



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MARENNE ADOUR CÔTE-SUD
SÉANCE DU 27 JUIN 2023 À 18 HEURES 30
SALLE DU CONSEIL DU SIÈGE DE MACS À SAINT-VINCENT DE TYROSSE

Nombre de conseillers :
en exercice : 58
présents : 43
absents représentés : 8
absents excusés : 7

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SÉANCE DU 27 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-sept du mois de juin à 18 heures 30, le conseil communautaire de la Communauté de communes Marenne Adour Côte-Sud, dûment convoqué le 19 juin 2023, s'est réuni en session ordinaire, à la salle du conseil du siège de MACS à Saint-Vincent de Tyrosse, sous la présidence de Madame Frédérique CHARPENEL.

Présents :

Mesdames et Messieurs Françoise AGIER, Henri ARBEILLE, Jean-Luc ASCHARD, Alexandrine AZPEITIA, Armelle BARBE, Patrick BENOIST, Jacqueline BENOIT-DELBAST, Francis BETBEDER, Hervé BOUYRIE, Emmanuelle BRESSOUD, Véronique BREVET, Pascal CANTAU, Géraldine CAYLA, Frédérique CHARPENEL, Nathalie DARDY, Benoît DARETS, Jean-Claude DAULOUËDE, Sylvie DE ARTECHE, Jean-Luc DELPUECH, Bertrand DESCLAUX, Gilles DOR, Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Régis DUBUS, Séverine DUCAMP, Dominique DUHIEU, Régis GELEZ, Olivier GOYENECHÉ, Isabelle LABEYRIE, Patrick LACLÉDÈRE, Pierre LAFFITTE, Isabelle MAINPIN, Aline MARCHAND, Élisabeth MARTINE, Nathalie MEIRELES-ALLADIO, Jean-François MONET, Stéphanie MORA-DAUGAREIL, Damien NICOLAS, Pierre PECASTAINGS, Jérôme PETITJEAN, Philippe SARDELUC, Alain SOUMAT, Serge VIAROUGE, Mickaël WALLYN.

Absents représentés :

M. Alain CAUNÈGRE a donné pouvoir à Mme Frédérique CHARPENEL, M. Mathieu DIRIBERRY a donné pouvoir à Mme Séverine DUCAMP, Mme Florence DUPOND a donné pouvoir à M. Alain SOUMAT, M. Louis GALDOS a donné pouvoir à M. Patrick LACLÉDÈRE, M. Cédric LARRIEU a donné pouvoir à Mme Maëlle DUBOSC-PAYSAN, Mme Marie-Thérèse LIBIER a donné pouvoir à M. Mickaël WALLYN, Mme Carine QUINOT a donné pouvoir à M. Régis GELEZ, M. Christophe VIGNAUD a donné pouvoir à M. Pierre PECASTAINGS.

Absents excusés : Mesdames Magali CAZALIS, Kelly PERON, Messieurs Lionel CAMBLANNE, Pierre FROUSTEY, Eric LAHILLADE, Olivier PEANNE, Alexandre LAPÈGUE.

Secrétaire de séance : Monsieur Damien NICOLAS.

OBJET : FINANCES COMMUNAUTAIRES - APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE L'EXERCICE 2022 - BUDGET PRINCIPAL

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude DAULOUËDE

Madame Frédérique Charpenel, première vice-présidente, est désignée à l'unanimité pour présider la séance.



L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées. À la clôture de l'exercice budgétaire, il établit le compte administratif du budget principal, ainsi que les comptes administratifs correspondants aux différents budgets annexes.

Le compte administratif :

- rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses et en recettes ;
- présente les résultats comptables de l'exercice ;
- est soumis par le président, pour approbation, au conseil communautaire qui l'arrête définitivement par un vote au plus tard le 30 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice.

Le détail des opérations de l'exercice 2022 font ressortir les résultats, tels que présentés en annexe pour le budget principal et les budgets annexes de la Communauté de communes.

Monsieur Jean-Claude Daulouède procède à la présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles sur les résultats de l'ensemble des budgets principal et annexes, telle qu'exigée par les dispositions de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales.

Les résultats correspondant au budget principal présentés par Monsieur Jean-Claude Daulouède figurent en annexe de la présente. Monsieur le Président, après avoir assisté à la présentation des comptes, a quitté la salle, afin de permettre aux conseillers de procéder au vote.

Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5217-10-10 et L. 5217-10-15 ;

VU le règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du conseil communautaire du 1^{er} décembre 2022 et applicable depuis le 1^{er} janvier 2023 ;

VU la présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles jointe au compte administratif, conformément aux dispositions de l'article D. 5217-17 du code général des collectivités territoriales ;

VU le compte de gestion du budget principal et des budgets annexes 2022 transmis par le comptable public ;

décide, après en avoir délibéré, et à l'unanimité :


- de donner acte de la présentation du compte administratif 2022 du budget principal,
- de constater les identités de valeur avec les indications portées au compte de gestion pour le résultat de l'exercice 2022,
- d'arrêter pour 2022, au budget principal, les résultats de l'exercice comme suit :



		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	34 636 735,72	G	45 668 879,31
	Section d'investissement	B	17 647 303,01	H	21 459 806,29
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	850 000,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 572 982,10 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	54 857 020,83	= G+H+I+J	67 978 685,60
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 712 414,12	L	2 018 931,74
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 712 414,12	= K+L	2 018 931,74
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	34 636 735,72	= G+I+K	46 518 879,31
	Section d'investissement	= B+D+F	23 932 699,23	= H+J+L	23 478 738,03
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	58 569 434,95	= G+H+I+J+K+L	69 997 617,34

La présente délibération pourra faire l'objet d'un recours contentieux pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois devant le Tribunal administratif de Pau à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l'État dans le département. Outre l'envoi sur papier ou dépôt sur place, le Tribunal administratif de Pau pourra être saisi par requête déposée via le site www.telerecours.fr.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus
Pour extrait certifié conforme
À Saint-Vincent de Tyrosse, le 27 juin 2023


Frédérique CHARPENEL
Présidente de séance,


Envoyé en préfecture le 03/07/2023

Reçu en préfecture le 03/07/2023

Publié en ligne le 04/07/2023

ID : 040-24400865-20230627-20230627D02C1-DE





NOTE SYNTHÉTIQUE

COMPTES ADMINISTRATIFS 2022

Communauté de communes MACS

Conformément aux dispositions de l'article L. 5217-10-10 du code général des collectivités territoriales, le conseil communautaire arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le Président après transmission, au plus tard le 1^{er} juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable public. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré. Préalablement à l'adoption du compte administratif, le conseil communautaire entend, débat et arrête les comptes de gestion du comptable sauf règlement définitif.

Le titre IV de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République consacré à la transparence et à la responsabilité financière des collectivités territoriales a renforcé un certain nombre d'obligations de ces dernières en la matière. Ainsi, la présente synthèse retraçant les informations financières essentielles doit être jointe au budget primitif et au compte administratif.

Le compte administratif retrace les réalisations et constate les résultats de l'exercice.

Au 31 décembre 2022, la Communauté de communes dispose d'un budget principal et de 20 budgets annexes.

Le compte administratif constitue une étape importante du cycle budgétaire puisqu'il vise à :

- comparer les réalisations de crédits aux prévisions,
- dégager les résultats de clôture de l'exercice,
- prévoir les éventuels besoins d'adaptation de la prospective au regard des évolutions constatées et de l'évolution des principaux indicateurs financiers.

La note de synthèse présente le compte administratif afférent au dernier exercice, conformément au compte de gestion produit par le comptable public. Il traduit l'exécution intercommunale (budget principal et budgets annexes) en recettes et en dépenses.

Ce document éclaire plus largement sur la situation financière de l'établissement, que ce soit du point de vue de son patrimoine, des modes de financement de ses compétences ou ses engagements à moyen et long terme.



Titre I - Résultats comptables et financiers 2022	3
BUDGET PRINCIPAL	3
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT	3
B. SECTION D'INVESTISSEMENT	6
BUDGET AYGUEBLUE.....	7
BUDGET DÉCHETS ET ENVIRONNEMENT	8
BUDGET PÔLE CULINAIRE.....	11
BUDGET TRANSPORT.....	13
Titre II - Analyse consolidée	18
La maîtrise du fonctionnement	19
A. Charges à caractère général	19
B. Charges de gestion courante	20
Les dépenses d'investissement	23
A. La capacité de désendettement.....	24
B. Orientation des politiques publiques	26
Conclusion	28



Titre I - Résultats comptables et financiers 2022

BUDGET PRINCIPAL

A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

En fonctionnement et par chapitre, les comptes 2022 de MACS sont arrêtés ainsi :

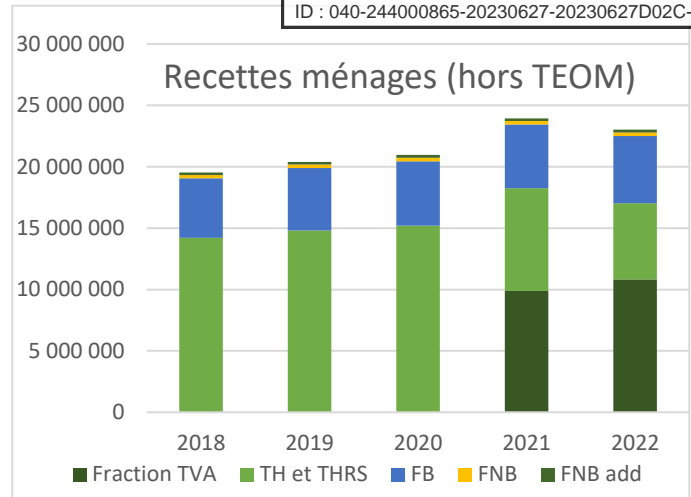
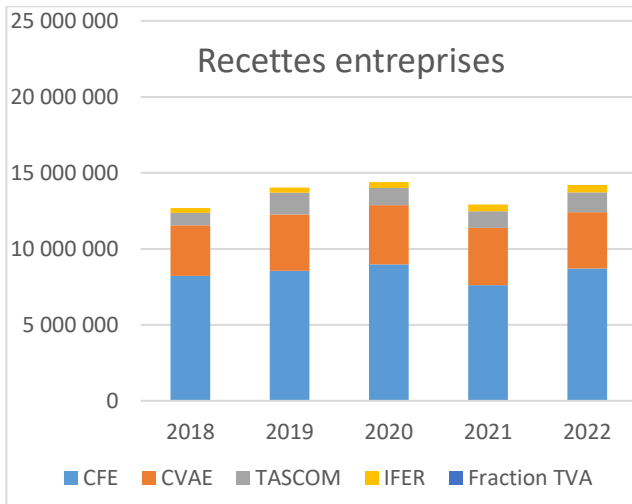
Chapitre		2020	2021	2022
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	19 989	12 243	30 868
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	319 149	413 387	639 196
73	IMPOTS ET TAXES	35 708 112	35 015 085	37 665 825
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 209 017	5 366 613	5 762 036
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	104 393	242 442	189 074
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	125 360	98 322	1 381 873
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	0	0	6
	RECETTES	40 486 020	41 148 092	45 668 878
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 311 830	2 749 269	2 964 585
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 769 248	5 789 903	6 408 436
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 246 602	7 992 157	7 969 783
66	CHARGES FINANCIERES	654 039	609 747	564 404
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	50	45 094
73	IMPOTS ET TAXES	12 582 302	12 490 665	12 472 934
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 788 579	2 849 275	4 211 499
	DEPENSES	32 352 600	32 481 066	34 636 735
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	850 000	850 000	850 000
	Résultat de fonctionnement de l'exercice	9 013 420	9 517 028	11 882 143
	Epargne brute	10 826 640	11 418 030	13 906 857
	Epargne nette	7 288 686	8 321 385	10 492 533

1) RECETTES

Le principal chapitre de recettes est celui des recettes de fiscalité (Ch73). Il s'élève à 37,7 M€ en 2022, soit une augmentation de 7,6 % par rapport à 2021.

Ce chapitre est composé des recettes de fiscalité des ménages et entreprises du territoire, ainsi que d'une fraction de la TVA collectée au niveau national. Ainsi, outre l'augmentation du montant des bases d'imposition, physiques et nominales, le niveau d'inflation élevé en 2022 a contribué à l'augmentation des recettes du chapitre 73, de par l'augmentation des recettes de TVA.

Ce chapitre est composé à 99 % des recettes de fiscalité des ménages et entreprises du territoire.



L'année 2022 est la deuxième année d'application du nouveau schéma de financement des collectivités locales avec notamment la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales (THRP), compensée par une fraction de TVA depuis 2021. La croissance de cette recette est directement liée à la dynamique nationale.

La taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) demeure et représente une recette pour MACS de 6 M€ en 2022. Le taux de 2019 est figé jusque fin 2022. Au 1^{er} janvier 2023, MACS retrouve son pouvoir de taux.

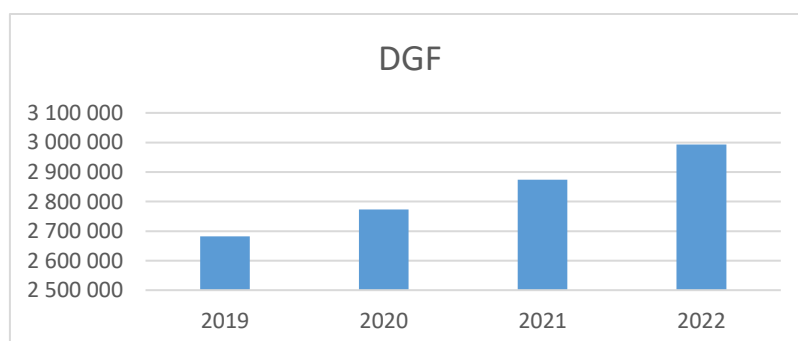
La plupart des lignes de fiscalité sont en augmentation sur 2022 (hormis les recettes de TH et THRS) avec une hausse globale de 0,97 % (soit 358 376 €).

- Le sous-total des recettes de fiscalité ménages a diminué de 3,87 % du fait de la suppression de THRP non compensée intégralement par la fraction de TVA. Les recettes de fiscalité des ménages représentent 61,85 % des recettes totales de fiscalité. Les taxes foncières sur les propriétés bâties (TFPB) et non bâties (TFNB), ainsi que la THRS ont bénéficié, en partie, d'une revalorisation des valeurs locatives à hauteur de 3,4 % en 2022. Les taux de fiscalité n'ont pas été modifiés sur l'exercice.

- Le sous-total des recettes de fiscalité entreprises a progressé globalement de 9,95 % sur le chapitre 73. Les bases de CFE bénéficient également de la revalorisation des valeurs locatives de 3,4 %, exclusion faite des locaux industriels : la recette de CFE a augmenté de 14,38 % par rapport à 2021, pour retrouver un niveau quasiment équivalent à la période pré-covid.

Le second chapitre de recettes est le chapitre des dotations (Ch74). Il regroupe les dotations de l'État suite aux réformes successives, dont la dotation globale de fonctionnement (DGF) et les compensations de fiscalité.

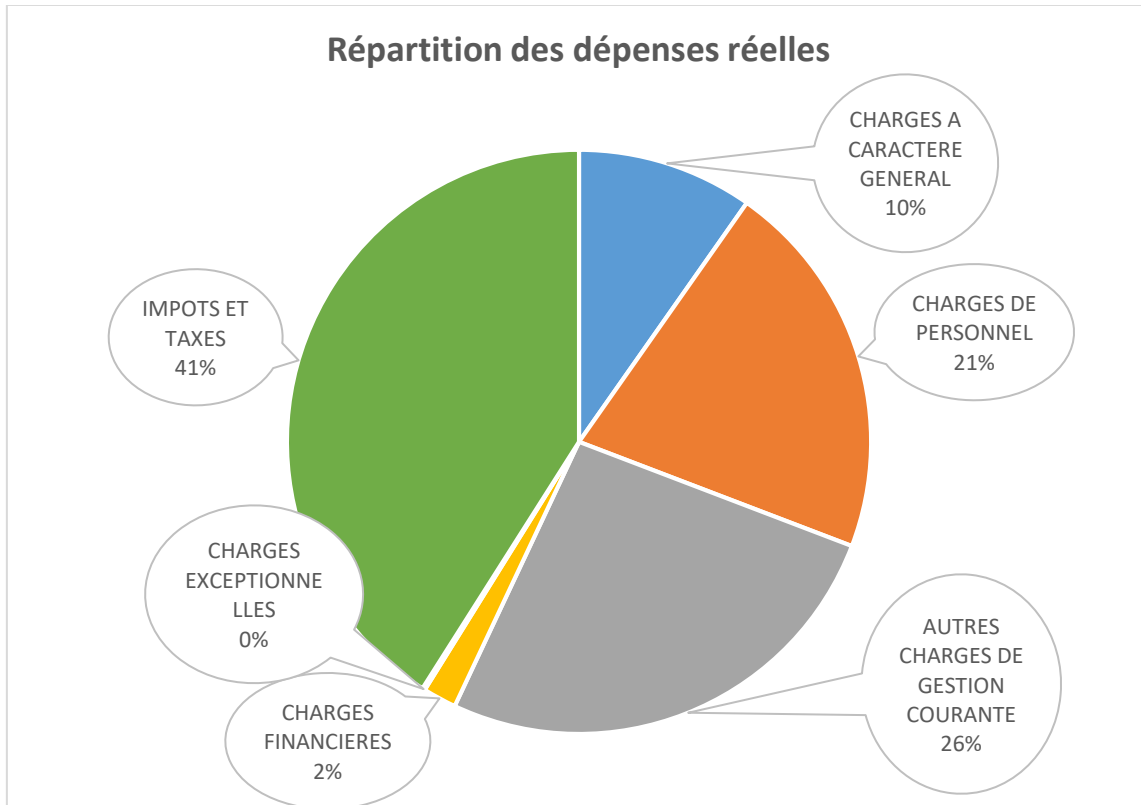
La principale, la DGF, affiche une croissance moyenne sur les quatre dernières années de 3,4 % et pour 2022, la croissance est de 4,1 %. Au niveau départemental, la DGF attribuée aux intercommunalités a augmenté de 0,8 % en 2022.





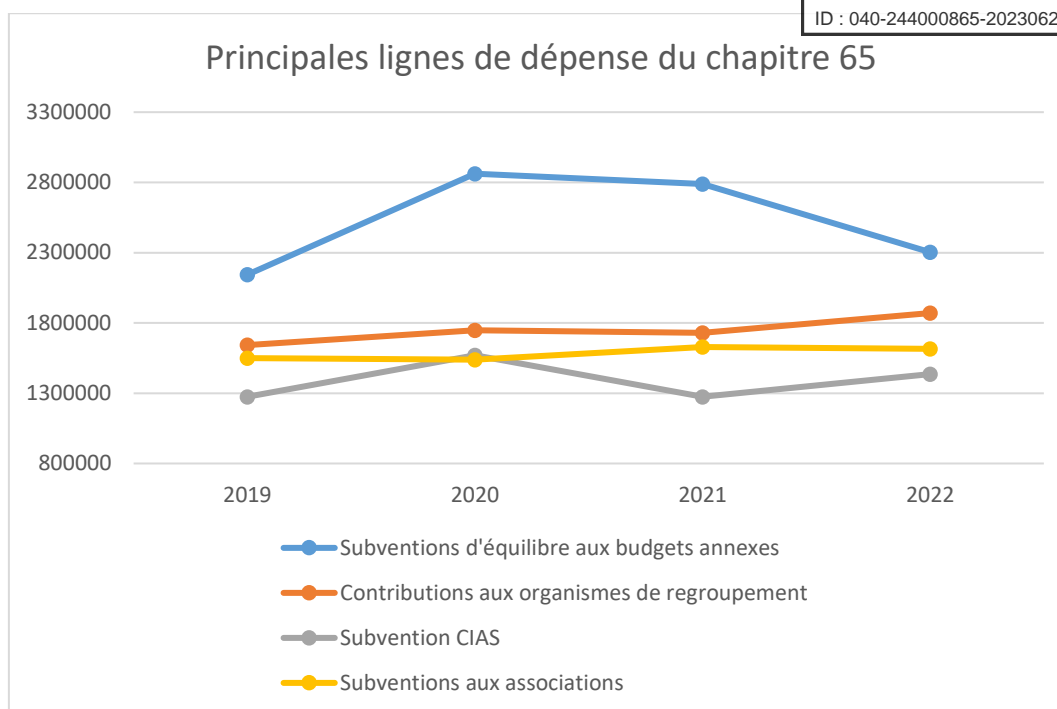
2) DÉPENSES

Du côté des dépenses, l'évolution est de + 6,6 % entre 2021 et 2022. Toutefois, l'augmentation des dépenses réelles est limitée à 2,7 % malgré l'augmentation du coût de l'énergie et les différentes mesures prises en faveur du personnel.



Le chapitre 73 de reversement de fiscalité comprend le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) pour un montant inchangé de 8,4 M€ et des attributions de compensation versées aux communes, qui évoluent au fur et à mesure des évaluations de charges réalisées par la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT). Le montant des attributions de compensation est de 4 054 694 € en 2022.

Le deuxième chapitre, dans l'ordre décroissant, est le chapitre 65 des autres charges de gestion courante pour un montant de près de 8 M€, soit 26 % des dépenses réelles de fonctionnement. Ce chapitre est fluctuant mais doit tendre à une stabilité selon les objectifs budgétaires mis en place. Il a notamment connu ces deux dernières années des besoins importants liés à la crise sanitaire avec des dotations complémentaires nécessaires aux équilibres financiers des budgets annexes et au CIAS.



Les charges de personnel qui représentent 21 % des dépenses réelles de fonctionnement ont connu une augmentation significative sur le budget principal de MACS en 2022 de plus 10 %.

En plus de la revalorisation de 3 % du point d'indice décidée au niveau national, cette augmentation s'explique par la volonté de MACS d'améliorer significativement les conditions de travail des agents. Cette volonté s'est traduite en 2022 par des recrutements, une adhésion au CNAS, et une réévaluation du RIFSEEP versé aux agents. Cependant, afin de gommer les variations liées aux transferts entre budgets, les évolutions seront analysées ci-après dans le présent rapport.

Enfin, les charges à caractère général augmentent de 215 316 €, soit + 7,8 %. Cette augmentation s'explique notamment par l'augmentation du coût de l'énergie, d'importants frais d'entretien de la voirie (fauchage, débroussaillage), et l'augmentation des frais de maintenance liée aux nouveaux équipements.

B. SECTION D'INVESTISSEMENT

La section d'investissement de MACS présente un solde de 3,8 M€ en 2022. Les recettes d'investissement perçues sur l'exercice ont été plus importantes que les dépenses d'investissement réalisées. Le recours à l'emprunt a été limité à 4 M€ afin d'optimiser la trésorerie.

Le délai de déblocage des subventions sur les dépenses d'équipements justifie cette fluctuation de solde.

Chapitre		2020	2021	2022
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	13 238 307	10 093 526	10 473 301
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	3 288 777	3 080 514	2 510 044
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 001 498	4 001 980	3 042 950
45	OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS	773 692	65 792	374 376
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	375 149	2 225	119 510
204	REMBOURSEMENTS DE SUBVENTIONS VERSEES	0	0	128 986
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 712 963	2 849 275	4 211 499
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	293 121	216 750	599 141
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	75 616	0	0
	RECETTES	23 759 123	20 310 062	21 459 807



16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 539 058	3 058 043	3 414 324
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0	0	16 020
13	SUBVENTIONS RECUES	0	0	90 939
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	1 300 000
27	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	0	274 950
45	TRAVAUX HORS COMPETENCE	773 692	65 792	374 376
	DEPENSES D'EQUIPEMENT	22 979 922	15 003 356	11 577 547
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	293 121	216 750	599 147
	DEPENSES	27 585 773	18 383 941	17 647 303
	Solde d'investissement N	-3 826 650	1 926 121	3 812 504
	002 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	-672 454	-4 499 103	-2 572 982
	Solde d'investissement cumulé au 31/12/N	-4 499 104	-2 572 982	1 239 522

Les dépenses d'équipement ont été de 11 M€, uniquement sur le budget principal de MACS. Les deux années précédentes étaient exceptionnellement élevées en termes de dépenses d'équipement, correspondant aux soldes d'opérations dans le cadre du PPI précédent. Certains projets (Pôle arts plastiques, nouveau Pôle culinaire, Aérial), en phases d'études en 2022, entreront dans leur phase travaux en 2023 et entraîneront une forte augmentation des dépenses d'investissement.

Ces dépenses d'équipement comprennent notamment :

- la voirie,
- la mobilité (voies vertes, pôle d'échanges multimodal...),
- le pôle arts plastiques,
- le fonds d'investissement local,
- des travaux de pérennité sur le Port de Capbreton,
- le pôle rugby.

BUDGET AYGUEBLUE

Ce budget annexe regroupant les écritures comptables du centre aquatique Aygueblue à Saint-Geours-de-Maremne fait apparaître un résultat comptable 2022, avant report de fonctionnement, de 301 K€, en deçà des résultats de 2020 et 2021.

Le centre aquatique a été fermé plusieurs semaines à la rentrée 2022 suite aux difficultés financières rencontrées par le délégataire du fait de la forte augmentation des dépenses énergétiques.

L'épargne brute sur ce budget est un élément important puisque l'annuité d'emprunt est significative avec plus de 606 K€ sur 2022, dont l'extinction totale est prévue en 2033. L'épargne nette, représentant le reste disponible après remboursement des échéances d'emprunt, est très légèrement négative en 2022 après avoir été de 118 K€ en 2021.

FONCTIONNEMENT

Chapitre		2020	2021	2022
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	0	14 639	7 721
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 859	8 763	4 295
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 377 548	1 546 554	1 525 893
	RECETTES	1 383 407	1 569 956	1 537 909
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	49 491	58 593	59 550



65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			698 047
66	CHARGES FINANCIERES	160 363	144 788	175 097
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	646 331	665 766	586
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	303 651	304 416	303 577
	DEPENSES	1 159 836	1 173 563	1 236 857
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	448 761	57 271	183 787
	Résultat de fonctionnement de l'exercice	672 333	463 663	484 839
	Epargne brute	542 492	700 808	605 215
	Avant subvention d'équilibre	-835 056	-812 921	-904 998
	Epargne nette	-17 340	118 593	-499
	Avant subvention d'équilibre	-1 394 888	-1 395 137	-1 510 712

Il est à noter que la participation versée au délégataire, auparavant imputée au chapitre 67, est depuis 2022 comptabilisée au chapitre 65.

INVESTISSEMENT

Chapitre		2020	2021	2022
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	16 050	639 445	273 776
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	46 574	0	0
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	0	0	0
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	303 651	304 416	303 577
	RECETTES	366 275	943 861	577 353
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	559 832	582 216	605 715
	DEPENSES D'EQUIPEMENT	46 696	149 359	87 725
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
	DEPENSES	606 528	731 575	693 440
	Solde d'investissement N	-240 253	212 286	-116 087
	002 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	-237 809	-478 062	-265 776
	Solde d'investissement cumulé au 31/12/N	-478 062	-265 776	-381 863

Le solde d'investissement cumulé demeure négatif sur le budget annexe Ayguebleue. Des dépenses d'équipement sont régulièrement réalisées mais des besoins plus importants sont à venir. Les échéances d'emprunt en cours sont significatives pour encore une dizaine d'années.

BUDGET DÉCHETS ET ENVIRONNEMENT

Ce budget annexe regroupe :

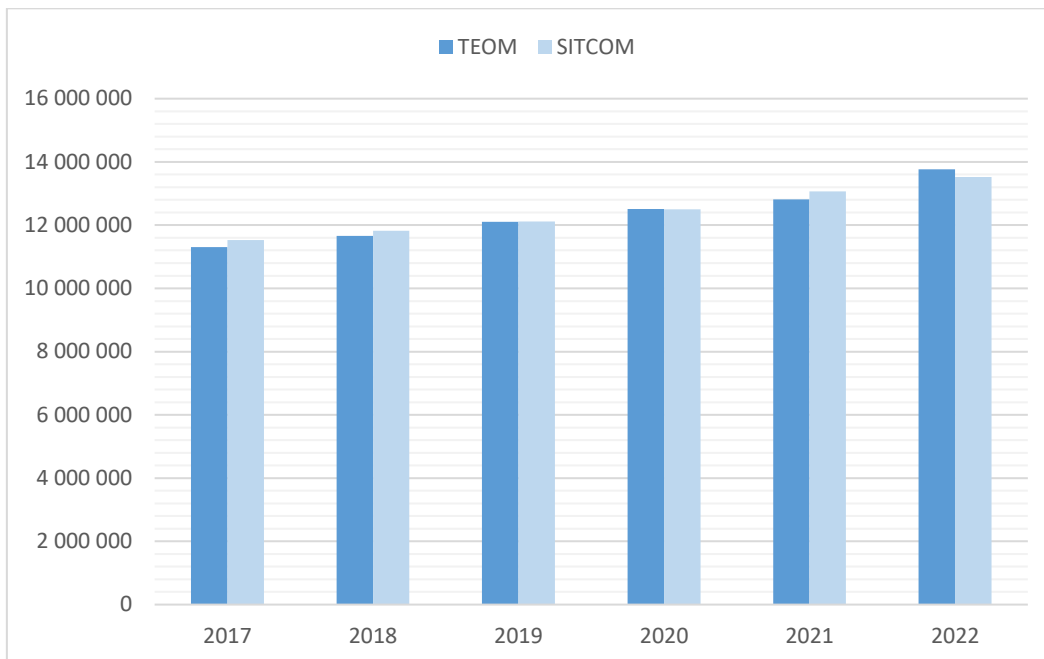
- l'enlèvement et le traitement des déchets par l'intermédiaire du SITCOM,
- les actions destinées à favoriser les économies d'énergie,
- les actions liées à la GEMAPI,
- l'enlèvement et le traitement des déchets de venaison.

1- Enlèvement et traitement des déchets

L'objectif financier jusqu'à ce jour est la couverture intégrale de la contribution au SITCOM par les recettes de TEOM. Alors qu'en 2021 les dépenses liées à la participation au SITCOM étaient supérieures de 247 790 € par



rapport aux recettes liées à la TEOM, la tendance s'est inversée en 2022, pour un excédent de 248 055 €. En effet, la hausse des bases, ainsi que l'augmentation du taux de la TEOM, passant de 11,21 % à 11,43 %, ont permis de compenser l'augmentation de 3,5 % de la participation de MACS au SITCOM.



Les prévisions d'augmentation de contribution du SITCOM, principalement dans le cadre de l'augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), étaient initialement de + 4,5 % en 2021, + 3,5 % en 2022 puis + 9 % en 2023, + 9 % en 2024 et + 7 % en 2025. Or, pour l'exercice 2023, l'augmentation sera d'environ 18 %.

Au 1^{er} janvier 2022, pour faire face à ce besoin, la Communauté de communes MACS a augmenté son taux de fiscalité sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 2 %, passant ainsi de 11,21 % à 11,43 %. Une nouvelle augmentation de 5,5 % a été décidée pour 2023 pour porter le taux de TEOM à 12,06 %.

Le taux de croissance physique des bases de recettes de TEOM a été de + 2 % entre 2021 et 2022, et le taux de revalorisation des valeurs locatives a été de 3,4 %. Les recettes de TEOM pour 2022 enregistrent une hausse de 7,4 % au total.

2- Soutien aux actions d'économie d'énergie

Sont inclus :

- l'animation de Rénomacs,
- les subventions aux particuliers,
- les subventions pour la rénovation énergétique des bâtiments publics,
- le suivi réalisé par les équipes de MACS (coût de gestion).

Entre investissement et fonctionnement, les dépenses directement attribuées à ces actions s'élèvent en 2022 à 291 584,34 €.

3- GEMAPI

Les contributions aux syndicats de rivières s'élèvent à 634 000 € en 2022 (311 000 € en fonctionnement, 323 000 € en investissement).



En 2022, MACS a mis en place la taxe GEMAPI, qui a permis de prélever des recettes d'un montant de 743 940 €. Les taux additionnels sont fixés par l'administration fiscale en fonction des produits et des bases d'imposition du territoire pour chacune des taxes (THRS, TFPB, TFNB et CFE) sur lesquelles la taxe GEMAPI est adossée.

FONCTIONNEMENT

Chapitre		2020	2021	2022
73	IMPOTS ET TAXES	12 538 388	12 891 433	14 513 452
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0	0	39 854
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	790 221	910 217	395 831
76	PRODUITS FINANCIERS	0	0	2 441
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	26 957	0	48 006
	RECETTES	13 355 566	13 801 650	14 999 584
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	163 130	182 617	241 808
012	CHARGES DE PERSONNEL	83 008	93 393	138 710
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 867 869	13 373 833	13 833 019
66	CHARGES FINANCIERES	5 911	13 971	16 059
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	83 663	124 497	159 387
	DEPENSES	13 203 581	13 788 311	14 388 983
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	286 479	438 464	451 804
	Résultat de fonctionnement de l'exercice	438 464	451 804	1 062 405
	Epargne brute	208 691	137 837	860 692
	Avant subvention d'équilibre	-581 530	-772 381	464 861
	Epargne nette	158 691	-15 497	657 359
	Avant subvention d'équilibre	-631 530	-925 714	261 528

INVESTISSEMENT

Chapitre		2020	2021	2022
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 239	26 118	54 532
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	421 200	0	6 450
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 300 000	0	1 000 000
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	83 663	124 497	159 387
	RECETTES	1 807 102	150 615	1 220 369
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	50 000	153 333	203 333
26	TITRES DE PARTICIPATIONS	81 665	3 500	0
	DEPENSES D'EQUIPEMENT	601 083	522 206	696 865
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
	DEPENSES	732 748	679 039	900 198
	Solde d'investissement N	1 074 354	-528 424	320 171
	002 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	34 841	1 039 514	511 089
	Solde d'investissement cumulé au 31/12/N	1 109 195	511 090	831 260



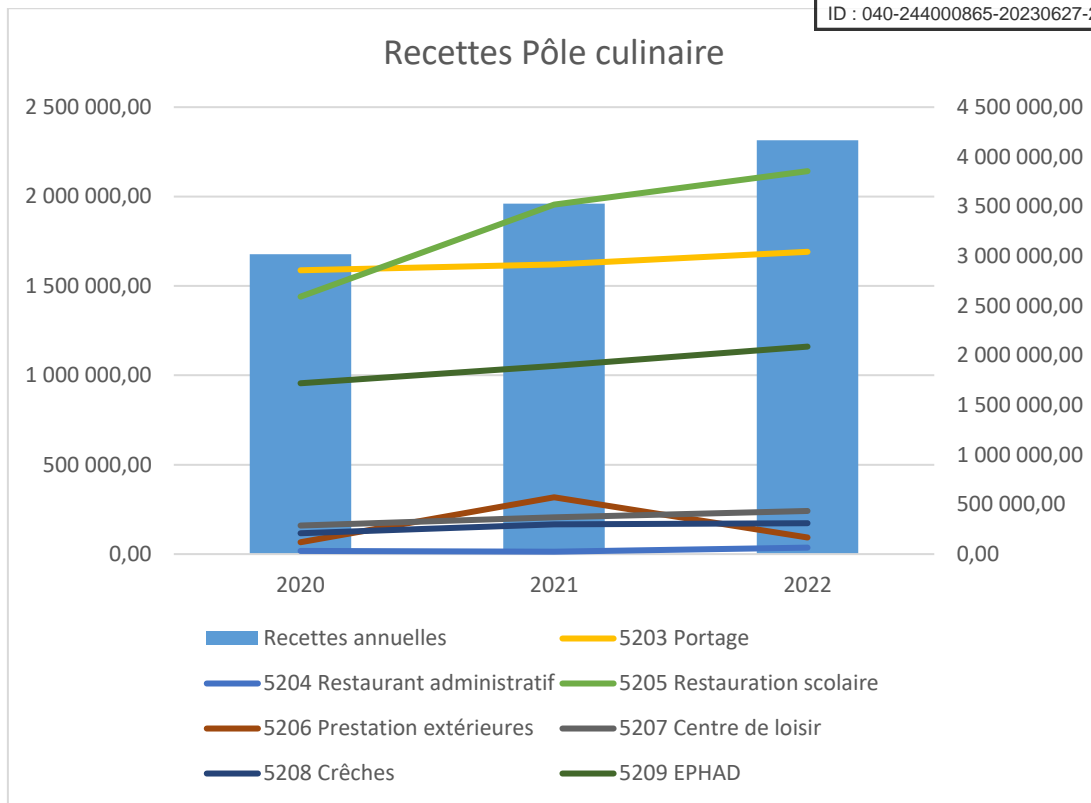
BUDGET PÔLE CULINAIRE

L'exercice 2022 est marqué par une hausse importante des coûts des matières premières et de l'énergie. Le nombre de repas reste constant, et la hausse des recettes engendrée par l'augmentation des tarifs ne permet pas de maintenir l'épargne nette au niveau de 2021.

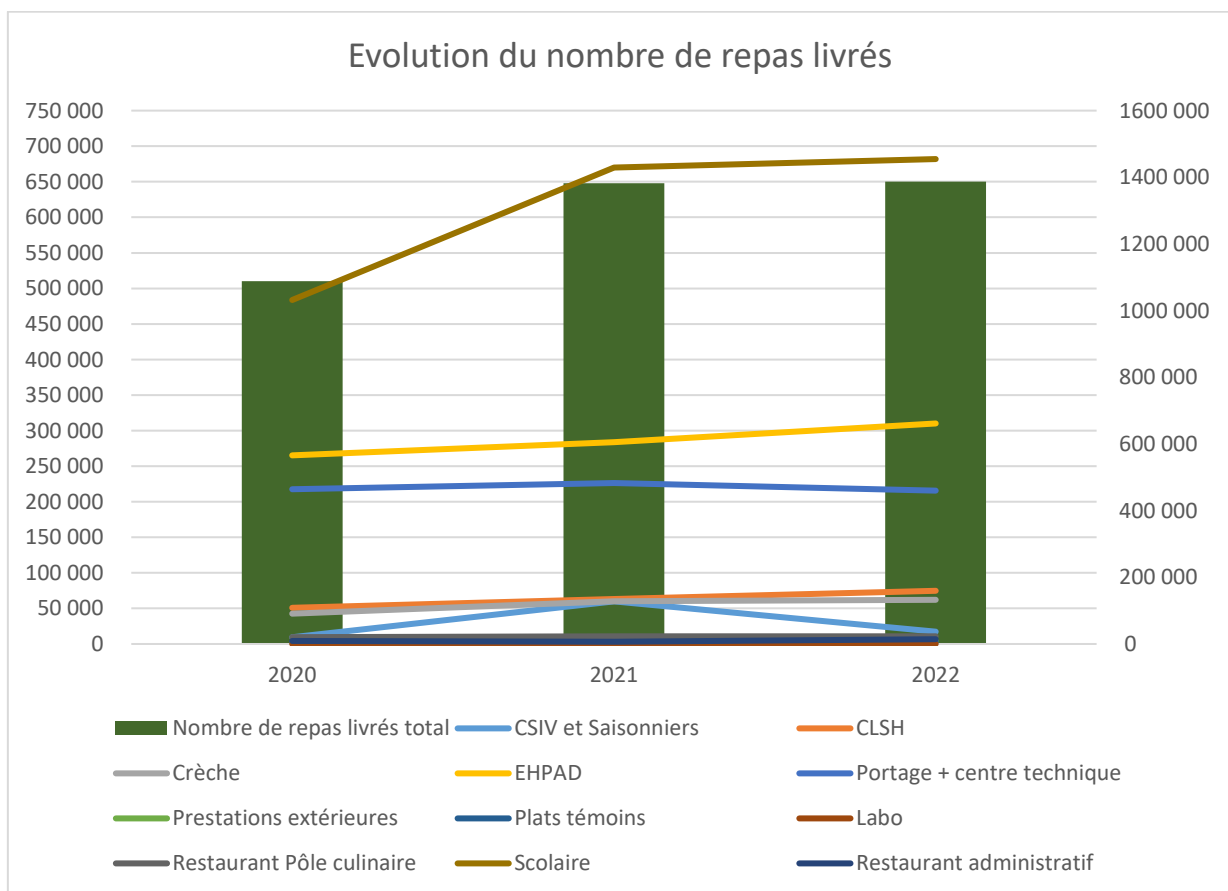
FONCTIONNEMENT

Chapitre		2020	2021	2022
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	0	22 663	3 213
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	88 140	47 928	129 033
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	4 081 364	5 023 904	5 273 882
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	11 887	10 299	12 179
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	420 500	160 000	160 001
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 962	3 823	8 296
	RECETTES	4 624 853	5 268 617	5 586 604
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 530 964	3 067 136	3 261 567
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 776 149	1 821 547	2 060 983
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 761	39 949	29 328
66	CHARGES FINANCIERES	37 131	32 502	27 664
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 636	1 854	1 551
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	50 000	50 000	65 000
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	243 783	248 041	199 376
	DEPENSES	4 669 424	5 261 029	5 645 469
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	300 000	255 432	263 021
	Résultat de fonctionnement de l'exercice	438 464	451 804	204 156
	Epargne brute	245 887	303 660	198 766
	Avant subvention d'équilibre	-174 613	143 660	38 766
	Epargne nette	147 680	201 024	91 501
	Avant subvention d'équilibre	-272 820	41 024	-68 499

Les recettes du pôle culinaire sont en continuelle évolution, celles-ci s'élèvent à 4 165 314 € en 2022. On constate une évolution des recettes issues de la restauration scolaire, des EPHAD et du portage de repas.



Le nombre de repas livrés annuellement reste cependant constant : l'évolution des recettes annuelles est en partie expliquée par l'augmentation des tarifs appliquée en 2022.



Du côté des dépenses, les augmentations se poursuivent sur l'ensemble des principaux chapitres. Le résultat comptable, avant report de résultat N-1, présente un léger déficit.



Avec une subvention d'équilibre de 160 000 €, le budget annexe dégage une épargne 2022 en diminution par rapport à 2021. Cette épargne est importante afin de couvrir les échéances d'emprunt et de poursuivre progressivement la constitution de fonds propres nécessaires au besoin de financement à venir pour la construction du futur pôle culinaire sur la zone d'activité Atlantisud à Saint-Geours-de-Maremne. Le solde d'investissement au 31/12/2022 est de 304 539 €.

INVESTISSEMENT

Chapitre		2020	2021	2022
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	172 749	8 110	66 549
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	116 393	0	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	243 783	248 041	199 376
	RECETTES	532 925	256 151	265 925
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	98 207	102 636	107 265
	DEPENSES D'EQUIPEMENT	87 823	116 606	659 987
	DEPENSES	186 030	219 242	767 252
	Solde d'investissement N	346 895	36 909	-501 327
	001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	422 062	768 957	805 866
	Solde d'investissement cumulé au 31/12/N	768 957	805 866	304 539

BUDGET TRANSPORT

Pour rappel, ce budget relève de la nomenclature comptable M43 ; il est assujéti à la TVA (non récupération du FCTVA). Il s'agit d'un budget SPIC, imposé par les textes législatifs. Cependant, par dérogation, le versement d'une subvention d'équilibre est autorisé sur présentation du mode de calcul et des motivations.

FONCTIONNEMENT

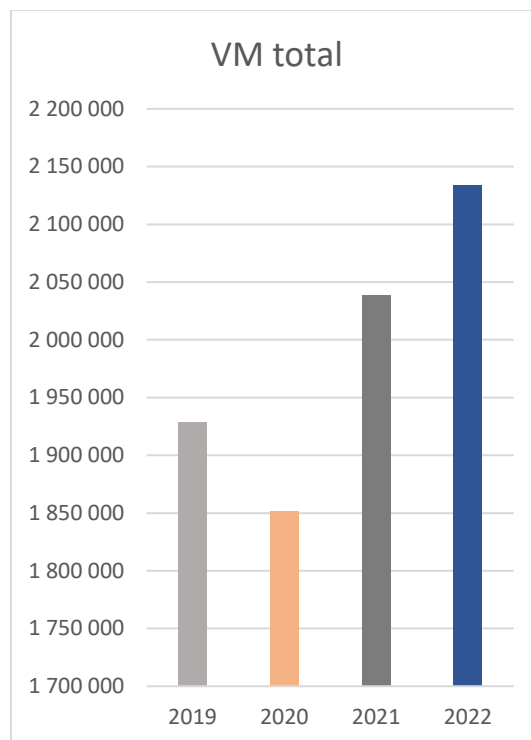
Chapitre		2020	2021	2022
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	59 946	106 488	94 760
73	IMPOTS ET TAXES	1 772 940	2 003 150	2 134 689
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	154 777	117 635	595 667
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	273 761	205 001	238 658
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	242	0	49
	RECETTES	2 261 666	2 432 274	3 063 823
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	55 389	67 615	51 256
012	CHARGES DE PERSONNEL	126 056	144 972	225 608
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	0	0	2 169
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 862 175	2 012 463	2 589 002
66	CHARGES FINANCIERES	4 138	3 561	3 299
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	2 014	0
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	148 581	165 910	176 879
	DEPENSES	2 196 339	2 396 535	3 048 213
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	257 890	323 220	358 960
	Résultat de fonctionnement de l'exercice	438 464	451 804	374 570
	Epargne brute	213 668	203 664	192 440
	Avant subvention d'équilibre	-60 093	-1 336	-46 218



Epargne nette	176 668	156 998	145 773
Avant subvention d'équilibre	-95 093	-48 003	-92 885

Les dépenses de fonctionnement augmentent fortement, du fait de la prise de compétence au 1^{er} septembre 2022 du transport scolaire. Cette compétence sera exercée à partir de 2023 sur une année pleine, entraînant une nouvelle forte augmentation du chapitre 65. Cette nouvelle compétence est toutefois financée par des subventions du Département et de la Région.

Les recettes liées au versement mobilité ont augmenté de 4,65 % en 2022, avec notamment l'évolution de l'indice des salaires.



INVESTISSEMENT

Chapitre		2020	2021	2022
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0	0	0
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	2 945
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	476 360	0	0
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			176 879
	RECETTES	476 360	0	179 824
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	35 000	46 667	46 667
	DEPENSES D'EQUIPEMENT	185 760	194 326	132 396
	DEPENSES	220 760	240 993	179 063
	Solde d'investissement N	255 600	-240 993	761
	001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	-14 097	390 085	315 003
	Solde d'investissement cumulé au 31/12/N	241 503	149 092	315 764

Les dépenses d'investissement sont en légère diminution.

L'épargne nette 2022 s'élève à 145 773 € et le solde d'investissement est de 315 764 € au 31/12/2022, permettant de faire face aux dépenses d'équipements annuelles.



BUDGET PORT DE CAPBRETON

Pour rappel, ce budget relève de la nomenclature comptable M4 ; il est assujéti à la TVA (non récupération du FCTVA). Il s'agit d'un budget SPIC, imposé par les textes législatifs.

FONCTIONNEMENT

Chapitre		2020	2021	2022
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	190	0	600
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 940 632	2 083 557	2 116 496
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	92 426	117 232	137 835
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 360	23 899	30 996
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0	0	0
	RECETTES	2 057 608	2 224 688	2 285 927
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	695 593	736 063	810 585
012	CHARGES DE PERSONNEL	593 906	586 306	619 952
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 721	8 167	4 438
66	CHARGES FINANCIERES	23 723	19 618	15 554
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 200	4 105	65
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS	160 650	296 504	0
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	101 626	82 098	147 707
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	260 906	296 504	190 039
	DEPENSES	1 848 325	2 029 365	1 788 340
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	408 680	442 171	0
	Résultat de fonctionnement de l'exercice	617 962	934 000	497 587
	Epargne brute	610 678	768 538	656 695
	Epargne nette	498 528	659 992	575 626

Les tarifs du port ont augmenté de 3 % en 2022, permettant de maintenir une épargne nette relativement importante malgré l'augmentation des coûts de l'énergie.

