020
Matériel de transport

Nature	Année d'acquisition	Prix	Durée Amortissement	Annuité	Compte d'origine immobilisation	Numéro mandat (dotation ou acquisition)
Master benne double cabine	2017	41 550,00 €	5 ans	8 310,00 €	2182	510
Master benne double cabine	2017	41 750,00 €	5 ans	8 350,00 €	2182	509
		83 300,00 €		16 660,00 €		
Renault duster	2019	31 809,38 €	5 ans	6 361,88 €	2182	1114
Fourgon restauration scolaire	2019	29 113,60 €	5 ans	5 822,72 €	2182	1120
Citroën C1	2019	12 700,00 €	5 ans	2 540,00 €	2182	1121
		41 813,60 €		14 724,60 €		
Total Matériel de Transport (III)				31 384,60 €		

TABEAU DES AMORTISSEMENTS
CA 2020
Autres Immobilisations

Nature	Année d'acquisition	Prix	Durée Amortissement	Annuité	Compte d'origine immobilisation	Numéro mandat (dotation ou acquisition)
Climatiseur	2014	2 274,30 €	6 ans	379,05 €	2188	2087
Poubelles	2014	8 419,60 €	6 ans	1 403,27 €	2188	1304
Climatiseur	2016	10 693,90 €		1 782,32 €		
Armoire en inox	2016	3 422,28 €	6 ans	570,38 €	2188	2066
Tracteur roues agricoles	2016	1 798,00 €	6 ans	299,67 €	2188	1852
Souffleur à dos	2016	19 900,00 €	6 ans	3 316,67 €	2188	2067
Perche à élagage	2016	735,25 €	6 ans	122,55 €	2188	2067
Tondeuse tractée	2016	841,50 €	6 ans	140,25 €	2188	2067
Tente	2016	1 595,00 €	6 ans	265,84 €	2188	2060
	2016	2 060,83 €	6 ans	343,48 €	2188	1338
Climatiseur		30 352,86 €		5 058,84 €		
Climatiseur	2017	389,00 €	6 ans	98,17 €	2188	1900
Tronçonneuses	2017	1 350,90 €	6 ans	225,15 €	2188	1175
Moteur GE	2017	1 357,00 €	6 ans	259,50 €	2188	1747
Débroussailluse	2017	890,10 €	6 ans	148,35 €	2188	1747
Tondeuse	2017	984,30 €	6 ans	164,05 €	2188	716
Souffleur à dos	2017	2 600,00 €	6 ans	433,33 €	2188	717
Nettoyeur	2017	865,00 €	6 ans	144,17 €	2188	768
Nettoyeur	2017	850,00 €	6 ans	141,67 €	2188	768
Tronçonneuses	2017	2 990,00 €	6 ans	498,33 €	2188	768
Motoculteur	2017	1 250,00 €	6 ans	208,33 €	2188	768
Panneaux	2017	4 600,00 €	6 ans	766,67 €	2188	768
Panneaux	2017	720,00 €	6 ans	120,00 €	2188	1902
	2017	481,00 €	6 ans	80,17 €	2188	1902
Chariot changement		19 727,30 €		3 287,88 €		
Armoire roulante	2018	285,72 €	6 ans	47,62 €	2188	1120
Tableau triptyque	2018	1 300,00 €	6 ans	216,67 €	2188	1120
	2018	1 618,38 €	6 ans	269,73 €	2188	1534

Tableau triptyque	2018	539,46 €	6 ans	89,91 €	2188	1534
Climatiseur	2018	728,18 €	6 ans	121,36 €	2188	1191
Climatiseur	2018	787,46 €	6 ans	131,24 €	2188	1190
Climatiseur	2018	1 692,48 €	6 ans	282,08 €	2188	1189
Imprimante hp prodesk	2018	888,16 €	6 ans	148,03 €	2188	1329
Fauteuil président	2018	787,43 €	6 ans	131,24 €	2188	1463
		8 627,27 €		1 437,88 €		
Climatiseur	2019	1 991,89 €	6 ans	331,98 €	2188	971
Climatiseur	2019	1 977,39 €	6 ans	329,57 €	2188	969
Climatiseur	2019	1 349,51 €	6 ans	224,92 €	2188	968
Debroussaillouse	2019	1 658,00 €	6 ans	276,33 €	2188	867
Contenaires	2019	7 600,00 €	6 ans	1 266,67 €	2188	862
PC Portable	2019	1 099,97 €	6 ans	183,33 €	2188	158
Poteau borne incendie	2019	6 982,82 €	6 ans	1 163,80 €	2188	258
		22 659,58 €		3 776,60 €		
Total Autres immobilisations (IV)				15 343,52 €		