INVESTISSEMENT

Chapitre		2020	2021	2022
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0	175 790	933 999
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	32 811	0	42 216
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	260 906	296 504	190 039
	RECETTES	293 717	472 294	1 166 254
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	112 150	108 547	112 521
	DEPENSES D'EQUIPEMENT	326 203	181 656	81 069
	DEPENSES	438 353	290 203	193 590
	Solde d'investissement N	-144 636	182 091	972 664
	001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	-89 790	54 846	92 301
	Solde d'investissement cumulé au 31/12/N	-234 426	236 937	1 064 965

Les travaux liés au dragage du bassin portuaire, prévus initialement fin 2022, ont été reportés à fin 2023, expliquant le faible niveau des dépenses d'investissement et donc le solde d'investissement exceptionnellement élevé pour 2022.



BUDGET PHOTOVOLTAIQUE

Dans le cadre des travaux d'extension du siège de MACS, des panneaux photovoltaïques ont été installés sur la toiture du siège de MACS. L'électricité produite a vocation à être revendue à EDF.

Or, l'activité de production et de distribution d'énergie est une activité constitutive d'un service public industriel et commercial, nécessitant la création d'un budget annexe spécifique régi par la nomenclature budgétaire et comptable M4.

Afin de répondre à cette obligation, un budget annexe « Photovoltaïque » a été créé en 2022. Ce budget comprend :

- en section de fonctionnement, les ventes d'électricité en recettes, et les frais de maintenance en dépenses,
- en section d'investissement, l'installation de panneaux photovoltaïques à venir sur les différents bâtiments de MACS.

FUNCTIONNEMENT

Chapitre		2022
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	21 237
	RECETTES	21 237
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 848
	DEPENSES	1 848
Résultat de fonctionnement de l'exercice		19 389
	Epargne brute	19 389
	Epargne nette	19 389

BUDGETS DES ZAE

Il existe au 31/12/2022, 14 budgets annexes de ZAE de MACS :

- ZAE de MACS à Josse
- ZAE de MACS à Magescq
- ZAE de MACS à Saint-Vincent de Tyrosse
- ZAE de MACS à Capbreton
- ZAE de MACS à Soustons
- ZAE de MACS à Saubrigues
- ZAE de MACS à Bénésse-Maremne
- ZAE de MACS à Seignosse Laubian 3
- ZAE de MACS « Marlé » à Tosse
- ZAE communales depuis leur transfert à MACS au 1^{er} janvier 2017
- ZAE de MACS à Saubusse
- ZAE de MACS « Boulins » à Josse
- ZAE de MACS « Pey de l'ancre II » à Messanges
- ZAE de MACS « du Tuquet » à Angresse (extension)



Rappel des principes de création des ZAE (hors ZAE communales aménagées et transférées)

- les études préliminaires sont inscrites au budget principal de MACS puis transférées au budget annexe lors de sa création ;
- achat du terrain par MACS :
 - condition suspensive et paiement de 50 % lorsque le permis d'aménager est purgé de tout recours ;
 - versement au fur et à mesure du taux de commercialisation ;
- aménagement de la zone par MACS ;
- commercialisation par MACS ;
 - à minima recherche de l'équilibre financier,
 - intégration des coûts internes de MACS,
 - ajustement des prix de vente à la valeur du marché.

Chaque budget fait l'objet d'un compte de gestion et d'un compte administratif individualisés et joints au présent rapport. La présentation par chapitre voté sera ici cumulée sur l'ensemble des ZAE afin d'avoir une vision d'ensemble.

FONCTIONNEMENT

Chapitre		2020	2021	2022
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	230 160	1 376 891	1 066 214
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0	183 588	159 942
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	4 463
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	3 926 869	5 681 652	5 258 372
	RECETTES	4 157 029	7 242 131	6 488 991
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 892 011	2 748 933	485 170
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0	57 901	0
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	15 658
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 265 018	3 926 869	5 681 652
	DEPENSES	4 157 029	6 733 703	6 182 480
	002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	1 806 189	1 812 615	2 321 137
	Résultat de fonctionnement de l'exercice	438 464	451 804	2 627 648
	Epargne brute	-1 655 426	-1 246 261	740 986
	Epargne nette	-1 783 791	-1 568 569	740 986

Les ratios d'épargne sont positifs en 2022 après avoir été fortement négatifs les années précédentes. En effet, l'aménagement de certaines zones (Soustons, Marlé à Tosse) est en cours de finalisation après avoir engendré de fortes dépenses en 2020 et 2021.

14 terrains ont été vendus (paiement effectif) sur les zones de TOSSE, SAUBRIGUES, SOUSTONS, JOSSE, SAINT-VINCENT DE TYROSSE pour un total de plus de 1M€. En parallèle, 3 cessions ont été effectives sur l'année, sur le budget annexe des zones d'activité communales aménagées, concernant les zones de Saint-Martin-de-Hinx et de Moliets-et-Maâ.

Au 31/12/2022, 22 lots sont en cours de commercialisation sur 7 zones d'activité.



Titre II - Analyse consolidée

Le présent chapitre propose une description de l'évolution des grands indicateurs et éléments d'analyse.

Les analyses d'évolution globale sont le plus souvent présentées hors ZAE. En effet, les budgets annexes des ZAE sont des budgets souhaités autonomes. Ils s'équilibrent sur plusieurs années et connaissent des variations importantes selon le rythme des aménagements et commercialisations. De plus, les dépenses sont constatées en fonctionnement, ce qui altère l'analyse globale de la section.

FONCTIONNEMENT

BUDGET	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
MACS	34 636 736	46 518 879	11 882 143
POLE CULINAIRE	5 645 670	5 849 625	203 955
AYGUEBLUE	1 236 858	1 721 696	484 838
TRANSPORT	3 048 212	3 422 783	374 571
DECHETS ENVIRONNEMENT	14 388 984	15 451 388	1 062 404
PORT DE CAPBRETON	1 788 339	2 285 927	497 588
PHOTOVOLTAIQUE	1 847	21 237	19 390
MACS ET BUDGETS ANNEXES	60 746 646	75 271 535	14 524 889
ZAE DE JOSSE	32 790	141 372	108 582
ZAE DE MAGESCQ	1 696 118	3 007 896	1 311 778
ZAE DE BENESSE MAREMNE	360 743	855 562	494 819
ZAE DE CAPBRETON	515 245	535 401	20 156
ZAE DE ST VINCENT DE TYROSSE	283 256	160 398	-122 858
ECOZONE DE SOUSTONS	851 705	1 275 280	423 575
ZAE DE SEIGNOSSE LAUBIAN 3	396 047	400 736	4 689
ZAE DE SAUBRIGUES	518 905	604 992	86 087
ZAE DU MARLE A TOSSE	715 525	1 014 785	299 260
ZAE DE SAUBUSSE	241 243	241 018	-225
ZAE DE BOULINS A JOSSE	210 447	223 733	13 286
ZAE DE MESSANGES PEY DE L'ANCRE	29 750	22 750	-7 000
ZAE DU TUQUET A ANGRESSE	384 563	389 509	4 946
ZAE	6 236 337	8 873 432	2 637 095
TOTAL	66 982 983	84 144 967	17 161 984



INVESTISSEMENT

BUDGET	DEPENSES	RECETTES	SOLDE
MACS	20 220 285	21 459 806	1 239 521
POLE CULINAIRE	767 252	1 714 756	947 504
AYGUEBLUE	959 216	577 354	-381 862
TRANSPORT	179 063	494 826	315 763
DECHETS ENVIRONNEMENT	900 198	2 331 459	1 431 261
PORT DE CAPBRETON	193 590	1 258 555	1 064 965
PHOTOVOLTAIQUE	0	0	0
MACS ET BUDGETS ANNEXES	23 219 604	27 836 756	4 617 152
ZAE DE JOSSE	106 855	32 790	-74 065
ZAE DE MAGESCQ	3 941 618	1 688 298	-2 253 320
ZAE DE BENESSE MAREMNE	1 559 465	342 950	-1 216 515
ZAE DE CAPBRETON	1 843 248	515 245	-1 328 003
ZAE DE ST VINCENT DE TYROSSE	198 576	160 398	-38 178
ECOZONE DE SOUSTONS	1 668 857	845 233	-823 624
ZAE DE SEIGNOSSE LAUBIAN 3	791 170	395 123	-396 047
ZAE DE SAUBRIGUES	664 800	383 743	-281 057
ZAE DU MARLE A TOSSE	851 996	552 059	-299 937
ZAE DE SAUBUSSE	465 545	224 527	-241 018
ZAE DE BOULINS A JOSSE	351 576	150 429	-201 147
ZAE DE MESSANGES PEY DE L'ANCRE	41 350	18 600	-22 750
ZAE DU TUQUET A ANGRESSE	761 765	372 257	-389 508
ZAE	13 246 821	5 681 652	-7 565 169
TOTAL	36 466 425	33 518 408	-2 948 017

Les écritures en section d'investissement des budgets annexes des ZAE représentent les stocks de terrains aménagés dans l'attente de leur commercialisation. Au 31/12/2022, le cumul de l'avance de trésorerie et donc du portage financier par MACS s'élève à environ 4,9 millions d'euros (solde négatif d'investissement de 7,57 M€, moins le solde positif de fonctionnement de 2,64 M€).

La maîtrise du fonctionnement

Dans un contexte fortement inflationniste, les dépenses de fonctionnement restent relativement maîtrisées. Les dépenses de fonctionnement globales des collectivités augmentent (+ 4,5 %, soit + 8,1 milliards d'euros), notamment sous l'impulsion des frais de personnel (+ 5,1 %, soit + 3,4 milliards d'euros) et des achats et charges externes (+ 8,8 %, soit + 2,9 milliards d'euros).

Les recettes fiscales bénéficient quant à elles de la revalorisation des valeurs locatives et de la dynamique de TVA.

A. Charges à caractère général

L'année 2022 est marquée comme 2021 par une forte augmentation de ces dépenses, du fait notamment de la hausse du coût de l'énergie et du prix des denrées alimentaires pour le pôle culinaire. L'augmentation de 8 % est calculée hors ZAE, les dépenses sur celles-ci connaissant un fléchissement en 2022.



	2020	2021	2022
MACS	2 311 830	2 749 269	2 964 585
AYGUEBLUE	49 491	58 593	59 550
POLE CULINAIRE	2 530 964	3 067 136	3 261 567
TRANSPORT	55 389	67 615	51 256
DECHETS ENVIRONNEMENT	163 130	182 617	241 808
PORT DE CAPBRETON	695 593	736 063	810 585
PHOTOVOLTAIQUE	0	0	19 390
ZAE	1 892 011	2 748 933	485 170
CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 698 408	9 610 226	7 893 911
	Variation N/N-1	25%	-18%
	Variation N/N-1 hors ZAE	18%	8%

B. Charges de gestion courante

Le chapitre des charges de gestion courante regroupe les subventions aux budgets annexes, aux établissements publics et privés.

L'augmentation de 7 % des dépenses de ce chapitre entre 2021 et 2022 doit être nuancée, du fait de la prise en compte, à compter de 2022, sur ce chapitre des charges liées à la délégation de service public sur le budget annexe Aygueblue. Ces dépenses étaient auparavant intégrées au chapitre 67. Si l'on ne tient pas compte de ce budget annexe et des ZAE, l'augmentation est limitée à 4 %.

Le budget transport est impacté à hauteur de plus de 576 K€ du fait de la prise en charge, à compter du 4^{ème} trimestre 2022, du transport scolaire. L'impact de cette mesure sera ressenti sur une année pleine à compter de 2023.

L'augmentation de 3,5 % de la participation de MACS au SITCOM engendre une augmentation de 460 000 €, ce qui a rendu nécessaire une revalorisation du taux de la TEOM.

	2020	2021	2022
MACS	8 246 602	7 992 157	7 969 783
AYGUEBLUE	0	0	698 047
POLE CULINAIRE	11 761	39 949	29 328
TRANSPORT	1 862 175	2 012 463	2 589 002
DECHETS ENVIRONNEMENT	12 867 869	13 373 833	13 833 019
PORT DE CAPBRETON	7 721	8 167	4 438
PHOTOVOLTAIQUE	0	0	0
ZAE	0	57 901	0
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	22 996 128	23 484 470	25 123 617
	Variation N/N-1	2%	7%
	Variation N/N-1 hors ZAE et Aygueblue	2%	4%

1- Charges de personnel

Les charges de personnel de MACS et ses budgets annexes évoluent de façon irrégulière selon les évolutions du périmètre de compétence, des départs et des embauches, des évolutions du cadre juridique, des négociations sociales et salariales, ...



Cependant, le chapitre de dépense 012 intitulé charges de personnel et frais assimilés ne peut être analysé directement. Il doit être retraité des recettes venant atténuer ce chapitre :

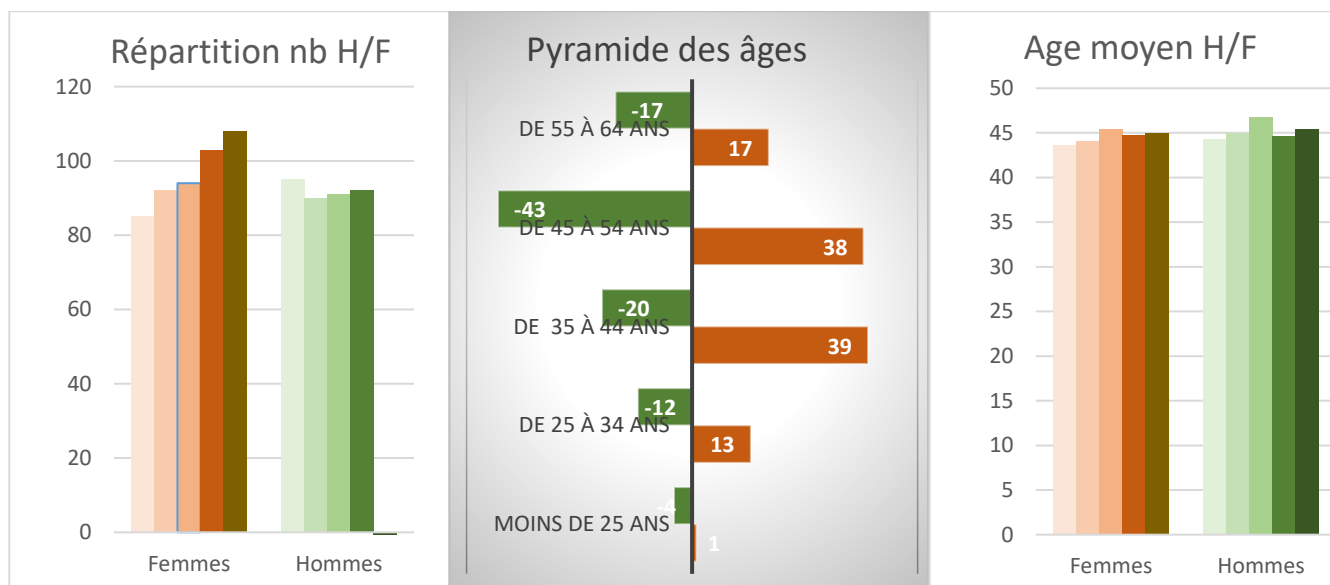
- les remboursements de rémunérations et de charges sociales (indemnités journalières de sécurité sociale, remboursements assurance statutaire),
- les recettes de refacturation entre budgets afin de ne pas compter deux fois la charge.

Les charges réelles de personnel et frais assimilés sont en forte augmentation en 2022 après avoir été stables en 2020 et 2021. Les dépenses de personnel sur l'année 2022 ont été marquées par :

- 3 recrutements au pôle culinaire,
- 1 recrutement sur le budget transport et 1 sur le budget environnement,
- 6 recrutements sur le budget principal : communication, finances, marchés publics, voirie, développement territorial, développement économique,
- la revalorisation de 3 % du point d'indice au 1^{er} juillet 2022,
- la revalorisation du RIFSEEP pour les agents de MACS.

	2020	2021	2022
CHARGES DE PERSONNEL	8 348 366	8 436 119	9 453 689
<i>Variation N/N-1</i>	<i>4,5%</i>	<i>1,1%</i>	<i>12,1%</i>
Retraitement extracomptable	-306 330	-400 307	-524 819
CHARGES réelles DE PERSONNEL	8 042 036	8 035 813	8 928 870
<i>Variation N/N-1</i>	<i>2%</i>	<i>-0,1%</i>	<i>11,1%</i>

L'effectif du personnel au 31/12/2022 est de 210 agents au sein de MACS (et de ses budgets annexes et hors CIAS). La part des femmes continue d'augmenter et représente aujourd'hui 52,4 % du personnel. La moyenne d'âge est inférieure à 45 ans.



2- Autofinancement

Les ratios financiers les plus communément analysés par les communes et intercommunalités sont l'épargne brute et l'épargne nette.

L'épargne brute des collectivités représente la part des recettes de fonctionnement dégagée dans l'année N et disponible au financement des remboursements d'emprunt et aux investissements, dans un deuxième temps. Sa formule mathématique est la suivante : recettes réelles de fonctionnement hors recettes exceptionnelles, moins les dépenses réelles de fonctionnement hors dépenses exceptionnelles.



L'épargne nette, correspond à l'épargne brute à laquelle on déduit les remboursements d'emprunt. De fait, cet indicateur financier correspond aux ressources dégagées dans l'année pour financer les investissements. L'épargne nette dégagée permet de limiter l'emprunt à souscrire pour financer les dépenses d'équipement et ainsi conserver une santé financière saine par une capacité de désendettement absorbable.

Il est utile ici encore de regrouper l'ensemble des budgets de MACS (hors ZAE).

	2020	2021	2022
MACS	10 826 640	11 418 030	13 906 857
AYGUEBLUE	542 492	700 808	605 215
POLE CULINAIRE	245 887	303 660	198 766
TRANSPORT	213 668	203 664	192 440
DECHETS ENVIRONNEMENT	208 691	137 837	860 692
PORT DE CAPBRETON	610 678	768 538	656 695
PHOTOVOLTAIQUE	0	0	19 389
EPARGNE BRUTE	12 648 056	13 532 537	16 440 054
MACS	7 288 686	8 321 385	10 492 533
AYGUEBLUE	-17 340	118 593	-499
POLE CULINAIRE	147 680	201 024	91 501
TRANSPORT	178 668	156 998	145 773
DECHETS ENVIRONNEMENT	158 691	-15 497	657 359
PORT DE CAPBRETON	630 837	659 992	575 626
PHOTOVOLTAIQUE	0	0	19 389
EPARGNE NETTE	8 387 222	9 442 495	11 981 682

Le total de l'épargne nette dégagée est de quasiment 12 M€. Il correspond au montant des fonds propres dégagés dans l'année pour financer les investissements, permettant une économie d'emprunt d'autant.

Du point de vue de l'analyse, il est intéressant également d'afficher les indicateurs AVANT le versement des subventions d'équilibre aux budgets annexes, afin de présenter une situation réelle et non lissée. C'est-à-dire le besoin réel de financement de chacun des budgets.

	2020	2021	2022
MACS	13 688 670	14 206 977	16 211 558
AYGUEBLUE	-835 056	-812 921	-904 998
POLE CULINAIRE	-174 613	143 660	38 766
TRANSPORT	-60 093	-1 336	-46 218
DECHETS ENVIRONNEMENT	-581 530	-772 381	464 861
PORT DE CAPBRETON	610 678	768 538	656 695
PHOTOVOLTAIQUE	0	0	19 389
EPARGNE BRUTE	12 648 056	13 532 537	16 440 053
MACS	10 150 716	11 110 333	12 797 234
AYGUEBLUE	-1 394 888	-1 395 137	-1 510 712
POLE CULINAIRE	-272 820	41 024	-68 499
TRANSPORT	-95 093	-48 003	-92 885
DECHETS ENVIRONNEMENT	-651 530	-925 714	261 528
PORT DE CAPBRETON	630 837	659 992	575 626
PHOTOVOLTAIQUE	0	0	19 389
EPARGNE NETTE	8 367 222	9 442 495	11 981 681



Le total de l'épargne nette demeure de 12 M€. Cependant, le budget annexe du port doit suivre une analyse spécifique puisqu'en raison de son statut de SPIC, il ne peut (sauf exception) être financé par le budget principal. À ce titre, le plan pluriannuel d'investissement du port de Capbreton a été isolé. Il n'est pas inclus dans l'enveloppe des 105 M€ d'investissement du mandat. Le budget annexe du port de Capbreton doit construire son propre plan d'investissement, selon son programme de fonctionnement et les fonds propres dégagés.

L'épargne nette destinée au financement du PPI de 105 M€ est alors de 11,4 M€. Elle est supérieure aux simulations financières de début d'exercice 2022, bénéficiant de la forte dynamique de la fiscalité.

Les dépenses d'investissement

Après une année 2020 particulièrement offensive en termes de dépense d'investissement pour un début de mandat avec plus de 24 M€, MACS en a réalisé 16,4 M€ en 2021, puis 13,3 M€ en 2022.

DEPENSES D'EQUIPEMENT	2022
VOIRIE	4 716 641
MOBILITE	1 496 241
POLE CULINAIRE	1 259 987
GEMAPI	1 083 477
SYSTEMES D'INFORMATION	753 858
FONDS D'INVESTISSEMENT LOCAL	728 791
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	642 481
PORT ET LAC	639 366
PATRIMOINE ET ENTRETIEN	313 851
LOGEMENT SOCIAL	275 302
POLE RUGBY	252 302
POLR ARTS PLASTIQUES	230 597
ENVIRONNEMENT	213 388
DEPLOIEMENT DE LA FIBRE	190 771
POLITIQUE SPORTIVE	117 084
HABITAT	110 761
STRATEGIE FONCIERE	104 637
NOUVEAU SIEGE DE MACS	75 585
POLE GLISSE	27 464
RESTAURANT ADMINISTRATIF	17 009
TOTAL	13 249 593

Ce montant demeure élevé au regard du calendrier. Par ailleurs, le montant total des dépenses d'investissement s'élève en 2022 à 36,5 M€. S'ajoutent en effet les dépenses liées aux écritures de stocks, remboursement d'emprunts, travaux hors compétences, etc...

Les restes à réaliser à reporter sur N+1 s'élèvent au 31 décembre à 5 M€ en dépense et à 2 M€ en recette, soit un solde de - 3 M€.

Ces opérations d'investissement ont été financées en partie par :

- le solde d'investissement disponible au 01/01/2022. Il correspond au solde cumulé et restant disponible des épargnes nettes annuelles,



- les subventions d'investissement obtenues pour 5,3 M€, dont le remboursement au FCVA,
- un emprunt pour 4 M€.

Le solde d'investissement cumulé disponible au 31/12/2022 correspond au solde des fonds propres disponible pour le financement des opérations d'investissement. Autrement dit, il s'agit du cumul des épargnes nettes constituées précédemment restant disponible après paiement des investissements déjà réalisés.

Il représente alors également un indicateur financier indispensable à suivre puisqu'il contribue au financement des opérations d'investissement à venir.

Dans le cas d'un solde d'investissement négatif au 31/12/N, cela signifie que l'épargne nette de l'exercice en cours a d'ores-et-déjà été consommée durant l'exercice comptable. La trésorerie disponible étant la variable d'ajustement des dépenses possibles.

A. La capacité de désendettement

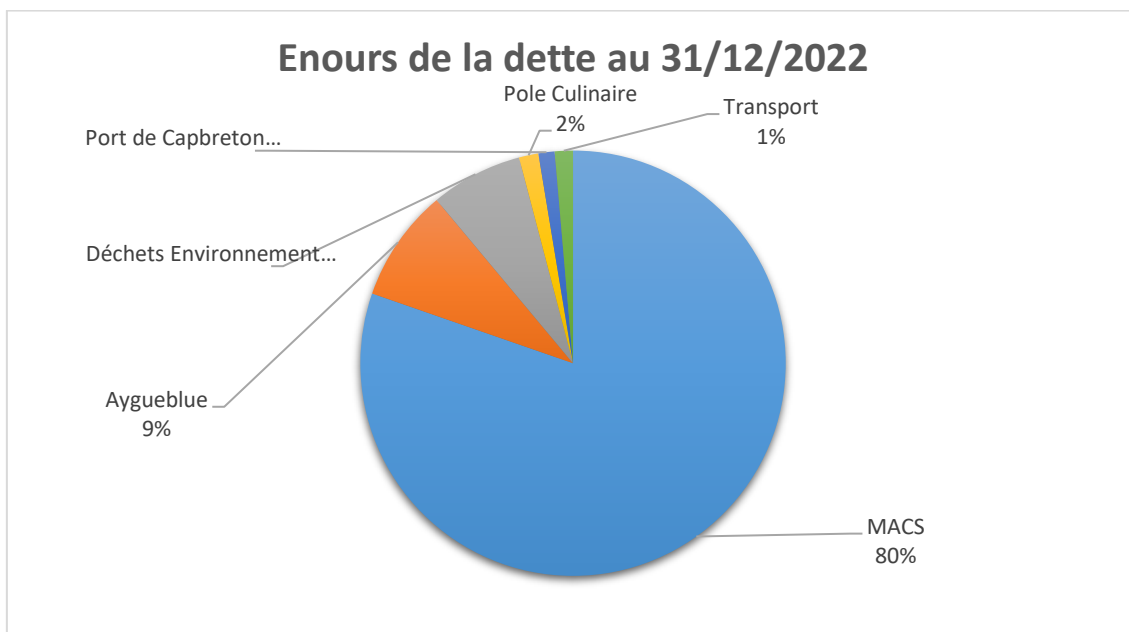
Comme mentionné dans le paragraphe précédent, le solde du financement nécessaire aux investissements est le recours à l'emprunt. L'emprunt sert à financer les dépenses d'investissement qui n'auraient pu être couvertes par des subventions ou de l'autofinancement.

Le suivi de cet endettement est une priorité absolue en termes de suivi financier, puisqu'il a des conséquences sur le long terme. Il peut, s'il n'est pas maîtrisé, englober la capacité d'autofinancement d'une collectivité.

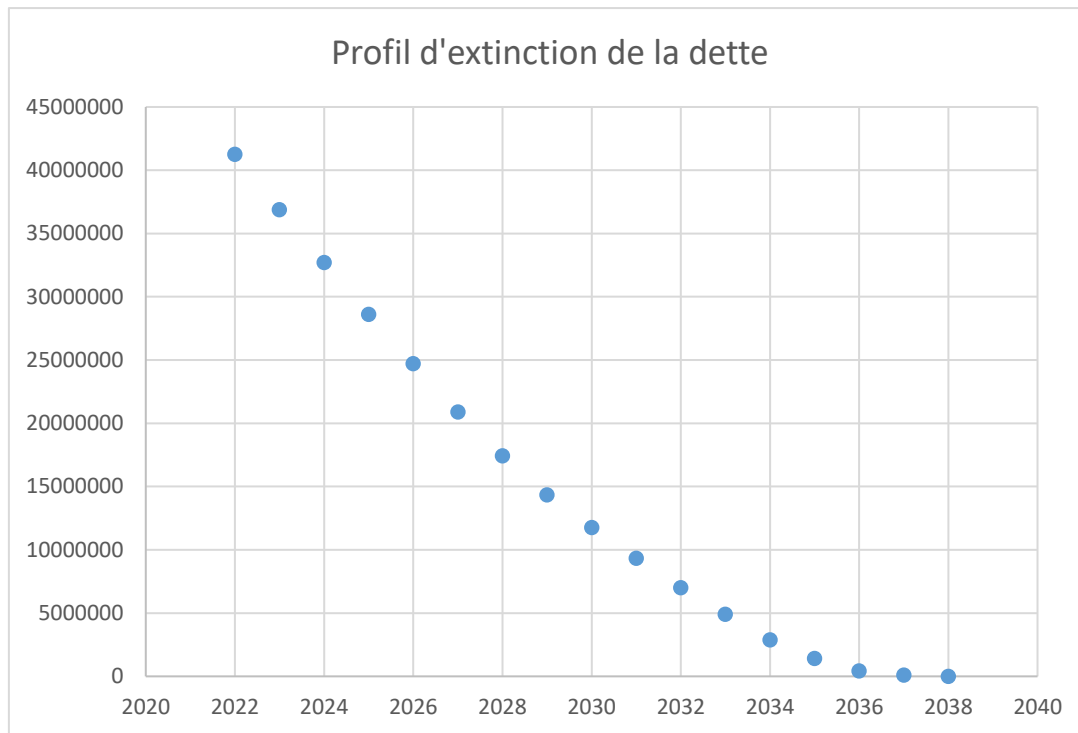
En 2022, MACS a débloqué 3 000 000 € d'emprunt sur le budget principal de MACS et 1 000 000 € sur le budget annexe « Déchets environnement ». Pour rappel, en 2021, la souscription totale était également de 4 000 000 €.

L'annuité d'emprunt augmente pour la troisième année consécutive, pour atteindre 5,1 M€. Le service de la dette représente 7,18 % (annuités d'emprunt / RRF hors recettes exceptionnelles, hors subventions d'équilibre), en diminution par rapport à 2021 (7,6 %).

L'encours de la dette est d'environ 41,3 M€ au 31/12/2022 et se répartit ainsi :



Le profil d'extinction de la dette ne suscite pas d'inquiétude particulière, la très grande majorité des emprunts étant basée sur des taux fixes.



Le ratio connu de toutes les collectivités est la capacité de désendettement. Elle mesure le rapport entre l'épargne nette et l'encours de la dette, la première finançant la seconde.

Exprimé en nombre d'années, ce ratio est une mesure de la solvabilité financière des collectivités locales. Il permet de déterminer le nombre d'années (théorique) nécessaire pour rembourser intégralement le capital de la dette, en supposant que la collectivité y consacre la totalité de son épargne brute. À encours identiques, plus une collectivité dégage de l'épargne, et plus elle pourrait rembourser rapidement sa dette.

Régulièrement, les collectivités empruntent sur des durées de 15 à 20 ans. Ainsi, une collectivité qui a une capacité de désendettement supérieure ou égale à 15 ans est en situation difficile. Les textes plafonnent la capacité de remboursement à 11-13 ans pour les communes de plus de 10 000 habitants et pour les EPCI de plus de 50 000 habitants. Mais les collectivités doivent s'en saisir préalablement. Les difficultés de couverture budgétaire du remboursement de la dette se profilent en général pour les années futures.

Évidemment, ces propos sont à nuancer selon les années puisque l'épargne brute représente la situation d'une seule année. Celle-ci peut subir une fluctuation forte une année particulière et impacter ce ratio.

	2019	2020	2021	2022
Souscription emprunts	10 700 000	4 300 000	4 000 000	4 000 000
Capital restant du au 31/12	40 648 820	41 488 929	41 529 236	41 279 332
MACS	2,42	2,99	2,93	2,39
Aygueblue	7,88	8,78	5,95	5,89
Déchets Environnement	100	10,78	15,21	3,36
Pole Culinaire	3,26	3,35	2,37	3,09
Port de Capbreton	1,21	1,01	0,66	0,77
Transport	4,08	3,72	3,04	2,97
Capacité de désendettement	2,72	3,29	3,07	2,51

Mais au-delà de la valeur de ce seuil, il faut regarder son évolution. Une collectivité qui a une capacité de désendettement de 9 ans paraît en bonne situation, mais si l'année précédente sa capacité de



désendettement était de 6 années par exemple, alors la situation est peut-être déjà critique. Cette dégradation est trop rapide et il sera probablement très difficile d'inverser la tendance. D'autre part, une commune qui se maintient depuis plusieurs années avec une capacité de désendettement de 11 années par exemple, n'est pas forcément en mauvaise situation financière.

Il est paradoxalement plus dangereux d'avoir une capacité de désendettement en progression, quand bien même on serait en dessous des seuils d'alerte, que d'avoir une capacité de désendettement élevée mais stabilisée.

Ainsi, la capacité de désendettement d'une collectivité est à comparer avec la durée d'extinction de sa dette. Elle exprime le nombre d'années de remboursement de dette restant avant extinction intégrale de la dette, pour un amortissement de dette moyen, exprimé en nombre d'années. Elle est égale à l'encours de dette divisé par l'amortissement annuel moyen de la dette. Au 31/12/2022, MACS présente une durée d'extinction de la dette de 17.

La capacité de désendettement de MACS est saine. Elle se situe à 2,51 années d'épargne brute. Les années à venir, avec la montée en puissance du PPI, devraient entraîner un recours à l'emprunt important et donc une dégradation de ce ratio, qui devrait toutefois rester maîtrisé.

En parallèle, la gestion de la trésorerie occupe une part importante dans le souci d'optimisation du poids de la dette. En effet, une optimisation de la trésorerie engendre un moindre recours à l'emprunt.

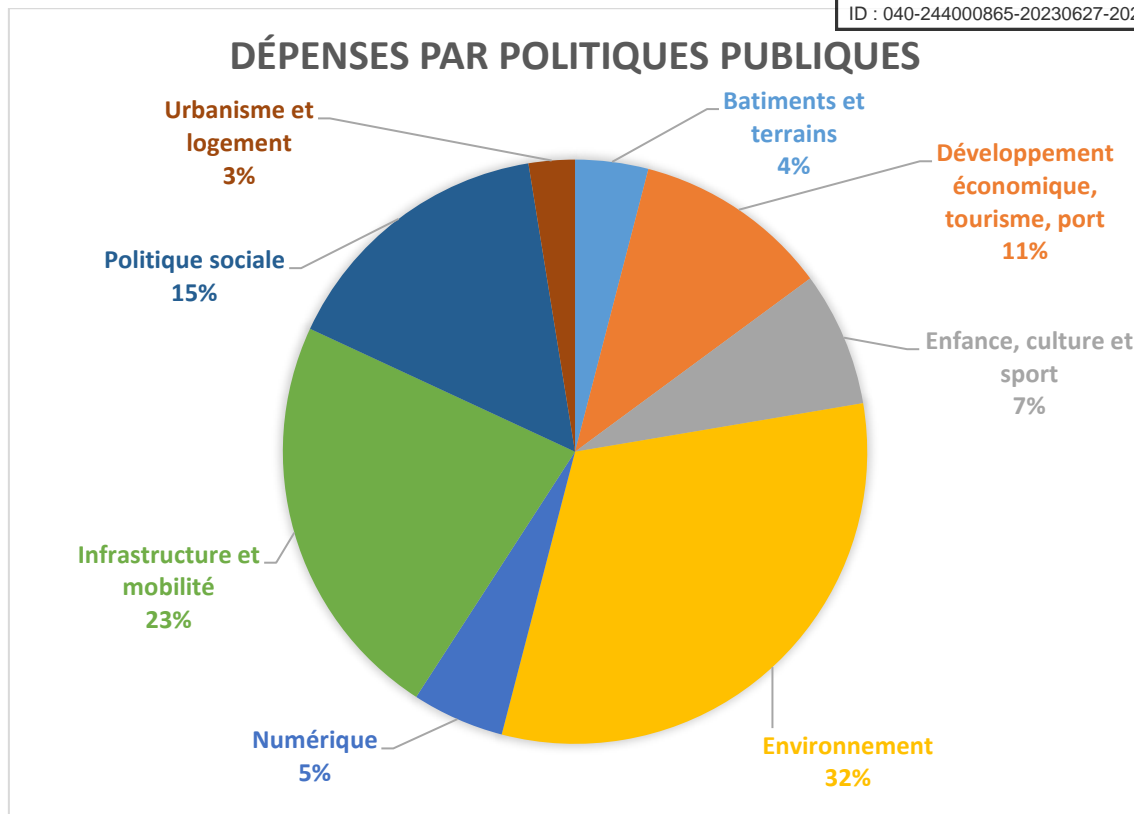
Pour mémoire, l'emprunt a un coût, alors que le stock de trésorerie disponible n'est pas rémunéré. De ce fait, la priorité est donnée à l'utilisation de la trésorerie.

Le contrat d'emprunt souscrit par MACS en 2020 a été négocié en incluant une phase longue de mobilisation, afin de repousser au maximum la libération des fonds et ainsi limiter les intérêts financiers. La moitié de cet emprunt a eu un impact décalé d'un an. Ainsi, la trésorerie affichée sur le compte administratif est limitée à son minimum.

En 2021, MACS a souscrit un emprunt de 3 M€ sur le budget principal et un emprunt de 1 M€ sur le budget annexe Déchets et Environnement. Tous deux ont pu être mobilisés qu'en 2022 conformément au souhait d'optimisation. De plus, l'emprunt sur le budget principal d'un montant de 3 M€ est un emprunt dit « à impact ». Il est assorti d'une bonification de taux sous condition d'engagements ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance).

B. Orientation des politiques publiques

Afin de mieux comprendre les actions de la Communauté de communes et les cibles prioritaires, un regroupement de l'ensemble des dépenses (fonctionnement et investissement) permet leur analyse.



Avec un total de presque 15 M€, l'environnement est la première dépense de MACS. Il représente 32 % des dépenses des politiques publiques sur le territoire. Sont inclus dans ces dépenses le traitement des déchets, les travaux GEMAPI, les subventions dans le cadre de travaux d'économies d'énergie.

Suivent les dépenses d'infrastructures et de mobilité pour 11 M€, soit 23 % du total. Sont ici comptabilisées les dépenses de voirie, voies vertes, co-voiturage, transport en commun etc. ...

En troisième position, la politique sociale représente 15 % du total des politiques publiques, principalement orientée vers le CIAS et le pôle culinaire.

Le développement économique, le tourisme et le port de Capbreton, y compris les dépenses de zones d'activité économique, représentent 11 % des dépenses, soit un montant total de 5 M€.

Par ailleurs, le projet de territoire lancé dès 2021 et s'inscrivant dans la démarche NéoTerra a abouti à des engagements forts pris par la Communauté de communes.

Il est désormais nécessaire de quantifier le niveau des ambitions qui permettra d'atteindre les objectifs que MACS s'est fixée. En effet, les orientations du projet de territoire s'inscrivent dans les attentes formulées dans NéoTerra, il lui revient de rentrer dans une phase plus opérationnelle et de mettre en pratique les grandes orientations retenues.

Les investissements doivent ainsi désormais être ciblés sur des projets répondant aux exigences de cette nouvelle vision pour le futur du territoire.



Conclusion

Les points essentiels à retenir sur cette clôture 2022 :

- une année pleine non impactée par la pandémie,
- une croissance importante des recettes fiscales due à une augmentation des bases,
- la croissance des charges à caractère général au-delà des objectifs initiaux en raison de la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières,
- les augmentations significatives des coûts du traitement des déchets,
- la poursuite de la montée en puissance des coûts de la GEMAPI,
- l'instauration d'une taxe GEMAPI assise sur la taxe foncière,
- la poursuite de la mise en œuvre du plan pluriannuel d'investissement (PPI),
- la montée en puissance du fonds d'investissement local (FIL).

En fonctionnement, la croissance des recettes a été supérieure à celle des dépenses, entraînant une augmentation du montant de l'épargne nette.

Le soutien à l'activité locale participe à la dynamique du territoire. Les dépenses d'investissements restent élevées et conformes à la mise en œuvre du plan pluriannuel d'investissement.

La situation financière de MACS présente au 31/12/2022 une épargne nette très élevée, comme c'est le cas pour la plupart des EPCI au niveau national. L'épargne nette de l'ensemble des collectivités locales atteint 24,1 milliards d'euros en 2022. En augmentation sur un an (+ 8,3 %), elle est supérieure à celle de 2021 (22,3 milliards d'euros).

L'année 2022 a été marquée également par la rédaction et l'adoption du règlement budgétaire et financier de MACS, ainsi que par la préparation du passage à la nomenclature M57.

**LEXIQUE :**

TH :	Taxe d'habitation
TFPB :	Taxe foncière sur les propriétés bâties
TFNB :	Taxe foncière sur les propriétés non bâties
CFE :	Cotisation foncière des entreprises
CVAE :	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
IFER :	Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux
TASCOM :	Taxe sur les surfaces commerciales
TEOM :	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
VM :	Versement mobilité
DGF :	Dotations globales de fonctionnement
SITCOM40 :	Syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés
TGAP :	Taxe générale des activités polluantes
CD40 :	Conseil départemental des Landes
SPL :	Société publique locale
DSP :	Délégation de service public
CIAS :	Centre intercommunal d'action sociale
SAAD :	Service d'aide à domicile
GEMAPI :	Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
BP :	Budget primitif
BS :	Budget supplémentaire
DM :	Décision modificative
ETP :	Équivalent temps plein
Chapitre 011 :	Charges à caractère général
Chapitre 012 :	Charges de personnel et frais assimilés
Chapitre 65 :	Autres charges de gestion courante
Chapitre 67 :	Charges spécifiques
Chapitre 73 :	Impôts et taxes
Chapitre 74 :	Dotations et participations
Épargne brute :	RRF (hors recettes exceptionnelles) - DRF (hors dépenses exceptionnelles)
Épargne nette :	Épargne brute - remboursements d'emprunts
RRF :	Recettes réelles de fonctionnement
DRF :	Dépenses réelles de fonctionnement

REPUBLIQUE FRANÇAISE

**EPCI dont la population est de 3500 habitants et plus - CDC MAREMNE
ADOUR COTE SUD (1)**

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 24400086500091

POSTE COMPTABLE : SAINT VINCENT DE TYROSSE

M 14

**Compte administratif
voté par nature**

BUDGET : CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD (3)

ANNEE 2022

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l'établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières	4
B - Modalités de vote du budget	5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	8
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	9
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	11
B2 - Balance générale du budget - Recettes	12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	13
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	16
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	18
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	20
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	22

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	70
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	82
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	120
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	161
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	162
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	169
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	171
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	172
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	174
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	175
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	176
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	177
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	178
A4 - Etat des provisions	179
A5 - Etalement des provisions	180
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	181
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	182
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	184
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	185
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	186
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	187
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	188
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	189
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	190
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	191
A8 - Etat des charges transférées	192
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	193
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	205
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	263
A10.3 - Opérations liées aux cessions	270
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	271
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	272
A11 - Etat des travaux en régie	273
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	275

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	276
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	287
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	288
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	289
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	290
B1.6 - Etat des engagements reçus	291

B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	292
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	296
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	297
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	298
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	299
C1.2 - Actions de formation des élus	301
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	302
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	303
C3.2 - Liste des établissements publics créés	304
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	305
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	306
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	307
C3.6 - Identification des flux croisés	312
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	313
D2 - Arrêté et signatures	314

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n'a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

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

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « *Informations générales* » annexé à l'arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l'exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

Code INSEE 40284	CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD	CA 2022
----------------------------	---	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	66842
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	25734
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
0.00	0.00	0.00	0.00

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	322.38	
2	Produit des impositions directes/population	399.10	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	483.90	
4	Dépenses d'équipement brut/population	136.02	
5	Encours de dette/population	352.25	
6	DGF/population	31.72	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	21.00	
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	74.00	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	28.00	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	73.00	

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur 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 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d'une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d'appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d'agglomération, ...) et les sources d'où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s'agit des moyennes de la dernière année connue.

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

- au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (2) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (3) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans (4) 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 (5) .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

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

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° du).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	34 636 735,72	G	45 668 879,31
	Section d'investissement	B	17 647 303,01	H	21 459 806,29

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	850 000,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	2 572 982,10 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	54 857 020,83	= G+H+I+J	67 978 685,60

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	3 712 414,12	L	2 018 931,74
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	3 712 414,12	= K+L	2 018 931,74

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	34 636 735,72	= G+I+K	46 518 879,31
	Section d'investissement	= B+D+F	23 932 699,23	= H+J+L	23 478 738,03
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	58 569 434,95	= G+H+I+J+K+L	69 997 617,34

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E 0,00	K 0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 3 712 414,12	L 2 018 931,74
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	252 311,45
13	Subventions d'investissement	0,00	1 766 620,29
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	216 000,00	0,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
1000	Opération d'équipement n° 1000	491 402,41	
101	Opération d'équipement n° 101	37 278,00	
106	Opération d'équipement n° 106	30 000,00	
1100	Opération d'équipement n° 1100	401 825,36	
2126001	Opération d'équipement n° 2126001	360 000,00	
2126003	Opération d'équipement n° 2126003	1 220 562,38	
2126004	Opération d'équipement n° 2126004	308 596,41	
2126005	Opération d'équipement n° 2126005	21 885,60	
2126010	Opération d'équipement n° 2126010	3 636,00	
21262	Opération d'équipement n° 21262	92 781,36	
911	Opération d'équipement n° 911	67 843,52	
941	Opération d'équipement n° 941	600,00	
957	Opération d'équipement n° 957	1 245,71	
961	Opération d'équipement n° 961	24 000,00	
972	Opération d'équipement n° 972	10 387,47	
986	Opération d'équipement n° 986	5 299,20	
989	Opération d'équipement n° 989	72 000,00	
992	Opération d'équipement n° 992	52 404,82	
996	Opération d'équipement n° 996	80 263,15	
997	Opération d'équipement n° 997	97 114,80	
998	Opération d'équipement n° 998	73 287,93	
999	Opération d'équipement n° 999	44 000,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent 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 (R. 2311-11 du CGCT).

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 ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 846 994,00	2 322 012,65	642 572,71	0,00	882 408,64
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 413 500,00	6 392 670,81	15 765,22	0,00	5 063,97
014	Atténuations de produits	12 520 000,00	12 472 933,51	0,00	0,00	47 066,49
65	Autres charges de gestion courante	8 482 950,00	7 888 885,62	80 897,33	0,00	513 167,05
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		31 263 444,00	29 076 502,59	739 235,26	0,00	1 447 706,15
66	Charges financières	750 000,00	564 404,30	0,00	0,00	185 595,70
67	Charges exceptionnelles	151 400,00	45 094,25	0,00	0,00	106 305,75
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	20 000,00	0,00			20 000,00
022	Dépenses imprévues	118 000,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		32 302 844,00	29 686 001,14	739 235,26	0,00	1 877 607,60
023	Virement à la section d'investissement (2)	8 378 524,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 600 000,00	4 211 499,32			-611 499,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		11 978 524,00	4 211 499,32			7 767 024,68
TOTAL		44 281 368,00	33 897 500,46	739 235,26	0,00	9 644 632,28
Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		(3) 0,00				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	30 868,50	0,00	0,00	-30 868,50
70	Produits services, domaine et ventes div	611 750,00	638 796,47	400,00	0,00	-27 446,47
73	Impôts et taxes	36 013 948,00	37 665 824,51	0,00	0,00	-1 651 876,51
74	Dotations et participations	5 368 330,00	5 691 336,44	70 700,00	0,00	-393 706,44
75	Autres produits de gestion courante	128 240,00	188 724,40	350,00	0,00	-60 834,40
Total des recettes de gestion courante		42 122 268,00	44 215 550,32	71 450,00	0,00	-2 164 732,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 309 100,00	1 381 872,61	0,00	0,00	-72 772,61
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		43 431 368,00	45 597 422,93	71 450,00	0,00	-2 237 504,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	0,00	6,38			-6,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	6,38			-6,38
TOTAL		43 431 368,00	45 597 429,31	71 450,00	0,00	-2 237 511,31
Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		(3) 850 000,00				

(1) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	425 000,00	0,00	216 000,00	209 000,00
21	Immobilisations corporelles	2 610 247,49	1 300 000,00	0,00	1 310 247,49
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	949 140,16	0,00	0,00	949 140,16
	Total des opérations d'équipement	20 367 118,00	11 536 597,76	3 496 414,12	5 334 106,12
	Total des dépenses d'équipement	24 351 505,65	12 836 597,76	3 712 414,12	7 802 493,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 020,19	16 019,91	0,00	0,28
13	Subventions d'investissement	92 000,00	90 939,00	0,00	1 061,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 639 500,00	3 414 323,75	0,00	225 176,25
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	316 350,00	315 900,00	0,00	450,00
020	Dépenses imprévues	761 979,81			
	Total des dépenses financières	4 825 850,00	3 837 182,66	0,00	988 667,34
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	1 117 685,00	374 375,61	0,00	743 309,39
	Total des dépenses réelles d'investissement	30 295 040,65	17 048 156,03	3 712 414,12	9 534 470,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	0,00	6,38		-6,38
041	Opérations patrimoniales (1)	600 000,00	599 140,60		859,40
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	600 000,00	599 146,98		853,02
	TOTAL	30 895 040,65	17 647 303,01	3 712 414,12	9 535 323,52
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2) 2 572 982,10			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 606 611,00	2 510 043,65	1 766 620,29	1 329 947,06
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	3 040 950,00	3 040 950,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	128 986,00	128 986,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	48 000,00	119 510,16	0,00	-71 510,16
	Total des recettes d'équipement	8 824 547,00	5 799 489,81	1 766 620,29	1 258 436,90
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	2 278 740,00	1 806 274,00	252 311,45	220 154,55
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	8 667 026,75	8 667 026,75	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 500,00	2 000,00	0,00	-500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
	Total des recettes financières	10 947 266,75	10 475 300,75	252 311,45	219 654,55
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	1 117 685,00	374 375,81	0,00	743 309,19
	Total des recettes réelles d'investissement	20 889 498,75	16 649 166,37	2 018 931,74	2 221 400,64
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	8 378 524,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	3 600 000,00	4 211 499,32		-611 499,32
041	Opérations patrimoniales (1)	600 000,00	599 140,60		859,40
	Total des recettes d'ordre d'investissement	12 578 524,00	4 810 639,92		7 767 884,08
	TOTAL	33 468 022,75	21 459 806,29	2 018 931,74	9 989 284,72

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	(2) 0,00			

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l'objet d'émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(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 commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 964 585,36		2 964 585,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 408 436,03		6 408 436,03
014	Atténuations de produits	12 472 933,51		12 472 933,51
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	7 969 782,95		7 969 782,95
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	564 404,30	0,00	564 404,30
67	Charges exceptionnelles	45 094,25	1 345 616,38	1 390 710,63
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	2 865 882,94	2 865 882,94
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		30 425 236,40	4 211 499,32	34 636 735,72
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 019,91	0,00	16 019,91
13	Subventions d'investissement	90 939,00	0,00	90 939,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 414 323,75	0,00	3 414 323,75
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	11 536 597,76		11 536 597,76
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		6,38	6,38
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 300 000,00	599 140,60	1 899 140,60
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	315 900,00	0,00	315 900,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	374 375,61	0,00	374 375,61
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement – Total		17 048 156,03	599 146,98	17 647 303,01
Pour information				2 572 982,10
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				2 572 982,10

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(9) 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.

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 (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	30 868,50		30 868,50
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	639 196,47		639 196,47
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	37 665 824,51		37 665 824,51
74	Dotations et participations	5 762 036,44		5 762 036,44
75	Autres produits de gestion courante	189 074,40	0,00	189 074,40
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	1 381 872,61	6,38	1 381 878,99
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		45 668 872,93	6,38	45 668 879,31
Pour information				850 000,00
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	1 806 274,00	0,00	1 806 274,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 667 026,75		8 667 026,75
13	Subventions d'investissement	2 510 043,65	0,00	2 510 043,65
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	3 042 950,00	0,00	3 042 950,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		30 797,34	30 797,34
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	128 986,00	0,00	128 986,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	1 314 619,04	1 314 619,04
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	119 510,16	3 140,60	122 650,76
26	Participations et créances rattachées	0,00	200,00	200,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	596 000,00	596 000,00
28	Amortissement des immobilisations		2 865 882,94	2 865 882,94
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	374 375,81	0,00	374 375,81
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		16 649 166,37	4 810 639,92	21 459 806,29
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

(8) 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.

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	3 846 994,00	2 322 012,65	642 572,71	0,00	882 408,64
60611	Eau et assainissement	9 500,00	-4 742,14	10 876,69	0,00	3 365,45
60612	Energie - Electricité	180 000,00	148 900,43	7 166,83	0,00	23 932,74
60622	Carburants	57 100,00	54 497,84	0,00	0,00	2 602,16
60623	Alimentation	7 750,00	4 855,88	1 054,35	0,00	1 839,77
60631	Fournitures d'entretien	5 200,00	4 641,75	210,44	0,00	347,81
60632	Fournitures de petit équipement	105 188,00	80 392,49	11 829,13	0,00	12 966,38
60633	Fournitures de voirie	66 900,00	60 023,24	1 401,30	0,00	5 475,46
60636	Vêtements de travail	12 580,00	10 214,48	1 254,15	0,00	1 111,37
6064	Fournitures administratives	19 560,00	14 669,13	1 673,51	0,00	3 217,36
611	Contrats de prestations de services	18 300,00	17 566,38	0,00	0,00	733,62
6132	Locations immobilières	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	94 570,00	74 747,89	1 498,41	0,00	18 323,70
61521	Entretien terrains	12 700,00	2 739,29	6 600,00	0,00	3 360,71
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	230 700,00	112 047,40	59 521,57	0,00	59 131,03
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
615231	Entretien, réparations voiries	1 011 501,35	476 653,53	249 408,00	0,00	285 439,82
615232	Entretien, réparations réseaux	111 077,00	-62 025,40	139 077,00	0,00	34 025,40
61551	Entretien matériel roulant	43 100,00	12 793,90	16 358,21	0,00	13 947,89
61558	Entretien autres biens mobiliers	14 322,00	8 325,93	0,00	0,00	5 996,07
6156	Maintenance	171 261,65	174 844,88	14 263,56	0,00	-17 846,79
6161	Multirisques	72 600,00	70 312,85	0,00	0,00	2 287,15
6182	Documentation générale et technique	15 215,00	11 790,33	519,69	0,00	2 904,98
6184	Versements à des organismes de formation	70 000,00	33 113,10	4 950,00	0,00	31 936,90
6188	Autres frais divers	238 511,60	177 047,88	9 598,42	0,00	51 865,30
6226	Honoraires	502 150,00	273 684,38	55 338,00	0,00	173 127,62
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6231	Annonces et insertions	50 450,00	41 810,45	1 800,00	0,00	6 839,55
6232	Fêtes et cérémonies	36 425,00	2 892,47	278,00	0,00	33 254,53
6233	Foires et expositions	5 050,00	1 874,64	0,00	0,00	3 175,36
6236	Catalogues et imprimés	87 908,40	48 554,32	11 934,20	0,00	27 419,88
6237	Publications	99 965,00	72 902,96	19 600,60	0,00	7 461,44
6238	Divers	19 229,00	4 134,80	1 457,60	0,00	13 636,60
6247	Transports collectifs	17 535,00	6 714,20	1 120,25	0,00	9 700,55
6251	Voyages et déplacements	31 670,00	31 654,41	3 709,56	0,00	-3 693,97
6257	Réceptions	30 545,00	18 551,01	843,50	0,00	11 150,49
6261	Frais d'affranchissement	27 500,00	31 722,24	1 738,26	0,00	-5 960,50
6262	Frais de télécommunications	60 900,00	85 270,97	3 572,48	0,00	-27 943,45
627	Services bancaires et assimilés	5 500,00	584,13	0,00	0,00	4 915,87
6281	Concours divers (cotisations)	222 140,00	180 654,00	0,00	0,00	41 486,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	162,00	0,00	0,00	-162,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 500,00	5 013,88	0,00	0,00	3 486,12
6284	Redevances pour services rendus	0,00	2 988,00	0,00	0,00	-2 988,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	2 024,00	0,00	0,00	-2 024,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6288	Autres services extérieurs	23 490,00	11 105,82	3 919,00	0,00	8 465,18
63512	Taxes foncières	9 000,00	11 815,00	0,00	0,00	-2 815,00
63513	Autres impôts locaux	200,00	132,54	0,00	0,00	67,46
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 550,00	3 905,37	0,00	0,00	-355,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	6 413 500,00	6 392 670,81	15 765,22	0,00	5 063,97
6218	Autre personnel extérieur	6 500,00	-1 362,46	14 998,52	0,00	-7 136,06
6331	Versement mobilité	22 000,00	22 513,41	0,00	0,00	-513,41
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	19 000,00	18 322,43	0,00	0,00	677,57
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	74 000,00	75 837,11	0,00	0,00	-1 837,11
64111	Rémunération principale titulaires	2 875 000,00	2 789 063,42	0,00	0,00	85 936,58
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	72 000,00	67 455,94	0,00	0,00	4 544,06
64118	Autres indemnités titulaires	750 000,00	828 179,53	0,00	0,00	-78 179,53
64131	Rémunérations non tit.	740 000,00	702 265,91	0,00	0,00	37 734,09
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00
64138	Autres indemnités non tit.	160 000,00	169 912,93	0,00	0,00	-9 912,93
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	682 000,00	708 114,47	0,00	0,00	-26 114,47
6453	Cotisations aux caisses de retraites	928 000,00	911 185,02	0,00	0,00	16 814,98
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	40 000,00	34 746,50	0,00	0,00	5 253,50
6455	Cotisations pour assurance du personnel	15 000,00	15 907,90	0,00	0,00	-907,90
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	12 000,00	41 976,00	706,70	0,00	-30 682,70
6475	Médecine du travail, pharmacie	16 000,00	8 452,70	60,00	0,00	7 487,30
6488	Autres charges	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
014	Atténuations de produits	12 520 000,00	12 472 933,51	0,00	0,00	47 066,49
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	0,00	90,00	0,00	0,00	-90,00
739211	Attributions de compensation	4 100 000,00	4 054 693,51	0,00	0,00	45 306,49
739221	FNGIR	8 420 000,00	8 418 150,00	0,00	0,00	1 850,00
65	Autres charges de gestion courante	8 482 950,00	7 888 885,62	80 897,33	0,00	513 167,05
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	63 900,00	76 539,48	658,80	0,00	-13 298,28
6518	Autres	108 150,00	91 957,06	5 084,51	0,00	11 108,43
6521	Déficit budgets annexes administratifs	2 287 658,00	2 304 701,40	0,00	0,00	-17 043,40
6531	Indemnités	190 069,00	193 854,14	0,00	0,00	-3 785,14
6532	Frais de mission	4 000,00	2 310,00	0,00	0,00	1 690,00
6533	Cotisations de retraite	13 000,00	12 300,81	0,00	0,00	699,19
6535	Formation	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	386,79	0,00	0,00	-386,79
6541	Créances admises en non-valeur	25 000,00	3 897,73	0,00	0,00	21 102,27
65548	Autres contributions	2 440 363,00	1 870 432,60	0,00	0,00	569 930,40
6557	Contribut° politique de l'habitat	7 000,00	7 149,00	0,00	0,00	-149,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	1 100,00	72 950,36	7 874,65	0,00	-79 725,01
657348	Subv. fonct. Autres communes	133 000,00	24 591,08	67 279,37	0,00	41 129,55
657362	Subv. fonct. CCAS	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	75 000,00	168 050,87	0,00	0,00	-93 050,87
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 691 710,00	1 614 730,67	0,00	0,00	76 979,33
658822	Aides	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
65888	Autres	0,00	33,63	0,00	0,00	-33,63
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		31 263 444,00	29 076 502,59	739 235,26	0,00	1 447 706,15
66	Charges financières (b)	750 000,00	564 404,30	0,00	0,00	185 595,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance	750 000,00	576 462,03	0,00	0,00	173 537,97
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-12 057,73	0,00	0,00	12 057,73
67	Charges exceptionnelles (c)	151 400,00	45 094,25	0,00	0,00	106 305,75
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	45 094,05	0,00	0,00	-45 094,05
6745	Subv. aux personnes de droit privé	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,20	0,00	0,00	-0,20
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
022	Dépenses imprévues (e)	118 000,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		32 302 844,00	29 686 001,14	739 235,26	0,00	1 877 607,60
023	Virement à la section d'investissement	8 378 524,00	0,00			8 378 524,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	3 600 000,00	4 211 499,32			-611 499,32
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	1 314 819,04			-1 314 819,04
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	30 797,34			-30 797,34
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	3 600 000,00	2 865 882,94			734 117,06
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		11 978 524,00	4 211 499,32			7 767 024,68
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		11 978 524,00	4 211 499,32			7 767 024,68
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		44 281 368,00	33 897 500,46	739 235,26	0,00	9 644 632,28
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	213 377,25
Montant des ICNE de l'exercice N-1	183 377,25
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-12 057,73

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

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

(5) Dont 675 et 676.

(6) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES						A2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	0,00	30 868,50	0,00	0,00	-30 868,50
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	23 068,50	0,00	0,00	-23 068,50
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	7 800,00	0,00	0,00	-7 800,00
70	Produits services, domaine et ventes div	611 750,00	638 796,47	400,00	0,00	-27 446,47
70323	Redev. occupat° domaine public communal	59 600,00	52 902,00	0,00	0,00	6 698,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	25 000,00	10 392,87	400,00	0,00	14 207,13
7062	Redevances services à caractère culturel	18 500,00	15 675,00	0,00	0,00	2 825,00
70688	Autres prestations de services	8 150,00	8 861,00	0,00	0,00	-711,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	500 500,00	530 305,16	0,00	0,00	-29 805,16
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	20 660,44	0,00	0,00	-20 660,44
73	Impôts et taxes	36 013 948,00	37 665 824,51	0,00	0,00	-1 651 876,51
73111	Impôts directs locaux	20 134 305,00	20 876 814,00	0,00	0,00	-742 509,00
73112	Cotisation sur la VAE	3 691 204,00	3 713 875,00	0,00	0,00	-22 671,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 106 271,00	1 291 378,00	0,00	0,00	-185 107,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	476 541,00	488 317,00	0,00	0,00	-11 776,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	264 732,00	0,00	0,00	-264 732,00
73211	Attribution de compensation	178 000,00	172 697,51	0,00	0,00	5 302,49
7382	Fraction de TVA	10 427 627,00	10 858 011,00	0,00	0,00	-430 384,00
74	Dotations et participations	5 368 330,00	5 691 336,44	70 700,00	0,00	-393 706,44
74124	Dotation d'intercommunalité	1 260 940,00	1 415 267,00	0,00	0,00	-154 327,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	1 613 426,00	1 578 035,00	0,00	0,00	35 391,00
744	FCTVA	70 000,00	119 486,28	0,00	0,00	-49 486,28
7461	DGD	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
74718	Autres participations Etat	156 400,00	189 123,13	68 550,00	0,00	-101 273,13
7472	Participat° Régions	19 500,00	38 294,31	2 150,00	0,00	-20 944,31
7473	Participat° Départements	4 000,00	16 207,50	0,00	0,00	-12 207,50
74741	Participat° Communes du GFP	190 000,00	236 062,63	0,00	0,00	-46 062,63
7477	Participat° Budget communautaire et FS	60 000,00	41 910,99	0,00	0,00	18 089,01
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	0,00	21 059,60	0,00	0,00	-21 059,60
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 767 366,00	1 792 157,15	0,00	0,00	-24 791,15
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	226 698,00	223 732,85	0,00	0,00	2 965,15
75	Autres produits de gestion courante	128 240,00	188 724,40	350,00	0,00	-60 834,40
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	18 000,00	18 056,29	0,00	0,00	-56,29
752	Revenus des immeubles	109 240,00	141 152,46	0,00	0,00	-31 912,46
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 000,00	29 515,65	350,00	0,00	-28 865,65
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		42 122 268,00	44 215 550,32	71 450,00	0,00	-2 164 732,32
76	Produits financiers (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	1 309 100,00	1 381 872,61	0,00	0,00	-72 772,61
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	12 365,61	0,00	0,00	-12 365,61
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 300 000,00	1 345 610,00	0,00	0,00	-45 610,00
7788	Produits exceptionnels divers	9 100,00	17 897,00	0,00	0,00	-8 797,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		43 431 368,00	45 597 422,93	71 450,00	0,00	-2 237 504,93
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	0,00	6,38			-6,38
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	6,38			-6,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		0,00	6,38			-6,38
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		43 431 368,00	45 597 429,31	71 450,00	0,00	-2 237 511,31
Pour information		850 000,00				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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 chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (2) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
- (3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
- (4) Dont 776.
- (5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.
- (6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	425 000,00	0,00	216 000,00	209 000,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	425 000,00	0,00	216 000,00	209 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	2 610 247,49	1 300 000,00	0,00	1 310 247,49
21318	Autres bâtiments publics	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	1 310 247,49	0,00	0,00	1 310 247,49
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	949 140,16	0,00	0,00	949 140,16
2313	Constructions	949 140,16	0,00	0,00	949 140,16
100	Opération d'équipement n° 100 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Opération d'équipement n° 1000 (2)	722 000,00	230 597,29	491 402,41	0,30
1001	Opération d'équipement n° 1001 (2)	23 500,00	17 008,66	0,00	6 491,34
101	Opération d'équipement n° 101 (2)	406 700,00	153 835,40	37 278,00	215 586,60
104	Opération d'équipement n° 104 (2)	68 000,00	65 000,00	0,00	3 000,00
106	Opération d'équipement n° 106 (2)	275 000,00	237 735,10	30 000,00	7 264,90
1100	Opération d'équipement n° 1100 (2)	434 500,00	32 674,64	401 825,36	0,00
2126001	Opération d'équipement n° 2126001 (2)	1 240 000,00	728 790,77	360 000,00	151 209,23
2126003	Opération d'équipement n° 2126003 (2)	5 789 000,00	4 303 659,71	1 220 562,38	264 777,91
2126004	Opération d'équipement n° 2126004 (2)	1 788 250,00	1 346 047,96	308 596,41	133 605,63
2126005	Opération d'équipement n° 2126005 (2)	863 910,00	708 407,94	21 885,60	133 616,46
2126006	Opération d'équipement n° 2126006 (2)	2 100 000,00	190 771,14	0,00	1 909 228,86
2126010	Opération d'équipement n° 2126010 (2)	1 233 700,00	600 000,00	3 636,00	630 064,00
21261	Opération d'équipement n° 21261 (2)	298 000,00	3 994,80	0,00	294 005,20
21262	Opération d'équipement n° 21262 (2)	1 293 780,00	399 166,06	92 781,36	801 832,58
21263	Opération d'équipement n° 21263 (2)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
901	Opération d'équipement n° 901 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Opération d'équipement n° 911 (2)	141 900,00	55 806,19	67 843,52	18 250,29
915	Opération d'équipement n° 915 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
924	Opération d'équipement n° 924 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
928	Opération d'équipement n° 928 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
940	Opération d'équipement n° 940 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Opération d'équipement n° 941 (2)	20 950,00	17 796,80	600,00	2 553,20
951	Opération d'équipement n° 951 (2)	30 560,00	30 060,00	0,00	500,00
955	Opération d'équipement n° 955 (2)	32 100,00	15 390,00	0,00	16 710,00
957	Opération d'équipement n° 957 (2)	180 800,00	49 086,84	1 245,71	130 467,45
961	Opération d'équipement n° 961 (2)	35 900,00	5 868,00	24 000,00	6 032,00
964	Opération d'équipement n° 964 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
965	Opération d'équipement n° 965 (2)	37 000,00	36 720,00	0,00	280,00
968	Opération d'équipement n° 968 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
972	Opération d'équipement n° 972 (2)	451 450,00	277 130,53	10 387,47	163 932,00
973	Opération d'équipement n° 973 (2)	421 500,00	275 301,75	0,00	146 198,25
976	Opération d'équipement n° 976 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
977	Opération d'équipement n° 977 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
978	Opération d'équipement n° 978 (2)	126 000,00	63 686,59	0,00	62 313,41
980	Opération d'équipement n° 980 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
982	Opération d'équipement n° 982 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
983	Opération d'équipement n° 983 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
985	Opération d'équipement n° 985 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
986	Opération d'équipement n° 986 (2)	21 850,00	13 814,72	5 299,20	2 736,08
987	Opération d'équipement n° 987 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
988	Opération d'équipement n° 988 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
989	Opération d'équipement n° 989 (2)	327 748,00	117 084,00	72 000,00	138 664,00
992	Opération d'équipement n° 992 (2)	128 000,00	75 585,42	52 404,82	9,76
996	Opération d'équipement n° 996 (2)	701 820,00	559 176,26	80 263,15	62 380,59
997	Opération d'équipement n° 997 (2)	143 750,00	46 635,20	97 114,80	0,00
998	Opération d'équipement n° 998 (2)	344 450,00	252 301,99	73 287,93	18 860,08
999	Opération d'équipement n° 999 (2)	85 000,00	27 464,00	44 000,00	13 536,00
	Total des dépenses d'équipement	24 351 505,65	12 836 597,76	3 712 414,12	7 802 493,77
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 020,19	16 019,91	0,00	0,28
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	16 020,19	16 019,91	0,00	0,28
13	Subventions d'investissement	92 000,00	90 939,00	0,00	1 061,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	92 000,00	90 939,00	0,00	1 061,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 639 500,00	3 414 323,75	0,00	225 176,25
1641	Emprunts en euros	3 400 000,00	3 174 403,75	0,00	225 596,25
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 500,00	1 520,00	0,00	-20,00
16876	Dettes - Autres établ. publics locaux	238 000,00	238 400,00	0,00	-400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	316 350,00	315 900,00	0,00	450,00
27638	Créance Autres établissements publics	316 350,00	315 900,00	0,00	450,00
020	Dépenses imprévues	761 979,81			
Total des dépenses financières		4 825 850,00	3 837 182,66	0,00	988 667,34
4581201	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2020 ANGRESSE (3)	52 000,00	31 875,23	0,00	20 124,77
45812112	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 ST JEAN DE MARSACQ (3)	24 000,00	17 409,36	0,00	6 590,64
45812114	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 TYROSSE (3)	66 000,00	63 070,99	0,00	2 929,01
45812122	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 TOSSE (3)	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
45812123	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 VIEUX BOUCAU (3)	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
45812124	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 DEPARTEMENT (3)	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
4581213	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 BENESSE (3)	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
4581214	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 CAPBRETON (3)	34 100,00	16 864,07	0,00	17 235,93
4581218	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 MESSANGES (3)	12 000,00	11 988,00	0,00	12,00
45812211	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST GEOURS DE MAREMNE (3)	96 000,00	81 565,38	0,00	14 434,62
45812213	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST MARTIN DE HINX (3)	75 500,00	15 840,48	0,00	59 659,52
45812214	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 TYROSSE (3)	225 000,00	79 004,69	0,00	145 995,31
45812220	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 SOORTS HOSSEGOR (3)	11 200,00	7 848,00	0,00	3 352,00
4581224	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 CAPBRETON (3)	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
4581226	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 LABENNE (3)	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
4581227	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 MAGESCQ (3)	73 715,00	48 909,41	0,00	24 805,59
4581229	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 MOLIETS (3)	42 970,00	0,00	0,00	42 970,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 117 685,00	374 375,61	0,00	743 309,39
TOTAL DEPENSES REELLES		30 295 040,65	17 048 156,03	3 712 414,12	9 534 470,50
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	0,00	6,38		-6,38
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	0,00	0,00		0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	6,38		-6,38
	Charges transférées (6)	0,00	6,38		-6,38
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	6,38		-6,38
041	Opérations patrimoniales (7)	600 000,00	599 140,60		859,40
2111	Terrains nus	596 000,00	596 000,00		0,00
2138	Autres constructions	4 000,00	3 140,60		859,40
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		600 000,00	599 146,98		853,02
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		30 895 040,65	17 647 303,01	3 712 414,12	9 535 323,52
Pour information		2 572 982,10			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041= RI 041.

III – VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	5 606 611,00	2 510 043,65	1 766 620,29	1 329 947,06
1313	Subv. transf. Départements	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 818 172,00	1 062 019,26	1 054 187,90	-298 035,16
1322	Subv. non transf. Régions	141 488,00	560 582,28	78 121,80	-497 216,08
1323	Subv. non transf. Départements	772 146,00	252 968,40	238 330,59	280 847,01
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	1 008 325,00	205 537,81	383 500,00	419 287,19
13246	Attrib. de compensation d'investissement	330 000,00	191 530,71	0,00	138 469,29
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 531 480,00	232 405,19	12 480,00	1 286 594,81
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	3 040 950,00	3 040 950,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
16876	Dettes - Autres établ. publics locaux	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	128 986,00	128 986,00	0,00	0,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	128 986,00	128 986,00	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	48 000,00	119 510,16	0,00	-71 510,16
2313	Constructions	48 000,00	53 361,50	0,00	-5 361,50
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	66 148,66	0,00	-66 148,66
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		8 824 547,00	5 799 489,81	1 766 620,29	1 258 436,90
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 945 766,75	10 473 300,75	252 311,45	220 154,55
10222	FCTVA	1 534 450,00	1 585 181,06	0,00	-50 731,06
10226	Taxe d'aménagement	744 290,00	221 092,94	252 311,45	270 885,61
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 667 026,75	8 667 026,75	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 500,00	2 000,00	0,00	-500,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
Total des recettes financières		10 947 266,75	10 475 300,75	252 311,45	219 654,55
4582201	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2020 ANGRESSE (2)	52 000,00	31 875,23	0,00	20 124,77
4582203	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2020 BENESSE (2)	0,00	0,20	0,00	-0,20
45822112	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 ST JEAN DE MARSACQ (2)	24 000,00	17 409,36	0,00	6 590,64
45822114	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 TYROSSE (2)	66 000,00	63 070,99	0,00	2 929,01
45822122	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 TOSSE (2)	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
45822123	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 VIEUX BOUCAU (2)	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
45822124	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 DEÂRTEMENT (2)	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
4582213	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 BENESSE (2)	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
4582214	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 CAPBRETON (2)	34 100,00	16 864,07	0,00	17 235,93
4582218	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 MESSANGES (2)	12 000,00	11 988,00	0,00	12,00
45822211	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST GEOURS DE MAREMNE (2)	96 000,00	81 565,38	0,00	14 434,62
45822213	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST MARTIN DE HINX (2)	75 500,00	15 840,48	0,00	59 659,52
45822214	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 TYROSSE (2)	225 000,00	79 004,69	0,00	145 995,31
45822220	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 SOORTS HOSSEGOR (2)	11 200,00	7 848,00	0,00	3 352,00
4582224	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 CAPBRETON (2)	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
4582226	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 LABENNE (2)	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
4582227	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 MAGESCQ (2)	73 715,00	48 909,41	0,00	24 805,59
4582229	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 MOLIETS (2)	42 970,00	0,00	0,00	42 970,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		1 117 685,00	374 375,81	0,00	743 309,19
TOTAL DES RECETTES REELLES		20 889 498,75	16 649 166,37	2 018 931,74	2 221 400,64
021	Virement de la sect° de fonctionnement	8 378 524,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	3 600 000,00	4 211 499,32		-611 499,32
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	30 797,34		-30 797,34

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1 300 000,00		-1 300 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	14 619,04		-14 619,04
261	Titres de participation	0,00	200,00		-200,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	53 065,59		-53 065,59
28031	Frais d'études	0,00	36 776,07		-36 776,07
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	4 141,35		-4 141,35
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	82 153,51		-82 153,51
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	970 359,46		-970 359,46
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	52 860,92		-52 860,92
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	129 234,26		-129 234,26
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	134,60		-134,60
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	9 131,24		-9 131,24
280423	Privé : Projet infrastructure	0,00	283 668,75		-283 668,75
28051	Concessions et droits similaires	0,00	135 330,32		-135 330,32
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	9 446,01		-9 446,01
28138	Autres constructions	0,00	306 685,81		-306 685,81
28152	Installations de voirie	0,00	247 977,03		-247 977,03
281533	Réseaux câblés	0,00	3 948,21		-3 948,21
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	23 010,22		-23 010,22
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	3 147,43		-3 147,43
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	0,00	404,29		-404,29
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	32 990,52		-32 990,52
28182	Matériel de transport	0,00	66 994,08		-66 994,08
28183	Matériel de bureau et informatique	3 600 000,00	366 924,40		3 233 075,60
28184	Mobilier	0,00	24 954,56		-24 954,56
28188	Autres immo. corporelles	0,00	22 544,31		-22 544,31
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		11 978 524,00	4 211 499,32		7 767 024,68
041	Opérations patrimoniales (5)	600 000,00	599 140,60		859,40
2138	Autres constructions	4 000,00	0,00		4 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	3 140,60		-3 140,60
27638	Créance Autres établissements publics	596 000,00	596 000,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 578 524,00	4 810 639,92		7 767 884,08
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		33 468 022,75	21 459 806,29	2 018 931,74	9 989 284,72
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Voir annexes IV A9 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 040 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 100 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B 3 383 157,47
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 157,47
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 187,47
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	155 970,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	D 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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-3 383 157,47

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1000 (1)
LIBELLE : POLE ARTS PLASTIQUES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		722 000,00	A 230 597,29	491 402,41	0,30	B 281 927,83
20	Immobilisations incorporelles	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	722 000,00	230 597,29	491 402,41	0,30	281 927,83
2313	Constructions	722 000,00	230 597,29	491 402,41	0,30	281 927,83

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 541 518,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	541 518,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	241 518,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-230 597,29	D - B	259 590,17

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1001 (1)
LIBELLE : RESTAURANT ADMINISTRATIF**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		23 500,00	A	17 008,66	0,00	6 491,34	B	513 449,62
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			3 840,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			3 840,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	23 500,00		17 008,66	0,00	6 491,34		17 008,66
2138	Autres constructions	23 500,00		17 008,66	0,00	6 491,34		17 008,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		492 600,96
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00	0,00		489 228,73
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		3 372,23

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	4 001,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00		0,00	0,00			4 001,00
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00	0,00		628,77
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		3 372,23

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-17 008,66	D - B	-509 448,62

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 101 (1)
LIBELLE : TRAVAUX PERENNITE PORT QUAIS ESTACADE PLATEFORME

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		406 700,00	A 153 835,40	37 278,00	215 586,60	B 926 777,31
20	Immobilisations incorporelles	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	89 970,32	37 278,00	-127 248,32	122 438,16
2135	Installations générales, agencements	0,00	3 000,00	37 278,00	-40 278,00	3 000,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	86 970,32	0,00	-86 970,32	109 527,92
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	9 910,24
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	406 700,00	63 865,08	0,00	342 834,92	804 339,15
2318	Autres immo. corporelles en cours	406 700,00	63 865,08	0,00	342 834,92	804 339,15

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 14 054,39
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	14 054,39
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	14 054,39
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-153 835,40	D - B	-912 722,92

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 104 (1)
LIBELLE : DRAGAGE PASSE ET CHENAL

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		68 000,00	A	65 000,00	0,00	3 000,00	B	1 483 601,75
20	Immobilisations incorporelles	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		761 130,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00		0,00	0,00	0,00		761 130,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	68 000,00		65 000,00	0,00	3 000,00		722 471,75
2315	Installat°, matériel et outillage techni	68 000,00		65 000,00	0,00	3 000,00		722 471,75

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	344 400,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		344 400,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00		0,00	0,00	0,00		344 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-65 000,00	D - B	-1 139 201,75

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 106 (1)
LIBELLE : TRAVAUX PORT

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		275 000,00	A 237 735,10	30 000,00	7 264,90	B 237 735,10
20	Immobilisations incorporelles	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	31 572,00	0,00	-31 572,00	31 572,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	31 572,00	0,00	-31 572,00	31 572,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	275 000,00	206 163,10	30 000,00	38 836,90	206 163,10
2313	Constructions	275 000,00	206 163,10	30 000,00	38 836,90	206 163,10

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 125 545,37
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	125 545,37
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	125 545,37
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-237 735,10	D - B	-112 189,73

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1100 (1)
LIBELLE : R+1 TOUREN

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		434 500,00	A 32 674,64	401 825,36	0,00	B 35 194,64
20	Immobilisations incorporelles	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
2031	Frais d'études	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	16 158,80	3 841,20	0,00
2184	Mobilier	20 000,00	0,00	16 158,80	3 841,20	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	408 500,00	32 674,64	385 666,56	-9 841,20	35 194,64
2313	Constructions	408 500,00	24 063,00	385 666,56	-1 229,56	26 583,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	8 611,64	0,00	-8 611,64	8 611,64

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 27 675,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	27 675,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-32 674,64	D - B	-7 519,64

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2126001 (1)
LIBELLE : FONDS D INVESTISSEMENT LOCAL**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 240 000,00	A 728 790,77	360 000,00	151 209,23	B 745 953,54
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 240 000,00	728 790,77	360 000,00	151 209,23	745 953,54
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	1 240 000,00	728 790,77	360 000,00	151 209,23	745 953,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-728 790,77	D - B	-745 953,54

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2126003 (1)
LIBELLE : VOIRIE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		5 789 000,00	A 4 303 659,71	1 220 562,38	264 777,91	B 7 813 105,92
20	Immobilisations incorporelles	64 235,00	34 727,40	28 440,00	1 067,60	45 587,40
2031	Frais d'études	64 235,00	34 727,40	28 440,00	1 067,60	45 587,40
204	Subventions d'équipement versées	448 050,00	305 484,77	0,00	142 565,23	1 463 534,01
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	22 025,76
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	448 050,00	305 484,77	0,00	142 565,23	1 441 508,25
21	Immobilisations corporelles	413 165,00	409 026,10	0,00	4 138,90	541 590,74
2152	Installations de voirie	413 165,00	409 026,10	0,00	4 138,90	541 590,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 863 550,00	3 554 421,44	1 192 122,38	117 006,18	5 762 393,77
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	4 863 550,00	3 554 421,44	1 192 122,38	117 006,18	5 762 393,77

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 676 707,11
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	676 707,11
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	57 688,40
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	192 057,03
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	426 961,68
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-4 303 659,71	D - B	-7 136 398,81

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2126004 (1)
LIBELLE : MOBILITE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 788 250,00	A 1 346 047,96	308 596,41	133 605,63	B 2 296 960,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00
204	Subventions d'équipement versées	72 000,00	37 591,80	0,00	34 408,20	37 591,80
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
2041412	Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations	70 000,00	37 591,80	0,00	32 408,20	37 591,80
21	Immobilisations corporelles	34 350,00	18 168,25	1 561,80	14 619,95	62 315,65
2152	Installations de voirie	24 350,00	18 168,25	0,00	6 181,75	51 172,69
21578	Autre matériel et outillage de voirie	10 000,00	0,00	1 561,80	8 438,20	11 142,96
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 681 900,00	1 290 287,91	307 034,61	84 577,48	2 176 892,55
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	1 681 900,00	1 290 287,91	307 034,61	84 577,48	2 176 892,55

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 591 405,20
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	591 405,20
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	141 613,50
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	288 528,37
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	161 263,33
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 346 047,96	D - B	-1 705 554,80

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2126005 (1)
LIBELLE : DSI

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		863 910,00	A 708 407,94	21 885,60	133 616,46	B 3 569 997,30
20	Immobilisations incorporelles	441 580,00	336 509,35	15 756,00	89 314,65	955 716,86
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	538,20
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	605,18
2051	Concessions, droits similaires	441 580,00	336 509,35	15 756,00	89 314,65	954 573,48
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	422 330,00	371 898,59	6 129,60	44 301,81	2 606 820,99
21533	Réseaux câblés	64 130,00	16 868,40	4 728,00	42 533,60	110 194,08
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	38 522,16
2183	Matériel de bureau et informatique	311 000,00	289 978,19	1 401,60	19 620,21	2 391 617,67
2188	Autres immobilisations corporelles	47 200,00	65 052,00	0,00	-17 852,00	66 487,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459,45
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459,45

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 165 033,24
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	165 033,24
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	48 009,12
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	117 024,12
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-708 407,94	D - B	-3 404 964,06

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2126006 (1)
LIBELLE : DSI FIBRE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		2 100 000,00	A	190 771,14	0,00	1 909 228,86	B	1 385 658,36
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	2 100 000,00		190 771,14	0,00	1 909 228,86		1 336 096,26
20423	Privé : Projet infrastructure	2 100 000,00		190 771,14	0,00	1 909 228,86		1 336 096,26
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		49 562,10
21538	Autres réseaux	0,00		0,00	0,00	0,00		48 027,35
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00		0,00	0,00	0,00		1 534,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-190 771,14	D - B	-1 385 658,36

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2126010 (1)
LIBELLE : GEMAPI

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		1 233 700,00	A	600 000,00	3 636,00	630 064,00	B	4 847 362,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 230 000,00		600 000,00		0,00		600 000,00
2041631	ADM : Bien mobilier, matériel	1 230 000,00		600 000,00		0,00		600 000,00
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	3 700,00		0,00		3 636,00		64,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	3 700,00		0,00		3 636,00		64,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00		0,00		0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	232 598,71
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00			0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00		0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00			0,00
2318	Autres immo. corporelles en cours	0,00		0,00			0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-600 000,00	D - B	-4 614 763,53

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 21261 (1)
LIBELLE : INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		298 000,00	A	3 994,80	0,00	294 005,20	B	7 994,80
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00		4 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	15 000,00		0,00	0,00	15 000,00		4 000,00
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	283 000,00		3 994,80	0,00	279 005,20		3 994,80
2313	Constructions	283 000,00		3 994,80	0,00	279 005,20		3 994,80

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-3 994,80	D - B	-7 994,80

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 21262 (1)
LIBELLE : VOIRIE HORS PPI

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		1 293 780,00	A	399 166,06	92 781,36	801 832,58	B	399 166,06
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	727 280,00		0,00	0,00	727 280,00		0,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	727 280,00		0,00	0,00	727 280,00		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	566 500,00		399 166,06	92 781,36	74 552,58		399 166,06
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	566 500,00		399 166,06	92 781,36	74 552,58		399 166,06

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	54 252,43
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		54 252,43
1323	Subv. non transf. Départements	0,00		0,00	0,00	0,00		54 252,43
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-399 166,06	D - B	-344 913,63

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 21263 (1)
LIBELLE : CONSTRUCTION NOUVEAU POLE CULINAIRE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		600 000,00	A	600 000,00	0,00	B	600 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	600 000,00		600 000,00	0,00		600 000,00
2041631	ADM : Bien mobilier, matériel	600 000,00		600 000,00	0,00		600 000,00
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	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-600 000,00	D - B	-600 000,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 901 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B 7 907 985,68
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	171 974,98
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	112 499,74
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	59 475,24
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	7 736 010,70
21533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	5 338 784,00
21538	Autres réseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	119 012,40
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 214,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	D 2 373 068,81	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 068,81
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 068,81
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-5 534 916,87

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 911 (1)
LIBELLE : PLUI

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		141 900,00	A	55 806,19	67 843,52	18 250,29	B	1 021 551,94
20	Immobilisations incorporelles	141 900,00		55 806,19	67 843,52	18 250,29		979 539,34
202	Frais réalisat° documents urbanisme	141 900,00		55 806,19	67 843,52	18 250,29		979 539,34
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		42 012,60
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00	0,00		42 012,60
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	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	5 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		5 000,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00		0,00	0,00		5 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-55 806,19	D - B	-1 016 551,94

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 915 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B 1 960 353,39
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976,70
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976,70
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	564 164,90
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	279 963,71
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	259 757,82
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464,65
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,28
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416,46
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	18 449,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 211,79
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 470,47
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 741,32

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	D 65,11
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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	65,11

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-1 960 288,28

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 924 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	507 262,63
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		507 262,63
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00		0,00	0,00		217 207,00
2184	Mobilier	0,00		0,00	0,00		290 055,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-507 262,63

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 928 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B 1 138 735,23
20	Immobilisations incorporelles	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	1 138 735,23
21571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	6 361,46
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	41 186,98
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,80
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 389,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	D 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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-1 138 735,23

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 940 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	18 573,47
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		1 740,18
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		1 740,18
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		16 833,29
2181	Installat° générales, agencements	0,00		0,00	0,00		16 833,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-18 573,47

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 941 (1)
LIBELLE : VOIES VERTES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		20 950,00	A 17 796,80	600,00	2 553,20	B 17 280 300,25
20	Immobilisations incorporelles	600,00	0,00	600,00	0,00	169 031,41
2031	Frais d'études	600,00	0,00	600,00	0,00	169 031,41
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	742 295,75
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433,12
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	740 862,63
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	662 147,30
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,28
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	499 564,40
21578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	158 299,62
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	20 350,00	17 796,80	0,00	2 553,20	15 706 825,79
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	20 350,00	17 796,80	0,00	2 553,20	15 706 825,79

RECTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 837 270,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	837 270,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	289 890,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	547 380,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-17 796,80	D - B	-16 443 030,25

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 951 (1)
LIBELLE : ETUDES SIG

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		30 560,00	A	30 060,00	0,00	500,00	B	189 426,88
20	Immobilisations incorporelles	30 560,00		30 060,00	0,00	500,00		138 899,11
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00		28 556,90
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00		0,00	0,00	0,00		3 707,60
2051	Concessions, droits similaires	30 560,00		30 060,00	0,00	500,00		106 634,61
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		43 444,46
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00		0,00	0,00	0,00		43 444,46
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		7 083,31
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00		0,00	0,00	0,00		7 083,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-30 060,00	D - B	-189 426,88

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 955 (1)
LIBELLE : PANNEAUX DE COMMUNICATION

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		32 100,00	A	15 390,00	0,00	16 710,00	B	279 582,80
20	Immobilisations incorporelles	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	32 100,00		15 390,00	0,00	16 710,00		279 582,80
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	32 100,00		15 390,00	0,00	16 710,00		52 606,80
2181	Installat° générales, agencements	0,00		0,00	0,00	0,00		226 976,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	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		0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-15 390,00	D - B	-279 582,80

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 957 (1)
LIBELLE : AIRES GENS DU VOYAGE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		180 800,00	A 49 086,84	1 245,71	130 467,45	B 542 677,90
20	Immobilisations incorporelles	600,00	597,55	0,00	2,45	597,55
2031	Frais d'études	600,00	597,55	0,00	2,45	597,55
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	45 000,00	14 493,29	1 245,71	29 261,00	508 084,35
2113	Terrains aménagés autres que voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	50 349,95
2135	Installations générales, agencements	45 000,00	14 493,29	1 245,71	29 261,00	14 493,29
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	59 726,70
21758	Autres installat°, matériel (mise à disp	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085,73
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	375 428,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	135 200,00	33 996,00	0,00	101 204,00	33 996,00
2313	Constructions	135 200,00	33 996,00	0,00	101 204,00	33 996,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-49 086,84	D - B	-542 677,90

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 961 (1)
LIBELLE : REVISION PLH

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		35 900,00	A	5 868,00	24 000,00	6 032,00	B	219 638,10
20	Immobilisations incorporelles	35 900,00		5 868,00	24 000,00	6 032,00		219 638,10
2031	Frais d'études	35 900,00		5 868,00	24 000,00	6 032,00		219 638,10
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	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-5 868,00	D - B	-219 638,10

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 964 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	156 700,69
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		156 700,69
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00		0,00	0,00		17 557,61
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		139 143,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-156 700,69

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 965 (1)
LIBELLE : CREATION DE SITE INTERNET

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		37 000,00	A 36 720,00	0,00	280,00	B 158 777,40
20	Immobilisations incorporelles	37 000,00	36 720,00	0,00	280,00	158 777,40
2051	Concessions, droits similaires	37 000,00	36 720,00	0,00	280,00	158 777,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 20 835,36
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	20 835,36
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	20 835,36
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-36 720,00	D - B	-137 942,04

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 968 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	1 397 798,72
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		1 397 798,72
21533	Réseaux câblés	0,00		0,00	0,00		112 598,73
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00		0,00	0,00		1 285 199,99
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-1 397 798,72

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 972 (1)
LIBELLE : PATRIMOINE BATI ET FONCIER

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		451 450,00	A 277 130,53	10 387,47	163 932,00	B 2 243 166,26
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	315 083,10	266 029,81	7 925,09	41 128,20	1 502 760,11
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241,32
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	33 416,95
2135	Installations générales, agencements	164 999,80	121 047,62	3 615,46	40 336,72	240 902,96
2138	Autres constructions	15 000,00	12 484,00	0,00	2 516,00	1 011 878,89
21578	Autre matériel et outillage de voirie	3 000,00	2 878,62	0,00	121,38	2 878,62
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	5 300,00	4 215,55	0,00	1 084,45	18 518,84
2182	Matériel de transport	110 000,00	110 400,00	0,00	-400,00	110 400,00
2184	Mobilier	15 550,00	13 770,72	994,27	785,01	41 352,08
2188	Autres immobilisations corporelles	1 233,30	1 233,30	3 315,36	-3 315,36	41 170,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	136 366,90	11 100,72	2 462,38	122 803,80	732 006,15
2313	Constructions	136 366,90	11 100,72	2 462,38	122 803,80	732 006,15

	RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 60 602,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	60 602,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	60 602,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-277 130,53	D - B	-2 182 564,26

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 973 (1)
LIBELLE : HABITAT SOCIAL

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		421 500,00	A	275 301,75	0,00	146 198,25	B	416 477,37
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	409 000,00		273 928,95	0,00	135 071,05		365 646,53
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	34 000,00		18 000,00	0,00	16 000,00		18 000,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	375 000,00		255 928,95	0,00	119 071,05		347 646,53
21	Immobilisations corporelles	12 500,00		1 372,80	0,00	11 127,20		50 830,84
2135	Installations générales, agencements	3 500,00		418,80	0,00	3 081,20		21 043,06
2138	Autres constructions	9 000,00		0,00	0,00	9 000,00		6 955,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00		0,00	0,00	0,00		7 495,10
2184	Mobilier	0,00		954,00	0,00	-954,00		15 337,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	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		0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-275 301,75	D - B	-416 477,37

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 976 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	360 980,35
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		360 980,35
2138	Autres constructions	0,00		0,00	0,00		3 870,26
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		357 110,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-360 980,35

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 977 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B 2 939 723,57
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,91
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,91
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	584 405,74
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	584 405,74
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 616,92
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 616,92

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-2 939 723,57

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 978 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT URBAIN**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		126 000,00	A	63 686,59	0,00	62 313,41	B	474 782,64
20	Immobilisations incorporelles	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00		62 628,00
2031	Frais d'études	80 000,00		0,00	0,00	80 000,00		62 628,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	46 000,00		63 686,59	0,00	-17 686,59		411 169,67
2111	Terrains nus	46 000,00		13 871,29	0,00	32 128,71		121 562,68
2115	Terrains bâtis	0,00		35 944,01	0,00	-35 944,01		35 944,01
21318	Autres bâtiments publics	0,00		13 871,29	0,00	-13 871,29		13 871,29
2135	Installations générales, agencements	0,00		0,00	0,00	0,00		14 661,69
2138	Autres constructions	0,00		0,00	0,00	0,00		225 130,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		984,97
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00	0,00		984,97

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-63 686,59	D - B	-474 782,64