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)

61 207,51 €

TABEAU DES AMORTISSEMENTS
CA 2020
Bâtiments communaux

Nature	Année de début d'amortissement	Montant de l'opération	Durée de l'amortissement	Amortissements précédents N-1	Annuité de l'année N	Compte d'immobilisation
Village de la Famille et de l'Enfant	2012	1 802 042,27 €	15 ans	120 136,15 €	120 136,15 €	28138
Maison de quartier Ht Montagne	2012	112 879,89 €	15 ans	7 525,33 €	7 525,33 €	28138
Complexe sportif Beach Volley	2012	1 542 186,19 €	15 ans	102 812,41 €	102 812,41 €	28138
Centre de sécurité sociale	2012	282 833,79 €	15 ans	18 855,59 €	18 855,59 €	28138
Foyer socioculturel de Belin	2012	741 753,29 €	15 ans	49 450,22 €	49 450,22 €	28138
Maison communale de Bellevue	2012	103 052,64 €	15 ans	6 870,18 €	6 870,18 €	28138
		4 584 748,07 €			305 649,87 €	

Total immobilisations
(Bâtiments communaux)

305 649,87 €

TABEAU DES AMORTISSEMENTS
CA 2020
Logiciel informatique

Nature	Année d'acquisition	Année de début d'amortissement	Montant de l'opération	Durée de l'amortissement	Amortissements précédents N-1	Annuité de l'année N	Compte d'immobilisation
Logiciel informatique	2006	2017	126 343,10 €	5 ans	25 268,62 €	25 268,62 €	28051
Fourniture antivirus	2013	2017	705,25 €	5 ans	141,05 €	141,05 €	28051
Antivirus médiathèque	2014	2017	878,85 €	5 ans	175,77 €	175,77 €	28051
Fourniture logiciel	2014	2017	290,78 €	5 ans	58,16 €	58,16 €	28051
Renouvellement antivirus	2014	2017	705,25 €	5 ans	141,05 €	141,05 €	28051
Logiciel informatique	2015	2017	5 030,00 €	5 ans	1 006,00 €	1 006,00 €	28051
			133 953,23 €			26 790,65 €	

Total immobilisations
(Logiciels informatiques)

26 790,65 €

TABEAU DES AMORTISSEMENTS
CA 2020
Frais d'études

Nature	Année d'acquisition	Année de début d'amortissement	Montant de l'opération	Durée de l'amortissement	Amortissements précédents N-1	Annuité de l'année N	Compte d'immobilisation
Frais d'insertion	2006	2017	91 279,26 €	5 ans	18 255,85 €	18 255,85 €	2031
Frais d'annonce légale	2007	2017	4 370,70 €	5 ans	874,14 €	874,14 €	2031
Détachement division parcellaire	2008	2017	15 454,40 €	5 ans	3 090,88 €	3 090,88 €	2031
Missions non suivi travaux	2006	2017	466 006,33 €	5 ans	93 201,27 €	93 201,27 €	2031
PLU	2007	2017	2 010,50 €	5 ans	402,10 €	402,10 €	2031
Convention concours appel idée	2007	2017	196 663,50 €	5 ans	39 332,70 €	39 332,70 €	2031
Diagnostic sécurité anc. Disp.	2011	2017	1 085,00 €	5 ans	217,00 €	217,00 €	2031
Diagnostic sécurité anc. Disp.	2001	2017	1 085,00 €	5 ans	217,00 €	217,00 €	2031
Convention mission	2011	2017	8 137,00 €	5 ans	1 627,40 €	1 627,40 €	2031
Convention mission	2011	2017	8 137,50 €	5 ans	1 627,50 €	1 627,50 €	2031
Convention mission	2011	2017	8 137,50 €	5 ans	1 627,50 €	1 627,50 €	2031
PLU	2011	2017	8 137,50 €	5 ans	1 627,50 €	1 627,50 €	2031
PLU	2011	2017	962,96 €	5 ans	192,59 €	192,59 €	2031
PLU	2011	2017	814,85 €	5 ans	162,97 €	162,97 €	2031
PLU	2011	2017	740,51 €	5 ans	148,10 €	148,10 €	2031
PLU	2011	2017	70,00 €	5 ans	14,00 €	14,00 €	2031
Frais d'étude foncier lalanne	2012	2017	4 800,00 €	5 ans	960,00 €	960,00 €	2031
Frais d'étude voirie	2013	2017	1 323,70 €	5 ans	264,74 €	264,74 €	2031
Frais d'étude parcelle belin	2013	2017	3 906,00 €	5 ans	781,20 €	781,20 €	2031
Convention maître d'ouvrage	2013	2017	3 992,00 €	5 ans	798,40 €	798,40 €	2031
Frais de bornage	2014	2017	3 500,00 €	5 ans	700,00 €	700,00 €	2031
Délimitation parcelle AK40	2014	2017	1 519,00 €	5 ans	303,80 €	303,80 €	2031
Division foncière parcelles belin	2015	2017	1 996,40 €	5 ans	399,28 €	399,28 €	2031
		2017	3 786,65 €	5 ans	757,33 €	757,33 €	2031
			837 916,26 €			167 583,25 €	