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 980 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	7 249,30
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		3 234,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		3 234,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00		0,00	0,00		4 015,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		4 015,30

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-7 249,30

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 982 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	173 541,53
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		30 493,20
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		30 493,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		143 048,33
2152	Installations de voirie	0,00		0,00	0,00		143 048,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	D	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-173 541,53

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 983 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	65 100,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		12 680,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00		0,00	0,00		12 680,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		52 420,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		52 420,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	D	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-65 100,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 985 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	2 566 282,82
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		93 150,94
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		93 150,94
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		1 281 569,39
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00		244 602,38
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00		0,00	0,00		911 188,31
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat*	0,00		0,00	0,00		125 778,70
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		281 476,27
2152	Installations de voirie	0,00		0,00	0,00		281 476,27
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		910 086,22
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00		0,00	0,00		910 086,22

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-2 566 282,82

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 986 (1)
LIBELLE : PPI VOIRIE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		21 850,00	A 13 814,72	5 299,20	2 736,08	B 28 610 541,59
20	Immobilisations incorporelles	13 250,00	13 225,50	0,00	24,50	276 516,53
2031	Frais d'études	13 250,00	13 225,50	0,00	24,50	276 516,53
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 679,47
204131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	40 094,56
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 584,91
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 689,28
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 689,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 600,00	589,22	5 299,20	2 711,58	23 727 656,31
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	8 600,00	589,22	5 299,20	2 711,58	23 727 656,31

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 568 319,26
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-13 814,72	D - B	-28 042 222,33

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 987 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B
			0,00	0,00	0,00	317 765,66
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,60
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017,60
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	40 821,16
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	36 944,97
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733,82
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	272 926,90
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	272 926,90

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	D
			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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-317 765,66

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 988 (1)
LIBELLE :

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	25 123,80
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		25 123,80
21533	Réseaux câblés	0,00		0,00	0,00		11 430,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00		0,00	0,00		13 693,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-25 123,80

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 989 (1)
LIBELLE : POLITIQUE SPORTIVE DE MACS**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		327 748,00	A	117 084,00	72 000,00	138 664,00	B	3 221 662,60
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	327 748,00		117 084,00	72 000,00	138 664,00		1 071 841,89
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	327 748,00		117 084,00	72 000,00	138 664,00		1 071 841,89
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	0,00		0,00	0,00	0,00		2 149 820,71
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00	0,00		420 876,37
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		1 728 944,34

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-117 084,00	D - B	-3 221 662,60

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 992 (1)
LIBELLE : NOUVEAU SIEGE DE MACS

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		128 000,00	A 75 585,42	52 404,82	9,76	B 10 184 461,78
20	Immobilisations incorporelles	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	77 398,37	33 684,57	52 404,82	-8 691,02	88 554,57
2138	Autres constructions	72 778,37	33 684,57	47 794,58	-8 700,78	33 684,57
2184	Mobilier	4 620,00	0,00	4 610,24	9,76	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	54 870,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 601,63	41 900,85	0,00	8 700,78	10 095 907,21
2313	Constructions	50 601,63	41 900,85	0,00	8 700,78	10 010 055,85
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	85 851,36

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 716 493,33
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	715 920,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	666 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	49 920,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	573,33
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	573,33

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-75 585,42	D - B	-9 467 968,45

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 996 (1)
LIBELLE : ZAE COMMUNAUTAIRES

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		701 820,00	A 559 176,26	80 263,15	62 380,59	B 1 073 481,57
20	Immobilisations incorporelles	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	134 531,06	121 770,53	11 896,05	864,48	140 061,49
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	114 845,96	102 949,91	11 896,05	0,00	102 949,91
2152	Installations de voirie	114,88	114,88	0,00	0,00	5 359,30
21534	Réseaux d'électrification	19 570,22	18 705,74	0,00	864,48	31 752,28
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	567 288,94	437 405,73	68 367,10	61 516,11	933 420,08
2313	Constructions	9 438,00	0,00	0,00	9 438,00	460 608,81
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	557 850,94	437 405,73	68 367,10	52 078,11	472 811,27

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 90 259,50	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	90 259,50
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	90 259,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-559 176,26	D - B	-983 222,07

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 997 (1)
LIBELLE : PEPINIERE PEDEBERT

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		143 750,00	A	46 635,20	97 114,80	0,00	B	200 831,95
20	Immobilisations incorporelles	6 750,00		0,00	6 750,00	0,00		50 606,94
2031	Frais d'études	6 750,00		0,00	6 750,00	0,00		50 606,94
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	137 000,00		46 635,20	90 364,80	0,00		150 225,01
2313	Constructions	137 000,00		46 635,20	90 364,80	0,00		150 225,01

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	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	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-46 635,20	D - B	-200 831,95

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
- (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
- (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
- (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 998 (1)
LIBELLE : POLE RUGBY

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		344 450,00	A	252 301,99	73 287,93	18 860,08	B	2 889 921,22
20	Immobilisations incorporelles	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	248 000,00		243 712,14	687,93	3 599,93		243 712,14
2138	Autres constructions	248 000,00		243 712,14	687,93	3 599,93		243 712,14
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	96 450,00		8 589,85	72 600,00	15 260,15		2 646 209,08
2313	Constructions	96 450,00		8 589,85	72 600,00	15 260,15		2 643 068,48
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00		0,00	0,00	0,00		3 140,60

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	341 310,17
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		288 278,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00		0,00	0,00		288 278,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00		0,00	0,00		53 032,17
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00		53 032,17

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-252 301,99	D - B	-2 548 611,05

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 999 (1)
LIBELLE : POLE GLISSE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		85 000,00	A 27 464,00	44 000,00	13 536,00	B 2 891 592,84
20	Immobilisations incorporelles	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	85 000,00	27 464,00	44 000,00	13 536,00	2 891 592,84
2313	Constructions	85 000,00	27 464,00	44 000,00	13 536,00	2 885 584,92
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007,92

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 365 151,19
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	364 705,50
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	231 865,50
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	132 840,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	445,69
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	445,69

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-27 464,00	D - B	-2 526 441,65

- (1) Ouvrir un cadre par opération.
 (2) Indiquer si l'opération est présentée pour vote ou pour information.
 (3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.
 (4) Réalisations antérieures + réalisation de l'exercice.
 (5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE (1)

**IV
A1**

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat* publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	--	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Dépenses réelles	0	6 056 461	0	0	238 885	412 358	55 387	0	305 353	9 240 776	738 935	17 048 156
- Equipements municipaux (2)		865 292	0	0	238 885	295 274	55 387	0	29 904	7 850 207	647 996	9 982 946
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		1 928 791	0	0	0	117 084	0	0	273 929	533 848	0	2 853 651
- Opérations financières	0											0
Dépenses d'ordre	0											599 147
Solde d'exécution reporté de N-1	0											2 572 982
Total dépenses	0	8 629 449	0	0	238 885	415 499	55 387	0	305 353	9 836 776	738 935	20 220 285
Total recettes	0	16 436 324	0	0	541 518	645 745	0	0	2 000	3 587 299	246 921	21 459 806
Solde d'investissement	0	7 806 875	0	0	302 633	230 246	-55 387	0	-303 353	-6 249 478	-492 015	1 239 521
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	440 368	0	0	495 712	405 288	1 246	0	24 000	1 766 597	579 203	3 712 414
Total RAR recettes	0	65 280	0	0	90 691	680 065	0	0	0	1 092 655	90 241	2 018 932
SOLDE RAR investissement	0	-375 088	0	0	-405 021	274 777	-1 246	0	-24 000	-673 942	-488 963	-1 693 482

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)

Total dépenses	0	26 010 411	0	2 767	1 524 282	913 136	4 232	0	59 400	3 528 129	2 594 380	34 636 736
Total recettes	0	44 576 800	0	0	27 636	261 737	0	0	10 451	1 528 923	113 332	46 518 879
Solde de fonctionnement	0	18 566 390	0	-2 767	-1 496 645	-651 399	-4 232	0	-48 949	-1 999 205	-2 481 048	11 882 144
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicable à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

(3) Ou biens ne relevant pas de la structure intercommunale.

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
----------	---------	--	--	--	----------------------------------	--------------	---------------------------	--	--------------	---------------	---	---------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		0	9 069 817	0	0	734 597	820 787	56 633	0	329 353	11 603 373	1 318 139	23 932 699
Dépenses réelles		0	6 496 829	0	0	734 597	817 646	56 633	0	329 353	11 007 373	1 318 139	20 760 570
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	16 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 020
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	16 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 020
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 939	90 939
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 939	90 939
16	Emprunts et dettes assimilées	0	2 971 408	0	0	0	0	0	0	1 520	441 396	0	3 414 324
1641	Emprunts en euros	0	2 971 408	0	0	0	0	0	0	0	202 996	0	3 174 404
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 520	0	0	1 520
16876	Dettes - Autres établ. publics locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238 400	0	238 400
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	216 000	0	0	0	0	0	216 000
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	216 000	0	0	0	0	0	216 000
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	274 950	0	0	0	0	0	0	0	40 950	0	315 900
27638	Créance Autres établissements publics	0	274 950	0	0	0	0	0	0	0	40 950	0	315 900
Opérations d'équipement		0	3 234 451	0	0	734 597	601 646	56 633	0	327 833	8 850 652	1 227 200	15 033 012
1000	POLE ARTS PLASTIQUES	0	2 178	0	0	719 822	0	0	0	0	0	0	722 000
1001	RESTAURANT ADMINISTRATIF	0	17 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 009
101	TRAVAUX PÉRENNITÉ PORT QUAIS ESTACADE PLATEFORME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 113	0	191 113

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
104	DRAGAGE PASSE ET CHENAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
106	TRAVAUX PORT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267 735	0	267 735
1100	R+1 TOURREN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434 500	434 500
2126001	FONDS D INVESTISSEMENT LOCAL	0	1 088 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 088 791
2126003	VOIRIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 524 222	0	5 524 222
2126004	MOBILITE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 654 644	0	1 654 644
2126005	DSI	0	694 662	0	0	1 059	5 190	6 300	0	23 082	0	0	730 294
2126006	DSI FIBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 771	0	190 771
2126010	GEMAPI	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	3 636	0	603 636
21261	INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 995	3 995
21262	VOIRIE HORS PPI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491 947	0	491 947
21263	CONSTRUCTION NOUVEAU POLE CULINAIRE	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
911	PLUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 650	0	123 650
941	VOIES VERTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 397	0	18 397
951	ETUDES SIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 060	0	30 060
955	PANNEAUX DE COMMUNICATION	0	15 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 390
957	AIRES GENS DU VOYAGE	0	0	0	0	0	0	50 333	0	0	0	0	50 333
961	REVISION PLH	0	0	0	0	0	0	0	0	29 868	0	0	29 868
965	CREATION DE SITE INTERNET	0	36 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 720
972	PATRIMOINE BATI ET FONCIER	0	51 711	0	0	13 717	10 318	0	0	0	206 257	5 516	287 518
973	HABITAT SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	274 883	419	0	275 302
978	AMENAGEMENT URBAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 687	0	63 687
986	PPI VOIRIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 114	0	19 114
989	POLITIQUE SPORTIVE DE MACS	0	0	0	0	0	189 084	0	0	0	0	0	189 084
992	NOUVEAU SIEGE DE MACS	0	127 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127 990
996	ZAE COMMUNAUTAIRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 439	639 439
997	PEPINIERE PEDEBERT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 750	143 750
998	POLE RUGBY	0	0	0	0	0	325 590	0	0	0	0	0	325 590
999	POLE GLISSE	0	0	0	0	0	71 464	0	0	0	0	0	71 464
Opérations pour compte de tiers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 376	0	374 376
4581201	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2020 ANGRESSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 875	0	31 875
45812112	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 ST JEAN DE MARSACQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 409	0	17 409
45812114	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 TYROSSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 071	0	63 071

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
4581214	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 CAPBRETON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 864	0	16 864
4581218	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 MESSANGES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 988	0	11 988
45812211	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST GEOURS DE MAREMNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 565	0	81 565
45812213	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST MARTIN DE HINX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 840	0	15 840
45812214	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 TYROSSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 005	0	79 005
45812220	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 SOORTS HOSSEGOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 848	0	7 848
4581227	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 MAGESCQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 909	0	48 909
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	6	0	0	0	3 141	0	0	0	596 000	0	599 147
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0	0	0	0	0	3 141	0	0	0	596 000	0	599 141
2111	<i>Terrains nus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596 000	0	596 000
2138	<i>Autres constructions</i>	0	0	0	0	0	3 141	0	0	0	0	0	3 141
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	2 572 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 572 982

RECETTES													
Total recettes d'investissement		0	16 501 604	0	0	632 209	1 325 810	0	0	2 000	4 679 954	337 161	23 478 738
Recettes réelles		0	13 617 010	0	0	632 209	1 322 670	0	0	2 000	2 757 048	337 161	18 668 098
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	10 252 208	0	0	0	0	0	0	0	473 404	0	10 725 612
10222	FCTVA	0	1 585 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 585 181
10226	Taxe d'aménagement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473 404	0	473 404
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	8 667 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 667 027
13	Subventions d'investissement	0	364 473	0	0	632 209	1 269 638	0	0	0	1 802 169	208 175	4 276 664
1313	Subv. transf. Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	101 698	0	0	332 209	728 209	0	0	0	745 917	208 175	2 116 207
1322	Subv. non transf. Régions	0	58 765	0	0	300 000	3 009	0	0	0	276 930	0	638 704
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	154 920	0	0	0	336 379	0	491 299
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0	0	0	0	0	383 500	0	0	0	205 538	0	589 038

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
13246	Attrib. de compensation d'investissement	0	191 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 531
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	12 480	0	0	0	0	0	0	0	232 405	0	244 885
16	Emprunts et dettes assimilées	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000	40 950	0	3 042 950
1641	Emprunts en euros	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
16876	Dettes - Autres établ. publics locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 950	0	40 950
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 986	128 986
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 986	128 986
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	329	0	0	0	53 032	0	0	0	66 149	0	119 510
2313	Constructions	0	329	0	0	0	53 032	0	0	0	0	0	53 362
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 149	0	66 149
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opérations pour compte de tiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374 376	0	374 376
4582201	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2020 ANGRESSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 875	0	31 875
4582203	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2020 BENESSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45822112	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 ST JEAN DE MARSACQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 409	0	17 409
45822114	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 TYROSSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 071	0	63 071
4582214	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 CAPBRETON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 864	0	16 864
4582218	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 MESSANGES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 988	0	11 988
45822211	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST GEOURS DE MAREMNE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 565	0	81 565
45822213	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST MARTIN DE HINX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 840	0	15 840

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
45822214	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 TYROSSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 005	0	79 005
45822220	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 SOORTS HOSSEGOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 848	0	7 848
4582227	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 MAGESCQ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 909	0	48 909
<i>Recettes d'ordre</i>		0	2 884 593	0	0	0	3 141	0	0	0	1 922 906	0	4 810 640
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0	2 884 593	0	0	0	0	0	0	0	1 326 906	0	4 211 499
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	0	15 704	0	0	0	0	0	0	0	15 093	0	30 797
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
2182	<i>Matériel de transport</i>	0	3 006	0	0	0	0	0	0	0	11 613	0	14 619
261	<i>Titres de participation</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
2802	<i>Frais liés à la réalisation des document</i>	0	53 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 066
28031	<i>Frais d'études</i>	0	36 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 776
2804131	<i>Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel</i>	0	4 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 141
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	0	82 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 154
28041412	<i>Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations</i>	0	970 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970 359
28041582	<i>GFP : Bâtiments, installations</i>	0	52 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 861
2804182	<i>Autres org pub - Bâtiments et installat°</i>	0	129 234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 234
280421	<i>Privé : Bien mobilier, matériel</i>	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135
280422	<i>Privé : Bâtiments, installations</i>	0	9 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 131
280423	<i>Privé : Projet infrastructure</i>	0	283 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 669
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	0	135 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 330
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	0	9 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 446
28138	<i>Autres constructions</i>	0	306 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 686
28152	<i>Installations de voirie</i>	0	247 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247 977
281533	<i>Réseaux câblés</i>	0	3 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 948
281578	<i>Autre matériel et outillage de voirie</i>	0	23 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 010
28158	<i>Autres installat°, matériel et outillage</i>	0	3 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 147
281758	<i>Autres installat°, matériel (m. à dispo)</i>	0	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404
28181	<i>Installations générales, aménagt divers</i>	0	32 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 991
28182	<i>Matériel de transport</i>	0	66 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 994
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	0	366 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 924
28184	<i>Mobilier</i>	0	24 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 955

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
28188	Autres immo. corporelles	0	22 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 544
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	3 141	0	0	0	596 000	0	599 141
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	0	0	3 141	0	0	0	0	0	3 141
27638	Créance Autres établissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596 000	0	596 000
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		0	26 010 411	0	2 767	1 524 282	913 136	4 232	0	59 400	3 528 129	2 594 380	34 636 736
Dépenses réelles		0	21 825 817	0	2 767	1 524 282	913 136	4 232	0	59 400	3 501 223	2 594 380	30 425 236
011	Charges à caractère général	0	1 214 384	0	2 767	201 593	128 495	66	0	5 170	924 470	487 640	2 964 585
60611	Eau et assainissement	0	801	0	0	4 495	332	0	0	0	0	506	6 135
60612	Energie - Electricité	0	62 735	0	0	37 911	4 157	0	0	0	7 281	43 984	156 067
60622	Carburants	0	12 851	0	0	822	624	0	0	50	34 538	5 613	54 498
60623	Alimentation	0	1 532	0	0	679	3 473	0	0	0	0	226	5 910
60631	Fournitures d'entretien	0	3 928	0	0	0	365	0	0	0	559	0	4 852
60632	Fournitures de petit équipement	0	41 389	0	0	9 887	9 769	0	0	4 292	25 729	1 155	92 222
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 425	0	61 425
60636	Vêtements de travail	0	0	0	0	704	0	0	0	0	10 764	0	11 469
6064	Fournitures administratives	0	10 958	0	1 102	751	999	0	0	146	1 961	426	16 343
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 566	0	17 566
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	450
6135	Locations mobilières	0	37 317	0	0	11 956	7 755	0	0	0	17 439	1 780	76 246
61521	Entretien terrains	0	9 921	0	0	0	0	0	0	-581	0	0	9 339
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	79 079	0	0	49 594	11 197	0	0	2	28 843	2 854	171 569
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 490	156 571	726 062
615232	Entretien, réparations réseaux	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	73 852	77 052
61551	Entretien matériel roulant	0	28 395	0	0	0	0	0	0	0	757	0	29 152
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	8 213	0	0	0	0	0	0	21	92	0	8 326
6156	Maintenance	0	132 424	0	0	9 055	3 402	66	0	0	14 088	30 074	189 108
6161	Multirisques	0	69 358	0	0	0	0	0	0	0	955	0	70 313
6182	Documentation générale et technique	0	4 670	0	0	237	3 915	0	0	0	2 433	1 055	12 310
6184	Versements à des organismes de formation	0	22 507	0	0	1 200	7 252	0	0	0	6 109	995	38 063
6188	Autres frais divers	0	97 540	0	0	52 220	36 167	0	0	0	0	720	186 646
6226	Honoraires	0	98 723	0	0	0	10 000	0	0	0	89 360	130 940	329 022

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6231	Annonces et insertions	0	43 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 610
6232	Fêtes et cérémonies	0	3 088	0	0	0	0	0	0	0	83	0	3 170
6233	Foires et expositions	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 875
6236	Catalogues et imprimés	0	59 445	0	0	1 044	0	0	0	0	0	0	60 489
6237	Publications	0	91 671	0	0	0	0	0	0	0	833	0	92 504
6238	Divers	0	5 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 592
6247	Transports collectifs	0	0	0	1 452	590	5 793	0	0	0	0	0	7 834
6251	Voyages et déplacements	0	23 582	0	0	744	6 682	0	0	0	3 060	1 295	35 364
6257	Réceptions	0	2 158	0	0	5 834	8 400	0	0	159	157	2 686	19 395
6261	Frais d'affranchissement	0	33 248	0	0	0	0	0	0	0	212	0	33 461
6262	Frais de télécommunications	0	60 359	0	213	9 442	5 677	0	0	1 081	8 215	3 856	88 843
627	Services bancaires et assimilés	0	295	0	0	289	0	0	0	0	0	0	584
6281	Concours divers (cotisations)	0	150 427	0	0	250	2 075	0	0	0	5 000	22 902	180 654
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 014	0	5 014
6284	Redevances pour services rendus	0	2 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 988
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 024	2 024
6288	Autres services extérieurs	0	11 843	0	0	8	12	0	0	1	2 182	979	15 025
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 169	1 646	11 815
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	133
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	3 882	0	0	0	0	23	0	3 905
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	2 793 409	0	0	250 105	543 109	0	0	42 061	2 365 573	414 179	6 408 436
6218	Autre personnel extérieur	0	2 293	0	0	5 501	0	0	0	0	-5 680	11 522	13 636
6331	Versement mobilité	0	10 314	0	0	842	1 861	0	0	141	7 986	1 369	22 513
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	8 156	0	0	702	1 551	0	0	118	6 656	1 141	18 322
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	32 124	0	0	3 017	6 667	0	0	507	28 617	4 905	75 837
64111	Rémunération principale titulaires	0	1 132 697	0	0	70 555	269 583	0	0	23 934	1 081 718	210 577	2 789 063
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	29 139	0	0	594	6 761	0	0	0	26 094	4 868	67 456
64118	Autres indemnités titulaires	0	362 759	0	0	22 871	67 885	0	0	6 180	315 135	53 350	828 180
64131	Rémunérations non tit.	0	333 911	0	0	73 839	39 250	0	0	0	241 062	14 204	702 266
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
64138	Autres indemnités non tit.	0	94 595	0	0	12 638	6 346	0	0	0	50 534	5 800	169 913
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	329 148	0	0	34 532	54 652	0	0	3 635	248 538	37 610	708 114
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	374 894	0	0	21 440	86 714	0	0	7 546	352 566	68 025	911 185
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0	16 924	0	0	3 488	1 838	0	0	0	11 686	810	34 747
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	15 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 908

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	42 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 683
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	7 765	0	0	88	0	0	0	0	660	0	8 513
014	Atténuations de produits	0	12 472 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 472 934
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
739211	Attributions de compensation	0	4 054 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 054 694
739221	FNGIR	0	8 418 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 418 150
65	Autres charges de gestion courante	0	4 754 047	0	0	1 072 424	241 032	3 898	0	12 093	198 132	1 688 158	7 969 783
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0	76 130	0	0	659	0	0	0	0	409	0	77 198
6518	Autres	0	86 009	0	0	0	0	0	0	4 944	6 088	0	97 042
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0	2 304 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 304 701
6531	Indemnités	0	193 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 854
6532	Frais de mission	0	2 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 310
6533	Cotisations de retraite	0	12 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 301
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387
6541	Créances admises en non-valeur	0	0	0	0	0	0	3 898	0	0	0	0	3 898
65548	Autres contributions	0	606 721	0	0	825 000	0	0	0	0	26 083	412 629	1 870 433
6557	Contribut° politique de l'habitat	0	0	0	0	0	0	0	0	7 149	0	0	7 149
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0	0	0	0	61 500	3 800	0	0	0	0	15 525	80 825
657348	Subv. fonct. Autres communes	0	0	0	0	38 985	1 000	0	0	0	0	51 885	91 870
657362	Subv. fonct. CCAS	0	1 435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 435 000
65737	Autres établissements publics locaux	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	165 551	0	168 051
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	26 600	0	0	143 780	236 232	0	0	0	0	1 208 119	1 614 731
658822	Aides	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
65888	Autres	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	0	551 356	0	0	0	0	0	0	0	13 048	0	564 404
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	563 414	0	0	0	0	0	0	0	13 048	0	576 462
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	-12 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 058
67	Charges exceptionnelles	0	39 687	0	0	160	500	268	0	76	0	4 403	45 094
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	39 687	0	0	160	500	268	0	76	0	4 403	45 094
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	4 184 593	0	0	0	0	0	0	0	26 906	0	4 211 499

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	4 184 593	0	0	0	0	0	0	0	26 906	0	4 211 499
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0	1 303 006	0	0	0	0	0	0	0	11 813	0	1 314 819
6761	Différences sur réalisations (positives)	0	15 704	0	0	0	0	0	0	0	15 093	0	30 797
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0	2 865 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 865 883
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		0	44 576 800	0	0	27 636	261 737	0	0	10 451	1 528 923	113 332	46 518 879
Recettes réelles		0	43 726 794	0	0	27 636	261 737	0	0	10 451	1 528 923	113 332	45 668 873
013	Atténuations de charges	0	24 152	0	0	604	1 000	0	0	0	4 912	200	30 869
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	21 152	0	0	204	0	0	0	0	1 712	0	23 069
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	3 000	0	0	400	1 000	0	0	0	3 200	200	7 800
70	Produits des services, du domaine, vente	0	603 868	0	0	14 120	1 555	0	0	8 861	7 809	2 984	639 196
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	52 902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 902
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 809	2 984	10 793
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	14 120	1 555	0	0	0	0	0	15 675
70688	Autres prestations de services	0	0	0	0	0	0	0	0	8 861	0	0	8 861
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	530 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530 305
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	20 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 660
73	Impôts et taxes	0	37 665 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 665 825
73111	Impôts directs locaux	0	20 876 814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 876 814
73112	Cotisation sur la VAE	0	3 713 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 713 875
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	0	1 291 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291 378
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0	488 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 317
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	264 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 732
73211	Attribution de compensation	0	172 698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 698
7382	Fraction de TVA	0	10 858 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 858 011
74	Dotations et participations	0	5 385 801	0	0	10 950	258 673	0	0	0	20 000	86 613	5 762 036
74124	Dotation d'intercommunalité	0	1 415 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415 267

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
74126	Dot. compensat° groupements de communes	0	1 578 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 578 035
744	FCTVA	0	119 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 486
7461	DGD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
74718	Autres participations Etat	0	0	0	0	0	257 673	0	0	0	0	0	257 673
7472	Participat° Régions	0	0	0	0	8 950	0	0	0	0	0	31 494	40 444
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	2 000	1 000	0	0	0	0	13 208	16 208
74741	Participat° Communes du GFP	0	236 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236 063
7477	Participat° Budget communautaire et FS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 911	41 911
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	0	21 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 060
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0	1 792 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 792 157
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0	223 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 733
75	Autres produits de gestion courante	0	9 858	0	0	1 352	509	0	0	0	153 820	23 535	189 074
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 056	0	18 056
752	Revenus des immeubles	0	5 280	0	0	0	0	0	0	0	135 764	109	141 152
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	4 578	0	0	1 352	509	0	0	0	0	23 427	29 866
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	0	37 291	0	0	610	0	0	0	1 590	1 342 382	0	1 381 873
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	11 665	0	0	0	0	0	0	0	701	0	12 366
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	18 704	0	0	0	0	0	0	0	1 326 906	0	1 345 610
7788	Produits exceptionnels divers	0	6 922	0	0	610	0	0	0	1 590	8 776	0	17 897
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
7761	<i>Diff / réal (+) transférées en invest.</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6</i>

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 Excédent de fonctionnement reporté	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000

(1)Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0.00	26 000 410.63	0.00	10 000.00	0.00	26 010 410.63
Réalizations		0.00	26 000 410.63	0.00	10 000.00	0.00	26 010 410.63
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Charges à caractère général	0.00	1 214 384.35	0.00	0.00	0.00	1 214 384.35
60611	Eau et assainissement	0,00	800,67	0,00	0,00	0,00	800,67
60612	Energie - Electricité	0,00	62 735,01	0,00	0,00	0,00	62 735,01
60622	Carburants	0,00	12 851,36	0,00	0,00	0,00	12 851,36
60623	Alimentation	0,00	1 532,32	0,00	0,00	0,00	1 532,32
60631	Fournitures d'entretien	0,00	3 927,95	0,00	0,00	0,00	3 927,95
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	41 389,44	0,00	0,00	0,00	41 389,44
6064	Fournitures administratives	0,00	10 958,48	0,00	0,00	0,00	10 958,48
6135	Locations mobilières	0,00	37 316,56	0,00	0,00	0,00	37 316,56
61521	Entretien terrains	0,00	9 920,54	0,00	0,00	0,00	9 920,54
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	79 078,50	0,00	0,00	0,00	79 078,50
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	3 199,60	0,00	0,00	0,00	3 199,60
61551	Entretien matériel roulant	0,00	28 395,15	0,00	0,00	0,00	28 395,15
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	8 213,34	0,00	0,00	0,00	8 213,34
6156	Maintenance	0,00	132 423,60	0,00	0,00	0,00	132 423,60
6161	Multirisques	0,00	69 358,08	0,00	0,00	0,00	69 358,08
6182	Documentation générale et technique	0,00	4 670,20	0,00	0,00	0,00	4 670,20
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	22 507,00	0,00	0,00	0,00	22 507,00
6188	Autres frais divers	0,00	97 540,11	0,00	0,00	0,00	97 540,11
6226	Honoraires	0,00	98 722,57	0,00	0,00	0,00	98 722,57
6231	Annonces et insertions	0,00	43 610,45	0,00	0,00	0,00	43 610,45
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	3 087,60	0,00	0,00	0,00	3 087,60
6233	Foires et expositions	0,00	374,64	0,00	0,00	0,00	374,64
6236	Catalogues et imprimés	0,00	59 445,00	0,00	0,00	0,00	59 445,00
6237	Publications	0,00	91 670,52	0,00	0,00	0,00	91 670,52
6238	Divers	0,00	5 592,40	0,00	0,00	0,00	5 592,40
6251	Voyages et déplacements	0,00	23 582,38	0,00	0,00	0,00	23 582,38
6257	Réceptions	0,00	2 158,37	0,00	0,00	0,00	2 158,37
6261	Frais d'affranchissement	0,00	33 248,03	0,00	0,00	0,00	33 248,03
6262	Frais de télécommunications	0,00	60 358,91	0,00	0,00	0,00	60 358,91
627	Services bancaires et assimilés	0,00	295,33	0,00	0,00	0,00	295,33
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	150 427,40	0,00	0,00	0,00	150 427,40
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
6284	Redevances pour services rendus	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	2 988,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	11 842,84	0,00	0,00	0,00	11 842,84

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 793 409,10	0,00	0,00	0,00	2 793 409,10
6218	Autre personnel extérieur	0,00	2 293,20	0,00	0,00	0,00	2 293,20
6331	Versement mobilité	0,00	10 314,41	0,00	0,00	0,00	10 314,41
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	8 156,14	0,00	0,00	0,00	8 156,14
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	32 123,77	0,00	0,00	0,00	32 123,77
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 132 696,91	0,00	0,00	0,00	1 132 696,91
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	29 139,22	0,00	0,00	0,00	29 139,22
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	362 758,55	0,00	0,00	0,00	362 758,55
64131	Rémunérations non tit.	0,00	333 910,74	0,00	0,00	0,00	333 910,74
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	94 594,57	0,00	0,00	0,00	94 594,57
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	329 148,49	0,00	0,00	0,00	329 148,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	374 893,73	0,00	0,00	0,00	374 893,73
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	16 923,87	0,00	0,00	0,00	16 923,87
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	15 907,90	0,00	0,00	0,00	15 907,90
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	42 682,70	0,00	0,00	0,00	42 682,70
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	7 764,90	0,00	0,00	0,00	7 764,90
014	Atténuations de produits	0,00	12 472 933,51	0,00	0,00	0,00	12 472 933,51
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
739211	Attributions de compensation	0,00	4 054 693,51	0,00	0,00	0,00	4 054 693,51
739221	FNGIR	0,00	8 418 150,00	0,00	0,00	0,00	8 418 150,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	4 184 593,32	0,00	0,00	0,00	4 184 593,32
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	1 303 006,38	0,00	0,00	0,00	1 303 006,38
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	15 704,00	0,00	0,00	0,00	15 704,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	2 865 882,94	0,00	0,00	0,00	2 865 882,94
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	4 744 047,06	0,00	10 000,00	0,00	4 754 047,06
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	76 130,02	0,00	0,00	0,00	76 130,02
6518	Autres	0,00	86 009,27	0,00	0,00	0,00	86 009,27
6521	Déficit budgets annexes administratifs	0,00	2 304 701,40	0,00	0,00	0,00	2 304 701,40
6531	Indemnités	0,00	193 854,14	0,00	0,00	0,00	193 854,14
6532	Frais de mission	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00
6533	Cotisations de retraite	0,00	12 300,81	0,00	0,00	0,00	12 300,81
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	386,79	0,00	0,00	0,00	386,79
65548	Autres contributions	0,00	606 721,00	0,00	0,00	0,00	606 721,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00
658822	Aides	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
65888	Autres	0,00	33,63	0,00	0,00	0,00	33,63
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	551 355,99	0,00	0,00	0,00	551 355,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	563 413,72	0,00	0,00	0,00	563 413,72
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-12 057,73	0,00	0,00	0,00	-12 057,73
67	Charges exceptionnelles	0,00	39 687,30	0,00	0,00	0,00	39 687,30
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	39 687,30	0,00	0,00	0,00	39 687,30
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
RECETTES		0,00	44 576 800,16	0,00	0,00	0,00	44 576 800,16
Réalizations		0,00	44 576 800,16	0,00	0,00	0,00	44 576 800,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
013	Atténuations de charges	0,00	24 152,34	0,00	0,00	0,00	24 152,34
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	21 152,34	0,00	0,00	0,00	21 152,34
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	6,38
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	6,38
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	603 867,60	0,00	0,00	0,00	603 867,60
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	52 902,00	0,00	0,00	0,00	52 902,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	530 305,16	0,00	0,00	0,00	530 305,16
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	20 660,44	0,00	0,00	0,00	20 660,44
73	Impôts et taxes	0,00	37 665 824,51	0,00	0,00	0,00	37 665 824,51
73111	Impôts directs locaux	0,00	20 876 814,00	0,00	0,00	0,00	20 876 814,00
73112	Cotisation sur la VAE	0,00	3 713 875,00	0,00	0,00	0,00	3 713 875,00
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	0,00	1 291 378,00	0,00	0,00	0,00	1 291 378,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0,00	488 317,00	0,00	0,00	0,00	488 317,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	264 732,00	0,00	0,00	0,00	264 732,00
73211	Attribution de compensation	0,00	172 697,51	0,00	0,00	0,00	172 697,51
7382	Fraction de TVA	0,00	10 858 011,00	0,00	0,00	0,00	10 858 011,00
74	Dotations et participations	0,00	5 385 800,51	0,00	0,00	0,00	5 385 800,51
74124	Dotation d'intercommunalité	0,00	1 415 267,00	0,00	0,00	0,00	1 415 267,00
74126	Dot. compensat° groupements de communes	0,00	1 578 035,00	0,00	0,00	0,00	1 578 035,00
744	FCTVA	0,00	119 486,28	0,00	0,00	0,00	119 486,28
74741	Participat° Communes du GFP	0,00	236 062,63	0,00	0,00	0,00	236 062,63
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	0,00	21 059,60	0,00	0,00	0,00	21 059,60
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	1 792 157,15	0,00	0,00	0,00	1 792 157,15
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	223 732,85	0,00	0,00	0,00	223 732,85
75	Autres produits de gestion courante	0,00	9 858,29	0,00	0,00	0,00	9 858,29
752	Revenus des immeubles	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	5 280,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	4 578,29	0,00	0,00	0,00	4 578,29
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	37 290,53	0,00	0,00	0,00	37 290,53
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	11 664,73	0,00	0,00	0,00	11 664,73
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	18 704,00	0,00	0,00	0,00	18 704,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	6 921,80	0,00	0,00	0,00	6 921,80
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	18 576 389,53	0,00	-10 000,00	0,00	18 566 389,53

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
DEPENSES		25 524 385,01	0,00	0,00	476 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		25 524 385,01	0,00	0,00	476 025,62	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	962 113,58	0,00	0,00	252 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	800,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	62 735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	12 851,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 532,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	3 927,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	41 389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	10 835,67	0,00	0,00	122,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	37 316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	9 920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	79 078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	-278,00	0,00	0,00	3 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	28 395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 729,04	0,00	0,00	5 484,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	132 423,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	69 358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	4 509,20	0,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	22 027,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	44 056,22	0,00	0,00	53 483,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	95 482,57	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	31 664,40	0,00	0,00	11 946,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	324,00	0,00	0,00	2 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	374,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	59 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	91 670,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	5 592,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	23 582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	2 021,76	0,00	0,00	136,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	33 248,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	59 771,16	0,00	0,00	587,75	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	295,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	148 039,40	0,00	0,00	2 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	926,24	0,00	0,00	10 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 591 474,25	0,00	0,00	201 934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	2 293,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	9 643,68	0,00	0,00	670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 597,20	0,00	0,00	558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	29 720,31	0,00	0,00	2 403,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 045 953,28	0,00	0,00	86 743,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	26 889,98	0,00	0,00	2 249,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	331 975,38	0,00	0,00	30 783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	310 223,96	0,00	0,00	23 686,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflat°	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	90 454,57	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	307 726,11	0,00	0,00	21 422,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	346 774,19	0,00	0,00	28 119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	15 796,89	0,00	0,00	1 126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	15 907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	42 682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	7 734,90	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	12 472 933,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7391171	Dégrèvement taxe FNB jeunes agriculteurs	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739211	Attributions de compensation	4 054 693,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739221	FNGIR	8 418 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 184 593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 303 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	15 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	2 865 882,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	4 722 227,06	0,00	0,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	76 310,02	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	86 009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6521		2 304 701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 02				Sous-fonction 04				
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
	Déficit budgets annexes administratifs									
6531	Indemnités	193 854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	12 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	386,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	606 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	4 600,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658822	Aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	33,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	551 355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	563 413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-12 057,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	39 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	39 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	44 573 122,56	0,00	0,00	3 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	44 573 122,56	0,00	0,00	3 677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	23 952,34	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	21 152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	2 800,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	603 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	52 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70841		530 305,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 02								Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée	
70878	Mise à dispo personnel B.A. , régies Remb. frais par d'autres redevables	20 660,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	37 665 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73111	Impôts directs locaux	20 876 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73112	Cotisation sur la VAE	3 713 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73113	Taxe sur les Surfaces Commerciales	1 291 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	488 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	264 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73211	Attribution de compensation	172 697,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7382	Fraction de TVA	10 858 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Dotations et participations	5 385 800,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74124	Dotation d'intercommunalité	1 415 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74126	Dot. compensat° groupements de communes	1 578 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
744	FCTVA	119 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74741	Participat° Communes du GFP	236 062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	21 059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	1 792 157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	223 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Autres produits de gestion courante	9 858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	Revenus des immeubles	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588	Autres produits div. de gestion courante	4 578,29	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	0,00	
77	Produits exceptionnels	33 812,93	0,00	0,00	3 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	8 187,13	0,00	0,00	3 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations	18 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	6 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (3)		19 048 737,55	0,00	0,00	-472 348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	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
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	1 315,17	0,00	0,00	0,00	1 451,61	0,00	2 766,78
Réalizations		0,00	1 315,17	0,00	0,00	0,00	1 451,61	0,00	2 766,78
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 315,17	0,00	0,00	0,00	1 451,61	0,00	2 766,78
6064	Fournitures administratives	0,00	1 102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,13
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,61	0,00	1 451,61
6262	Frais de télécommunications	0,00	213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,04
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		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
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
74	Dotations et participations	0,00	0,00	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 exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-1 315,17	0,00	0,00	0,00	-1 451,61	0,00	-2 766,78

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		0,00	1 315,17	0,00	0,00	0,00	1 451,61	0,00	0,00
Réalizations		0,00	1 315,17	0,00	0,00	0,00	1 451,61	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	1 315,17	0,00	0,00	0,00	1 451,61	0,00	0,00
6064	Fouritures administratives	0,00	1 102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,61	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		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
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	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 exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-1 315,17	0,00	0,00	0,00	-1 451,61	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	1 158 525,60	0,00	365 756,13	0,00	1 524 281,73
Réalizations		0,00	1 158 525,60	0,00	365 756,13	0,00	1 524 281,73
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	154 376,36	0,00	47 216,59	0,00	201 592,95
60611	Eau et assainissement	0,00	4 495,35	0,00	0,00	0,00	4 495,35
60612	Energie - Electricité	0,00	37 910,52	0,00	0,00	0,00	37 910,52
60622	Carburants	0,00	821,83	0,00	0,00	0,00	821,83
60623	Alimentation	0,00	432,74	0,00	246,22	0,00	678,96
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	9 887,44	0,00	0,00	0,00	9 887,44
60636	Vêtements de travail	0,00	704,44	0,00	0,00	0,00	704,44
6064	Fournitures administratives	0,00	750,89	0,00	0,00	0,00	750,89
6135	Locations mobilières	0,00	3 219,97	0,00	8 736,00	0,00	11 955,97
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	49 594,24	0,00	0,00	0,00	49 594,24
6156	Maintenance	0,00	9 055,17	0,00	0,00	0,00	9 055,17
6182	Documentation générale et technique	0,00	236,69	0,00	0,00	0,00	236,69
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6188	Autres frais divers	0,00	23 777,85	0,00	28 441,71	0,00	52 219,56
6236	Catalogues et imprimés	0,00	1 043,52	0,00	0,00	0,00	1 043,52
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	657,10	0,00	86,49	0,00	743,59
6257	Réceptions	0,00	1 057,43	0,00	4 776,26	0,00	5 833,69
6262	Frais de télécommunications	0,00	8 209,92	0,00	1 232,39	0,00	9 442,31
627	Services bancaires et assimilés	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	288,80
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	7,53
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 024,93	0,00	2 857,52	0,00	3 882,45
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	175 840,44	0,00	74 264,48	0,00	250 104,92
6218	Autre personnel extérieur	0,00	5 501,00	0,00	0,00	0,00	5 501,00
6331	Versement mobilité	0,00	634,26	0,00	207,70	0,00	841,96
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	528,60	0,00	173,01	0,00	701,61
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 272,78	0,00	743,99	0,00	3 016,77
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	38 852,83	0,00	31 701,85	0,00	70 554,68
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	578,44	0,00	15,17	0,00	593,61
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	13 550,71	0,00	9 320,02	0,00	22 870,73
64131	Rémunérations non tit.	0,00	59 387,75	0,00	14 451,16	0,00	73 838,91
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	9 923,83	0,00	2 714,06	0,00	12 637,89
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	26 636,84	0,00	7 895,38	0,00	34 532,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	15 090,40	0,00	6 350,02	0,00	21 440,42

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	2 795,50	0,00	692,12	0,00	3 487,62
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	828 158,80	0,00	244 265,06	0,00	1 072 423,86
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	658,80	0,00	0,00	0,00	658,80
65548	Autres contributions	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	61 500,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	0,00	0,00	0,00	38 985,06	0,00	38 985,06
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	143 780,00	0,00	143 780,00
656	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	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	150,00	0,00	10,00	0,00	160,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	150,00	0,00	10,00	0,00	160,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	19 346,27	0,00	8 290,00	0,00	27 636,27
	Réalisations	0,00	19 346,27	0,00	8 290,00	0,00	27 636,27
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	404,40	0,00	200,00	0,00	604,40
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	204,40	0,00	0,00	0,00	204,40
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	400,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	11 030,00	0,00	3 090,00	0,00	14 120,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	11 030,00	0,00	3 090,00	0,00	14 120,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	5 950,00	0,00	5 000,00	0,00	10 950,00
7472	Participat° Régions	0,00	3 950,00	0,00	5 000,00	0,00	8 950,00
7473	Participat° Départements	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 352,27	0,00	0,00	0,00	1 352,27
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	1 352,27	0,00	0,00	0,00	1 352,27
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	609,60	0,00	0,00	0,00	609,60
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	609,60	0,00	0,00	0,00	609,60
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-1 139 179,33	0,00	-357 466,13	0,00	-1 496 645,46

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		1 141 421,36	0,00	17 104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		1 141 421,36	0,00	17 104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	137 272,12	0,00	17 104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	4 495,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	37 910,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	821,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	9 887,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	750,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	2 986,63	0,00	233,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	49 594,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	9 055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	236,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	9 339,95	0,00	14 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 043,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	62,10	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	253,00	0,00	804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	8 209,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	280,16	0,00	744,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	175 840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	5 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	634,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	38 852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	578,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	13 550,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	59 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	9 923,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	26 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	15 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	2 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	828 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
65548	Autres contributions	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		11 316,27	0,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		11 316,27	0,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	8 950,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	8 950,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	1 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	1 352,27	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 exceptionnels	609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 130 105,09	0,00	-9 074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	205 794,83	707 340,99	0,00	913 135,82
Réalizations		0,00	205 794,83	707 340,99	0,00	913 135,82
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	14 112,83	114 382,39	0,00	128 495,22
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	332,22	0,00	332,22
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	4 156,76	0,00	4 156,76
60622	Carburants	0,00	0,00	623,58	0,00	623,58
60623	Alimentation	0,00	0,00	3 472,54	0,00	3 472,54
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	365,33	0,00	365,33
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	41,45	9 727,18	0,00	9 768,63
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	998,99	0,00	998,99
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 580,08	6 174,77	0,00	7 754,85
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	11 197,24	0,00	11 197,24
6156	Maintenance	0,00	0,00	3 401,75	0,00	3 401,75
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	3 915,42	0,00	3 915,42
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	7 252,00	0,00	7 252,00
6188	Autres frais divers	0,00	2 000,00	34 166,63	0,00	36 166,63
6226	Honoraires	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	5 792,84	0,00	5 792,84
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	6 682,12	0,00	6 682,12
6257	Réceptions	0,00	491,30	7 909,07	0,00	8 400,37
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	5 677,35	0,00	5 677,35
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	2 074,60	0,00	2 074,60
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	543 108,60	0,00	543 108,60
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	1 860,83	0,00	1 860,83
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	1 550,62	0,00	1 550,62
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	6 667,43	0,00	6 667,43
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	269 583,46	0,00	269 583,46
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	6 761,08	0,00	6 761,08
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	67 884,91	0,00	67 884,91
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	39 250,44	0,00	39 250,44
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	6 346,40	0,00	6 346,40
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	54 651,52	0,00	54 651,52
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	86 713,56	0,00	86 713,56
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	1 838,35	0,00	1 838,35
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	191 182,00	49 850,00	0,00	241 032,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	186 382,00	49 850,00	0,00	236 232,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	261 736,72	0,00	261 736,72
	Réalisations	0,00	0,00	261 736,72	0,00	261 736,72
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	1 555,00	0,00	1 555,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	1 555,00	0,00	1 555,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	258 673,13	0,00	258 673,13
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	257 673,13	0,00	257 673,13
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	508,59	0,00	508,59
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	508,59	0,00	508,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-205 794,83	-445 604,27	0,00	-651 399,10

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	205 794,83	0,00	707 340,99	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	205 794,83	0,00	707 340,99	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,83	0,00	114 382,39	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,22	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156,76	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,58	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472,54	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,33	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	0,00	9 727,18	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,99	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,08	0,00	6 174,77	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 197,24	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,75	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915,42	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 252,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	34 166,63	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792,84	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682,12	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	491,30	0,00	7 909,07	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677,35	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074,60	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 108,60	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,83	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,62	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,43	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 583,46	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761,08	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 884,91	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 250,44	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346,40	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 651,52	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 713,56	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838,35	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	191 182,00	0,00	49 850,00	0,00
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
657348	Subv. fonct. Autres communes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	186 382,00	0,00	49 850,00	0,00
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	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	261 736,72	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 736,72	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 673,13	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 673,13	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,59	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,59	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 794,83	0,00	-445 604,27	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	4 232,16	0,00	4 232,16
Réalizations		0,00	4 232,16	0,00	4 232,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	66,18	0,00	66,18
6156	Maintenance	0,00	66,18	0,00	66,18
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	3 897,73	0,00	3 897,73
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	3 897,73	0,00	3 897,73
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	268,25	0,00	268,25
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	268,25	0,00	268,25
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-4 232,16	0,00	-4 232,16