Total immobilisations
(Frais d'études)

167 583,25 €

ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES

Objet de la provision	Date de constitution de la provision	Montant de la provision
Néant	Néant	Néant

**SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES
SUR LE BUDGET 2020**

Associations ou Organismes	Montant
U.D.A.F	250 000,00
CCAS	40 000,00
Coopératives scolaires	2 630,00
Association Solidarité Port-Louisienne	4 000,00
Association Etoile du Bonheur de Port-Louis	1 000,00
Association La Croix Rouge	500,00
TOTAL	298 130,00

COMMUNE DE PORT-LOUIS
Emprunts structurés à risque

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE AU 01/01/2020

REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE)

Structures	Indices en euros	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	écarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecarts d'indices hors zone euro
Indices sous-jacents					
Taux fixe simple	11	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
	100%	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
	3 563 170,92 €	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
Taux révisable livret A, LEP, IPC	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
Barrière simple. Pas d'effet de levier	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
Option d'échange (swaption)	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
Multiplicateur jusqu'à 5	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT

TABLEAU DES EMPRUNTS GARANTIS

Organisme emprunteur et objet de l'emprunt	Début	Fin	Intérêts courus	Quotité garantie (%)	Capital garanti restant dû au 31/12/20
SOC COMMUNALE DE ST MARTIN					7 106 639,14 €
PAE 10/LLS DOM Contrat n° 1003930	12-mars-02	1-avr-39	- €	20%	281 686,01 €
PAE 04/LTS Contrat n° 1003931	12-mars-02	1-avr-39	- €	20%	65 910,61 €
PFCTB 01 Gaïa portage foncier Contrat n° 1108939	29-avr-08	1-mai-23	1 141,71 €	100%	162 655,27 €
PLAI 01 PRÊT LOCATIF AIDE INTEG n° 1225648	25-juin-12	1-juil-54	930,11 €	50%	618 376,58 €
PLAI 01 PRÊT LOCATIF AIDE INTEG n° 5025832	9-juil-14	1-août-66	809,86 €	50%	648 242,38 €
PLAI 01 PRÊT LOCATIF AIDE INTEG n° 5025833	9-juil-14	1-août-56	472,57 €	50%	378 264,76 €
PLAI 01 PRÊT LOCATIF AIDE INTEG n° 5229048	29-mars-18	1-avr-60	227,89 €	100%	101 470,47 €
PRÊT/LUS 01 Contrat n° 1119981	15-sept-08	1-oct-50	2 698,14 €	100%	983 838,05 €
PLAIB 02 PLA D'INSERTION BONIFIE n° 1119985	15-sept-08	1-oct-50	- €	100%	707 129,38 €
PRÊT/LUS 01 Contrat n° 1174587	15-sept-10	1-oct-52	8 075,93 €	50%	2 944 769,74 €
PLUS 01 PRÊT LOCATIF A USAG SOC n° 5229046	29-mars-18	1-avr-60	1 764,72 €	100%	214 295,89 €
			16 120,93 €		
SIKOA					890 347,98 €
PLAI 01 PRÊT LOCATIF AIDE INT n° 1205818	30-janv-12	1-mai-52	472,41 €	50%	235 558,62 €
PLR01 Programme à loyer réduit					
Contrat n° 0159274	25-janv-81	25-janv-26	226,31 €	100%	20 241,84 €
Contrat n° 0181569	25-avr-79	25-avr-24	740,75 €	100%	90 124,63 €
Contrat n° 0181570	25-avr-80	25-avr-25	439,22 €	100%	53 438,02 €
PLR02 Programme à loyer réduit					
Contrat n° 0202463	25-juil-82	25-juil-22	36,90 €	100%	2 842,37 €
PLUS 01 Prêt Locatif à usage social					
Contrat n° 1148045	22-oct-09	1-nov-51	416,91 €	50%	230 563,07 €
Contrat n° 1205816	30-janv-12	1-mai-52	1 894,09 €	50%	257 579,43 €
			4 226,59 €		

SIG						
PAE04PAE/LLS Contrat n° 0857045	1-mai-98	1-mai-32	- €	100%		4 921 694,40 €
PAE10 PAE /LLS						577 267,20 €
Contrat n° 0931624	16-janv-01	1-févr-35	- €	20%		312 933,74 €
Contrat n° 1015467	31-mars-03	1-avr-37	- €	100%		26 725,86 €
PAETS 01 PAE TRES SOCIAL Contrat n° 0857046	1-mai-98	1-mai-32	- €	100%		263 284,17 €
PAETS 04 PAE TRES SOCIAL Contrat n°0931625	16-janv-01	1-févr-35	- €	20%		71 435,19 €
PLAI 01 PRÊT LOCATIF AIDE INTEGRATION						
Contrat n°1088100	6-août-07	1-sept-44	389,04 €	50%		117 354,19 €
Contrat n°1088103	6-août-07	1-sept-44	953,68 €	50%		287 681,15 €
Contrat n°1088276	6-août-07	1-sept-44	370,88 €	50%		111 875,46 €
PLUS 01 PRÊT LOCATIF A USAGE SOCIAL						
Contrat n°1039980	15-mars-05	1-avr-42	4 187,33 €	50%		328 118,28 €
Contrat n°1088099	6-août-07	1-sept-44	5 088,26 €	50%		1 023 258,14 €
Contrat n°1088101	6-août-07	1-sept-44	3 321,27 €	50%		667 912,38 €
Contrat n°1088274	6-août-07	1-sept-44	4 538,74 €	50%		912 748,95 €
Contrat n° 5069622	7-nov-14	1-sept-55	806,26 €	50%		221 099,69 €
			19 655,46 €			
SEMAG/AFD						303 430,64 €
PLUS 01 Prêt locatif à usage social Ct n°1143923	10-sept-09	1-oct-51	832,15 €	32%		303 430,64 €
			832,15 €			
INSERTION ALTERNATIVES						178 108,08 €
PEX09 PHARE&PRÊT COPROP Ct n° 1267437	1-nov-13	1-nov-21	439,17 €	100%		178 108,08 €
			439,17 €			
TOTAL			41 274,30 €			13 400 220,24 €

TABEAU DES EFFECTIFS AU 31 Décembre 2020

GRADES ou Emplois (1)	CATEGORIE (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	Agents Titulaires	Agents Non Titulaires	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS							
Directeur Général des Services	A	1	0	1	1	0	1
Sous Total		1	0	1	1	0	1
FILIERE ADMINISTRATIVE							
Attaché principal	A	2	0	2	2	0	2
Attaché territorial	A	2	0	2	0	1	1
Rédacteur Principal de 1ère Classe	B	1	0	1	0	0	0
Rédacteur Principal de 2ème Classe	B	2	0	2	1	0	1
Rédacteur	B	2	0	2	1	0	1
Adjoint administratif Principal de 1ère Classe	C	4	0	4	1	0	1
Adjoint administratif Principal de 2ème Classe	C	17	0	17	13	0	13
Adjoint administratif territorial	C	15	0	15	8	0,00	8,00
Sous Total		45	0	45	24	1,00	25,00
FILIERE TECHNIQUE							
Ingénieur	A	1	0	1	0	0	0
Technicien principal de 2ème cl	B	1	0	1	1	0	1
Technicien	B	1	0	1	0	0	0
Agent de Maîtrise principal	C	1	0	1	1	0	1
Agent de Maîtrise	C	1	0	1	0	0	0
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	2	0	2	0	0	0
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	15	31	46	26,09	0	26,09
Adjoint technique territorial	C	8	10	18	12,77	4,00	16,77
Sous Total		30	41	71	40,86	4,00	44,86