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	4 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	4 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	3 897,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	3 897,73	0,00	0,00	0,00	0,00
656	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	268,25	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	268,25	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		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
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	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 exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	-4 232,16	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	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	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		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
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	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
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	0,00	59 399,82	0,00	0,00	59 399,82
Réalizations		0,00	0,00	59 399,82	0,00	0,00	59 399,82
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	5 169,79	0,00	0,00	5 169,79
60622	Carburants	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	49,98
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	4 291,76	0,00	0,00	4 291,76
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	145,92	0,00	0,00	145,92
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	-581,25	0,00	0,00	-581,25
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	1,85	0,00	0,00	1,85
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	158,73	0,00	0,00	158,73
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	1 080,71	0,00	0,00	1 080,71
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	1,09
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	42 061,03	0,00	0,00	42 061,03
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	141,41	0,00	0,00	141,41
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	117,84	0,00	0,00	117,84
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	506,61	0,00	0,00	506,61
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	23 933,94	0,00	0,00	23 933,94
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	6 180,49	0,00	0,00	6 180,49
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	3 634,84	0,00	0,00	3 634,84
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	7 545,90	0,00	0,00	7 545,90
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	12 093,00	0,00	0,00	12 093,00
6518	Autres	0,00	0,00	4 944,00	0,00	0,00	4 944,00
6557	Contribut° politique de l'habitat	0,00	0,00	7 149,00	0,00	0,00	7 149,00
656	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	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	10 451,00	0,00	0,00	10 451,00
Réalizations		0,00	0,00	10 451,00	0,00	0,00	10 451,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	8 861,00	0,00	0,00	8 861,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	8 861,00	0,00	0,00	8 861,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	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
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	-48 948,82	0,00	0,00	-48 948,82

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		0,00	3 239 461,39	288 667,45	0,00	3 528 128,84
Réalizations		0,00	3 239 461,39	288 667,45	0,00	3 528 128,84
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	860 400,23	64 069,50	0,00	924 469,73
60612	Energie - Electricité	0,00	2 943,36	4 338,03	0,00	7 281,39
60622	Carburants	0,00	34 537,84	0,00	0,00	34 537,84
60631	Fournitures d'entretien	0,00	558,91	0,00	0,00	558,91
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	25 728,91	0,00	0,00	25 728,91
60633	Fournitures de voirie	0,00	61 424,54	0,00	0,00	61 424,54
60636	Vêtements de travail	0,00	10 764,19	0,00	0,00	10 764,19
6064	Fournitures administratives	0,00	1 632,67	327,90	0,00	1 960,57
611	Contrats de prestations de services	0,00	17 566,38	0,00	0,00	17 566,38
6135	Locations mobilières	0,00	17 438,51	0,00	0,00	17 438,51
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	14 078,78	14 764,56	0,00	28 843,34
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	538 355,35	31 135,09	0,00	569 490,44
61551	Entretien matériel roulant	0,00	756,96	0,00	0,00	756,96
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	91,59	0,00	0,00	91,59
6156	Maintenance	0,00	11 820,61	2 267,44	0,00	14 088,05
6161	Multirisques	0,00	0,00	954,77	0,00	954,77
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 433,11	0,00	0,00	2 433,11
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	6 109,10	0,00	0,00	6 109,10
6226	Honoraires	0,00	86 179,61	3 180,00	0,00	89 359,61
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	82,87	0,00	0,00	82,87
6237	Publications	0,00	0,00	833,04	0,00	833,04
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 290,66	769,83	0,00	3 060,49
6257	Réceptions	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	17,05	195,42	0,00	212,47
6262	Frais de télécommunications	0,00	8 215,15	0,00	0,00	8 215,15
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	5 013,88	0,00	5 013,88
6288	Autres services extérieurs	0,00	2 182,16	0,00	0,00	2 182,16
63512	Taxes foncières	0,00	10 169,00	0,00	0,00	10 169,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	132,54	0,00	132,54
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	22,92	0,00	0,00	22,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	2 140 975,02	224 597,95	0,00	2 365 572,97
6218	Autre personnel extérieur	0,00	-5 679,66	0,00	0,00	-5 679,66
6331	Versement mobilité	0,00	7 173,48	812,53	0,00	7 986,01
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	5 978,44	677,07	0,00	6 655,51
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	25 705,95	2 911,43	0,00	28 617,38

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 037 725,86	43 992,06	0,00	1 081 717,92
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	23 776,90	2 316,89	0,00	26 093,79
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	304 001,58	11 133,66	0,00	315 135,24
64131	Rémunérations non tit.	0,00	160 002,96	81 058,78	0,00	241 061,74
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	27 706,64	22 827,43	0,00	50 534,07
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	212 246,37	36 291,44	0,00	248 537,81
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	334 147,74	18 418,64	0,00	352 566,38
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	7 528,46	4 158,02	0,00	11 686,48
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	660,30	0,00	0,00	660,30
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	26 906,00	0,00	0,00	26 906,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	11 812,66	0,00	0,00	11 812,66
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	15 093,34	0,00	0,00	15 093,34
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	198 131,63	0,00	0,00	198 131,63
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	409,46	0,00	0,00	409,46
6518	Autres	0,00	6 088,30	0,00	0,00	6 088,30
65548	Autres contributions	0,00	26 083,00	0,00	0,00	26 083,00
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	165 550,87	0,00	0,00	165 550,87
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	13 048,31	0,00	0,00	13 048,31
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	13 048,31	0,00	0,00	13 048,31
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	1 387 801,10	141 122,36	0,00	1 528 923,46
	Réalisations	0,00	1 387 801,10	141 122,36	0,00	1 528 923,46
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	3 843,28	1 068,48	0,00	4 911,76
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	943,28	768,48	0,00	1 711,76
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	2 900,00	300,00	0,00	3 200,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	7 809,00	0,00	7 809,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	7 809,00	0,00	7 809,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
7461	DGD	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	28 325,34	125 494,88	0,00	153 820,22
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	18 056,29	0,00	18 056,29
752	Revenus des immeubles	0,00	28 325,34	107 438,59	0,00	135 763,93
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 335 632,48	6 750,00	0,00	1 342 382,48
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	700,88	0,00	0,00	700,88
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 326 906,00	0,00	0,00	1 326 906,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	8 025,60	750,00	0,00	8 775,60
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-1 851 660,29	-147 545,09	0,00	-1 999 205,38

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	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
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
63513	Autres impôts locaux	0,00	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	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	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	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	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
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	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
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	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
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		1 162 138,78	0,00	1 246 606,57	0,00	830 716,04	0,00	160 050,36	0,00	128 617,09
Réalizations		1 162 138,78	0,00	1 246 606,57	0,00	830 716,04	0,00	160 050,36	0,00	128 617,09
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	170 315,89	0,00	592 017,38	0,00	98 066,96	0,00	63 835,80	0,00	233,70
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	2 723,36	0,00	220,00	0,00	4 338,03	0,00	0,00
60622	Carburants	2 120,04	0,00	32 116,30	0,00	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	558,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	11 727,35	0,00	14 001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	61 424,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	10 764,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	646,67	0,00	1 122,47	0,00	-136,47	0,00	327,90	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	17 566,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	5 080,30	0,00	10 229,48	0,00	2 128,73	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	14 078,78	0,00	0,00	0,00	14 764,56	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	113 048,60	0,00	425 306,75	0,00	0,00	0,00	31 135,09	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	91,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	1 499,53	0,00	7 866,74	0,00	2 454,34	0,00	2 267,44	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,77	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	841,00	0,00	649,00	0,00	943,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 582,10	0,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	10 410,00	0,00	0,00	0,00	75 769,61	0,00	3 180,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	82,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,04	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 498,15	0,00	436,30	0,00	356,21	0,00	693,13	0,00	76,70
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	0,00	195,42	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 589,12	0,00	5 809,46	0,00	816,57	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 013,88	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	1 623,78	0,00	553,99	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	10 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,54	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	991 316,89	0,00	609 052,38	0,00	540 605,75	0,00	96 214,56	0,00	128 383,39
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	3 302,02	0,00	2 048,08	0,00	1 823,38	0,00	288,44	0,00	524,09
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 751,83	0,00	1 706,94	0,00	1 519,67	0,00	240,39	0,00	436,68
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 832,58	0,00	7 339,82	0,00	6 533,55	0,00	1 033,58	0,00	1 877,85
64111	Rémunération principale titulaires	447 337,22	0,00	305 967,72	0,00	284 420,92	0,00	37 262,66	0,00	6 729,40
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	10 511,76	0,00	9 008,71	0,00	4 256,43	0,00	2 316,89	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	150 737,23	0,00	72 088,13	0,00	81 176,22	0,00	8 426,31	0,00	2 707,35
64131	Rémunérations non tit.	96 277,71	0,00	43 351,23	0,00	20 374,02	0,00	19 805,70	0,00	61 253,08

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
64138	Autres indemnités non tit.	17 202,04	0,00	6 454,60	0,00	4 050,00	0,00	2 350,00	0,00	20 477,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	101 637,34	0,00	60 059,40	0,00	50 549,63	0,00	10 721,20	0,00	25 570,24
6453	Cotisations aux caisses de retraites	145 066,17	0,00	98 526,68	0,00	90 554,89	0,00	12 876,15	0,00	5 542,49
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	4 542,59	0,00	1 996,67	0,00	989,20	0,00	893,24	0,00	3 264,78
6475	Médecine du travail, pharmacie	118,40	0,00	504,40	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	506,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	200,00	0,00	11 612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	306,00	0,00	14 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	6 088,30	0,00	192 043,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	409,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	6 088,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	26 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	165 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	13 048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	13 048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		9 074,88	0,00	28 600,88	0,00	1 350 125,34	0,00	139 253,88	0,00	1 868,48
Réalisations		9 074,88	0,00	28 600,88	0,00	1 350 125,34	0,00	139 253,88	0,00	1 868,48
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	1 743,28	0,00	1 500,00	0,00	600,00	0,00	200,00	0,00	868,48
6419	Remboursements rémunérations personnel	943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,48
6459	Rembours charges SS et prévoyance	800,00	0,00	1 500,00	0,00	600,00	0,00	200,00	0,00	100,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 809,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 809,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	28 325,34	0,00	125 494,88	0,00	0,00
751	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 056,29	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	28 325,34	0,00	107 438,59	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	7 331,60	0,00	27 100,88	0,00	1 301 200,00	0,00	5 750,00	0,00	1 000,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	700,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	506,00	0,00	26 400,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	6 825,60	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	750,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-1 153 063,90	0,00	-1 218 005,69	0,00	519 409,30	0,00	-20 796,48	0,00	-126 748,61

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) – DETAIL FONCTIONNEMENT	A1.1

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES		1 582 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 034,14	0,00	0,00	2 594 379,94
Réalizations		1 582 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 034,14	0,00	0,00	2 594 379,94
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	448 908,89	0,00	0,00	0,00	0,00	38 731,47	0,00	0,00	487 640,36
60611	Eau et assainissement	343,19	0,00	0,00	0,00	0,00	163,12	0,00	0,00	506,31
60612	Energie - Electricité	37 365,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618,17	0,00	0,00	43 983,58
60622	Carburants	5 374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	238,28	0,00	0,00	5 613,25
60623	Alimentation	226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,41
60632	Fournitures de petit équipement	656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	498,96	0,00	0,00	1 155,44
6064	Fournitures administratives	425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,66
6135	Locations mobilières	1 780,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780,41
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,55	0,00	0,00	2 853,80
615231	Entretien, réparations voiries	156 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 571,09
615232	Entretien, réparations réseaux	73 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 852,00
6156	Maintenance	27 883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190,42	0,00	0,00	30 073,69
6182	Documentation générale et technique	1 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,60
6184	Versements à des organismes de formation	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
6188	Autres frais divers	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
6226	Honoraires	130 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 940,20
6233	Foires et expositions	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6251	Voyages et déplacements	1 295,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,39
6257	Réceptions	2 686,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686,35
6262	Frais de télécommunications	3 625,58	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	0,00	0,00	3 855,98
6281	Concours divers (cotisations)	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312,00	0,00	0,00	22 902,00
62875	Remb. frais aux communes membres du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024,00	0,00	0,00	2 024,00
6288	Autres services extérieurs	977,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	979,20
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,00	0,00	0,00	1 646,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	408 004,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175,16	0,00	0,00	414 179,41

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6218	Autre personnel extérieur	5 346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175,16	0,00	0,00	11 521,52
6331	Versement mobilité	1 368,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,79
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,71
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 905,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905,15
64111	Rémunération principale titulaires	210 576,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 576,51
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868,24
64118	Autres indemnités titulaires	53 349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 349,61
64131	Rémunérations non tit.	14 204,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 204,08
64138	Autres indemnités non tit.	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	37 609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 609,59
6453	Cotisations aux caisses de retraites	68 025,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 025,03
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	810,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,18
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	725 432,66	0,00	0,00	0,00	0,00	962 725,01	0,00	0,00	1 688 157,67
65548	Autres contributions	412 628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 628,60
657341	Subv. fonct. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 525,01	0,00	0,00	15 525,01
657348	Subv. fonct. Autres communes	51 885,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 885,39
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	260 918,67	0,00	0,00	0,00	0,00	947 200,00	0,00	0,00	1 208 118,67
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402,50	0,00	0,00	4 402,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402,50	0,00	0,00	4 402,50
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		100 015,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13 316,03	0,00	0,00	113 331,70
Réalizations		100 015,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13 316,03	0,00	0,00	113 331,70
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
6459	Rembours charges SS et prévoyance	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	2 983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983,87
70388	Autres redevances et recettes diverses	2 983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983,87
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	73 405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13 207,50	0,00	0,00	86 612,80
7472	Participat° Régions	31 494,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 494,31
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 207,50	0,00	0,00	13 207,50
7477	Participat° Budget communautaire et FS	41 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 910,99
75	Autres produits de gestion courante	23 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	108,53	0,00	0,00	23 535,03
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,53	0,00	0,00	108,53
7588	Autres produits div. de gestion courante	23 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 426,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 482 330,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-998 718,11	0,00	0,00	-2 481 048,24

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe (L. 2312-3, R. 2311-1 et R. 2311-10). Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le croisement par fonction est fait à un chiffre (correspondant à la fonction). Dans les communes de 10 000 habitants et plus, le croisement par fonction est fait au niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle (sous-fonction ou rubrique). Les groupements et leurs établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comptant le plus grand nombre d'habitants (articles L. 5211-36 a1 et R. 5211-14 + L. 5711-1 et R. 5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement par nature est fait au niveau de chacun des articles budgétaires.

(3) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des Réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	9 069 817,43	0,00	0,00	0,00	9 069 817,43
Réalizations		0,00	8 629 449,17	0,00	0,00	0,00	8 629 449,17
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	2 572 982,10	0,00	0,00	0,00	2 572 982,10
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	6,38
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	6,38
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	16 019,91	0,00	0,00	0,00	16 019,91
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	16 019,91	0,00	0,00	0,00	16 019,91
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 971 408,17	0,00	0,00	0,00	2 971 408,17
1641	Emprunts en euros	0,00	2 971 408,17	0,00	0,00	0,00	2 971 408,17
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	274 950,00	0,00	0,00	0,00	274 950,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	274 950,00	0,00	0,00	0,00	274 950,00
Opérations d'équipement		0,00	2 794 082,61	0,00	0,00	0,00	2 794 082,61
1000	POLE ARTS PLASTIQUES	0,00	2 178,13	0,00	0,00	0,00	2 178,13
1001	RESTAURANT ADMINISTRATIF	0,00	17 008,66	0,00	0,00	0,00	17 008,66
2126001	FONDS D INVESTISSEMENT LOCAL	0,00	728 790,77	0,00	0,00	0,00	728 790,77
2126005	DSI	0,00	672 776,88	0,00	0,00	0,00	672 776,88
2126010	GEMAPI	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
21263	CONSTRUCTION NOUVEAU POLE CULINAIRE	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
955	PANNEAUX DE COMMUNICATION	0,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	15 390,00
965	CREATION DE SITE INTERNET	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	36 720,00
972	PATRIMOINE BATI ET FONCIER	0,00	45 632,75	0,00	0,00	0,00	45 632,75

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
992	NOUVEAU SIEGE DE MACS	0,00	75 585,42	0,00	0,00	0,00	75 585,42
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	440 368,26	0,00	0,00	0,00	440 368,26
RECETTES (2)		0,00	16 501 603,73	0,00	0,00	0,00	16 501 603,73
Réalisations		0,00	16 436 323,73	0,00	0,00	0,00	16 436 323,73
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	2 884 593,32	0,00	0,00	0,00	2 884 593,32
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	15 704,00	0,00	0,00	0,00	15 704,00
2182	Matériel de transport	0,00	3 006,38	0,00	0,00	0,00	3 006,38
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	53 065,59	0,00	0,00	0,00	53 065,59
28031	Frais d'études	0,00	36 776,07	0,00	0,00	0,00	36 776,07
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	4 141,35	0,00	0,00	0,00	4 141,35
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	82 153,51	0,00	0,00	0,00	82 153,51
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	970 359,46	0,00	0,00	0,00	970 359,46
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	52 860,92	0,00	0,00	0,00	52 860,92
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	129 234,26	0,00	0,00	0,00	129 234,26
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	134,60	0,00	0,00	0,00	134,60
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	9 131,24	0,00	0,00	0,00	9 131,24
280423	Privé : Projet infrastructure	0,00	283 668,75	0,00	0,00	0,00	283 668,75
28051	Concessions et droits similaires	0,00	135 330,32	0,00	0,00	0,00	135 330,32
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	9 446,01	0,00	0,00	0,00	9 446,01
28138	Autres constructions	0,00	306 685,81	0,00	0,00	0,00	306 685,81
28152	Installations de voirie	0,00	247 977,03	0,00	0,00	0,00	247 977,03
281533	Réseaux câblés	0,00	3 948,21	0,00	0,00	0,00	3 948,21
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	23 010,22	0,00	0,00	0,00	23 010,22
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	3 147,43	0,00	0,00	0,00	3 147,43
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	0,00	404,29	0,00	0,00	0,00	404,29
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	32 990,52	0,00	0,00	0,00	32 990,52
28182	Matériel de transport	0,00	66 994,08	0,00	0,00	0,00	66 994,08
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	366 924,40	0,00	0,00	0,00	366 924,40
28184	Mobilier	0,00	24 954,56	0,00	0,00	0,00	24 954,56
28188	Autres immo. corporelles	0,00	22 544,31	0,00	0,00	0,00	22 544,31
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10 252 207,81	0,00	0,00	0,00	10 252 207,81
10222	FCTVA	0,00	1 585 181,06	0,00	0,00	0,00	1 585 181,06
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	8 667 026,75	0,00	0,00	0,00	8 667 026,75
13	Subventions d'investissement	0,00	299 193,27	0,00	0,00	0,00	299 193,27
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	48 897,56	0,00	0,00	0,00	48 897,56
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	58 765,00	0,00	0,00	0,00	58 765,00
13246	Attrib. de compensation d'investissement	0,00	191 530,71	0,00	0,00	0,00	191 530,71

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	05 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	329,33	0,00	0,00	0,00	329,33
2313	Constructions	0,00	329,33	0,00	0,00	0,00	329,33
26	Participat° et créances rattachées	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	65 280,00	0,00	0,00	0,00	65 280,00
SOLDE (2)		0,00	7 431 786,30	0,00	0,00	0,00	7 431 786,30

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		9 012 617,22	0,00	0,00	57 200,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		8 572 248,96	0,00	0,00	57 200,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	2 572 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	16 019,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	16 019,91	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	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 971 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 971 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	274 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	274 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		2 736 882,40	0,00	0,00	57 200,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	POLE ARTS PLASTIQUES	2 178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	RESTAURANT	17 008,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126001	ADMINISTRATIF FONDS D INVESTISSEMENT LOCAL	728 790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126005	DSI	668 105,47	0,00	0,00	4 671,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126010	GEMAPI	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21263	CONSTRUCTION NOUVEAU POLE CULINAIRE	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	PANNEAUX DE COMMUNICATION	0,00	0,00	0,00	15 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
965	CREATION DE SITE INTERNET	0,00	0,00	0,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	PATRIMOINE BATI ET FONCIER	45 213,95	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	NOUVEAU SIEGE DE MACS	75 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		440 368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		16 480 768,37	0,00	0,00	20 835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		16 415 488,37	0,00	0,00	20 835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	2 884 593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	15 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	3 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des document	53 065,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	36 776,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	4 141,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	82 153,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	970 359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041582	GFP : Bâtiments, installations	52 860,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	129 234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	9 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	283 668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	135 330,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	9 446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	306 685,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	247 977,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	3 948,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	23 010,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	3 147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	32 990,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	66 994,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	366 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	24 954,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
28188	Autres immo. corporelles	22 544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 252 207,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	1 585 181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	8 667 026,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	278 357,91	0,00	0,00	20 835,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	28 062,20	0,00	0,00	20 835,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	58 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13246	Attrib. de compensation d'investissement	191 530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	65 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	7 468 151,15	0,00	0,00	-36 364,85	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	13 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	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
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	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
041	Opérations patrimoniales	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
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	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	26 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	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

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	14 775,90	0,00	719 821,57	0,00	734 597,47
Réalizations		0,00	10 466,27	0,00	228 419,16	0,00	238 885,43
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	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
13	Subventions d'investissement	0,00	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	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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
Opérations d'équipement		0,00	10 466,27	0,00	228 419,16	0,00	238 885,43
1000	POLE ARTS PLASTIQUES	0,00	0,00	0,00	228 419,16	0,00	228 419,16
2126005	DSI	0,00	1 059,06	0,00	0,00	0,00	1 059,06
972	PATRIMOINE BATI ET FONCIER	0,00	9 407,21	0,00	0,00	0,00	9 407,21
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	4 309,63	0,00	491 402,41	0,00	495 712,04
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	632 209,00	0,00	632 209,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	541 518,00	0,00	541 518,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	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

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	34 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	541 518,00	0,00	541 518,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	241 518,00	0,00	241 518,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	90 691,00	0,00	90 691,00
SOLDE (2)		0,00	-14 775,90	0,00	-87 612,57	0,00	-102 388,47

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		14 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		10 466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		10 466,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
1000	POLE ARTS PLASTIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126005	DSI	1 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	PATRIMOINE BATI ET FONCIER	9 407,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		4 309,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	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
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-14 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	805 278,52	15 508,40	0,00	820 786,92
Réalizations		0,00	399 990,59	15 508,40	0,00	415 498,99
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	3 140,60	0,00	0,00	3 140,60
2138	Autres constructions	0,00	3 140,60	0,00	0,00	3 140,60
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	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	396 849,99	15 508,40	0,00	412 358,39
2126005	DSI	0,00	0,00	5 190,00	0,00	5 190,00
972	PATRIMOINE BATI ET FONCIER	0,00	0,00	10 318,40	0,00	10 318,40
989	POLITIQUE SPORTIVE DE MACS	0,00	117 084,00	0,00	0,00	117 084,00
998	POLE RUGBY	0,00	252 301,99	0,00	0,00	252 301,99
999	POLE GLISSE	0,00	27 464,00	0,00	0,00	27 464,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	405 287,93	0,00	0,00	405 287,93
RECETTES (2)		0,00	1 322 801,27	3 009,12	0,00	1 325 810,39
Réalizations		0,00	642 736,27	3 009,12	0,00	645 745,39
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	43 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	3 140,60	0,00	0,00	3 140,60
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	3 140,60	0,00	0,00	3 140,60
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	586 563,50	3 009,12	0,00	589 572,62
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	520 143,50	0,00	0,00	520 143,50
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	3 009,12	0,00	3 009,12
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	66 420,00	0,00	0,00	66 420,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	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	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	53 032,17	0,00	0,00	53 032,17
2313	Constructions	0,00	53 032,17	0,00	0,00	53 032,17
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	680 065,00	0,00	0,00	680 065,00
SOLDE (2)		0,00	517 522,75	-12 499,28	0,00	505 023,47

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	805 278,52	0,00	15 508,40	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	399 990,59	0,00	15 508,40	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,60	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	396 849,99	0,00	15 508,40	0,00
2126005	DSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190,00	0,00
972	PATRIMOINE BATI ET FONCIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 318,40	0,00
989	POLITIQUE SPORTIVE DE MACS	0,00	0,00	0,00	0,00	117 084,00	0,00	0,00	0,00
998	POLE RUGBY	0,00	0,00	0,00	0,00	252 301,99	0,00	0,00	0,00
999	POLE GLISSE	0,00	0,00	0,00	0,00	27 464,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	405 287,93	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 801,27	0,00	3 009,12	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	642 736,27	0,00	3 009,12	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,60	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,60	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	586 563,50	0,00	3 009,12	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	520 143,50	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009,12	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	53 032,17	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	53 032,17	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	680 065,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	517 522,75	0,00	-12 499,28	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	56 632,55	0,00	56 632,55
Réalizations		0,00	55 386,84	0,00	55 386,84
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	55 386,84	0,00	55 386,84
2126005	DSI	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
957	AIRES GENS DU VOYAGE	0,00	49 086,84	0,00	49 086,84
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	1 245,71	0,00	1 245,71
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	53 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	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	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-56 632,55	0,00	-56 632,55

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 632,55
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 386,84
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 386,84
2126005	DSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
957	AIRES GENS DU VOYAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 086,84
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,71

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 632,55

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	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
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	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	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	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

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	65 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	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	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	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
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	329 352,95	0,00	0,00	329 352,95
Réalizations		0,00	0,00	305 352,95	0,00	0,00	305 352,95
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	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
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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
Opérations d'équipement		0,00	0,00	303 832,95	0,00	0,00	303 832,95
2126005	DSI	0,00	0,00	23 082,00	0,00	0,00	23 082,00
961	REVISION PLH	0,00	0,00	5 868,00	0,00	0,00	5 868,00
973	HABITAT SOCIAL	0,00	0,00	274 882,95	0,00	0,00	274 882,95
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Réalizations		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	74 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
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	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	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
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	-327 352,95	0,00	0,00	-327 352,95

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		0,00	11 068 832,70	534 540,50	0,00	11 603 373,20
Réalizations		0,00	9 373 149,83	463 626,50	0,00	9 836 776,33
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	596 000,00	0,00	0,00	596 000,00
2111	Terrains nus	0,00	596 000,00	0,00	0,00	596 000,00
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	441 395,58	0,00	0,00	441 395,58
1641	Emprunts en euros	0,00	202 995,58	0,00	0,00	202 995,58
16876	Dettes - Autres établ. publics locaux	0,00	238 400,00	0,00	0,00	238 400,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	40 950,00	0,00	0,00	40 950,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	40 950,00	0,00	0,00	40 950,00
Opérations d'équipement		0,00	6 620 428,64	463 626,50	0,00	7 084 055,14
101	TRAVAUX PÉRENNITÉ PORT QUAIS ESTACADE PLATEFORME	0,00	0,00	153 835,40	0,00	153 835,40
104	DRAGAGE PASSE ET CHENAL	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
106	TRAVAUX PORT	0,00	0,00	237 735,10	0,00	237 735,10
2126003	VOIRIE	0,00	4 303 659,71	0,00	0,00	4 303 659,71
2126004	MOBILITE	0,00	1 346 047,96	0,00	0,00	1 346 047,96
2126006	DSI FIBRE	0,00	190 771,14	0,00	0,00	190 771,14
2126010	GEMAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21262	VOIRIE HORS PPI	0,00	399 166,06	0,00	0,00	399 166,06

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
911	PLUI	0,00	55 806,19	0,00	0,00	55 806,19
941	VOIES VERTES	0,00	17 796,80	0,00	0,00	17 796,80
951	ETUDES SIG	0,00	30 060,00	0,00	0,00	30 060,00
972	PATRIMOINE BATI ET FONCIER	0,00	199 200,67	7 056,00	0,00	206 256,67
973	HABITAT SOCIAL	0,00	418,80	0,00	0,00	418,80
978	AMENAGEMENT URBAIN	0,00	63 686,59	0,00	0,00	63 686,59
986	PPI VOIRIE	0,00	13 814,72	0,00	0,00	13 814,72
Opérations pour compte de tiers		0,00	374 375,61	0,00	0,00	374 375,61
4581201	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2020 ANGRESSE	0,00	31 875,23	0,00	0,00	31 875,23
45812112	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 ST JEAN DE MARSACQ	0,00	17 409,36	0,00	0,00	17 409,36
45812114	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 TYROSSE	0,00	63 070,99	0,00	0,00	63 070,99
4581214	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 CAPBRETON	0,00	16 864,07	0,00	0,00	16 864,07
4581218	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 MESSANGES	0,00	11 988,00	0,00	0,00	11 988,00
45812211	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST GEOURS DE MAREMNE	0,00	81 565,38	0,00	0,00	81 565,38
45812213	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST MARTIN DE HINX	0,00	15 840,48	0,00	0,00	15 840,48
45812214	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 TYROSSE	0,00	79 004,69	0,00	0,00	79 004,69
45812220	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 SOORTS HOSSEGOR	0,00	7 848,00	0,00	0,00	7 848,00
4581227	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 MAGESCQ	0,00	48 909,41	0,00	0,00	48 909,41
Restes à réaliser au 31/12		0,00	1 695 682,87	70 914,00	0,00	1 766 596,87
RECETTES (2)		0,00	4 307 603,35	372 350,56	0,00	4 679 953,91
Réalisations		0,00	3 214 948,11	372 350,56	0,00	3 587 298,67
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	1 326 906,00	0,00	0,00	1 326 906,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	15 093,34	0,00	0,00	15 093,34
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	11 612,66	0,00	0,00	11 612,66
261	Titres de participation	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	596 000,00	0,00	0,00	596 000,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	596 000,00	0,00	0,00	596 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	221 092,94	0,00	0,00	221 092,94
10226	Taxe d'aménagement	0,00	221 092,94	0,00	0,00	221 092,94
13	Subventions d'investissement	0,00	589 474,70	372 350,56	0,00	961 825,26
1313	Subv. transf. Départements	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	119 125,70	14 400,00	0,00	133 525,70
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	73 262,79	125 545,37	0,00	198 808,16
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	186 548,40	0,00	0,00	186 548,40
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	205 537,81	0,00	0,00	205 537,81

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	84 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	232 405,19	0,00	232 405,19
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	40 950,00	0,00	0,00	40 950,00
16876	Dettes - Autres établ. publics locaux	0,00	40 950,00	0,00	0,00	40 950,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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	0,00	66 148,66	0,00	0,00	66 148,66
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	66 148,66	0,00	0,00	66 148,66
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	374 375,81	0,00	0,00	374 375,81
4582201	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2020 ANGRESSE	0,00	31 875,23	0,00	0,00	31 875,23
4582203	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2020 BENESSE	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
45822112	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 ST JEAN DE MARSACQ	0,00	17 409,36	0,00	0,00	17 409,36
45822114	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 TYROSSE	0,00	63 070,99	0,00	0,00	63 070,99
4582214	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 CAPBRETON	0,00	16 864,07	0,00	0,00	16 864,07
4582218	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 MESSANGES	0,00	11 988,00	0,00	0,00	11 988,00
45822211	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST GEOURS DE MAREMNE	0,00	81 565,38	0,00	0,00	81 565,38
45822213	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST MARTIN DE HINX	0,00	15 840,48	0,00	0,00	15 840,48
45822214	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 TYROSSE	0,00	79 004,69	0,00	0,00	79 004,69
45822220	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 SOORTS HOSSEGOR	0,00	7 848,00	0,00	0,00	7 848,00
4582227	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 MAGESCQ	0,00	48 909,41	0,00	0,00	48 909,41
Restes à réaliser au 31/12		0,00	1 092 655,24	0,00	0,00	1 092 655,24
SOLDE (2)		0,00	-6 761 229,35	-162 189,94	0,00	-6 923 419,29

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	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
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16876	Dettes - Autres établ. publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	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
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	TRAVAUX PÉRENNITÉ PORT QUAIS ESTACADE PLATEFORME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DRAGAGE PASSE ET CHENAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TRAVAUX PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126003	VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126004	MOBILITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126006	DSI FIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
2126010	GEMAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21262	VOIRIE HORS PPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	PLUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	VOIES VERTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	ETUDES SIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	PATRIMOINE BATI ET FONCIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	HABITAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
978	AMENAGEMENT URBAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	PPI VOIRIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581201	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2020 ANGRESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581212	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 ST JEAN DE MARSACQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581214	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 TYROSSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581214	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 CAPBRETON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581218	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 MESSANGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812211	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST GEOURS DE MAREMNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812213	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST MARTIN DE HINX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812214	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 TYROSSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812220	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 SOORTS HOSSEGOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581227	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 MAGESCQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	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
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	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
10226	Taxe d'aménagement	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
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	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	0,00	0,00
16876	Dettes - Autres établ. publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	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

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
21	Immobilisations corporelles	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	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
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582201	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2020 ANGRESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582203	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2020 BENESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45822112	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 ST JEAN DE MARSACQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45822114	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 TYROSSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582214	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 CAPBRETON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582218	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 MESSANGES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45822211	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST GEOURS DE MAREMNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45822213	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST MARTIN DE HINX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45822214	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 TYROSSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
45822220	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 SOORTS HOSSEGOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582227	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 MAGESCQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		2 214 162,51	0,00	6 219 901,95	0,00	2 634 768,24	0,00	534 540,50	0,00	0,00
Réalizations		1 806 885,54	0,00	4 999 339,57	0,00	2 566 924,72	0,00	463 626,50	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	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	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	202 995,58	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	202 995,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16876	Dettes - Autres établ. publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
Opérations d'équipement		1 806 885,54	0,00	4 421 968,38	0,00	391 574,72	0,00	463 626,50	0,00	0,00
101	TRAVAUX PÉRENNITÉ PORT QUAIS ESTACADE PLATEFORME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 835,40	0,00	0,00
104	DRAGAGE PASSE ET CHENAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
106	TRAVAUX PORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 735,10	0,00	0,00
2126003	VOIRIE	0,00	0,00	4 303 659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126004	MOBILITE	1 346 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2126006	DSI FIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	190 771,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2126010	GEMAPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21262	VOIRIE HORS PPI	399 166,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	PLUI	0,00	0,00	0,00	0,00	55 806,19	0,00	0,00	0,00	0,00
941	VOIES VERTES	17 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	ETUDES SIG	30 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972	PATRIMOINE BATI ET FONCIER	0,00	0,00	118 308,67	0,00	80 892,00	0,00	7 056,00	0,00	0,00
973	HABITAT SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	0,00	0,00	0,00	0,00
978	AMENAGEMENT URBAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	63 686,59	0,00	0,00	0,00	0,00
986	PPI VOIRIE	13 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	374 375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581201	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2020 ANGRESSE	0,00	0,00	31 875,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812112	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 ST JEAN DE MARSACQ	0,00	0,00	17 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812114	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 TYROSSE	0,00	0,00	63 070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581214	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 CAPBRETON	0,00	0,00	16 864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581218	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 MESSANGES	0,00	0,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812211	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST GEOURS DE MAREMNE	0,00	0,00	81 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812213	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST MARTIN DE HINX	0,00	0,00	15 840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812214	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 TYROSSE	0,00	0,00	79 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45812220	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 SOORTS HOSSEGOR	0,00	0,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4581227	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 MAGESCQ	0,00	0,00	48 909,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		407 276,97	0,00	1 220 562,38	0,00	67 843,52	0,00	70 914,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		1 421 054,16	0,00	944 599,19	0,00	1 941 950,00	0,00	372 350,56	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	Réalisations	592 132,02	0,00	680 866,09	0,00	1 941 950,00	0,00	372 350,56	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	506,00	0,00	26 400,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	306,00	0,00	14 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	11 612,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27638	Créance Autres établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	221 092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	221 092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	321 248,49	0,00	263 226,21	0,00	5 000,00	0,00	372 350,56	0,00	0,00
1313	Subv. transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	61 437,30	0,00	57 688,40	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	73 262,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 545,37	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	186 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	205 537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 405,19	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16876	Dettes - Autres établ. publics locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	49 284,59	0,00	16 864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	49 284,59	0,00	16 864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	374 375,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582201	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2020 ANGRESSE	0,00	0,00	31 875,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582203	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2020 BENESSE	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
45822112	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 ST JEAN DE MARSACQ	0,00	0,00	17 409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45822114	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 TYROSSE	0,00	0,00	63 070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582214	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 CAPBRETON	0,00	0,00	16 864,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582218	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 MESSANGES	0,00	0,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45822211	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST GEOURS DE MAREMNE	0,00	0,00	81 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45822213	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST MARTIN DE HINX	0,00	0,00	15 840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45822214	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 TYROSSE	0,00	0,00	79 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45822220	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 SOORTS HOSSEGOR	0,00	0,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582227	TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 MAGESCQ	0,00	0,00	48 909,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		828 922,14	0,00	263 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-793 108,35	0,00	-5 275 302,76	0,00	-692 818,24	0,00	-162 189,94	0,00	0,00

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – DETAIL INVESTISSEMENT	A1.2

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
DEPENSES (2)		1 312 623,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,50	0,00	0,00	1 318 138,71
Réalizations		733 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,50	0,00	0,00	738 935,40
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	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	0,00
13	Subventions d'investissement	90 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 939,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	90 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 939,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	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	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	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	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
Opérations d'équipement		642 480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,50	0,00	0,00	647 996,40
1100	R+1 TOURREN	32 674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 674,64
21261	INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	3 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,80
972	PATRIMOINE BATI ET FONCIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 515,50	0,00	0,00	5 515,50
996	ZAE COMMUNAUTAIRES	559 176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 176,26
997	PEPINIERE PEDEBERT	46 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 635,20
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		579 203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 203,31
RECETTES (2)		337 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 161,00
Réalisations		246 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 920,50
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	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	0,00
13	Subventions d'investissement	117 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 934,50
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	117 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 934,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	128 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 986,00
204113	Subv. Etat : Projet infrastructure	128 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 986,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	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	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	97 Plan de relance (crise sanitaire)	Total
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		90 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 240,50
SOLDE (2)		-975 462,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 515,50	0,00	0,00	-980 977,71

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

A2.1 – 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	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/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 L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615 sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (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)					102 889 789,00									
1641 Emprunts en euros (total)					102 889 789,00									
00003149392P (61)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/10/2014	30/09/2014	30/12/2014	1 500 000,00	F	FIXE	2,660	2,687		T	P	N	A-1
00003149392P (61)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/10/2014	30/09/2014	30/12/2014	1 500 000,00	F	FIXE	2,660	2,687		T	P	N	A-1
000670084710 (00067084)	CREDIT AGRICOLE	01/12/2009	10/12/2009	01/06/2011	627 000,00	F	FIXE	4,120	4,123		A	P	N	A-1
000670084710 (00067084)	CREDIT AGRICOLE	01/12/2009	10/12/2009	01/06/2011	627 000,00	F	FIXE	4,120	4,123		A	P	N	A-1
0026270T (59)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	18/11/2013	02/12/2013	02/03/2014	2 000 000,00	F	FIXE	3,660	3,766		T	C	N	A-1
0026270T (59)	CREDIT FONCIER DE FRANCE	18/11/2013	02/12/2013	02/03/2014	2 000 000,00	F	FIXE	3,660	3,766		T	C	N	A-1
20010902 (47)	CREDIT MUTUEL	06/07/2011	15/07/2011	30/09/2011	2 000 000,00	F	FIXE	4,100	4,154		T	P	N	A-1
20010902 (47)	CREDIT MUTUEL	06/07/2011	15/07/2011	30/09/2011	2 000 000,00	F	FIXE	4,100	4,154		T	P	N	A-1
20062702 (51)	CREDIT MUTUEL	18/05/2012	10/07/2012	30/09/2012	500 000,00	F	FIXE	4,380	4,456		T	C	N	A-1
20062702 (51)	CREDIT MUTUEL	18/05/2012	10/07/2012	30/09/2012	500 000,00	F	FIXE	4,380	4,456		T	C	N	A-1
20062703 (58)	CREDIT MUTUEL	27/11/2013	30/11/2013	31/12/2013	500 000,00	F	FIXE	3,950	4,012		T	P	N	A-1
20062703 (58)	CREDIT MUTUEL	27/11/2013	30/11/2013	31/12/2013	500 000,00	F	FIXE	3,950	4,012		T	P	N	A-1
20164001 (20026402)	CREDIT MUTUEL	07/03/2012	31/05/2012	31/05/2013	700 000,00	F	FIXE	5,200	5,199		A	P	N	A-1
20164001 (20026402)	CREDIT MUTUEL	07/03/2012	31/05/2012	31/05/2013	700 000,00	F	FIXE	5,200	5,199		A	P	N	A-1
207038M (207038M)	CAISSE D'EPARGNE	16/11/2007	14/11/2007	10/11/2009	1 840 000,00	C	TAUX STRUCTURES	4,100	4,154		A	P	N	B-4
207038M (207038M)	CAISSE D'EPARGNE	16/11/2007	14/11/2007	10/11/2009	1 840 000,00	C	TAUX STRUCTURES	4,100	4,154		A	P	N	B-4
9375520 (9375520)	CAISSE D'EPARGNE	31/03/2014	30/06/2014	30/06/2015	80 000,00	F	FIXE	3,230	3,267		A	P	N	A-1
9375520 (9375520)	CAISSE D'EPARGNE	31/03/2014	30/06/2014	30/06/2015	80 000,00	F	FIXE	3,230	3,267		A	P	N	A-1
9914496 (66)	CAISSE D'EPARGNE	01/04/2017	01/04/2017	01/07/2017	4 329 946,20	F	FIXE	1,480	1,494		T	C	N	A-1
9914496 (66)	CAISSE D'EPARGNE	01/04/2017	01/04/2017	01/07/2017	4 329 946,20	F	FIXE	1,480	1,494		T	C	N	A-1
9914674 (65)	CAISSE D'EPARGNE	01/04/2017	01/04/2017	01/07/2017	2 330 684,10	F	FIXE	1,310	1,323		T	C	N	A-1
9914674 (65)	CAISSE D'EPARGNE	01/04/2017	01/04/2017	01/07/2017	2 330 684,10	F	FIXE	1,310	1,323		T	C	N	A-1
9914741 (67)	CAISSE D'EPARGNE	06/07/2017	06/07/2017	06/07/2018	568 480,46	F	FIXE	1,500	1,500		A	C	N	A-1
9914741 (67)	CAISSE D'EPARGNE	06/07/2017	06/07/2017	06/07/2018	568 480,46	F	FIXE	1,500	1,500		A	C	N	A-1

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

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					
A33100701 (A3310070)	CAISSE D'EPARGNE	06/04/2010	15/04/2010	15/04/2011	490 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,570	2,837		A	P	N	B-1
A33100701 (A3310070)	CAISSE D'EPARGNE	06/04/2010	15/04/2010	15/04/2011	490 000,00	C	TAUX STRUCTURES	3,570	2,837		A	P	N	B-1
A6407105 (A6407105)	CAISSE D'EPARGNE	23/11/2007	10/12/2007	10/12/2008	1 746 000,00	C	TAUX STRUCTURES	4,400	4,426		A	P	N	B-5
A6407105 (A6407105)	CAISSE D'EPARGNE	23/11/2007	10/12/2007	10/12/2008	1 746 000,00	C	TAUX STRUCTURES	4,400	4,426		A	P	N	B-5
AC3314045 (AC3314045)	CAISSE D'EPARGNE	12/03/2012	05/06/2012	05/06/2013	440 000,00	F	FIXE	5,040	5,041		A	P	N	A-1
AC3314045 (AC3314045)	CAISSE D'EPARGNE	12/03/2012	05/06/2012	05/06/2013	440 000,00	F	FIXE	5,040	5,041		A	P	N	A-1
COL-PACTCDCMACS (COL-PACTCDCMA	ARKEA BANQUE	30/11/2021	30/03/2022	30/06/2022	3 000 000,00	F	FIXE	0,460	0,467		T	C	N	A-1
COL-PACTCDCMACS (COL-PACTCDCMA	ARKEA BANQUE	30/11/2021	30/03/2022	30/06/2022	3 000 000,00	F	FIXE	0,460	0,467		T	C	N	A-1
MIN537635EUR (20202)	BANQUE POSTALE	18/09/2020	30/09/2020	01/07/2021	7 000 000,00	F	FIXE	0,650	0,645		T	C	N	A-1
MIN537635EUR (20202)	BANQUE POSTALE	18/09/2020	30/09/2020	01/07/2021	7 000 000,00	F	FIXE	0,650	0,645		T	C	N	A-1
MIS503581 (62)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/08/2015	01/08/2015	01/11/2015	2 000 000,00	F	FIXE	1,390	1,418		T	C	N	A-1
MIS503581 (62)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/08/2015	01/08/2015	01/11/2015	2 000 000,00	F	FIXE	1,390	1,418		T	C	N	A-1
MON269519 (5)	DEXIA	18/05/2010	19/05/2010	01/09/2010	1 600 000,00	F	FIXE	3,260	3,299		T	P	N	A-1
MON269519 (5)	DEXIA	18/05/2010	19/05/2010	01/09/2010	1 600 000,00	F	FIXE	3,260	3,299		T	P	N	A-1
MON276779EUR (49)	DEXIA	01/12/2011	15/12/2011	01/01/2013	1 500 000,00	F	FIXE	4,510	4,507		A	P	N	A-1
MON276779EUR (49)	DEXIA	01/12/2011	15/12/2011	01/01/2013	1 500 000,00	F	FIXE	4,510	4,507		A	P	N	A-1
MON280840 (56)	BANQUE POSTALE	24/10/2013	20/11/2013	01/03/2014	2 000 000,00	F	FIXE	3,630	3,689		T	C	N	A-1
MON280840 (56)	BANQUE POSTALE	24/10/2013	20/11/2013	01/03/2014	2 000 000,00	F	FIXE	3,630	3,689		T	C	N	A-1
MON280841 (57)	BANQUE POSTALE	24/10/2013	20/11/2013	01/03/2014	500 000,00	F	FIXE	3,980	4,048		T	C	N	A-1
MON280841 (57)	BANQUE POSTALE	24/10/2013	20/11/2013	01/03/2014	500 000,00	F	FIXE	3,980	4,048		T	C	N	A-1
MON500817 (60)	BANQUE POSTALE	08/10/2014	11/10/2014	01/02/2015	1 500 000,00	F	FIXE	2,650	2,679		T	C	N	A-1
MON500817 (60)	BANQUE POSTALE	08/10/2014	11/10/2014	01/02/2015	1 500 000,00	F	FIXE	2,650	2,679		T	C	N	A-1
MON525817 (69)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	18/01/2019	18/12/2018	01/05/2019	2 600 000,00	F	FIXE	1,550	1,546		T	C	N	A-1
MON525817 (69)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	18/01/2019	18/12/2018	01/05/2019	2 600 000,00	F	FIXE	1,550	1,546		T	C	N	A-1
MON527819 (20191)	BANQUE POSTALE	18/07/2019	12/08/2019	01/03/2020	3 000 000,00	F	FIXE	0,710	0,711		S	C	N	A-1
MON527819 (20191)	BANQUE POSTALE	18/07/2019	12/08/2019	01/03/2020	3 000 000,00	F	FIXE	0,710	0,711		S	C	N	A-1
MON529527EUR (20192)	BANQUE POSTALE	20/11/2019	02/12/2019	01/04/2020	6 000 000,00	F	FIXE	0,560	0,561		T	C	N	A-1
MON529527EUR (20192)	BANQUE POSTALE	20/11/2019	02/12/2019	01/04/2020	6 000 000,00	F	FIXE	0,560	0,561		T	C	N	A-1
MPH 239451 (2)	DEXIA	24/04/2006	01/05/2006	01/05/2007	1 092 783,74	V	EURIBOR12M	3,900	3,539		A	X Echéances Progressives	N	A-1

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

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					
MPH 239451 (2)	DEXIA	24/04/2006	01/05/2006	01/05/2007	1 092 783,74	V	EURIBOR12M	3,900	3,539		A	X Echéances Progressives	N	A-1
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									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					102 889 789,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

- (3) Type de taux d'intérêt : 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).
- (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 ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, 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).