GRADES ou Emplois (1)	CATEGORIE (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	Agents Titulaires	Agents Non Titulaires	TOTAL
FILIERE MEDICO-SOCIALE							
ATSEM Principal de 2ème classe	C	5	1	6	5	0	5
Sous Total		5	1	6	5	0	5
FILIERE MEDICO-SOCIALE							
Sous Total		0	0	0	0	0	0
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE							
Sous Total		0	0	0	0	0	0
FILIERE SPORTIVE							
Sous Total		0	0	0	0	0	0
FILIERE CULTURELLE							
Bibliothécaire	A	1	0	1	0	0	0,00
Adjoint du Patrimoine Principal de 1ère	C	2	0	2	0	0	0
Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint territorial du Patrimoine	C	2	0	2	2	0	2
Sous Total		7	0	7	4	0	4,00

GRADES ou Emplois (1)	CATEGORIE (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EMPLOIS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	Agents Titulaires	Agents Non Titulaires	TOTAL
FILIERE ANIMATION							
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	1	0	1	0	0	0
Adjoint d'animation principal de 2ème	C	1	1	2	1,86	0	1,86
Adjoint territorial d'Animation	C	3	28	31	11,97	0	11,97
Sous Total		4	29	33	13,83	0	13,83
FILIERE POLICE MUNICIPALE							
Chef de service Police municipale	B	1	0	1	0	0	0
Gardien - Brigadier	C	3	0	3	3	0	3
Sous Total		4	0	4	3	0	3
TOTAL EMPLOIS PERMANENTS		96	71	167	91,69	5,00	96,69
AUTRES (Emplois Non Permanents)							
Collaborateur de Cabinet							
Sous Total							
Saisonniers							
Sous Total							
Emplois Aidés - Contrat d'Unique d'Insertion							
Emplois Aidés - Emploi d'Avenir							
Emplois Aidés - Parcours Emploi							
Sous Total							
Apprentis							
Sous Total							
TOTAL EMPLOIS NON PERMANENTS							
TOTAL GENERAL		96,00	71,00	167,00	91,69	29,80	121,49

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 SEANCE DU 07 AVRIL 2021

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice29
 Nombre de membres présents24
 Nombre de suffrages exprimés26
 VOTES : Pour20
 Contre00
 Abstentions06

Date de convocation : 01/04/2021

Présenté par le Maire,
A Port - Louis le 07 Avril 2021

Le Maire,

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire



Les membres du conseil municipal,

NOM - Prénoms	QUALITE	POUR	CONTRE	ABSTENTION
HUBERT Jean-Marie	Maire			
FOUCAN-BARBE Christelle	1er Adjoint			
GUSTAVE Anselme	2è Adjoint			
RAMASSAMY (ép. SINNAN-RAGAVA) Jany	3è Adjoint			
CERCI Bernard	4è Adjoint			
COLLETIN Marie-Louise	5è Adjoint			
MAZEPPA Max	6è Adjoint			
MAYEKO Gina	7è Adjoint			
MOUSTACHE-MAYEKO Alin	8è Adjoint			
ROQUES Yvelise	Conseiller Municipal			
BOUDHOU Dimitri	Conseiller Municipal			
DERBY (ép. VALA) Franciane	Conseiller Municipal			
MOUNSSAMY Olivier	Conseiller Municipal			
BELLOC Catherine	Conseiller Municipal			
SINNAN-RAGAVA Guy	Conseiller Municipal			
MARCUS (ép. GALPIN) France-Lise	Conseiller Municipal			
LAUJIN Dominique	Conseiller Municipal			
CAFRE (ép. LOSANGE) Lucette	Conseiller Municipal			

NOM - Prénoms	QUALITE	POUR	CONTRE	ABSTENTION
ZEMBAMA Rodrigue	Conseiller Municipal	<i>[Signature]</i>		
PERIANAYGOM Annie-Claude	Conseiller Municipal	<i>[Signature]</i>		
THOMET Olivier	Conseiller Municipal	<i>[Signature]</i>		
MAYEKO (ép. JOAILLE) Véronique	Conseiller Municipal	<i>[Signature]</i>		
ARTHEIN Victor	Conseiller Municipal			
BERNARD Marlène	Conseiller Municipal			
EDWIGE Charly	Conseiller Municipal			<i>[Signature]</i>
MALBOROUGT Reinette	Conseiller Municipal			<i>[Signature]</i>
TOLA Michel	Conseiller Municipal			<i>[Signature]</i>
MEKEL Alexina	Conseiller Municipal			<i>[Signature]</i>
MARIE-CLAIRE Jacques	Conseiller Municipal			<i>[Signature]</i>

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

A. Port-Louis....., le 07 Avril 2021.....

Le Maire



Jean-Marie HUBERT