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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		66 487 855,86					6 348 807,50	1 152 924,06	0,00	255 767,38
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		66 487 855,86					6 348 807,50	1 152 924,06	0,00	255 767,38
00003149392P (61)	N	0,00	A-1	749 066,26	6,67	F	FIXE	2,624	100 007,66	21 593,30	0,00	110,70
00003149392P (61)	N	0,00	A-1	749 066,26	6,67	F	FIXE	2,624	100 007,66	21 593,30	0,00	110,70
000670084710 (00067084)	N	0,00	A-1	312 380,13	7,42	F	FIXE	4,120	32 421,49	14 205,83	0,00	7 545,73
000670084710 (00067084)	N	0,00	A-1	312 380,13	7,42	F	FIXE	4,120	32 421,49	14 205,83	0,00	7 545,73
0026270T (59)	N	0,00	A-1	800 000,12	5,92	F	FIXE	3,660	133 333,32	32 773,94	0,00	2 440,00
0026270T (59)	N	0,00	A-1	800 000,12	5,92	F	FIXE	3,660	133 333,32	32 773,94	0,00	2 440,00
20010902 (47)	N	0,00	A-1	581 414,12	3,42	F	FIXE	4,100	151 432,53	27 738,23	0,00	132,43
20010902 (47)	N	0,00	A-1	581 414,12	3,42	F	FIXE	4,100	151 432,53	27 738,23	0,00	132,43
20062702 (51)	N	0,00	A-1	150 000,14	4,42	F	FIXE	4,380	33 333,32	7 482,50	0,00	36,50
20062702 (51)	N	0,00	A-1	150 000,14	4,42	F	FIXE	4,380	33 333,32	7 482,50	0,00	36,50
20062703 (58)	N	0,00	A-1	316 518,97	10,67	F	FIXE	3,950	23 200,84	13 078,08	0,00	34,73
20062703 (58)	N	0,00	A-1	316 518,97	10,67	F	FIXE	3,950	23 200,84	13 078,08	0,00	34,73
20164001 (20026402)	N	0,00	A-1	436 860,80	9,42	F	FIXE	5,200	32 708,65	24 417,61	0,00	13 381,11
20164001 (20026402)	N	0,00	A-1	436 860,80	9,42	F	FIXE	5,200	32 708,65	24 417,61	0,00	13 381,11
207038M (207038M)	N	0,00	B-4	1 245 781,15	15,83	C	TAUX STRUCTURES	4,100	54 395,87	54 047,64	0,00	7 377,79
207038M (207038M)	N	0,00	B-4	1 245 781,15	15,83	C	TAUX STRUCTURES	4,100	54 395,87	54 047,64	0,00	7 377,79
9375520 (9375520)	N	0,00	A-1	18 096,32	1,42	F	FIXE	3,230	8 625,73	863,12	0,00	296,26
9375520 (9375520)	N	0,00	A-1	18 096,32	1,42	F	FIXE	3,230	8 625,73	863,12	0,00	296,26
9914496 (66)	N	0,00	A-1	3 139 210,94	14,25	F	FIXE	1,480	216 497,32	48 462,92	0,00	11 615,08
9914496 (66)	N	0,00	A-1	3 139 210,94	14,25	F	FIXE	1,480	216 497,32	48 462,92	0,00	11 615,08
9914674 (65)	N	0,00	A-1	1 476 099,82	9,25	F	FIXE	1,310	155 378,96	20 609,07	0,00	4 834,23
9914674 (65)	N	0,00	A-1	1 476 099,82	9,25	F	FIXE	1,310	155 378,96	20 609,07	0,00	4 834,23
9914741 (67)	N	0,00	A-1	426 360,36	14,50	F	FIXE	1,500	28 424,02	6 821,77	0,00	3 136,38
9914741 (67)	N	0,00	A-1	426 360,36	14,50	F	FIXE	1,500	28 424,02	6 821,77	0,00	3 136,38

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A33100701 (A3310070)	N	0,00	B-1	307 278,28	12,25	C	TAUX STRUCTURES	0,197	18 332,28	650,36	0,00	1 505,97
A33100701 (A3310070)	N	0,00	B-1	307 278,28	12,25	C	TAUX STRUCTURES	0,197	18 332,28	650,36	0,00	1 505,97
A6407105 (A6407105)	N	0,00	B-5	584 399,39	4,92	C	TAUX STRUCTURES	4,360	102 647,15	30 371,27	0,00	1 571,39
A6407105 (A6407105)	N	0,00	B-5	584 399,39	4,92	C	TAUX STRUCTURES	4,360	102 647,15	30 371,27	0,00	1 571,39
AC3314045 (AC3314045)	N	0,00	A-1	273 024,13	9,42	F	FIXE	5,040	20 626,58	14 800,00	0,00	7 916,95
AC3314045 (AC3314045)	N	0,00	A-1	273 024,13	9,42	F	FIXE	5,040	20 626,58	14 800,00	0,00	7 916,95
COL-PACTCDCMACS (COL-PACTCDCMA	N	0,00	A-1	2 850 000,00	14,17	F	FIXE	0,460	150 000,00	10 328,28	0,00	72,83
COL-PACTCDCMACS (COL-PACTCDCMA	N	0,00	A-1	2 850 000,00	14,17	F	FIXE	0,460	150 000,00	10 328,28	0,00	72,83
MIN537635EUR (20202)	N	0,00	A-1	6 299 999,98	13,25	F	FIXE	0,650	466 666,68	42 845,83	0,00	10 237,50
MIN537635EUR (20202)	N	0,00	A-1	6 299 999,98	13,25	F	FIXE	0,650	466 666,68	42 845,83	0,00	10 237,50
MIS503581 (62)	N	0,00	A-1	1 033 333,43	7,58	F	FIXE	1,390	133 333,32	15 735,31	0,00	2 433,79
MIS503581 (62)	N	0,00	A-1	1 033 333,43	7,58	F	FIXE	1,390	133 333,32	15 735,31	0,00	2 433,79
MON269519 (5)	N	0,00	A-1	323 544,04	2,42	F	FIXE	3,260	122 241,01	13 048,31	0,00	908,26
MON269519 (5)	N	0,00	A-1	323 544,04	2,42	F	FIXE	3,260	122 241,01	13 048,31	0,00	908,26
MON276779EUR (49)	N	0,00	A-1	613 401,86	4,00	F	FIXE	4,510	107 264,69	32 502,06	0,00	27 664,42
MON276779EUR (49)	N	0,00	A-1	613 401,86	4,00	F	FIXE	4,510	107 264,69	32 502,06	0,00	27 664,42
MON280840 (56)	N	0,00	A-1	800 000,12	5,92	F	FIXE	3,630	133 333,32	32 065,00	0,00	2 500,67
MON280840 (56)	N	0,00	A-1	800 000,12	5,92	F	FIXE	3,630	133 333,32	32 065,00	0,00	2 500,67
MON280841 (57)	N	0,00	A-1	275 000,00	10,92	F	FIXE	3,980	25 000,00	11 566,88	0,00	942,49
MON280841 (57)	N	0,00	A-1	275 000,00	10,92	F	FIXE	3,980	25 000,00	11 566,88	0,00	942,49
MON500817 (60)	N	0,00	A-1	700 000,00	6,83	F	FIXE	2,650	100 000,00	20 206,26	0,00	3 074,86
MON500817 (60)	N	0,00	A-1	700 000,00	6,83	F	FIXE	2,650	100 000,00	20 206,26	0,00	3 074,86
MON525817 (69)	N	0,00	A-1	2 058 333,35	14,08	F	FIXE	1,550	144 444,44	33 303,46	0,00	5 288,46
MON525817 (69)	N	0,00	A-1	2 058 333,35	14,08	F	FIXE	1,550	144 444,44	33 303,46	0,00	5 288,46
MON527819 (20191)	N	0,00	A-1	2 400 000,00	11,67	F	FIXE	0,710	200 000,00	18 105,00	0,00	5 742,76
MON527819 (20191)	N	0,00	A-1	2 400 000,00	11,67	F	FIXE	0,710	200 000,00	18 105,00	0,00	5 742,76
MON529527EUR (20192)	N	0,00	A-1	4 900 000,00	12,00	F	FIXE	0,560	400 000,00	28 840,00	0,00	6 860,00
MON529527EUR (20192)	N	0,00	A-1	4 900 000,00	12,00	F	FIXE	0,560	400 000,00	28 840,00	0,00	6 860,00
MPH 239451 (2)	N	0,00	A-1	173 824,22	1,33	V	EURIBOR12M	0,000	80 754,57	0,00	0,00	222,40
MPH 239451 (2)	N	0,00	A-1	173 824,22	1,33	V	EURIBOR12M	0,000	80 754,57	0,00	0,00	222,40
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) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

CDC MAREMNE ADOUR COTE SUD - CDC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD - CA - 2022

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
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
Total général		0,00		66 487 855,86					6 348 807,50	1 152 924,06	0,00	255 767,38

(9) 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.

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

(11) 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).

(12) 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).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) 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.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/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 au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus 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)														
207038M (207038M)	CAISSE D'EPARGNE	1 840 000,00	1 245 781,15	4	30,00		4.1	LIUSD12M	0,00		4,100	54 047,64	0,00	1,78
207038M (207038M)	CAISSE D'EPARGNE	1 840 000,00	1 245 781,15	4	30,00		4.1	LIUSD12M	0,00		4,100	54 047,64	0,00	1,78
A33100701 (A3310070)	CAISSE D'EPARGNE	490 000,00	307 278,28	1	25,00	Du	1.916	3.57	0,00		0,197	650,36	0,00	0,44
						Au								
A33100701 (A3310070)	CAISSE D'EPARGNE	490 000,00	307 278,28	1	25,00	Du	1.916	3.57	0,00		0,197	650,36	0,00	0,44
						Au								
A6407105 (A6407105)	CAISSE D'EPARGNE	1 746 000,00	584 399,39	5	20,00	15/04/2010	4.36	LIUSD12M	0,00		4,360	30 371,27	0,00	0,83
A6407105 (A6407105)	CAISSE D'EPARGNE	1 746 000,00	584 399,39	5	20,00	15/04/2020	4.36	LIUSD12M	0,00		4,360	30 371,27	0,00	0,83
TOTAL (B)		8 152 000,00	4 274 917,64						0,00			170 138,54	0,00	6,10
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		8 152 000,00	4 274 917,64						0,00			170 138,54	0,00	6,11

- (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 31/12/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 moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les 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.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

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

A2.4 – 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	101	0	0	0	0	
	% de l'encours	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	65 724 572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	2	2	
	% de l'encours	0,88	0,00	0,00	3,56	1,66	
	Montant en euros	614 556,56	0,00	0,00	2 491 562,30	1 168 798,78	
(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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (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 éventuelles	
												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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	A2.5

A2.5 – 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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) 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.

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

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : 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).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée 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>Dette 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 commune.

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	A2.9

A2.9 – AUTRES DETTES

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 0.00 €			2022-11-18
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	MOBILIER	15	01/01/2016
L	Agencement, aménagement de batiments	0	30/06/2017
L	ETUDES URBANISME	10	30/06/2017
L	ETUDES	5	30/06/2017
L	SUBVENTIONS PROJETS D INFRASTRUCTURES D INTERET NA	15	30/06/2017
L	subventions aux departement	15	30/06/2017
L	SUBVENTIONS DEPARTEMENTS	15	30/06/2017
L	SUBVENTIONS COMMUNES	15	30/06/2017
L	SUBVENTIONS AUTRES GROUPEMENTS	15	30/06/2017
L	SUBVENTIONS ORGANISMES SOCIAUX	15	30/06/2017
L	SUBVENTIONS ORGANISMES PRIVES	25	30/06/2017
L	SUBVENTIONS INFRASTRUCTURES INTERET NATIONAL	25	30/06/2017
L	LOGICIELS	2	30/06/2017
L	Voitures	10	30/06/2017
L	TERRAINS BATIS	0	30/06/2017
L	PLANTATIONS	20	30/06/2017
L	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	30	30/06/2017
L	MOBILIER URBAIN POTEAUX ARRET DE BUS	10	30/06/2017
L	BATIMENTS PUBLICS	20	30/06/2017
L	INSTALLATION ET AGENCEMENT CONSTRUCTIONS	20	30/06/2017
L	CONSTRUCTIONS	50	30/06/2017
L	DRAGAGE	10	30/06/2017
L	INSTALLATIONS DE VOIRIE	20	30/06/2017
L	RESEAUX CABLES	20	30/06/2017
L	Réseaux d'électrification	20	30/06/2017
L	AUTRES RESEAUX	20	30/06/2017
L	DRAGAGE	10	30/06/2017
L	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	15	30/06/2017
L	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	15	30/06/2017
L	AGENCEMENTS DIVERS	30	30/06/2017
L	AGENCEMENT ET AMENAGEMENT BATIMENTS	20	30/06/2017
L	VEHICULES	10	30/06/2017
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	30/06/2017
L	MOBILIER	15	30/06/2017
L	EQUIPEMENTS DE CUISINE	15	30/06/2017
L	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	5	30/06/2017
L	DIVERS	15	30/06/2017
L	MATERIEL EVENEMENTIEL	10	30/06/2017
L	BORNES WIFI, SWITCHES, ROUTEURS	5	30/06/2017
L	TRAVAUX DE VOIRIE	0	30/06/2017
L	TRAVAUX PORT	20	30/06/2017
L	CHAUFFE EAU AIRES GDV	5	18/11/2022
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	18/11/2022
L	AVANCE	0	18/11/2022

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – 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.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		4 416 000,00	I 3 428 823,66
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		3 638 000,00	3 412 803,75
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 400 000,00	3 174 403,75
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° 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	238 000,00	238 400,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		778 000,00	16 019,91
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	16 020,19	16 019,91
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	761 979,81	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 428 823,66	3 712 414,12	2 572 982,10	9 714 219,88

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		14 587 264,00	III 4 863 887,65
Ressources propres externes de l'année (a)		2 608 740,00	1 997 804,71
10222	FCTVA	1 534 450,00	1 585 181,06
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	744 290,00	221 092,94
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	330 000,00	191 530,71
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		11 978 524,00	2 866 082,94
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
261	Titres de participation	0,00	200,00
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	0,00	53 065,59
28031	Frais d'études	0,00	36 776,07
2804131	Subv. Dpt : Bien mobilier, matériel	0,00	4 141,35
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	82 153,51
28041412	Subv.Cne GFP : Bâtiments, installations	0,00	970 359,46
28041582	GFP : Bâtiments, installations	0,00	52 860,92
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	129 234,26
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	134,60
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	9 131,24
280423	Privé : Projet infrastructure	0,00	283 668,75
28051	Concessions et droits similaires	0,00	135 330,32
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	9 446,01
28138	Autres constructions	0,00	306 685,81
28152	Installations de voirie	0,00	247 977,03
281533	Réseaux câblés	0,00	3 948,21
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	23 010,22
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	3 147,43
281758	Autres installat°, matériel (m. à dispo)	0,00	404,29
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	32 990,52
28182	Matériel de transport	0,00	66 994,08
28183	Matériel de bureau et informatique	3 600 000,00	366 924,40
28184	Mobilier	0,00	24 954,56
28188	Autres immo. corporelles	0,00	22 544,31
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	8 378 524,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	4 863 887,65	2 018 931,74	0,00	8 667 026,75	15 549 846,14

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	9 714 219,88
Ressources propres disponibles	IV	15 549 846,14
Solde	V = IV – II (3)	5 835 626,26

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Si la commune ou l'établissement applique les provisions semi-budgétaires.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	Total des dépenses réelles	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
	Total des dépenses d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
	Total des recettes réelles	0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
	Total des recettes d'ordre	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.4.1

A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT	A7.4.2

A7.4.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

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

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'éta- le- ment (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'éta- le- ment (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	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A9 – CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 201		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2020 ANGRESSE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	11 000,00	52 000,00	31 875,23	0,00	20 124,77	42 875,23
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2020 ANGRESSE (2)	11 000,00	52 000,00	31 875,23	0,00	20 124,77	42 875,23
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	11 000,00	52 000,00	31 875,23	0,00	20 124,77	42 875,23
RECETTES (b)	11 000,00	52 000,00	31 875,23	0,00	20 124,77	42 875,23
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	11 000,00	52 000,00	31 875,23	0,00	20 124,77	42 875,23
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	11 000,00	52 000,00	31 875,23	0,00	20 124,77	42 875,23

N° opération : 2022		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2020 TOSSE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	152 886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	152 886,07
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2020 TOSSE (2)	152 886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	152 886,07
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	152 886,07	0,00	0,00	0,00	0,00	152 886,07
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 203		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2020 BENESSE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	279 544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	279 544,59
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2020 BENESSE (2)	279 544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	279 544,59
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	279 544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	279 544,59
RECETTES (b)	279 544,39	0,00	0,20	0,00	-0,20	279 544,59
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	279 544,39	0,00	0,20	0,00	-0,20	279 544,59
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	279 544,39	0,00	0,20	0,00	-0,20	279 544,59

N° opération : 204		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2020 CAPBRETON				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	2 296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,87
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2020 CAPBRETON (2)	2 296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,87
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	2 296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,87
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 2111		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 ST GEOURS DE MAREMNE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 ST GEOURS DE MAREMNE (2)	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	
RECETTES (b)	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	

N° opération : 2112		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 ST JEAN DE MARSACQ				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	24 000,00	17 409,36	0,00	6 590,64	17 409,36	
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 ST JEAN DE MARSACQ (2)	0,00	24 000,00	17 409,36	0,00	6 590,64	17 409,36	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	24 000,00	17 409,36	0,00	6 590,64	17 409,36	
RECETTES (b)	0,00	24 000,00	17 409,36	0,00	6 590,64	17 409,36	
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	24 000,00	17 409,36	0,00	6 590,64	17 409,36	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	24 000,00	17 409,36	0,00	6 590,64	17 409,36	

N° opération : 2114		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 TYROSSE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	66 000,00	63 070,99	0,00	2 929,01	63 070,99
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 TYROSSE (2)	0,00	66 000,00	63 070,99	0,00	2 929,01	63 070,99
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	66 000,00	63 070,99	0,00	2 929,01	63 070,99
RECETTES (b)	0,00	66 000,00	63 070,99	0,00	2 929,01	63 070,99
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	66 000,00	63 070,99	0,00	2 929,01	63 070,99
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	66 000,00	63 070,99	0,00	2 929,01	63 070,99

N° opération : 2119		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 SEIGNOSSE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	10 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638,00
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 SEIGNOSSE (2)	10 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	10 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638,00
RECETTES (b)	10 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	10 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	10 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638,00

N° opération : 2120		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 SOORTS HOSSEGOR				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	36 988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36 988,30	
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 SOORTS HOSSEGOR (2)	36 988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36 988,30	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	36 988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36 988,30	
RECETTES (b)	36 988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36 988,30	
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	36 988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36 988,30	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	36 988,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36 988,30	

N° opération : 2122		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 TOSSE				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	713,23	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	713,23	
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 TOSSE (2)	713,23	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	713,23	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	713,23	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	713,23	
RECETTES (b)	713,23	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	713,23	
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	713,23	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	713,23	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	713,23	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	713,23	

N° opération : 2123		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 VIEUX BOUCAU				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	7 312,08	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	7 312,08	
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 VIEUX BOUCAU (2)	7 312,08	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	7 312,08	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	7 312,08	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	7 312,08	
RECETTES (b)	7 312,08	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	7 312,08	
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	7 312,08	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	7 312,08	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	7 312,08	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	7 312,08	

N° opération : 2124		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 DEPARTEMENT TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 DEARTEMENT VOIRIE HORS PPI				Date de la délibération : 01/01/2022	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 DEPARTEMENT (2)	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	

N° opération : 213		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 BENESSE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 BENESSE (2)	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00

N° opération : 214		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 CAPBRETON				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	8 100,00	34 100,00	16 864,07	0,00	17 235,93	24 964,07
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 CAPBRETON (2)	8 100,00	34 100,00	16 864,07	0,00	17 235,93	24 964,07
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	8 100,00	34 100,00	16 864,07	0,00	17 235,93	24 964,07
RECETTES (b)	8 100,00	34 100,00	16 864,07	0,00	17 235,93	24 964,07
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	8 100,00	34 100,00	16 864,07	0,00	17 235,93	24 964,07
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	8 100,00	34 100,00	16 864,07	0,00	17 235,93	24 964,07

N° opération : 218		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 MESSANGES				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	12 000,00	11 988,00	0,00	12,00	11 988,00
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2021 MESSANGES (2)	0,00	12 000,00	11 988,00	0,00	12,00	11 988,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	12 000,00	11 988,00	0,00	12,00	11 988,00
RECETTES (b)	0,00	12 000,00	11 988,00	0,00	12,00	11 988,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	12 000,00	11 988,00	0,00	12,00	11 988,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	12 000,00	11 988,00	0,00	12,00	11 988,00

N° opération : 2211		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST GEOURS DE MAREMNE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	96 000,00	81 565,38	0,00	14 434,62	81 565,38
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST GEOURS DE MAREMNE (2)	0,00	96 000,00	81 565,38	0,00	14 434,62	81 565,38
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	96 000,00	81 565,38	0,00	14 434,62	81 565,38
RECETTES (b)	0,00	96 000,00	81 565,38	0,00	14 434,62	81 565,38
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	96 000,00	81 565,38	0,00	14 434,62	81 565,38
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	96 000,00	81 565,38	0,00	14 434,62	81 565,38

N° opération : 2212		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST JEAN DE MARSACQ				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST JEAN DE MARSACQ (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 2213		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST MARTIN DE HINX				Date de la délibération :	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	75 500,00	15 840,48	0,00	59 659,52	15 840,48	
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 ST MARTIN DE HINX (2)	0,00	75 500,00	15 840,48	0,00	59 659,52	15 840,48	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	75 500,00	15 840,48	0,00	59 659,52	15 840,48	
RECETTES (b)	0,00	75 500,00	15 840,48	0,00	59 659,52	15 840,48	
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	75 500,00	15 840,48	0,00	59 659,52	15 840,48	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	75 500,00	15 840,48	0,00	59 659,52	15 840,48	

N° opération : 2214		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 TYROSSE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	225 000,00	79 004,69	0,00	145 995,31	79 004,69
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 TYROSSE (2)	0,00	225 000,00	79 004,69	0,00	145 995,31	79 004,69
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	225 000,00	79 004,69	0,00	145 995,31	79 004,69
RECETTES (b)	0,00	225 000,00	79 004,69	0,00	145 995,31	79 004,69
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	225 000,00	79 004,69	0,00	145 995,31	79 004,69
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	225 000,00	79 004,69	0,00	145 995,31	79 004,69

N° opération : 2220		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 SOORTS HOSSEGOR				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	11 200,00	7 848,00	0,00	3 352,00	7 848,00
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 SOORTS HOSSEGOR (2)	0,00	11 200,00	7 848,00	0,00	3 352,00	7 848,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	11 200,00	7 848,00	0,00	3 352,00	7 848,00
RECETTES (b)	0,00	11 200,00	7 848,00	0,00	3 352,00	7 848,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	11 200,00	7 848,00	0,00	3 352,00	7 848,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	11 200,00	7 848,00	0,00	3 352,00	7 848,00

N° opération : 224		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 CAPBRETON				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 CAPBRETON (2)	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00

N° opération : 226		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 LABENNE				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 LABENNE (2)	0,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00

N° opération : 227		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 MAGESCQ				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	73 715,00	48 909,41	0,00	24 805,59	48 909,41
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 MAGESCQ (2)	0,00	73 715,00	48 909,41	0,00	24 805,59	48 909,41
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	73 715,00	48 909,41	0,00	24 805,59	48 909,41
RECETTES (b)	0,00	73 715,00	48 909,41	0,00	24 805,59	48 909,41
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	73 715,00	48 909,41	0,00	24 805,59	48 909,41
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	73 715,00	48 909,41	0,00	24 805,59	48 909,41

N° opération : 229		Intitulé de l'opération : TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 MOLIETS				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	42 970,00	0,00	0,00	42 970,00	0,00
45 TRAVAUX HORS COMPETENCE 2022 MOLIETS (2)	0,00	42 970,00	0,00	0,00	42 970,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	42 970,00	0,00	0,00	42 970,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	42 970,00	0,00	0,00	42 970,00	0,00
45 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	42 970,00	0,00	0,00	42 970,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	42 970,00	0,00	0,00	42 970,00	0,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
21/01/2022	SBN - FIL (2201-20414-00010)	45 594,16	0,00	15
21/01/2022	CT - MATERIEL SV (2201-2152-00244)	28 734,06	0,00	20
27/01/2022	INFORMATIQUE - SOLUTION RETRANSCRIPTION ASSEMBLE (2201-2051-00019)	6 600,00	0,00	2
27/01/2022	INFORMATIQUE - PROGRAMMATION INTERFACAGE (2201-2051-00036)	48 000,00	0,00	2
27/01/2022	CAP - ACQUISITION BAT DOUANES (2201-2111-00030)	13 871,29	0,00	0
27/01/2022	SOU - OTI - REMPLACEMENT POUTRE (2201-2135-00022)	5 515,50	0,00	10
27/01/2022	SVT - ESCA NUM - REFONTE BAIE BRASSAGE (2201-21533-00027)	1 428,00	0,00	20
27/01/2022	SVT - SIEGE - REFRIGERATEUR BATIMENT A (2201-2184-00017)	550,00	0,00	15
04/02/2022	INFORMATIQUE - GESTION DROIT ACCE ACTIV DIRECT (2201-2051-00052)	900,00	0,00	2
04/02/2022	INFORMATIQUE - SOLUTION OUTIL DE SUIVI SUBVENTIONS (2201-2051-00053)	5 610,00	0,00	2
04/02/2022	TOS - SOU PANNEAUX DIRECTIONNELS CYCLABLES (2201-2152-00054)	2 581,54	0,00	20
04/02/2022	SOH - COMPLEMENT JALONNEMENT CYCLABLE (2201-2152-00055)	510,96	0,00	20
04/02/2022	ANG - SIGNALISATION VERTICALE (2201-2152-00056)	66,53	0,00	20
04/02/2022	SMG - MODIFICATION JALONNEMENT BEDJEAN (2201-2152-00057)	116,83	0,00	20
04/02/2022	MOL - PISTE CYCLABLE (2201-2152-00058)	66,53	0,00	20
04/02/2022	CAP - ECOLE REMPL BAIE BRASSAGE (2201-21533-00051)	1 248,00	0,00	20
04/02/2022	SVT - SIEGE - 10 BORNES WIFI (2201-2188-00061)	1 594,80	0,00	15
08/02/2022	SVT - POLE RUGBY (2201-2138-00059)	247 132,76	0,00	0
08/02/2022	SVT - EXTENSION SIEGE (2201-2138-00064)	10 966,14	0,00	50
09/02/2022	VBB - FDC RENOV EXTENSION ESPACE SPORTS LOISIRS (2201-20414-00004)	48 000,00	0,00	15
09/02/2022	AZU - SUBV JARDINS CIGALE (2201-20418-00007)	9 589,99	0,00	15
09/02/2022	SGM - DOMICILES REGROUPES (2201-20418-00044)	15 499,99	0,00	15
11/02/2022	HOS - FDC COUVERTURE JAI ALAI (2201-20414-00070)	25 950,00	0,00	15
11/02/2022	INFORMATIQUE - SOLUTION INTELLIGENCE ARTIFICIEL (2201-2051-00066)	24 300,00	0,00	2
17/02/2022	SVT - POLE SUD - CENTRALE INTRUSION (2201-2135-00072)	4 221,43	0,00	20
18/02/2022	BEN - FDC AMENAG PLATEAU MULTISPORTS COUVERT (2201-20414-00080)	43 134,00	0,00	15
18/02/2022	SOU - FIL (2201-20414-00082)	19 179,40	0,00	15
24/02/2022	SOU - GDV - AIRE TORTUE - CHAUFFE EAU (2201-2135-00085)	340,63	0,00	10
02/03/2022	ORX - ANCIEN PRESBYT - REHABILITATION LOG LOCATI (2201-20414-00086)	3 000,00	0,00	15
02/03/2022	ORX - APPT 1 ANCIEN ECOL - REHABILITAT LOG LOCATIF (2201-20414-00087)	3 000,00	0,00	15
02/03/2022	SITE INTERNET - DEVELOPPEMENT (2201-2051-00090)	10 656,00	0,00	2
02/03/2022	SVT - POLE SUD - REVISION ET REMPLACEMENT PORTE (2201-2135-00092)	4 463,93	0,00	10
14/03/2022	SMH - FIL - RENOVATION SALLE DES FETES (2201-20414-00100)	15 573,18	0,00	15
14/03/2022	LAB - FIL (2201-20414-00101)	94 184,26	0,00	15
17/03/2022	SOU - RUE NOGARO - PARKING CONVOYEUR (2201-2152-00095)	460,78	0,00	20
22/03/2022	INFORMATIQUE - AMOA SOLUTION PUBLICATION (2201-2051-00103)	16 704,00	0,00	2

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/03/2022	INFORMATIQUE - SOLUTION GESTION DOMAINE (2201-2051-00104)	29 160,00	0,00	2
22/03/2022	INFORMATIQUE - SOLUTION DEMAT DOC GESTION DOM PUBL (2201-2051-00105)	30 060,00	0,00	2
22/03/2022	SVT - SALLE CONSEIL - 18 POSTES DE CONFERENCE (2201-2183-00106)	19 602,52	0,00	5
24/03/2022	MES - AVENUE DU COY (2201-2152-00110)	6 345,26	0,00	20
29/03/2022	INFORMATIQUE - LOGICIEL MS VISIO PRO19 VISIO CONF (2201-2051-00111)	720,00	0,00	2
29/03/2022	GDV - VEHICULE GDV - FLOCAGE (2201-2158-00114)	418,80	0,00	15
30/03/2022	CAP - SUBV GAILLOU (2201-20418-00116)	14 579,99	0,00	15
30/03/2022	LAB - SUBV DOMAINE DE MILHA (2201-20418-00121)	24 005,26	0,00	15
30/03/2022	VBB - AIRE COVOITURAGE - PANNEAU RABATTEMENT (2201-2152-00120)	26,86	0,00	20
31/03/2022	PLUI - MODIFICATION (2201-202-00254)	16 229,94	0,00	10
01/04/2022	SOU - FIL ESPACE JEUNES (2201-20414-00122)	0,00	0,00	15
01/04/2022	CAP - AIRE HERISSON CHAUFFE EAU (2201-2135-00117)	352,54	0,00	10
05/04/2022	SYDEC - PARTICIPATION COMMUNALE 2022 (2201-20423-00129)	190 771,14	0,00	25
13/04/2022	INFORMATIQUE - CLARILOG MISE A JOUR (2201-2051-00135)	718,80	0,00	2
13/04/2022	INFORMATIQUE - 16 LICENCE WINDOWS SERVEUR 2019 (2201-2051-00142)	5 037,60	0,00	2
13/04/2022	INFORMATIQUE - LICENCE MICROSOFT EXCHANGE SERVER (2201-2051-00143)	30 632,15	0,00	2
13/04/2022	SVT - 4 PANNEAUX SUCETTES (2201-2158-00137)	14 892,00	0,00	15
14/04/2022	INFORMATIQUE - LOGICIEL SUIVI MASSE SALARIALE (2201-2051-00145)	4 188,00	0,00	2
14/04/2022	SVT - SIEGE - 2DISQUE DUR STOCKAGE VIDEO ST (2201-2183-00144)	852,00	0,00	5
15/04/2022	TOS - SUBV LA GARENNE (2201-20418-00133)	6 539,99	0,00	15
15/04/2022	SVT - SIEGE - CREATION PIQUETAGE SUR CTA (2201-2135-00139)	670,82	0,00	20
15/04/2022	SVT - SIEGE - BAS A CONDENSATS (2201-2135-00140)	1 263,66	0,00	20
15/04/2022	SVT - SIEGE - TOTEM EXT COMPLEMENTAIRE ACCUEIL (2201-2135-00149)	764,40	0,00	20
15/04/2022	CAP - ESCALE INFO - COUVERTURE GSM (2201-21533-00150)	5 190,00	0,00	20
21/04/2022	CAP - ACQUISITION BAT DOUANES (2201-21318-00155)	1 300 000,00	0,00	0
21/04/2022	SOU - AIRE TORTUE - CHAUFFE EAU (2201-2135-00156)	641,24	0,00	20
21/04/2022	SVT - AIRE ECUREUIL - CHAUFFE EAU (2201-2135-00157)	335,80	0,00	20
21/04/2022	CAP - AIRE HERISSON - CHAUFFE EAU (2201-2135-00158)	346,60	0,00	20
21/04/2022	SVT - ZA CAZABL - SEPARAT RESEAU ELEC MACS/MAIRIE (2201-21534-00154)	11 312,80	0,00	20
25/04/2022	CAP - ACQUISITION BAT DOUANES (2201-21318-00160)	13 871,29	0,00	0
26/04/2022	SOU - FIL - AMENAGEMENT ESPACE JEUNE (2201-20414-00161)	28 378,08	0,00	15
02/05/2022	PLUI - MODIFICATION (2201-202-00163)	1 725,67	0,00	10
02/05/2022	SVT - POLE SUD - CHANGEMENT CENTRALE INTRUSION (2201-2135-00171)	721,85	0,00	10
02/05/2022	BEN - ZA ARRIET - SEP RESEAU ELEC MAIRIE/MACS (2201-21534-00180)	2 284,42	0,00	20
02/05/2022	CT - 2 DEBROUSSAILLEUSES STIHL FS 461 CM (2201-21578-00170)	2 075,04	0,00	15
06/05/2022	CAP - QUAI VIEL ADOUR (2022-2158-101)	8 854,56	0,00	0
06/05/2022	INFORMATIQUE - 10 ECRANS INTERACTIFS (2201-2183-00196)	17 172,00	0,00	5
06/05/2022	SVT - SIEGE - BUREAUX SERVICE MOBILITE (2201-2184-00182)	2 902,32	0,00	15
10/05/2022	CAP - QUAI NOTRE DAME (2022-2158-1011)	4 683,41	0,00	0
10/05/2022	SVT - FIL TYROSSE (2201-20414-00197)	334 938,47	0,00	15
10/05/2022	SVT - FIL TYROSSE (2201-20414-00198)	25 193,02	0,00	15
12/05/2022	ZAE - PANNEAU NUMERO LOT (2201-2152-00201)	114,88	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/05/2022	SITE INTERNET - DEVELOPPEMENT (2201-2051-00205)	5 328,00	0,00	2
20/05/2022	PLUI - MODIFICATION (2201-202-00206)	581,78	0,00	10
20/05/2022	PLUI - MODIFICATION (2201-202-00207)	3 737,25	0,00	10
31/05/2022	SITE INTERNET - REECRITURE (2201-2051-00212)	2 400,00	0,00	2
31/05/2022	SITE INTERNET - REECRITURE (2201-2051-00213)	960,00	0,00	2
31/05/2022	SITE INTERNET - DEVELOPPEMENT (2201-2051-00214)	8 016,00	0,00	2
03/06/2022	CAP - ZONE OUEST MAISON PORT/BRASSERIE (2022-2135-106)	31 572,00	0,00	20
03/06/2022	INFORMATIQUE - EXCHANGE 2019 - MIGRATION (2201-2051-00223)	4 500,00	0,00	2
03/06/2022	CT - MATERIEL SV (2201-2152-00226)	47 186,15	0,00	20
03/06/2022	SCIE CIRCULAIRE (2201-21578-00224)	803,58	0,00	15
08/06/2022	HS - REMPLACEMENT SECHE SERVIETTE (2201-2184-00232)	954,00	0,00	15
10/06/2022	PLUI - MODIFICATION (2201-202-00238)	6 600,00	0,00	10
20/06/2022	SVT - FIL TYROSSE (2201-20414-00266)	37 789,55	0,00	15
23/06/2022	VBB - SOLDE FDC PLAN PLAGE VIEUX BOUCAU (2201-20414-00279)	41 068,25	0,00	15
23/06/2022	INFORMATIQUE - LOGICIEL KAHOOT 360 PRO (2201-2051-00261)	849,60	0,00	2
23/06/2022	SOLUTION TELEMANTENANCE EN REMPLACEMENT SOLUTIN A (2201-2051-00262)	6 178,80	0,00	2
23/06/2022	INFORMATIQUE - LICENCE UPGRADE ESET PROTET ENTERP (2201-2051-00280)	3 528,00	0,00	2
23/06/2022	CAP - AMENAGEMENTS PAYSAGERS ZA DES 2 PINS (2201-2121-00265)	102 949,91	0,00	20
23/06/2022	SVT - INTERVENTION DISGNOSTIC TYROSSE GARE (2201-2135-00239)	360,00	0,00	10
23/06/2022	CAP - WIBAUT (2201-2135-00240)	596,00	0,00	10
24/06/2022	SVT - SIEGE - INSTALLATIONS ELECTRIQUES +CONTROLE (2201-2135-00284)	4 215,37	0,00	10
27/06/2022	MOLE BIASINI - AMENAGEMENT ACCES POMPIER (2022-2158-10111)	25 786,93	0,00	0
27/06/2022	SOU - AIRE TORTUE - SALLE REUNION GDV - DEMOLITION (2201-2135-00286)	4 416,00	0,00	20
30/06/2022	CAP - AIRE HERISSON - CHAUFFE-EAU (2201-2135-00292)	346,60	0,00	10
30/06/2022	SVT - GDV - REMPLACEMENT CHAUFFE EAU (2201-2135-00293)	305,44	0,00	10
30/06/2022	VBB - RUE DE LA GENDARMERIE - ENTRETIEN SH + SEI - (2201-2152-00298)	2 168,88	0,00	20
30/06/2022	MES - RTE DES LACS (2201-2152-00299)	3 941,45	0,00	20
01/07/2022	JOS - FIL (2201-20414-00304)	7 769,60	0,00	15
01/07/2022	SVT - FIL TYROSSE (2201-20414-00305)	8 960,00	0,00	15
04/07/2022	SOU - SUBV LE GRAND BARRAT (2201-20418-00301)	45 359,96	0,00	15
04/07/2022	ANG - SUBV RESIDENCE EISSAURE (2201-20418-00302)	2 400,91	0,00	15
08/07/2022	INFORMATIQUE - SOLUTION MFA (2201-2051-00310)	9 588,00	0,00	2
08/07/2022	SVT - GDV - REMPLACEMENT POMPE REFOULEMENT (2201-2135-00309)	2 008,44	0,00	10
08/07/2022	MACS - SIGNALISATION VERTICALE (2201-2152-00331)	18 753,18	0,00	20
08/07/2022	CT - MINI PELLE (2201-2182-00328)	110 400,00	0,00	10
08/07/2022	INFORMATIQUE - 450 IPADS (2201-2183-00332)	191 295,00	0,00	5
12/07/2022	INFORMATIQUE - MISE A NIVEAU SECURITE (2201-2051-00311)	14 400,00	0,00	2
19/07/2022	HOS - 5 PANNEAUX SUCETTES (2201-2158-00260)	498,00	0,00	15
26/07/2022	TOS - AIRE RENARD - MISE NORME ELECTRIQUE (2201-2135-00324)	5 400,00	0,00	20
26/07/2022	SVT - SIEGE - INSTALLATION BARRIERE LEVANTE (2201-2135-00342)	21 319,20	0,00	0
26/07/2022	ESCALE INFO - CREATION COMPTOIR ACCUEIL (2201-2184-00327)	3 000,37	0,00	15
28/07/2022	SVT - ACHAT TERRAIN NOVEDIS RUE BARDOT (2201-2115-00348)	18 146,39	0,00	0
28/07/2022	CAP - ACHAT TERRAIN WIBAUT 54 BD CIGALES (2201-2115-00349)	17 797,62	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/07/2022	SEI - DIAGNOSTIC - NOTE METHODOLOGIQUE (2201-2135-00344)	5 760,00	0,00	0
28/07/2022	INFORMATIQUE - 2 MACS BOOK PRO SERVICE COM (2201-2183-00352)	4 671,41	0,00	5
28/07/2022	SVT - ACHAT TERRAIN NOVEDIS RUE BARDOT (2201-27638-00345)	0,00	0,00	0
28/07/2022	CAP - ACHAT TERRAIN WIBAUT 54 BD CIGALES (2201-27638-00346)	0,00	0,00	0
04/08/2022	ORX - FIL (2201-20414-00356)	12 665,17	0,00	15
05/08/2022	RESTAURANT ADMINISTRATIF (2001-2138-00068)	14 649,01	0,00	50
05/08/2022	SVT - SIEGE - CHANGEMENT GRILLE AMENE AIR (2201-2135-00354)	4 620,00	0,00	0
10/08/2022	SEI-FONDS DU LAC TRAVAUX CONSERVATOIRES (2201-2135-00360)	61 692,00	0,00	0
12/08/2022	INFORMATIQUE - SOLUTION TELEDISTRIBUTION ET MASTER (2201-2051-00365)	20 607,00	0,00	2
12/08/2022	HOS - FONDS DU LAC (2201-2138-00358)	8 932,00	0,00	0
12/08/2022	SVT - RESTAU ADMINISTRATIF (2201-2138-00362)	2 359,65	0,00	50
12/08/2022	CT - REMPLACEMENT SECHEUR D AIR - COMPRESSEUR (2201-2158-00367)	1 783,49	0,00	15
12/08/2022	INFORMATIQUE - BOITIERS NETIFULBOT ECOLES PRIM (2201-2188-00366)	14 893,20	0,00	15
18/08/2022	INFORMATIQUE - MACBOOK PRO SIDERAL M1 PRO 14" (2201-2183-00368)	2 922,36	0,00	5
18/08/2022	INFORMATIQUE - 3 MACBOOK PRO SIDERAL M1PRO CPU10-G (2201-2183-00369)	7 007,11	0,00	5
18/08/2022	INFORMATIQUE - 10 TABLETTES IPAD9 10.2" WIFI 64GO (2201-2183-00370)	5 463,00	0,00	5
26/08/2022	INFORMATIQUE - LOGICIEL DE RETRANSCRIPTION (2201-2051-00377)	10 000,00	0,00	2
26/08/2022	MISE EN PLACE OUTIL DE GESTION DES PDF RETOUCHE CR (2201-2051-00384)	16 560,00	0,00	2
26/08/2022	SBN - ROUTE DU PLACH - ENTRETIEN VOIES VERTES (2201-2152-00371)	10 099,50	0,00	20
26/08/2022	CAP - BVD DES CYGALES - VOIES VERTES (2201-2152-00372)	4 699,50	0,00	20
26/08/2022	SOH - TRAVAUX DIVERS SH (2201-2152-00373)	51 624,00	0,00	20
26/08/2022	CAP - TRAVAUX ENTRETIEN SH (2201-2152-00374)	50 574,00	0,00	20
26/08/2022	LAB - TRAVAUX ENTRETIEN SH (2201-2152-00375)	21 018,00	0,00	20
26/08/2022	SEI - TRAVAUX ENTRETIEN SH (2201-2152-00382)	29 982,54	0,00	20
26/08/2022	AIRES GDV - BORNE WIFI DES 3 AIRES DES GDV (2201-2188-00383)	6 300,00	0,00	5
07/09/2022	ESTACADE PORT DE CAPBRETON (2201-2158-00390)	47 645,42	0,00	0
08/09/2022	FABRICATION ET POSE ECHELLE IROKO ESTACADE (2022-2135-101)	3 000,00	0,00	20
09/09/2022	INFORMATIQUE - 10 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS (2201-2183-00385)	16 200,00	0,00	5
15/09/2022	ENQUETE PUBLIQUE MODIF 3 1 EX (2201-202-00393)	2 013,85	0,00	10
23/09/2022	STARLEAF POUR LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE MA (2201-2051-00394)	1 169,26	0,00	2
23/09/2022	MISE EN OEUVRE OUTIL DE SUIVI SUBVENTIONS (2201-2051-00395)	510,00	0,00	2
29/09/2022	SEI - ROUTE DES TUCS REQUALIFICATION (2201-20414-00401)	68 841,80	0,00	15
29/09/2022	LICENCES PERPETUELLE STANDARD 1 SERVEUR ET 1 CONS (2201-2051-00398)	1 140,00	0,00	2
30/09/2022	FIL TYROSSE (2201-20414-00399)	13 440,00	0,00	15
30/09/2022	FIL ORX (2201-20414-00400)	644,85	0,00	15
06/10/2022	LAB - SOLDE SUBV - VIA OCEAN LOGEMENTS (2201-20418-00397)	5 851,36	0,00	15
06/10/2022	SOU - ALLEE DES SPORTS (2201-2152-00411)	481,82	0,00	20
06/10/2022	INF - 6 CLAVIERS HP K2500 (2201-2183-00402)	183,60	0,00	5
06/10/2022	INF - 3 CHARGEURS LENOVO 45W STANDARD AC ADAPTER (2201-2183-00403)	148,39	0,00	5
06/10/2022	INF - 2 POTENCES DOUBLES ECRAN STARTECH (2201-2183-00404)	240,00	0,00	5
06/10/2022	INF - 10 STATIONS D'ACCUEIL THINKPADHYBRID USB (2201-2183-00405)	2 520,00	0,00	5
13/10/2022	SOU - FDC REQUALIFICATION URBAINE PARKING A NOSTE (2201-20414-00420)	90 402,89	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/10/2022	MISE EN OEUVRE OUTIL DE SUIVI SUBVENTIONS (2201-2051-00418)	4 080,00	0,00	2
14/10/2022	MISE A JOUR SOLUTION CLARILOG ET AUTOMATISATION PE (2201-2051-00416)	2 037,60	0,00	2
18/10/2022	CAP - BONNAMOUR - SUBVENTION (2201-20418-00424)	16 079,99	0,00	15
18/10/2022	SOU - L'ETANG BLANC - SUBVENTION (2201-20418-00425)	25 799,98	0,00	15
18/10/2022	CAP - COEUR BOISE 2 - SUBVENTION (2201-20418-00426)	7 201,58	0,00	15
18/10/2022	VBB - IMPASSE DE LA FORET - SUBVENTION (2201-20418-00429)	12 202,70	0,00	15
18/10/2022	ANG - AMARYLIS - SUBVENTION (2201-20418-00430)	9 301,80	0,00	15
18/10/2022	LAB - LOUSTAOU - SUBVENTION (2201-20418-00431)	5 201,20	0,00	15
18/10/2022	LAB - CAP AREA - SUBVENTION (2201-20418-00432)	7 201,58	0,00	15
18/10/2022	CAP - ESCALE INFO - FAUTEUILS ET TABLES (2201-2184-00427)	3 038,52	0,00	15
18/10/2022	CAP - ESCALE INFO - ESPACES INFORMATIQUES - MOBILI (2201-2184-00428)	4 279,51	0,00	15
20/10/2022	PARAMETRAGE DEPLOIEMENT SOLUTION MFA ET ACHAT MATE (2201-2051-00438)	5 400,00	0,00	2
20/10/2022	CAP - APPT LUPPE REMPLACEMENT COLONNE DE DOUCHE (2201-2135-00436)	418,80	0,00	20
20/10/2022	SOU - ENTRETIEN SH (2201-2152-00439)	30 046,14	0,00	20
20/10/2022	CAP - SOH - BEN - TRAVAUX ENTRETIEN SH (2201-2152-00441)	56 293,20	0,00	20
20/10/2022	SGM - COUVERTURE GSM ZON (2201-21533-00440)	4 227,60	0,00	20
20/10/2022	CAP - ZA 2 PINS_REEMPLACEMENT CANDELABRE_DEVIS SYDE (2201-21534-00442)	2 212,36	0,00	20
25/10/2022	ACHAT TERRAIN WIBAUT (2201-2111-00450)	376 000,00	0,00	0
25/10/2022	ACHAT TERRAIN NOVEDIS (2201-2111-00451)	220 000,00	0,00	0
02/11/2022	CAP - HS INSTALLATION WIFI (2201-2188-00447)	5 172,00	0,00	5
02/11/2022	LAB - HS INSTALLATION WIFI (2201-2188-00448)	3 948,00	0,00	5
08/11/2022	SITE SIEGEMISE EN PLACE D'UN ENSEMBLE SUPPLEMENTAI (2201-21533-00460)	4 774,80	0,00	20
08/11/2022	CABLE LIGHTNING VERS USB TABLETTES ECOLES (2201-2183-00454)	1 802,40	0,00	5
09/11/2022	INF - SOLUTION MFA ET ACHAT MATERIEL ASSO (2201-2051-00465)	1 200,00	0,00	2
09/11/2022	BARNUM 3 X 3 (2201-2188-00464)	1 233,30	0,00	10
22/11/2022	CAP - VERDUN ACOMPTE FDC (2201-20414-00471)	142 763,63	0,00	15
22/11/2022	PRESTATION PORTAIL BELHARRA (2201-2051-00475)	5 610,00	0,00	2
22/11/2022	LOGICIEL PRO TOOLS SERVICE POLE SUD (2201-2051-00476)	1 059,06	0,00	2
22/11/2022	LOGICIEL LINSRIPTINS SERVICE ESCALE NUMERIQUES FO (2201-2051-00477)	792,00	0,00	2
22/11/2022	SOLUTION DE VISIO CONFERENCE 25 LICENCES (2201-2051-00478)	6 252,00	0,00	2
22/11/2022	CAP_ZA 2 PINS_REPARATION ECLAIRAGE PUBLIC_DEVIS S (2201-21534-00469)	2 896,16	0,00	20
22/11/2022	1 CLE USB 64 GO; 2 POTENCES POUR DOUBLE ECRAN; 3 P (2201-2183-00452)	2 640,00	0,00	5
29/11/2022	SVT - SIEGE - BAT B - CREATION LOCAL STOCK (2201-2135-00485)	4 863,46	0,00	0
02/12/2022	PARUTION DELIBERATION ABROGATION PARTIELLE DU PLU (2201-202-00487)	198,71	0,00	10
02/12/2022	CT - SH - INDEMNITE AU TITRE DE L IMPREVISION (2201-2152-00486)	3 290,63	0,00	20
06/12/2022	SVT - HOTEL SOCIAL - BORNE WIFI (2201-2188-00489)	9 762,00	0,00	5
06/12/2022	SOU - HOTEL SOCIAL - BORNE WIFI (2201-2188-00490)	4 200,00	0,00	5
07/12/2022	ORDINATEUR PORTABLE DISQUE DUR, CABLE ET ADAPTEU (2201-2183-00491)	2 083,20	0,00	5
09/12/2022	INTEGRATION DISPOSITION LOI ELAN DANS SCOT ET PLUI (2201-202-00488)	2 508,00	0,00	10
14/12/2022	INTEGRATION DES EVOLUTIONS SIG ET GRAPHIQUES LIEES (2201-202-00497)	0,00	0,00	10
14/12/2022	TOS - TRAVAUX ENTRETIEN SH (2201-2152-00494)	1 513,50	0,00	20

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/12/2022	DIVERSES RUES - TRAVAUX ENTRETIEN - SH (2201-2152-00495)	20 302,12	0,00	20
14/12/2022	KIT 10 OUTILS (2201-2158-00501)	2 013,26	0,00	15
21/12/2022	CAP - FIL - TERRAIN SYNTHETIQUE ET AIRE ATHLETISME (2201-20414-00502)	58 520,58	0,00	15
21/12/2022	SAU - FIL ACQUISITION TRACTEUR (2201-20414-00503)	6 789,38	0,00	15
21/12/2022	SJM - FIL RENOVATION ENERGETIQUE BATIMENTS COMMUNA (2201-20414-00504)	9 739,56	0,00	15
21/12/2022	OUTIL DE GESTION DES IMPRESSIONS (2201-2051-00515)	23 985,48	0,00	2
21/12/2022	PROGRAMMATION INTERFACE HUPI (2201-2051-00517)	22 572,00	0,00	2
21/12/2022	10 TABLEAUX NUMERIQUES (2201-2183-00514)	14 700,00	0,00	5
21/12/2022	ROUTEUR PHYSIQUE SHORMSHIELD (2201-2188-00516)	19 182,00	0,00	5
22/12/2022	JOS - REHABILITATION LOGEMENT SOCIAL (2201-20414-00508)	3 000,00	0,00	15
22/12/2022	HOS - REHABILITATION LOGEMENT COMMUNAL - RUE DES B (2201-20414-00509)	3 000,00	0,00	15
22/12/2022	HOS - REHABILITATION LOGEMENT COMMUNAL - AV LUCIEN (2201-20414-00510)	3 000,00	0,00	15
22/12/2022	MAG - REHABILITATION LOGEMENT RUE PIGNADA - SUBV (2201-20414-00512)	3 000,00	0,00	15
22/12/2022	CAP - RESIDENCE ESPRIT OCEAN - SUBVENTION (2201-20418-00505)	2 700,45	0,00	15
22/12/2022	SMG - LE CLOS DE MILHOUQUET - SUBVENTION (2201-20418-00506)	1 500,00	0,00	15
22/12/2022	MES - ANCIENNE POSTE - 2 LOGEMENTS (2201-20418-00507)	8 000,00	0,00	15
22/12/2022	SVT - DOMAINE L'OREE - SUBVENTION (2201-20418-00511)	9 752,25	0,00	15
23/12/2022	PRESTATION PORTAIL BELHARRA (2201-2051-00519)	1 920,00	0,00	2
23/12/2022	CAP - DIAGNOSTIC BATIMENT DES DOUANES (2201-2138-00518)	3 552,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
19/01/2022	AZU - SUBV JARDINS CIGALE (2201-20418-00386)	27 159,97	0,00	15
20/01/2022	ORX - FIL (2201-20414-00255)	9 431,51	0,00	15
20/01/2022	ETUDES VOIES VERTES CHEMIN DE HALAGE MARCHE SUBSEQ	5 280,00	0,00	0
21/01/2022	PLUI - MODIFICATION (2201-202-00388)	21 179,74	0,00	10
21/01/2022	SITE INTERNET - REFORTE HERBERGEMENTE ET MAINT (2201-2051-00159)	9 360,00	0,00	2
25/01/2022	SOU - TOS - VOIE VERTE - SH - TRAVAUX ENTRETIEN (2201-2152-00245)	36 310,39	0,00	20
08/02/2022	SVT - RENOVATION ENERGETIQUE BATIMENTS A ET B (2201-2138-00256)	22 438,41	0,00	50
05/12/2022	FAC. F1706001 DU 01/06/2017 HAL - MOE MISSION C (1701-00005)	1 800,00	0,00	0
05/12/2022	SEUIL (1701-00017)	7 920,00	0,00	0
05/12/2022	VV - TOPO LEVE BOUCLE CENTRE (1701-00081)	3 060,00	0,00	0
05/12/2022	SOU MAUCOUT MOSCOU PARKING TROTTOIRS	1 144,30	0,00	0
05/12/2022	NC18009001 SBS - MAREMNE TC	65 096,89	0,00	0
05/12/2022	SOU TOS - AV OCEANE SONDAGE AMIANTE (2001-2317-00402)	156,00	0,00	0
05/12/2022	SOU TOS - VV SONDAGES AMIANTE (2001-2317-00419)	264,00	0,00	0
05/12/2022	SOU - TOS - VOIE VERTE ETUDE OA APS (2001-2317-00429)	4 680,00	0,00	0
05/12/2022	ETUDE AMENAGEMENT RD71 MARAIS ORX (2101-2317-00004)	1 620,00	0,00	0
05/12/2022	TOSSE VOIE VERTE RUE DE JISQUET À CH MOURÉOU (2101-2317-00005)	1 106,84	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/12/2022	CAP_BOUDIGAU_LOCALISATION DE RESEAU_DEVIS AQUITAIN (2101-2317-00011)	457,20	0,00	0
05/12/2022	RÉUNION COPIL (2101-2317-00012)	1 200,00	0,00	0
05/12/2022	LEVES TOPOS ORX SAUBRIGUES (2101-2317-00016)	5 649,60	0,00	0
05/12/2022	RÉUNION COPIL (2101-2317-00017)	600,00	0,00	0
05/12/2022	TRAVAUX ENTRETIEN ENROBE PROJETE _COMPLÈMENT TONNA (2101-2317-00020)	10 030,80	0,00	0
05/12/2022	TOSSE SOUSTONS VOIE VERTE PANNEAU COMMUNICATION - (2101-2317-00021)	77,36	0,00	0
05/12/2022	MISSION ASSISTANCE A MOA MISE EN PLACE PROJET DE M (2101-2317-00026)	2 250,00	0,00	0
05/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 3 SIGNALISATION HORIZONTALE (2101-2317-00028)	1 220,00	0,00	0
05/12/2022	VOIE VERTE TOSSE SOUSTONS 1ÈRE PHASE - ABATTAGE. D (2101-2317-00029)	5 136,00	0,00	0
05/12/2022	BEN - SARAILLOT SIGNALISATION VERTICALE (2101-2317-00030)	1 721,16	0,00	0
05/12/2022	BEN - ECOLES SIGNALISATION HORIZONTALE (2101-2317-00031)	1 000,27	0,00	0
05/12/2022	BEN ECOLES SARAILLOTS SIGNALISATION HORIZONTALE (2101-2317-00032)	2 802,17	0,00	0
05/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 3 SIGNALISATION HORIZONTALE (2101-2317-00034)	994,67	0,00	0
05/12/2022	SOU-TOS- VOIE VERTE SECTION 1 MISSION CAT2 (2101-2317-00036)	201,60	0,00	0
05/12/2022	ANG SAU VV 03 (2101-2317-00038)	1 513,24	0,00	0
05/12/2022	ANG SAU VV 01 (2101-2317-00039)	670,84	0,00	0
05/12/2022	BENESSE MAREMNE AOUCE LOT 2 (2101-2317-00040)	15 466,81	0,00	0
05/12/2022	VV SOU TOSSE SUIVI CHANTIER (2101-2317-00041)	2 153,26	0,00	0
05/12/2022	SOU TOS - VOIES VERTES AVP PRO (2101-2317-00042)	26 646,74	0,00	0
05/12/2022	VV SOU TOSSE SUIVI CHANTIER (2101-2317-00043)	9 065,24	0,00	0
05/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 3 DIRECTIONNELLE (2101-2317-00045)	3 671,96	0,00	0
05/12/2022	VOIE VERTE SOUSTONS TOSSE SECTION 1 TOSSE (2101-2317-00046)	1 453,19	0,00	0
05/12/2022	MS 50- AC VRD - BENESSE-MAREMNE (2101-2317-00047)	26 759,02	0,00	0
05/12/2022	MS44 - AC VRD - VBB PLAGES (2101-2317-00048)	10 430,39	0,00	0
05/12/2022	RÉFECTION DE CHAUSSÉE- RUE DE L'EGLISE-SOUSTONS (2101-2317-00053)	16 038,16	0,00	0
05/12/2022	MAG BENOIT RESTAURATION (2101-2317-00054)	46 384,49	0,00	0
05/12/2022	MS 64 VOIE VERTE SOU-TOS_PHASE 1 (2101-2317-00055)	245 635,57	0,00	0
05/12/2022	VIEUX BOUCAU - REAMENAGEMENT AVENUE DE LA PLAGES (2101-2317-00058)	157,50	0,00	0
05/12/2022	TOS JISQUET VOIE VERTE_DEVIS LACROIX 20649338C_07. (2101-2317-00064)	904,91	0,00	0
05/12/2022	SVT - AV COTE D ARGENT SIGNALISATION HORIZONTALE L (2101-2317-00066)	6 217,00	0,00	0
05/12/2022	SHO_TISSERANDS_LOCALISATION RESEAUX_DELAIS PRESTAT (2101-2317-00069)	1 928,98	0,00	0
05/12/2022	SOU-TOS- VOIE VERTE SECTION 1 MISSION CAT2 (2101-2317-00070)	878,40	0,00	0
05/12/2022	SVT - COTE D ARGENT AC1 MS 18 MOE (2101-2317-00071)	1 530,00	0,00	0
05/12/2022	BOUCLE CENTRE_FIN DE MISSION TRAVAUX VOIE VERTE_DE (2101-2317-00072)	15 999,94	0,00	0
05/12/2022	JOS - SIGNALISATION VERTICALE 05 DEVIS N°20652419 (2101-2317-00073)	268,88	0,00	0
05/12/2022	BETON COLORE EP 0.15 M (2101-2317-00074)	6 091,20	0,00	0
05/12/2022	LAB ANJOU RESTAURATION REFECTION DE CHAUSSÉE (2101-2317-00076)	44 211,34	0,00	0
05/12/2022	LAB NORMANDIE RESTAURATION REFECTION DE CHAUSSÉE (2101-2317-00077)	30 291,47	0,00	0
05/12/2022	MACS PURGES DE RACINE RESTAURATION (2101-2317-00079)	50 074,01	0,00	0
05/12/2022	VOIE VERTE-10 BARRIERES PIVOTANTES (2101-2317-00083)	19 260,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/12/2022	TOS- DETECTION ET GEOREFERENCMENT DE RESEAUX ENTE (2101-2317-00084)	1 166,74	0,00	0
05/12/2022	JOS - MOUTA 02 SIGNALISATION VERTICALE (2101-2317-00085)	1 888,95	0,00	0
05/12/2022	BEN AOUCEAMENAGEMENT (2101-2317-00086)	53 397,84	0,00	0
05/12/2022	MACS TERRITOIRE - CREATION DE FOSSES (2101-2317-00090)	98 109,02	0,00	0
05/12/2022	SVT BOUCLE CENTRE VOIE VERTE (2101-2317-00094)	924,60	0,00	0
05/12/2022	SOU TOS - VOIE VERTE SECTION 1 (2101-2317-00097)	2 961,30	0,00	0
05/12/2022	ZA PEDEBERT - RACCORDEMENT COFFRETS ELECTRIQUES (2101-2317-00098)	3 240,00	0,00	0
05/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 4 MISSION CAT 2 (2101-2317-00099)	1 468,80	0,00	0
05/12/2022	CAP - PONT LAJUS REPARATION (2101-2317-00105)	21 749,40	0,00	0
05/12/2022	MS 64 VOIE VERTE TOSSE RUE DE JISQUET (2101-2317-00107)	38 774,06	0,00	0
05/12/2022	SAINT MARTIN DE HINX_ANALYSE SECURITE PROJET GIRAT (2101-2317-00130)	4 440,00	0,00	0
05/12/2022	SAUBION - RUE COUSTOURET REFECTION CHAUSSE (2101-2317-00132)	10 125,58	0,00	0
05/12/2022	MOLIETS - RUE FERNAND COURTIAU REFECTION CHAUSSE (2101-2317-00133)	26 405,14	0,00	0
05/12/2022	ANG-CHEMIN DE L'OREE DU BOIS REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00134)	9 436,01	0,00	0
05/12/2022	ANG SAU - AMENAGEMENT LIAISON DOUCE MS 57 HC (2101-2317-00140)	41 038,75	0,00	0
05/12/2022	MESSANGES - RUE DE GRAVIERE RESTAURATION (2101-2317-00145)	19 033,28	0,00	0
05/12/2022	ORX - ROUTE DE MOULIE REFECTION CHAUSSE (2101-2317-00146)	26 318,63	0,00	0
05/12/2022	SAUBUSSE - ROUTE DE BARDOS REFECTION CHAUSSE (2101-2317-00147)	14 131,75	0,00	0
05/12/2022	CREATION DE FOSSES (2101-2317-00151)	37 358,40	0,00	0
05/12/2022	SOH - PEDEBERT AV TISSERANDS SIGNALISATION VERTICA (2101-2317-00157)	827,05	0,00	0
05/12/2022	CAP - RUE CALMETTE REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00166)	69 128,75	0,00	0
05/12/2022	CAP- RUE DU CHATEAU D'EAU REFECTION CHAUSSEE (2101-2317-00167)	5 430,41	0,00	0
05/12/2022	LAB_TRAVAUX ENTRETIEN ZAE ARTIGUENAVE HOUSQUIT_REP (2101-2317-00170)	6 496,32	0,00	0
05/12/2022	TRAVAUX ENTRETIEN ZAE (2101-2317-00171)	8 724,79	0,00	0
05/12/2022	SOU - PONT DE ROUBIN LOI SUR L EAU (2101-2317-00173)	9 708,00	0,00	0
05/12/2022	ETUDE SUR LA GESTION DES FOSSES DES VOIES INTERCOM (2101-2317-00174)	21 364,06	0,00	0
05/12/2022	ZA PEDEBERT SOORTS HOSSEGOR PLANTATIONS_DEVIS ID V (2101-2317-00179)	53 482,10	0,00	0
05/12/2022	SOH- ZA PEDEBERT- FOURNITURES DE POTEAUX PIN CLASS (2101-2317-00181)	595,13	0,00	0
05/12/2022	SOH AV TISSERANDS MISSIONS TOPO ET LIMITES PARCELL (2101-2317-00185)	1 404,00	0,00	0
05/12/2022	VBB - JUNKA MISSION MAITRISE D OEUVRE DELAI DE LIV (2101-2317-00186)	15 380,58	0,00	0
05/12/2022	RÉFECTION DE CHAUSSÉE- ROUTE DU SABLAR-SAUBUSSE (2101-2317-00188)	3 889,22	0,00	0
05/12/2022	MAGESCQ ROUTE DE BERGERAS- RÉPARATION ACCOTEMENT (2101-2317-00191)	2 362,78	0,00	0
05/12/2022	SOH - ZA PEDEBERT - MISSION (2101-2317-00195)	1 350,00	0,00	0
05/12/2022	SAU - PONT DU MOULIN DOSSIER LOI SUR L EAU DELAI D (2101-2317-00197)	4 920,00	0,00	0
05/12/2022	REPARATION OUVRAGE D ART SVT - VOIR ROMAINE - DELA (2101-2317-00198)	92 505,60	0,00	0
05/12/2022	TOSSE - HAUT DE TOSSE - OUVRAGE D'ART (2101-2317-00199)	3 954,84	0,00	0
05/12/2022	BEN SV 04 AOUCE (2101-2317-00201)	15 367,49	0,00	0
05/12/2022	SAINT MARTIN DE HINX - ROUTE DE L'ADOUR OUVRAGE D' (2101-2317-00202)	8 424,60	0,00	0
05/12/2022	CAPBRETON - PONT DU BOUDIGAU (2101-2317-00204)	4 938,30	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/12/2022	SEI - BORNAGES PARCELLE AK52 (2101-2317-00208)	1 484,40	0,00	0
05/12/2022	SOU- BD DARRIGADE- RUE PONTNEAU- CONTROLE VITESSE- (2101-2317-00209)	1 200,00	0,00	0
05/12/2022	ETUDE SUR LA GESTION DES FOSSES DES VOIES INTERCOM (2101-2317-00210)	1 833,76	0,00	0
05/12/2022	BEN - AOUCE AMENAGEMENT VOIE VERTE DEPLACEMENT DE (2101-2317-00211)	3 488,76	0,00	0
05/12/2022	ETUDE DE CIRCULATION ASSISTANCE MOBILITE ACTIVE DE (2101-2317-00213)	2 100,00	0,00	0
05/12/2022	LAB- RÉPARATION DE TROTTOIRS_PICS VERTS (2101-2317-00216)	5 946,60	0,00	0
05/12/2022	SBS- RÉPARATION DE CHAUSSÉE CASSIET (2101-2317-00217)	4 416,76	0,00	0
05/12/2022	SAUBUSSE_TRAVAUX D ENTRETIEN EN ENROBE PROJETE_DEV (2101-2317-00219)	1 734,31	0,00	0
05/12/2022	AZUR_ENTRETIEN PAR APPLICATION ENROBES PROJETES A (2101-2317-00220)	5 463,00	0,00	0
05/12/2022	JOSSE_TRAVAUX ENTRETIEN ENROBE PROJETE_DEVIS COLAS (2101-2317-00221)	3 516,24	0,00	0
05/12/2022	ORX - TRAVAUX D ENTRETIEN EN ENROBE PROJETE (2101-2317-00222)	909,13	0,00	0
05/12/2022	TRAVAUX D ENTRETIEN EN ENROBE PROJETE_DEVIS COLAS (2101-2317-00223)	5 363,00	0,00	0
05/12/2022	SVT_ENTRETIEN PAR APPLICATION D ENROBES PROJETES A (2101-2317-00224)	19 156,85	0,00	0
05/12/2022	MAGESCQ_TRAVAUX D ENTRETIEN EN ENROBE PROJETE_DEVI (2101-2317-00225)	15 442,08	0,00	0
05/12/2022	BEN AOUCE SIGNALISATION HORIZONTALE (2101-2317-00226)	481,38	0,00	0
05/12/2022	BEN AOUCE VOIE VERTE SIGNALISATION (2101-2317-00227)	6 545,81	0,00	0
05/12/2022	SOU - OUVRAGE ART ROUBIN MAITRISE OEUVRE DELAI DE (2101-2317-00229)	9 360,00	0,00	0
05/12/2022	SAU - OUVRAGE ART MOULIN RECONSTRUCTION DELAI DE L (2101-2317-00230)	4 680,00	0,00	0
05/12/2022	VV SOU TOS MOE OA_ACTE D ENGAGEMENT BUREAU ETUDE J (2101-2317-00231)	14 880,00	0,00	0
05/12/2022	MAG- RÉPARATION TROTTOIR MULETIERS (2101-2317-00233)	2 377,96	0,00	0
05/12/2022	TOS- RTE DE POUILLON- REFECTION CHAUSSÉE- DELAI :1 (2101-2317-00235)	30 045,06	0,00	0
05/12/2022	LAB- AV GLE DE GAULLE- REPARATION TROTTOIR (2101-2317-00237)	18 715,36	0,00	0
05/12/2022	TERRITOIRE MACS - ENTRETIEN DEPONDANCES ROUTIERES (2101-2317-00238)	58 123,75	0,00	0
05/12/2022	MAG- ENTRETIEN DES DÉPENDANCES ROUTIÈRES (2101-2317-00241)	17 851,26	0,00	0
05/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 3 MS 47 (2101-2317-00244)	25 562,83	0,00	0
05/12/2022	ORX- SBG- LIAISON DOUCE- EXPERTISE PREALABLE- DESS (2101-2317-00246)	3 000,00	0,00	0
05/12/2022	MACS VOIE VERTE RESTAURATION CAP SEI SOU (2101-2317-00247)	15 866,12	0,00	0
05/12/2022	CAP- QUARTIER LA POINTE VOIRIE (2101-2317-00252)	1 734,48	0,00	0
05/12/2022	VOIE VERTE SOU TOS - SONDAGES AMIANTE (2101-2317-00253)	372,00	0,00	0
05/12/2022	SOU- TOS- VOIE VERTE- SECTION 2 (2101-2317-00254)	864,00	0,00	0
05/12/2022	LAB-ENTRETIEN VOIRIE EN ENROBE PROJETE-DEVIS N°OF- (2101-2317-00255)	15 100,08	0,00	0
05/12/2022	MOLIETS_TRAVAUX D'ENTRETIEN EN ENROBE PROJETE_DEV (2101-2317-00257)	3 659,46	0,00	0
05/12/2022	CAP-ENROBE PROJETE-DEVIS N°OF-2020050013-0040 (2101-2317-00258)	26 547,17	0,00	0
05/12/2022	SOU- TOS- VOIE VERTE- PHASE 2- REPERAGE RESEAUX (2101-2317-00263)	2 620,80	0,00	0
05/12/2022	CAP- ZA DES 2 PINS - MISSION CONCEPTION ET SUIVI D (2101-2317-00270)	6 030,00	0,00	0
05/12/2022	ZA PEDEBERT - AV TISSERANDS PH 4 MS 63 DELAI DE LI (2101-2317-00272)	232 547,88	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/12/2022	JOS SVT - VV AMENAGEMENT (2101-2317-00274)	219,37	0,00	0
05/12/2022	MAG- RTE DE L ABEILLE- OA- ETUDE ENVIRONNEMENTALE- (2101-2317-00275)	3 210,00	0,00	0
05/12/2022	SVT- VOIE ROMAINE- OA- ETUDE ENVIRONNEMENTALE- DEL (2101-2317-00276)	3 210,00	0,00	0
05/12/2022	CAP-FOURNITURE ET POSE LAME TERRASSE PASSERELLE VV- (2101-2317-00283)	3 945,00	0,00	0
05/12/2022	TOS- ZA BEILLICQ- REPARATION CHAUSSEE- DELAI : 1 M (2101-2317-00284)	1 803,85	0,00	0
05/12/2022	BEN - MAYSONNAVE RESTAURATION TROTTOIR (2101-2317-00285)	1 462,90	0,00	0
05/12/2022	SAU- RTE D'ARROUN- REPARATION VOIRIE- DELAI : 1 MO (2101-2317-00286)	5 989,68	0,00	0
05/12/2022	SAU - RTE DU PLACH (2101-2317-00287)	12 927,60	0,00	0
05/12/2022	SAU - LILAS (2101-2317-00288)	4 492,91	0,00	0
05/12/2022	SBS- SJM- SMH- SMG- SCANDIBERIQUE- TRAVAUX D ENTRE (2101-2317-00292)	8 967,70	0,00	0
05/12/2022	CAP-ENROBE PROJETE-DEVIS N°OF-2020050013-0040 (2101-2317-00293)	8 623,03	0,00	0
05/12/2022	SOU- AMENAGEMENTS PAYSAGERS (2101-2317-00556)	2 400,00	0,00	0
05/12/2022	JOS - MOUTA VOIE VERTE SIGNALISATION HORIZONTALE (2101-2317-00799)	3 992,90	0,00	0
05/12/2022	SMH- GIRATOIRE RD 12- ETUDES SOLS- DELAI : SEMAINE (2101-2317-00820)	3 163,20	0,00	0
05/12/2022	ENTRETIEN DES DÉPENDANCES ROUTIÈRES (2101-2317-00875)	1 016,40	0,00	0
05/12/2022	ENTRETIEN DES DÉPENDANCES ROUTIÈRES (2101-2317-00876)	2 919,89	0,00	0
05/12/2022	TERRITOIRE MACS - ENTRETIEN DEPENDANCES ROUTIERES (2101-2317-00877)	6 055,44	0,00	0
05/12/2022	TERRITOIRE MACS - ENTRETIEN DEPENDANCES ROUTIERES (2101-2317-00881)	1 165,96	0,00	0
05/12/2022	ENTRETIEN DES VOIRIES SIGNALISATION HORIZONTALE LO (2101-2317-00882)	9 108,00	0,00	0
05/12/2022	TERRITOIRE MACS - ENTRETIEN DEPENDANCES ROUTIERES (2101-2317-00883)	1 537,21	0,00	0
05/12/2022	TERRITOIRE MACS - ENTRETIEN DEPENDANCES ROUTIERES (2101-2317-00884)	3 960,00	0,00	0
05/12/2022	ENTRETIEN DES DÉPENDANCES ROUTIÈRES (2101-2317-00885)	3 792,70	0,00	0
05/12/2022	SEI- FOND DU LAC- DETECTION ET GEOREFERENCMENT (2101-2317-00886)	652,20	0,00	0
05/12/2022	VOIE VERTE SOUSTONS TOSSE - PANNEAUX COMM CHANTIER (2101-2317-00889)	154,73	0,00	0
05/12/2022	EN17137901S SOU AZU - BOUCLE NORD VV (2101-2317-01028)	70 283,99	0,00	0
05/12/2022	SEI-TRAVAUX STATIONNEMENTS FOND DU LAC (2101-2317-01043)	45 400,44	0,00	0
05/12/2022	TOS-SOU-VV-DLE- SECTION SOUSTONS- DELAI : 2 MOIS- (2101-2317-01044)	2 730,00	0,00	0
05/12/2022	SOUSTONS PONT DE ROUBIN (2101-2317-01075)	144,00	0,00	0
05/12/2022	SEI-FOND DE LAC-AMENAGEMENT STATIONNEMENTS ET CHEM (2101-2317-01076)	403,20	0,00	0
05/12/2022	SAUBION PONT MOULIN (2101-2317-01077)	583,20	0,00	0
05/12/2022	SAU- IMPA DU COUSTUE- REPARATION DE BERGE- DELAI : (2101-2317-01211)	15 489,00	0,00	0
05/12/2022	CAP- RUE DE LA GALIOTTE- REFECTION DE CHAUSSEE- DE (2101-2317-01212)	13 463,02	0,00	0
05/12/2022	SOH - DUNES RESTAURATION CHAUSSEE (2101-2317-01213)	37 393,30	0,00	0
05/12/2022	ETUDE SUR LA GESTION DES FOSSES DES VOIES INTERCOM (2101-2317-01752)	3 667,50	0,00	0
05/12/2022	SOU- GEOREFERENCMENT RESEAUX - DELAI : 1 MOIS (2101-2317-01753)	733,20	0,00	0
05/12/2022	DIAGNOSTIC DES 23 OUVRAGES HYDRAULIQUES- ETABLISSE (2101-2317-01755)	26 220,00	0,00	0
05/12/2022	SOH- PARKING DAME BLANCHE - REFECTION (2101-2317-01756)	40 573,36	0,00	0
05/12/2022	SVT-REPARATION TROTTOIRS (2101-2317-02059)	2 553,72	0,00	0
05/12/2022	OUVRAGE VOIE VERTE SOUSTONS SEIGNOSSE_DELAI DE LIV (2101-2317-02060)	11 238,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/12/2022	SBS-BAINS-REPARATION OUVRAGE D ARTS (2101-2317-02062)	69 501,60	0,00	0
05/12/2022	OUVRAGE VOIE VERTE SOUSTONS SEIGNOSSE DELAI DE LIV (2101-2317-02063)	30 366,00	0,00	0
05/12/2022	SOU - VOIE CYCLABLE CENTRE VILLE (2101-2317-02065)	233 836,62	0,00	0
05/12/2022	SOU- VELODYSEE PONT DE ROUBIN- RECHERCHE AMIANTE E (2101-2317-02066)	951,60	0,00	0
05/12/2022	SBS - REPARATION OA AV BAINS DELAI DE LIVRAISON A (2101-2317-02068)	4 788,00	0,00	0
05/12/2022	NC21003701 VBB- AV JUNKA- MS2 (2101-2317-02069)	98 164,00	0,00	0
05/12/2022	VBB- AV JUNKA- MS2 (2101-2317-02070)	17 870,96	0,00	0
05/12/2022	AZU- RTE PONT DE MIEZ- REPARATION BERGES- DELAI : (2101-2317-02074)	27 450,00	0,00	0
05/12/2022	SBS- OA- ETUDE ENVIRONNEMENTALE- DELAI : 1 MOIS (2101-2317-02075)	3 210,00	0,00	0
05/12/2022	SAU - OUVRAGE ART MOULIN RECONSTRUCTION DELAI DE L (2101-2317-02076)	5 160,00	0,00	0
05/12/2022	SOU- TOS- VV- POSE POTELETS- DELAI : 12 JUILLET 20 (2101-2317-02077)	3 960,00	0,00	0
05/12/2022	VBB- AV DE JUNKA- POSE POTELETS- DEVIS : M321096- (2101-2317-02078)	1 764,00	0,00	0
05/12/2022	TRAVAUX ENTRETIEN VOIRIE- SH- DELAI : 1 MOIS (2101-2317-02081)	1 407,83	0,00	0
05/12/2022	ENTRETIEN DES DÉPENDANCES ROUTIÈRES (2101-2317-02082)	543,80	0,00	0
05/12/2022	SAU TOS - VOIE VERTE (2101-2317-02083)	2 994,41	0,00	0
05/12/2022	SAU TOS - VOIE VERTE (2101-2317-02084)	3 964,70	0,00	0
05/12/2022	SOH - BOUCLE CENTRE VOIES VERTES SIGNALISATION VER (2101-2317-02085)	6 419,40	0,00	0
05/12/2022	SOH - BOUCLE CENTRE VOIES VERTES SIGNALISATION VER (2101-2317-02086)	5 042,50	0,00	0
05/12/2022	SAU TOS - BOUCLE CENTRE VOIES VERTES SIGNALISATION (2101-2317-02087)	6 283,16	0,00	0
05/12/2022	SAU TOS - BOUCLE CENTRE VOIES VERTES SIGNALISATION (2101-2317-02088)	5 025,63	0,00	0
05/12/2022	BOUCLE CENTRE VOIE VERTE - COMPLEMENT CLX 04 (2101-2317-02089)	5 773,68	0,00	0
05/12/2022	BOUCLE CENTRE VOIE VERTE - COMPLEMENT CLX 04 (2101-2317-02090)	2 535,00	0,00	0
05/12/2022	SBG - TACHIE LAROCHELLE BELLEVUE PHASE 2 (2101-2317-02091)	357,54	0,00	0
05/12/2022	SBG - TACHIE LAROCHELLE BELLEVUE PHASE 2 (2101-2317-02092)	533,75	0,00	0
05/12/2022	JETONS DICT - FONCTIONNEMENT SERVICE - DELAI : 15 (2101-2317-02094)	600,00	0,00	0
05/12/2022	BEN ANG - AOUCE 3 SIGNALISATION VERTICALE (2101-2317-02095)	157,44	0,00	0
05/12/2022	JOS - MOUTA (2101-2317-02099)	351,58	0,00	0
05/12/2022	JOS - MOUTA SIGNALISATION VERTICALE (2101-2317-02100)	395,30	0,00	0
05/12/2022	BEN AOUCE SIGNALISATION HORIZONTALE (2101-2317-02101)	209,04	0,00	0
05/12/2022	BEN - ANG SIGNALISATION HORIZONTALE LOT 2 (2101-2317-02102)	3 413,05	0,00	0
05/12/2022	MAG- ENTRETIEN DES DÉPENDANCES ROUTIÈRES (2101-2317-02103)	567,32	0,00	0
05/12/2022	MAG- ENTRETIEN DES DÉPENDANCES ROUTIÈRES (2101-2317-02104)	987,60	0,00	0
05/12/2022	TRAVAUX ENTRETIEN VOIRIE- SH- DELAI : 1 MOIS (2101-2317-02105)	241,99	0,00	0
05/12/2022	MAG- ENTRETIEN DES DÉPENDANCES ROUTIÈRES (2101-2317-02106)	118,80	0,00	0
05/12/2022	MAG- ENTRETIEN DES DÉPENDANCES ROUTIÈRES (2101-2317-02107)	309,06	0,00	0
05/12/2022	TRAVAUX ENTRETIEN - SH - LOT 2 - DELAI : 1 MOIS (2101-2317-02110)	2 454,41	0,00	0
05/12/2022	TRAVAUX ENTRETIEN - SH - LOT 2 - DELAI : 1 MOIS (2101-2317-02111)	14 834,15	0,00	0
05/12/2022	SEI- BOURDAINES- SH- MODIFICATION SENS CIRCULATION (2101-2317-02112)	4 378,98	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/12/2022	MAG- ENTRETIEN DES DÉPENDANCES ROUTIÈRES (2101-2317-02113)	2 761,38	0,00	0
05/12/2022	ENTRETIEN DES DÉPENDANCES ROUTIÈRES (2101-2317-02114)	422,52	0,00	0
05/12/2022	ANG / SAU - BOUCLE CENTRE MISSION CAT 2 (2101-2317-02115)	96,00	0,00	0
05/12/2022	SEI - BLUM CERDAN SIGNALISATION HORIZONTALE (2101-2317-02117)	551,14	0,00	0
05/12/2022	ENTRETIEN VOIRIE - VOIE VERTE- ENROBE PROJETE- DEV (2101-2317-02122)	49 410,67	0,00	0
05/12/2022	SCANDIBERIQUE - REPARATION CHAUSSEE - DELAI : 1 MO (2101-2317-02123)	57 758,34	0,00	0
05/12/2022	TRAVAUX ENTRETIEN - SH - LOT 2 - DELAI : 1 MOIS (2101-2317-02124)	1 445,52	0,00	0
05/12/2022	SOU- TOS- VOIE VERTE- PHASE 2- REPERAGE RESEAUX (2101-2317-02126)	432,60	0,00	0
05/12/2022	MACS VOIE VERTE RESTAURATION CAP SEI SOU (2101-2317-02127)	11 942,41	0,00	0
05/12/2022	TOS - JISQUET SIGNALISATION HORIZONTALE LOT 1 ET 3 (2101-2317-02129)	1 278,36	0,00	0
05/12/2022	TOS - BELLICQ SIGNALISATION VERTICALE (2101-2317-02131)	1 073,63	0,00	0
05/12/2022	DIAGNOSTIC OUVRAGE ART DIVERS DELAI DE LIVRAISON 1 (2101-2317-02132)	41 412,00	0,00	0
05/12/2022	JOS - MOUTA SIGNALISATION VERTICALE (2101-2317-02133)	8 991,20	0,00	0
05/12/2022	JOS - MOUTA SIGNALISATION VERTICALE (2101-2317-02134)	6 127,50	0,00	0
05/12/2022	ZA PEDEBERT - AV TISSERANDS PHASE 4 MS 68 DELAI DE (2101-2317-02135)	15 137,04	0,00	0
05/12/2022	AVANT PROJET- TRANCHE OPTIONNELLE N°1 - DELAI : 1 (2101-2317-02144)	4 620,00	0,00	0
05/12/2022	TRAVAUX ENTRETIEN - SH - LOT 2 - DELAI : 1 MOIS (2101-2317-02146)	10 593,77	0,00	0
05/12/2022	FOURNITURES- TOSSE BELLICQ_ DEVIS N°20646560 (CL (2101-2317-02150)	30,43	0,00	0
05/12/2022	BEN - ZA ARRIET - REPARATION ECLAIRAGE PUBLIC (2101-2317-02151)	735,53	0,00	0
05/12/2022	BEN -ZA ARRIET - CHEMIN DU BRANA - REPARATION ECLA (2101-2317-02152)	790,80	0,00	0
05/12/2022	LAB - ZA ARTIGUENAVE - REPARATION ECLAIRAGE PUBLIC (2101-2317-02153)	529,52	0,00	0
05/12/2022	SGM - ATLANTISUD - RUE DES ARTISANS - REPARATION E (2101-2317-02154)	165,75	0,00	0
05/12/2022	SAU - PONT DU MOULIN - FOURNITURE EQUIPEMENT PLAST (2101-2317-02155)	73,15	0,00	0
05/12/2022	TRAVAUX ENTRETIEN - SH - LOT 2 - DELAI : 1 MOIS (2101-2317-02169)	1 407,50	0,00	0
05/12/2022	TRAVAUX DE PERENNITE- DELAI : 1 MOIS (2101-2317-02170)	2 095,80	0,00	0
05/12/2022	JOS - AVENUE DU PONT DE LA MOLLE - REPARATION TROT (2101-2317-02171)	7 922,70	0,00	0
05/12/2022	ANG - ROUTE DE SOORTS - REPARATION DE CHAUSSEE - D (2101-2317-02173)	13 465,68	0,00	0
05/12/2022	ANG - RUE PASCOUALE - REPARATION DE CHAUSSEE - DEL (2101-2317-02174)	6 074,40	0,00	0
05/12/2022	CAP - RUE DE BALANQUE - REPARATION DE TROTTOIR - D (2101-2317-02175)	4 848,00	0,00	0
05/12/2022	CAP - RUE DES PYRENEES - REFECTION DE CHAUSSEE - D (2101-2317-02178)	74 196,87	0,00	0
05/12/2022	CAP - RUE DES PYRENEES - REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-02179)	4 657,95	0,00	0
05/12/2022	MAG - ZA TINGA - REPARATION ECLAIRAGE PUBLIC - DEL (2101-2317-02180)	109,64	0,00	0
05/12/2022	SOU - RUE EMILE NOUGARO - REPARATION CHAUSSEE - DE (2101-2317-02181)	2 472,00	0,00	0
05/12/2022	ENTRETIEN VOIRIE - VOIE VERTE- ENROBE PROJETE- DEV (2101-2317-02183)	30 641,33	0,00	0
05/12/2022	DIFFERENTES COMMUNES- TRAVAUX ENTRETIEN ENROBE PRO (2101-2317-02184)	18 487,33	0,00	0
05/12/2022	SBS- SJM- SMH- SMG- SCANDIBERIQUE- TRAVAUX D ENTRE (2101-2317-02185)	5 806,10	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/12/2022	DIFFERENTES COMMUNES- TRAVAUX ENTRETIEN ENROBE PRO (2101-2317-02186)	1 008,80	0,00	0
05/12/2022	SAU - OUVRAGE ART MOULIN RECONSTRUCTION DELAI DE L (2101-2317-02189)	7 200,00	0,00	0
05/12/2022	VV SOU TOS MOE OA_ACTE D ENGAGEMENT BUREAU ETUDE J (2101-2317-02190)	1 440,00	0,00	0
05/12/2022	SOH- AV DES TISSERANDS- MAITRISE D OEUVRE- REPRISE (2101-2317-02191)	3 300,00	0,00	0
05/12/2022	MOE - SGM ROUTE DU TUQUET (2101-2317-02193)	522,00	0,00	0
05/12/2022	MOE - SGM ROUTE DU TUQUET (2101-2317-02195)	522,00	0,00	0
05/12/2022	SBS - AV DES BAINS - REPARATION OUVRAGE D ART (2101-2317-02303)	30 217,80	0,00	0
05/12/2022	TRAVAUX ENTRETIEN SH- DELAI : 1 MOIS (2101-2317-02304)	1 451,58	0,00	0
05/12/2022	MACS PURGES DE RACINE RESTAURATION (2101-2317-02306)	15 014,74	0,00	0
05/12/2022	SOU - PONT DE ROUBIN - VELODYSSEE - PANNEAU CHANTI (2101-2317-02308)	154,73	0,00	0
05/12/2022	SAU - PONT DU MOULIN - PANNEAU CHANTIER DELAI : (2101-2317-02309)	154,73	0,00	0
05/12/2022	SOU - PONT DE ROUBIN - VELODYSSEE - PANNEAU CHANTI (2101-2317-02310)	232,09	0,00	0
05/12/2022	TRAVAUX DE PERENNITE- DELAI : 1 MOIS (2101-2317-02316)	1 427,12	0,00	0
05/12/2022	SOU- TRAVAUX- OA DE MAUCOUT ET PONT DE BIBIC- DEL (2101-2317-02318)	110 308,37	0,00	0
05/12/2022	CAP - RUE FRANCIS PLANTE - REPARATION CHAUSSEE - D (2101-2317-02328)	7 167,72	0,00	0
05/12/2022	ANG - ROUTE DE SEIGNOSSE - REPARATION CHAUSSEE - D (2101-2317-02329)	12 120,00	0,00	0
05/12/2022	SAU- RUE D ARROUN - REPARATION CHAUSSEE- DELAI : 1 (2101-2317-02330)	38 371,61	0,00	0
05/12/2022	SGM - RTE DE BETUY - REFECTION DE CHAUSSEE - DELAI (2101-2317-02331)	84 996,00	0,00	0
05/12/2022	BEN- CHEMIN DES CORTS- REPARATION CHAUSSEE- DELAI (2101-2317-02333)	12 538,08	0,00	0
05/12/2022	SAU - ROUTE DE LA TUILERIE - REPARATION CHAUSSEE - (2101-2317-02335)	9 685,50	0,00	0
05/12/2022	SAUBION PONT MOULIN MISSION CAT 3 (2101-2317-02336)	259,20	0,00	0
05/12/2022	SVT - RUE BIRE PE - REFECTION DE CHAUSSEE- DELAI : (2101-2317-02337)	32 506,60	0,00	0
05/12/2022	CAP - RUE DES PYRENEES - REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-02339)	32 753,71	0,00	0
05/12/2022	SOH - AVENUE DES LIBELLULES - REFECTION DE CHAUSSE (2101-2317-02340)	2 599,16	0,00	0
05/12/2022	SOH - AVENUE DES LIBELLULES - REFECTION DE CHAUSSE (2101-2317-02341)	12 995,80	0,00	0
05/12/2022	SMG - PLACE I.SALLES - REPARATION TROTTOIR - DELAI (2101-2317-02342)	1 413,20	0,00	0
05/12/2022	SMG - PLACE I.SALLES - REPARATION TROTTOIR (2101-2317-02343)	7 066,00	0,00	0
05/12/2022	SOU- GEOREFERENCMENT RESEAUX (2101-2317-02348)	4 651,56	0,00	0
05/12/2022	SOU- AV DE PETRE- TRAVAUX VOIE CYCLABLE (2101-2317-02349)	846,00	0,00	0
05/12/2022	TRAVAUX DE PERENNITE (2101-2317-02350)	8 177,08	0,00	0
05/12/2022	SOU - ALLEE DU PIQUEUR - REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-02351)	13 349,88	0,00	0
05/12/2022	SOU - AV CHARLES DE GAULLE - ABAISSEMENT BORDURES (2101-2317-02352)	5 021,28	0,00	0
05/12/2022	SEI - IMPASSE DES CHAIS - REFECTION DE CHAUSSEE- D (2101-2317-02353)	13 782,30	0,00	0
05/12/2022	MAG- ROUTE DE BALENTRON - REPARATION DE CHAUSSEE- (2101-2317-02361)	5 894,22	0,00	0
05/12/2022	VELODYSSEE -REPARATION CHAUSSEE (2101-2317-02362)	25 921,80	0,00	0
05/12/2022	MOL - RUE DES GENETS - REPARATION DE CHAUSSEE- (2101-2317-02363)	6 711,60	0,00	0
05/12/2022	SOU - RUE DU PETRE - REFECTION DE PISTE CYCLABLE - (2101-2317-02364)	26 524,68	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/12/2022	MES - CHEMIN DU LOT - REPARATION ACQUEDUC - (2101-2317-02365)	5 147,88	0,00	0
05/12/2022	SOU - RUE DES LIQUIDEMBARS - REMPLACEMENT BUSE- (2101-2317-02366)	8 579,21	0,00	0
05/12/2022	MOL - RUE DU GRAND BIRON - REFECTION DE CHAUSSEE- (2101-2317-02367)	17 655,78	0,00	0
05/12/2022	SOU - RUE DE PETRE - REFECTION PISTE CYCLABLE - TR (2101-2317-02368)	35 309,39	0,00	0
05/12/2022	SOU - RUE E.NOUGARO - REPARATION CHAUSSEE- (2101-2317-02369)	4 468,62	0,00	0
05/12/2022	VBB - RUE DE LA GARENNE - REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-02370)	24 971,88	0,00	0
05/12/2022	MES - RTE DES LACS - AMENAGEMENT DE 2 PLATEAUX RAL (2101-2317-02371)	42 696,00	0,00	0
05/12/2022	SGM - ZA ATLANTISUD - REPARATION ECLAIRAGE PUBLIC (2101-2317-02372)	1 144,58	0,00	0
05/12/2022	CAP - RUE DES VIGNERONS - REPARATION TROTTOIR - (2101-2317-02373)	3 946,68	0,00	0
05/12/2022	SMH - ROUTE DE MINJOULICQ - REFECTION DE CHAUSSEE- (2101-2317-02374)	26 758,80	0,00	0
05/12/2022	LAB - RUE DE TOULET - REPARATION CHAUSSEE- (2101-2317-02375)	17 531,88	0,00	0
05/12/2022	SBG - RTE DU MOULIN - REFECTION DE CHAUSSEE - (2101-2317-02376)	7 651,22	0,00	0
05/12/2022	ENTRETIEN VOIES VERTES - TRANCHAGE RACINES - (2101-2317-02377)	13 200,00	0,00	0
05/12/2022	SOH - ROND POINT DE LA HALLE - REPARATION TROTTOIR (2101-2317-02378)	1 853,20	0,00	0
05/12/2022	SOH - ROND POINT DE LA HALLE - REPARATION TROTTOIR (2101-2317-02379)	15 287,07	0,00	0
05/12/2022	MISSION G2AVP ET G2 PRO-DEVIS N° 21DP247 (2101-2317-02382)	6 132,00	0,00	0
05/12/2022	TRAVAUX ENTRETIEN SH (2101-2317-02383)	11 141,28	0,00	0
05/12/2022	TRAVAUX ENTRETIEN SH (2101-2317-02384)	1 059,00	0,00	0
05/12/2022	TRAVAUX ENTRETIEN SH (2101-2317-02385)	1 471,93	0,00	0
05/12/2022	TRAVAUX ENTRETIEN SH (2101-2317-02388)	7 420,21	0,00	0
05/12/2022	TRAVAUX ENTRETIEN SH (2101-2317-02390)	6 171,00	0,00	0
05/12/2022	TRAVAUX ENTRETIEN SH (2101-2317-02391)	4 296,95	0,00	0
05/12/2022	SOU - OUVRAGE ART ROUBIN MAITRISE OEUVRE (2101-2317-02394)	2 592,00	0,00	0
05/12/2022	SAU - OUVRAGE ART MOULIN RECONSTRUCTION (2101-2317-02395)	1 800,00	0,00	0
05/12/2022	SOH - AVENUE DES YUCCAS - REFECTION DE CHAUSSEE - (2101-2317-02396)	4 588,04	0,00	0
05/12/2022	SOH - AVENUE DES YUCCAS - REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-02397)	19 922,20	0,00	0
05/12/2022	SOU - RUE DE LA MATHE DU BEC - REMPLACEMENT BUSE - (2101-2317-02402)	9 889,92	0,00	0
05/12/2022	VBB - AV DE JUNKA- POSE POTELETS- DEVIS : M321096- (2101-2317-02403)	3 654,00	0,00	0
05/12/2022	TOS SVT - BOUCLE CENTRE VOIES VERTES SIGNALISATION (2101-2317-02404)	4 614,58	0,00	0
05/12/2022	TOS SVT - BOUCLE CENTRE VOIES VERTES SIGNALISATION (2101-2317-02405)	3 935,00	0,00	0
05/12/2022	SBG - ROUTE DE CANDOUBA (2101-2317-02408)	41 616,00	0,00	0
05/12/2022	SBS - ROUTE DE LOURGON - REPARATION DE CHAUSSEE (2101-2317-02409)	55 992,00	0,00	0
05/12/2022	SBS - RUE DU LAVOIR - REPARATION DE TROTTOIR (2101-2317-02410)	18 144,00	0,00	0
05/12/2022	LAB - ALLEE G.BIZET - REPARATION CHAUSSEE (2101-2317-02411)	22 512,00	0,00	0
05/12/2022	SCANDIBERIQUE - REPARATION CHAUSSEE (2101-2317-02414)	13 524,00	0,00	0
05/12/2022	CAP - PARKING PLACE DE LA MARINE - REPARATION CHAU (2101-2317-02415)	14 604,00	0,00	0
05/12/2022	RM21005001 CAP - RUE DES PYRENEES - REFECTION DE C (2101-2317-02416)	16 645,61	0,00	0
05/12/2022	RM21004801 SEI - AV BREMONTIER - REFECTION CHAUSSE (2101-2317-02417)	68 434,46	0,00	0
05/12/2022	SEI - AV BREMONTIER - REFECTION CHAUSSEE (2101-2317-02418)	1 850,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/12/2022	MACS PURGES DE RACINE RESTAURATION (2101-2317-02420)	3 446,29	0,00	0
05/12/2022	RM21004901 SGM - RTE DE LOURGON - CREATION OUVRAGE (2101-2317-02421)	2 826,00	0,00	0
05/12/2022	VV SOU TOSSE SUIVI CHANTIER (2101-2317-02424)	2 936,26	0,00	0
05/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 4 AV TISSERANDS (2101-2317-02425)	3 632,02	0,00	0
05/12/2022	SVT BOUCLE CENTRE VOIE VERTE (2101-2317-02426)	1 440,60	0,00	0
05/12/2022	SOU-TOS VOIE VERTE_1ÈRE SECTION TOSSE (2101-2317-02427)	1 747,79	0,00	0
05/12/2022	SOU- VELODYSSÉE - PONT DE ROUBIN - TRAVAUX (2101-2317-02429)	44 352,00	0,00	0
05/12/2022	SOU- VELODYSSÉE - PONT DE ROUBIN - TRAVAUX (2101-2317-02430)	15 000,00	0,00	0
05/12/2022	SVT- RUE DE MOUNSEMPES - ABAISSEMENT DE BORDURES - (2101-2317-02431)	13 406,40	0,00	0
05/12/2022	SVT- RUE DE MOUNSEMPES - ABAISSEMENT DE BORDURES (2101-2317-02432)	966,00	0,00	0
05/12/2022	SEI - BC SIGNALISATION VERTICALE (2101-2317-02433)	1 258,11	0,00	0
05/12/2022	SEI - BC SIGNALISATION VERTICALE (2101-2317-02434)	1 186,25	0,00	0
05/12/2022	RECONNAISSANCE RESEAU PLUVIAL RUE BARDOU ET PARCELL (2101-2317-02441)	4 980,00	0,00	0
05/12/2022	SGM - ZAE ATLANTISUD - REPARATION ECLAIRAGE PUBLIC (2101-2317-02442)	5 969,74	0,00	0
05/12/2022	AZU - ROUTE DE MOLIETS - REPARATION DE FOSSE- (2101-2317-02443)	2 971,20	0,00	0
05/12/2022	VBB - RUE DE LA GENDARMERIE - REPARATION CHAUSSEE (2101-2317-02444)	4 147,38	0,00	0
05/12/2022	SEI - BOUCLE CENTRE (2101-2317-02450)	2 869,60	0,00	0
05/12/2022	SAU REMPLACEMENT PONT DU MOULIN (2101-2317-02457)	101 500,00	0,00	0
05/12/2022	SAU REMPLACEMENT PONT DU MOULIN (2101-2317-02458)	121 148,00	0,00	0
05/12/2022	PARKING COVOITURAGE BENESSE (2101-2317-02459)	63 000,00	0,00	0
05/12/2022	PARKING COVOITURAGE BENESSE (2101-2317-02460)	69 000,00	0,00	0
31/12/2022	FAC. 2062.4.0068000002 DU 23/0 1/2014 (1401-2317-00001)	3 171,43	0,00	0
31/12/2022	TRV REPARAT.TROTTOIR RUE PONT DE LA MOULLE JOSSE (1401-2317-00002)	2 964,88	0,00	0
31/12/2022	TRAV.CREATION STATIONNEMENT RTE DE DAX SAINT GEOUR (1401-2317-00003)	24 494,80	0,00	0
31/12/2022	TRV REFECT.CHAUSSEE RUE DES BRUYERES SOORTS HOSSEG (1401-2317-00004)	15 018,41	0,00	0
31/12/2022	FAC. 2809005517 DU 22/09/2017 (1601-00004)	367,70	0,00	0
31/12/2022	BIDONS MECANICIEN (1701-00006)	180,00	0,00	0
31/12/2022	POUR ACTIVITE (1701-00007)	5 820,00	0,00	0
31/12/2022	FAC. HOS/017502 DU 31/05/2017 POLE SUD - AMENAG C (1701-00008)	56,90	0,00	0
31/12/2022	AMENAGEMENT (1701-00013)	432,00	0,00	0
31/12/2022	AMENAGEMENT CHEMIN DE HALAGE FOURNITURE ET POSE DE (1701-00028)	39 102,98	0,00	0
31/12/2022	MOE (1701-00029)	1 980,00	0,00	0
31/12/2022	FAC. FC170081 DU 05/07/2017 SVT - RD 33 (1701-00031)	2 246,40	0,00	0
31/12/2022	FAC. 00170702 DU 04/07/2017 AMO POLES SPORTIFS (1701-00033)	16 920,00	0,00	0
31/12/2022	SMG - HAL - SV (1701-00034)	95,65	0,00	0
31/12/2022	CINEMA (1701-00035)	3 794,52	0,00	0
31/12/2022	HALAGE AMENAGEMENT (1701-00037)	192 084,00	0,00	0
31/12/2022	D ART RECONSTRUCTION (1701-00041)	1 980,00	0,00	0
31/12/2022	FAC. RL/176-108-01 DU 01/07/17 MAG - MARGOY - DEMO (1701-00042)	8 929,20	0,00	0
31/12/2022	FAC. FAC022864 DU 31/07/2017 MAG AV LANDES - SV (1701-00043)	5 697,67	0,00	0
31/12/2022	SOLEIL (1701-00045)	1 492,80	0,00	0
31/12/2022	FOURNITURE DE PLOMB ERIE POUR (1701-00053)	32,21	0,00	0
31/12/2022	CREATION DETECTION RESEAU (1701-00056)	1 128,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	FAC. FAC022335 DU 24/07/2017 SOU - CRAMAT GIRATO (1701-00057)	52,63	0,00	0
31/12/2022	DE PLOMBERIE ROBINETTE (1701-00058)	48,54	0,00	0
31/12/2022	MOL - TEMPLIER - COMPTAGE ROUTIER DU 26/06 AU 03/0 (1701-00061)	708,00	0,00	0
31/12/2022	FAC. 2 0250 794 DU 26/04/2017 REA SIGNA EXT COMPL (1701-00068)	984,00	0,00	0
31/12/2022	AVP (1701-00069)	6 360,00	0,00	0
31/12/2022	BOUCLE NORD (1701-00070)	1 186,80	0,00	0
31/12/2022	FAC. 17/07/010 DU 31/07/2017 SOU - PONT MIEY (1701-00071)	1 680,00	0,00	0
31/12/2022	GEOTECHNIQUES (1701-00072)	0,00	0,00	0
31/12/2022	FAC. 170801161 DU 07/08/2017 BAT A - PORTE PHONI (1701-00074)	1 021,50	0,00	0
31/12/2022	SMG - HAL - SV - FOURNITURE DE PANNEAUX (1701-00076)	1 337,47	0,00	0
31/12/2022	SMG - RD 817 - CARREFOUR HALAGE AMENAGEMENT (1701-00078)	110 767,45	0,00	0
31/12/2022	CAP - BOURRET - OA MOE (1701-00083)	1 680,00	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX GIRATOIRE CRAMAT SOUSTONS (1701-00084)	1 460,41	0,00	0
31/12/2022	CAP - AV LABATUT - OA MOE (1701-00085)	1 680,00	0,00	0
31/12/2022	TOSSE - PONT HAUT - OA MOE (1701-00086)	1 980,00	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D UN PASSAGE SOUTERRAIN RD (1701-00090)	6 240,00	0,00	0
31/12/2022	COORDINATION AMENAGEMENT GIRATOIRE (1701-00091)	540,00	0,00	0
31/12/2022	FAC. FAC023007 DU 28/08/2017 MAG - SGM - AIRE C (1701-00094)	321,10	0,00	0
31/12/2022	HAL - SH RESINES (1701-00098)	34 599,60	0,00	0
31/12/2022	TRAITEMENT TERMITES HOSPITALIER D AZUR (1701-00101)	275,00	0,00	0
31/12/2022	BAT B - FENETRE TOITURE CREATION POUR BUREAU SAP (1701-00111)	6 984,00	0,00	0
31/12/2022	SEI - AV BOURDAINES - AC1 MS 22 MOE (1701-00116)	936,00	0,00	0
31/12/2022	SMG - HAL - RD 517 - SH (1701-00117)	324,24	0,00	0
31/12/2022	SMG - HAL - BETJEAN - SH (1701-00118)	685,79	0,00	0
31/12/2022	MAG - COVOIT - PLACE PMR SH (1701-00119)	283,44	0,00	0
31/12/2022	LAB - ORX - LEVE TOPO MOE EP AVP (1701-00122)	5 872,14	0,00	0
31/12/2022	SMH - MAREMNE / VIGNERONS MOE (1701-00125)	3 056,04	0,00	0
31/12/2022	VBB - SATIE RESTAURATION DE CHAUSSEE (1701-00126)	3 966,00	0,00	0
31/12/2022	SMG - HAL - TVX BETJEAN (1701-00127)	57 861,05	0,00	0
31/12/2022	HAL - SV FOURNITURE ET POSE (1701-00140)	465,97	0,00	0
31/12/2022	MISSION PRO ACT DET AOR + MISSION DT (1701-00141)	6 081,61	0,00	0
31/12/2022	SMG - RTE BORDEAUX DETECTION ET GEOREFENCEMENT DE (1701-00142)	455,94	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD810 - GIRATOIRE ARRET DE BUS VOIE VERTE (1701-00143)	5 761,44	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD 33 - SONDAGES (1701-00144)	2 146,80	0,00	0
31/12/2022	SMG - HAL - PANNEAUX DIBOND (1701-00145)	324,00	0,00	0
31/12/2022	DEFRICHEMENT COMMUNE DE SOUSTONS (1701-00150)	1 036,00	0,00	0
31/12/2022	DESAMIANTAGE DU POLE RESSOURCES (1701-00152)	0,00	0,00	0
31/12/2022	SVT SBG VBB MES MOL - SONDAGES ET ANALYSES AMIANTE (1701-00154)	4 140,00	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD 33 + PARKING (1701-00155)	1 834,62	0,00	0
31/12/2022	INSPECTION TELEVISEE (1701-00156)	690,00	0,00	0
31/12/2022	SOU - BOUCLE NORD SONDAGES ET ANALYSES (1701-00157)	1 236,00	0,00	0
31/12/2022	SOU AZU BOUCLE NORD (1701-00158)	306,00	0,00	0
31/12/2022	VIEUX BOUCAU (1701-00159)	3 966,00	0,00	0
31/12/2022	CAP - ACCACIAS - GIRATOIRE REFECTION (1701-00161)	10 603,76	0,00	0
31/12/2022	SOH - GONNET - PURGES (1701-00162)	2 661,60	0,00	0
31/12/2022	SOH - LABATUT PURGES DE CHAUSSEE (1701-00163)	3 609,72	0,00	0
31/12/2022	CAP - AV VOLTAIRE REPARATION DE CHAUSSEE (1701-00164)	1 040,40	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	SOH - AV M PIERRE REPARATION DE CHAUSSEE (1701-00165)	1 428,00	0,00	0
31/12/2022	CAP - IMPASSE GRAVIERE REPARATION DE CHAUSSEE (1701-00166)	498,60	0,00	0
31/12/2022	CAP - LAC TRAVAUX DE COMPETENCE MACS (1701-00167)	49 897,51	0,00	0
31/12/2022	CAP - MONTAIGNE RESTAURATION CHAUSSEE (1701-00168)	829,14	0,00	0
31/12/2022	SOH - RTE BORDEAUX - GIRATOIRE REFECTION (1701-00169)	5 872,78	0,00	0
31/12/2022	SOH - LABATUT - GIRATOIRE REFECTION (1701-00170)	10 370,34	0,00	0
31/12/2022	CAP - BOURRET - GIRATOIRE REFECTION (1701-00171)	7 069,91	0,00	0
31/12/2022	SAU-TVX DE CONSTRUCTION D UN PASSAGE SOUTERRAIN RD (1701-00172)	4 680,00	0,00	0
31/12/2022	PLAN DE BORNAGE DU TERRAIN (1701-00203)	928,80	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD810 - GIRATOIRE ARRET DE BUS VOIE VERTE (1701-00208)	4 197,96	0,00	0
31/12/2022	ETUDES ZONES FRANCHISSABLES DE 5 GIRATOIRES (1701-00209)	2 265,60	0,00	0
31/12/2022	SGM - AIRE DE COVOITURAGE (1701-00210)	14 375,45	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD 33 (1701-00211)	4 522,08	0,00	0
31/12/2022	SOU AZU - MOE ACT DET AOR (1701-00212)	15 678,00	0,00	0
31/12/2022	MES - CENTRE BOURG - MS23 TROTTOIRS (1701-00213)	1 099,80	0,00	0
31/12/2022	SVT RD 33 PARKING MACS (1701-00214)	2 535,00	0,00	0
31/12/2022	SGM - COVOIT - PLACE PMR SH (1701-00215)	176,40	0,00	0
31/12/2022	SOU AZU - BOUCLE NORD VV CONSTATS VIDEO (1701-00216)	637,53	0,00	0
31/12/2022	MISSION AVP PRO ACT DET AOR + MISSION DT TOPO PILO (1701-00219)	984,00	0,00	0
31/12/2022	GIRATOIRE MISSION AVP PRO ACT DET AOR TOPO PILOTAG (1701-00220)	1 046,40	0,00	0
31/12/2022	MES - COY - RACINES TRANCHAGES (1701-00221)	1 946,25	0,00	0
31/12/2022	VBB - AV PLAGE AC 1 MS 19 MOE (1701-00223)	2 385,00	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX ST MARTIN DE HINX (1701-00224)	3 360,90	0,00	0
31/12/2022	SOU - MIMOSAS RESTAURATION (1701-00225)	1 878,30	0,00	0
31/12/2022	EN17128901 SBG - MAGRET RESTAURATION (1701-00226)	1 820,70	0,00	0
31/12/2022	EN17129001 SBG - COUTOUPLAN RESTAURATION (1701-00227)	1 763,10	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX REALISES A TYROSSE (1701-00228)	1 763,10	0,00	0
31/12/2022	EN17125801 SVT - TRESBARRATS RESTAURATION (1701-00229)	3 098,40	0,00	0
31/12/2022	EN17125701 BEN - ARRIET RESTAURATION (1701-00230)	9 726,60	0,00	0
31/12/2022	EN17129101 BEN - AOUCE RESTAURATION (1701-00231)	1 878,30	0,00	0
31/12/2022	CAP - CHAUMIERE RESTAURATION (1701-00232)	1 475,10	0,00	0
31/12/2022	TOS SVT - EP AVP MISSION 1A 1B ET AVP MISSION 2 (1701-00236)	8 928,00	0,00	0
31/12/2022	SOU AZU - BOUCLE NORD VV (1701-00237)	313 973,09	0,00	0
31/12/2022	SOH - AV TOURS REPARATION DE CHAUSSEE (1701-00240)	8 098,66	0,00	0
31/12/2022	SOH - AV CHARPENTIERES REPARATION DE CHAUSSEE (1701-00241)	8 994,14	0,00	0
31/12/2022	SMG - MARENSIN - RESTAURATION OUVRAGE HYDRAULIQUE (1701-00242)	2 610,11	0,00	0
31/12/2022	CAP - BOURRET - GIRATOIRE REFECTION (1701-00243)	2 711,68	0,00	0
31/12/2022	CAP - MARTIN - GIRATOIRE REFECTION (1701-00244)	9 685,63	0,00	0
31/12/2022	SMG - BARTHOTE RESTAURATION (1701-00245)	1 617,30	0,00	0
31/12/2022	TERRITOIRE MACS - RESTAURATION CHAUSSEE ENROBES PR (1701-00246)	27 237,00	0,00	0
31/12/2022	SAU - SEIGNOSSE RESTAURATION (1701-00247)	6 196,80	0,00	0
31/12/2022	SOH REPARATION DE TROTTOIRS AVENUE BREMONTIER (1701-00248)	2 245,25	0,00	0
31/12/2022	SMG - RD 817 - CARREFOUR HALAGE AMENAGEMENT (1701-00256)	3 570,00	0,00	0
31/12/2022	MO POLE DANSE DGD (1701-00257)	1 832,62	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	MO POLE DANSE DGD (1701-00258)	245,76	0,00	0
31/12/2022	SIEGE DE MACS (1701-00261)	537 387,25	0,00	0
31/12/2022	CAP - CAMPEURS - GIRATOIRE REFECTION (1801-00002)	11 313,08	0,00	0
31/12/2022	MISSION AVP PRO ACT DET AOR + MISSION DT TOPO PILO (1801-00005)	953,70	0,00	0
31/12/2022	AMO POLES SPORTIFS (1801-00006)	28 080,00	0,00	0
31/12/2022	CAP - AV M FOCH RESTAURATION CHAUSSEE (1801-00007)	11 176,56	0,00	0
31/12/2022	CAP - AUBE RESTAURATION CHAUSSEE (1801-00008)	2 718,44	0,00	0
31/12/2022	SOH FRONT DE MER (1801-00009)	7 379,06	0,00	0
31/12/2022	CURAGE FOSSES MACS ENTRETIEN (1801-00010)	51 755,40	0,00	0
31/12/2022	SOU - MOSCOUT MAOUCAOUT DARRIGADE PONTNEAU (1801-00011)	2 676,00	0,00	0
31/12/2022	SOU - POLE RESSOURCE PRESTATION INTELLECTUELLE PHA (1801-00017)	2 700,00	0,00	0
31/12/2022	POLE SUD - REPARATION MENUISERIES EXTERIEURES (1801-00018)	5 517,83	0,00	0
31/12/2022	SGM - BICQ SONDAGES (1801-00020)	1 260,00	0,00	0
31/12/2022	EN17126001S SOU - MILLON RESTAURATION (1801-00022)	5 415,30	0,00	0
31/12/2022	EN17126101S SOU - PURGUETTE (1801-00023)	3 360,90	0,00	0
31/12/2022	CAP - PONT RD 652 DIAGNOSTIC (1801-00024)	11 232,00	0,00	0
31/12/2022	SEI - AV BOURDAINES - AC1 MS 22 MOE (1801-00025)	1 108,80	0,00	0
31/12/2022	SMH - MAREMNE / VIGNERONS MOE (1801-00026)	2 690,69	0,00	0
31/12/2022	SOU - BOUCLE NORD VV CURAGE CANALISATION (1801-00027)	744,00	0,00	0
31/12/2022	SOU AZU - PONT MALAKOFF (1801-00029)	126,00	0,00	0
31/12/2022	POLE DANSE - TX DE CVC POUR TRAITEMENT ACOUSTIQUE (1801-00031)	2 376,00	0,00	0
31/12/2022	MAG - AV DUBAA / CURIE / BREMONTIER PANNEAUX DIBON (1801-00036)	1 476,00	0,00	0
31/12/2022	POLE DANSE - TX MENUISERIE BOIS POUR TRAITEMENT AC (1801-00038)	5 955,84	0,00	0
31/12/2022	TOS SVT - ETUDES TRANCHE FERME (1801-00040)	1 200,00	0,00	0
31/12/2022	SVT - TOS ETUDE FAISABILITE FOIRAIL MATTEQU PAR RU (1801-00041)	2 070,00	0,00	0
31/12/2022	ESSAIS ACOUSTIQUES POLE DANSE (1801-00045)	0,00	0,00	0
31/12/2022	POLE DANSE - TX MACONNERIE POUR TRAITEMENT ACOUSTI (1801-00046)	3 075,67	0,00	0
31/12/2022	SOU AZU - BOUCLE NORD VV (1801-00048)	228 909,44	0,00	0
31/12/2022	SGM BAYONNE MS16 (1801-00049)	3 667,98	0,00	0
31/12/2022	SGM BAYONNE MS 16 TRAVAUX DE COMPETENCE (1801-00050)	80 917,80	0,00	0
31/12/2022	MAG - DUBAA CURIE BREMONTIER PH1 (1801-00051)	39 485,86	0,00	0
31/12/2022	SOH - ZA PEDEBERT REHABILITATION VOIRIES (1801-00052)	20 095,20	0,00	0
31/12/2022	MISSION AVP PRO ACT DET AOR + MISSION DT TOPO PILO (1801-00059)	1 047,82	0,00	0
31/12/2022	LAB-ORX - EP COMPLEMENT REUNION MOE (1801-00060)	2 520,00	0,00	0
31/12/2022	ETAT D ACOMPTE 15 SIEGE DE MACS (1801-00065)	13 414,88	0,00	0
31/12/2022	NOTE 13 SIEGE DE MACS (1801-00066)	684,48	0,00	0
31/12/2022	NOTE 12 SIEGE DE MACS (1801-00067)	709,26	0,00	0
31/12/2022	NOTE N°12 SIEGE DE MACS (1801-00068)	638,11	0,00	0
31/12/2022	MO SIEGE DE MACS (1801-00070)	34 670,07	0,00	0
31/12/2022	ACOMPTE 13 SIEGE DE MACS (1801-00071)	23,22	0,00	0
31/12/2022	MES - COTE D ARGENT - TROTTOIRS (1801-00072)	44 098,77	0,00	0
31/12/2022	MAG- CURIE DUBAA ROUTE D HERM ET AVENUE DE LA CHAL (1801-00073)	2 467,15	0,00	0
31/12/2022	BOUCLE NORD - VV SONDAGES (1801-00076)	3 321,60	0,00	0
31/12/2022	SOU - POLE RESSOURCE PRESTATION INTELLECTUELLE PHA (1801-00079)	2 835,00	0,00	0
31/12/2022	SJM - MOULIN MOE (1801-00082)	9 081,07	0,00	0
31/12/2022	SOU - POLE RESSOURCE MISSION CSPS (1801-00091)	2 736,00	0,00	0
31/12/2022	EN17158001S SOU - AV PORT D ALBRET RESTAURATION CO (1801-00093)	35 119,67	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	INDEMNITES SUITE A CONSULTATION MO POLE RUGBY (1801-00098)	10 000,00	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD810 RTE BAYONNE (1801-00105)	502,44	0,00	0
31/12/2022	MISSION AVP PRO ACT DET AOR + MISSION DT TOPO PILO (1801-00106)	1 942,50	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD 33 + PARKING (1801-00109)	265,32	0,00	0
31/12/2022	MES - RTE COTE D ARGENT DETECTION ET GEOREGERENCEM (1801-00110)	315,30	0,00	0
31/12/2022	TOS SVT - ETUDES TRANCHE FERME (1801-00111)	3 000,00	0,00	0
31/12/2022	INTERVENTION POLE SUD (1801-00112)	371,32	0,00	0
31/12/2022	MAG - DUBAAS CURIE BREMONTIER PHASE 2 (1801-00113)	6 410,00	0,00	0
31/12/2022	MAG AMENAGEMENT MARIE CURIE (1801-00114)	3 200,00	0,00	0
31/12/2022	ANG - Q LAGROUNE MOE (1801-00115)	1 200,00	0,00	0
31/12/2022	SMH - MAREMNE / VIGNERONS MOE (1801-00118)	2 306,30	0,00	0
31/12/2022	SOU - MOSCOUT MAOUCAOUT DARRIGADE PONTNEAU (1801-00119)	2 993,76	0,00	0
31/12/2022	SBG - RUES LA ROCHELLE - BELLEVUE - TACHIE (1801-00120)	1 380,00	0,00	0
31/12/2022	COMPLEMENT D ETUDES (1801-00121)	6 744,00	0,00	0
31/12/2022	MACS - FOSSES ENTRETIEN (1801-00124)	25 877,70	0,00	0
31/12/2022	BEN - SABLARET REFECTION DE CHAUSSEE (1801-00125)	1 319,77	0,00	0
31/12/2022	SOU AZU - BOUCLE NORD VV CONSTATS VIDEOS (1801-00126)	384,09	0,00	0
31/12/2022	BEN - CHEMIN BEGA RESTAURATION OUVRAGE HYDROLIQUE (1801-00127)	1 540,39	0,00	0
31/12/2022	MAG - CURIE / DUBAA / BREMONTIER / CHALOSSE (1801-00128)	3 936,72	0,00	0
31/12/2022	SGM - RTE BAYONNE GARDE CORPS (1801-00129)	0,00	0,00	0
31/12/2022	MES - MOE PLAGE SUD LEVER TOPO (1801-00130)	1 920,00	0,00	0
31/12/2022	MES - PLAGE SUD MOE EP AVP (1801-00131)	1 922,40	0,00	0
31/12/2022	PONT DE SAUBUSSE (1801-00132)	3 960,00	0,00	0
31/12/2022	CAP - BOURRET - OA - MOE REPARATION OUVRAGE D ART (1801-00133)	9 600,00	0,00	0
31/12/2022	CAP - LABATUT - OA - MOE (1801-00134)	9 600,00	0,00	0
31/12/2022	TOS - HAUT TOSSE - OA - MOE (1801-00135)	4 980,00	0,00	0
31/12/2022	SOU - MIEY - OA - MOE (1801-00136)	3 780,00	0,00	0
31/12/2022	MAG - RTE MARGOY - OUVRAGE D ART RECONSTRUCTION (1801-00137)	5 280,00	0,00	0
31/12/2022	SOU BOUCLE NORD TRAVERSES BOIS (1801-00138)	1 473,07	0,00	0
31/12/2022	MAG DUBAA HERM PHASE 2 TRAVAUX DE COMPETENCE (1801-00139)	1 736,67	0,00	0
31/12/2022	MAG - DUBAA CURIE BREMONTIER PH1 (1801-00140)	19 293,76	0,00	0
31/12/2022	TOS - BELLIC MOE CREATION VOIE D ACCES ZA ET AMENA (1801-00141)	2 208,00	0,00	0
31/12/2022	SGM - RTE BORDEAUX AMENAGEMENT PAYSAGERS (1801-00143)	20 587,84	0,00	0
31/12/2022	AZU - ARBOUSIERS - RESTAURATION (1801-00144)	7 148,08	0,00	0
31/12/2022	BEN - POUNTROTTS RESTAURATION CHAUSSEE (1801-00145)	4 601,56	0,00	0
31/12/2022	FAC. 2062.8.0068000161 DU 23/0 2/2018 (1801-00146)	2 435,56	0,00	0
31/12/2022	SVT - CHANTERELLES RESTAURATION (1801-00147)	4 702,82	0,00	0
31/12/2022	SBS - RTE LARROQUE RESTAURATION CHAUSSEE (1801-00148)	2 294,82	0,00	0
31/12/2022	SOU - AV LABOUYRIE RESTAURATION CHAUSSEE (1801-00149)	1 121,41	0,00	0
31/12/2022	SOU - AV ALBRET RESTAURATION (1801-00150)	10 364,96	0,00	0
31/12/2022	TOS SVT - ETUDES TRANCHE FERME (1801-00151)	3 000,00	0,00	0
31/12/2022	MISSION AVP PRO ACT DET AOR + MISSION DT TOPO PILO (1801-00158)	1 548,46	0,00	0
31/12/2022	ANG - Q LAGROUNE MOE (1801-00159)	1 305,00	0,00	0
31/12/2022	MAG - DUBAA CURIE BREMONTIER PANNEAUX DEVIATION (1801-00161)	399,60	0,00	0
31/12/2022	SOH - ZA PEDEBERT REHABILITATION VOIRIES (1801-00162)	4 426,80	0,00	0
31/12/2022	LAB - GR LABRANERE - ECLAIRAGE PUBLIC (1801-00163)	584,52	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	POLE SUD - REMPL CENTRALE INTRUSION (1801-00164)	3 458,28	0,00	0
31/12/2022	TOS - BELLIC MOE CREATION VOIE D ACCES ZA ET AMENA (1801-00165)	1 956,76	0,00	0
31/12/2022	BEN - AOUCE ANG SARAILLOT ECOLE MOE (1801-00166)	7 193,64	0,00	0
31/12/2022	SEI - AV BOURDAINES - AC1 MS 22 MOE (1801-00167)	950,40	0,00	0
31/12/2022	SOU - MOSCOUT MAOUCAOUT DARRIGADE PONTNEAU (1801-00168)	3 855,60	0,00	0
31/12/2022	ESP RESSOURCE - DIAG AMIANTE AVANT TRAVAUX POUR MI (1801-00169)	60,00	0,00	0
31/12/2022	POLE SUD - REHABILITATION REGARDS DE VISITES EXTER (1801-00170)	3 540,00	0,00	0
31/12/2022	SOU - MAUCOUT COMPTAGE ROUTIER (1801-00179)	354,00	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD 33 PANNEAU COM (1801-00180)	232,09	0,00	0
31/12/2022	CREATION LOCAL CENTRE TECHNIQUE ST GEOURS (1801-00183)	3 300,00	0,00	0
31/12/2022	MAG DUBAA HERM PHASE 2 TRAVAUX DE COMPETENCE (1801-00184)	93 470,62	0,00	0
31/12/2022	MISSION CSPS (1801-00190)	470,40	0,00	0
31/12/2022	DIAGNOSTIC AMIANTE - ELEVATEUR MISE EN PLACE AVANT (1801-00191)	468,00	0,00	0
31/12/2022	SOU - MOSCOUT DARRIGADE ESSAIE PORCHET (1801-00192)	360,00	0,00	0
31/12/2022	SGM - RTE BAYONNE GARDE CORPS (1801-00193)	4 848,00	0,00	0
31/12/2022	AMENAGEMENT RUES - DUBAA - CURRIE - BREMONTIER - M (1801-00194)	4 057,00	0,00	0
31/12/2022	AMENAGEMENT RUE - DUBAA - CURRIE - BREMONTIER MS17 (1801-00195)	4 510,20	0,00	0
31/12/2022	AMÉNAGEMENT D'UN CARREFOUR GIRATOIRE RD33/337 (1801-00197)	92 714,17	0,00	0
31/12/2022	SVT - AMÉNAGEMENT D'UN PARKING RD33 (1801-00198)	115 481,64	0,00	0
31/12/2022	MAG - CHALOSSE PANNEAU SV (1801-00199)	388,28	0,00	0
31/12/2022	SBG - RUES LA ROCHELLE - BELLEVUE - TACHIE (1801-00200)	312,00	0,00	0
31/12/2022	SOU - MOSCOUT MAOUCAOUT DARRIGADE PONTNEAU (1801-00201)	6 123,60	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD 33 (1801-00202)	5 418,00	0,00	0
31/12/2022	SVT RD 33 PARKING MACS (1801-00203)	13 830,00	0,00	0
31/12/2022	MES - CENTRE BOURG - MS23 TROTTOIRS (1801-00204)	2 263,20	0,00	0
31/12/2022	SVT - COTE D ARGENT AC1 MS 18 MOE (1801-00205)	11 520,00	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT - ETUDE SOL (1801-00208)	2 137,20	0,00	0
31/12/2022	ANG TOS - SONDAGES (1801-00209)	3 356,40	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD 810 - ZACOM (1801-00224)	1 416,00	0,00	0
31/12/2022	BEN - AOUCE ANG SARAILLOT ECOLE MOE (1801-00225)	2 520,00	0,00	0
31/12/2022	CAP - BOURRET - OA - MOE REPARATION OUVRAGE D ART (1801-00229)	2 400,00	0,00	0
31/12/2022	CAP - LABATUT - OA - MOE (1801-00230)	2 400,00	0,00	0
31/12/2022	DUBAA HERM BREMONTIER CHALOSSE (1801-00233)	598,00	0,00	0
31/12/2022	SOU - MAUCOUT ETUDE DE SOL (1801-00235)	2 490,00	0,00	0
31/12/2022	SEI - BOURDAINES MOE (1801-00236)	4 903,19	0,00	0
31/12/2022	LA MARENSINE + DIAG ACOUSTIQUE CTA STUDIO DE DANSE (1801-00237)	3 480,00	0,00	0
31/12/2022	MAG - AV CHALOSSE PLANTATIONS (1801-00238)	7 295,08	0,00	0
31/12/2022	SOU - POLE RESSOURCE MISSION CSPS (1801-00240)	300,00	0,00	0
31/12/2022	ANG - ENTRETIEN ZA REVETEMENT ACCES BASE (1801-00241)	11 860,13	0,00	0
31/12/2022	SOU - LATCHE - PORTIQUE (1801-00243)	2 519,26	0,00	0
31/12/2022	MISSION CSPS (1801-00244)	470,40	0,00	0
31/12/2022	MAG - RTE MARGOY - OUVRAGE D ART RECONSTRUCTION (1801-00245)	1 440,00	0,00	0
31/12/2022	MAG DUBAA HERM PHASE 2 TRAVAUX DE COMPETENCE (1801-00246)	63 339,20	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	AMENAGEMENT ESPACE RESSOURCES LOT 9 ELECTRICITE (1801-00247)	107 554,63	0,00	0
31/12/2022	MISSION CSPS - COMPLEMENT MISSION BDC EN 170075 (1801-00249)	300,00	0,00	0
31/12/2022	MAG - AIRE DE COVOITURAGE PLANTATIONS (1801-00250)	2 985,05	0,00	0
31/12/2022	ANG TOS - SONDAGES (1801-00251)	3 375,60	0,00	0
31/12/2022	SOU - MOSCOU MAOUCAOUT DARRIGADE PONTNEAU (1801-00252)	1 814,40	0,00	0
31/12/2022	SEI - BOURDAINES DETECTION ET GEOREFERENCEMENT DE (1801-00253)	3 057,60	0,00	0
31/12/2022	SOU - MOSCOU MAOUCAOUT REPERAGE RESEAUX (1801-00254)	4 156,98	0,00	0
31/12/2022	TOS - HAUT TOSSE - OA - MOE (1801-00257)	3 072,00	0,00	0
31/12/2022	SOU - MIEY - OA - MOE (1801-00258)	3 000,00	0,00	0
31/12/2022	FAC. 2062.8.0068000402 DU 30/0 3/2018 (1801-00259)	7 289,30	0,00	0
31/12/2022	SOU AZU - BOUCLE NORD VV (1801-00260)	17 387,28	0,00	0
31/12/2022	SOH - ZA PEDEBERT REHABILITATION VOIRIE (1801-00265)	4 356,00	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD 810 GIRATOIRE - ARRET DE BUS - VOIE VERTE (1801-00266)	706,02	0,00	0
31/12/2022	CAP - PONT BOURRET / LABATUT REPARATION OA (1801-00276)	306,00	0,00	0
31/12/2022	CAP - AMIANTE (1801-00277)	1 656,00	0,00	0
31/12/2022	MISSION AVP PRO ACT DET AOR + MISSION DT TOPO PILO (1801-00278)	1 047,82	0,00	0
31/12/2022	MS 19 GIRATOIRE ROUTE ANGRESSE ET SAUBION (1801-00279)	737,00	0,00	0
31/12/2022	CT - K16 D OCCASION FOURNITURE (1801-00280)	4 452,00	0,00	0
31/12/2022	AZU - PASSERELLES BOUCLE NORD DELAIS DE LIVRAISON (1801-00281)	58 482,24	0,00	0
31/12/2022	SGM BAYONNE MS 16 TRAVAUX DE COMPETENCE (1801-00284)	616,72	0,00	0
31/12/2022	MAG - RUE CURIE (1801-00285)	4 314,00	0,00	0
31/12/2022	MAG - DUBAA CURIE BREMONTIER PH1 (1801-00286)	12 948,16	0,00	0
31/12/2022	SBS - PONT DE PIERRE OA (1801-00287)	89 479,92	0,00	0
31/12/2022	SGM - RTE BAYONNE PLANTATIONS (1801-00288)	13 508,74	0,00	0
31/12/2022	MAG - AV DUBAA CURIE BREMONTIER PLANTATION (1801-00289)	6 091,30	0,00	0
31/12/2022	SOU MOSCOU MAOUCAOUT DARRIGADE AMIANTE (1801-00290)	1 644,00	0,00	0
31/12/2022	MAG DUBAA HERM PHASE 2 TRAVAUX DE COMPETENCE (1801-00292)	65 494,08	0,00	0
31/12/2022	MISSION CSPS - COMPLEMENT MISSION BDC EN 170075 (1801-00296)	300,00	0,00	0
31/12/2022	DIAG AMIANTE AVANT TX POUR CREATION D OUVERTURE ET (1801-00299)	708,00	0,00	0
31/12/2022	BAT A - CREATION BUREAU (1801-00302)	5 518,66	0,00	0
31/12/2022	MAG - MISSION CAT 3 TRAVAUX PONT DE MARGOY (1801-00303)	234,00	0,00	0
31/12/2022	MAG - PONT MARGOY CONSTRUCTION OUVRAGE ART (1801-00305)	108 074,53	0,00	0
31/12/2022	SOU MALAKOFF - REHABILITATION (1801-00306)	78 458,11	0,00	0
31/12/2022	SOU - MOSCOU ET MAOUCAOUT TX COMPETENCE MACS (1801-00311)	0,00	0,00	0
31/12/2022	SOU - MOSCOU ET MAOUCAOUT (1801-00312)	3 525,36	0,00	0
31/12/2022	MS22- SOU-RUE MAOUCAOUT ET MOSCOU (1801-00313)	0,00	0,00	0
31/12/2022	SHO - RUE FORGERONS / TUILERIE / ARTISANS TRAVAUX (1801-00314)	522,00	0,00	0
31/12/2022	FAC. DECOMPTE 4 DU 30/04/2018 (1801-00315)	8 160,00	0,00	0
31/12/2022	MAG - DUBAA CURIE BREMONTIER SV (1801-00318)	12 417,00	0,00	0
31/12/2022	SOU - MOSCOU MAOUCAOUT DARRIGADE PONTNEAU (1801-00319)	2 268,00	0,00	0
31/12/2022	MES - MALLECARE / GARE - RESTAURATION (1801-00322)	1 665,90	0,00	0
31/12/2022	VBB - ECOLES / MARENSIN / LILAS / PLECQ / LIAS - R (1801-00323)	5 541,72	0,00	0
31/12/2022	SOU - ARENES / ROSEAUX / PASSECAN / TOURTERELLES / (1801-00324)	24 678,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	SEI - ETANG NOIR / PAOURE / LENGUILHEM / CERDAN / (1801-00325)	23 839,20	0,00	0
31/12/2022	SVT - CHATONS / TIREBESTE / LUCATET / GYMNASSE / LA (1801-00326)	5 444,40	0,00	0
31/12/2022	SMG - MALET / L ADOUR / PERDON / MARENSIN - RESTAU (1801-00327)	9 143,40	0,00	0
31/12/2022	SBS - LAVOIR / CAP DE BOSCOQ / BARDOS / GARE - REST (1801-00328)	4 724,70	0,00	0
31/12/2022	JOS - ECUREUILS / ARJUZAN / HAUT DU BOSCOQ - RESTAU (1801-00329)	2 119,20	0,00	0
31/12/2022	SGM - PONT ROUGE / CASSIATE / LECOURT / LELANNE / (1801-00330)	10 186,80	0,00	0
31/12/2022	SMH - BERNATETS / VIGNERONS / INRA / ARROUTAING / (1801-00331)	6 739,20	0,00	0
31/12/2022	SAU - PEYRES / PLACH - RESTAURATION (1801-00332)	1 335,30	0,00	0
31/12/2022	MAG - SITELLES / CANTALAOUDES - RESTAURATION (1801-00333)	1 665,90	0,00	0
31/12/2022	TOS - POUILLON / LANDES / MARENSIN / HAZAN / HORTE (1801-00334)	5 005,20	0,00	0
31/12/2022	ANG - SARREBUCK / NOISETTES / CAZABAN - RESTAURATI (1801-00335)	6 682,20	0,00	0
31/12/2022	CAP - TASSIGNY RESTAURATION (1801-00338)	3 432,72	0,00	0
31/12/2022	LAB - CHATEAU D'EAU RESTAURATION (1801-00339)	12 751,56	0,00	0
31/12/2022	MENUISERIE ALUMINIUM (1801-00341)	46 105,60	0,00	0
31/12/2022	BAT A ET B - DIAG AMIANTE AVANT TRAVAUX POUR CREAT (1801-00342)	600,00	0,00	0
31/12/2022	SOU - MOSCOU ET MAUCOUT TX COMPETENCE MACS (1801-00343)	136 087,27	0,00	0
31/12/2022	MS22- SOU-RUE MAUCOUT ET MOSCOU (1801-00344)	5 628,10	0,00	0
31/12/2022	MOL - CRAQUILLOTS / GRAND BIRON - RESTAURATION (1801-00346)	10 879,50	0,00	0
31/12/2022	MISSION BC (1801-00350)	470,40	0,00	0
31/12/2022	MAG - RTE MARGOY - OUVRAGE D ART RECONSTRUCTION (1801-00353)	1 584,00	0,00	0
31/12/2022	SVT - GIRATOIRE RD 33 / 337 (1801-00356)	12 653,44	0,00	0
31/12/2022	VOIE VERTE - HAL PLANTATIONS (1801-00363)	10 445,72	0,00	0
31/12/2022	VV HAL PLANTATIONS (1801-00364)	13 192,88	0,00	0
31/12/2022	AZU - PASSERELLES BOUCLE NORD DELAIS DE LIVRAISON (1801-00365)	7 590,00	0,00	0
31/12/2022	HAL - MOE MISSION COMPLEMENTAIRE (1801-00367)	3 240,00	0,00	0
31/12/2022	MOL - RTE LACS REPERAGE RESEAUX (1801-00368)	1 533,82	0,00	0
31/12/2022	MES - COTE D ARGENT - TROTTOIRS (1801-00369)	2 011,20	0,00	0
31/12/2022	SBG - RUES LA ROCHELLE - BELLEVUE - TACHIE (1801-00377)	1 556,82	0,00	0
31/12/2022	SOU - MOSCOUT MAUCAOUT DARRIGADE PONTNEAU (1801-00378)	2 268,00	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT FORGERONS - REPERAGE RESEAUX (1801-00381)	7 494,96	0,00	0
31/12/2022	CAP - BOURRET - OA - MOE REPARATION OUVRAGE D ART	2 400,00	0,00	0
31/12/2022	MAG-PONT MARGOY EXECUTION MICROPIEUX	36 300,00	0,00	0
31/12/2022	AZU - NOUGARO TX COMPETENCE MACS123443	37 077,00	0,00	0
31/12/2022	AZU - NOUAGRO DETECTION RESEAUX	3 327,66	0,00	0
31/12/2022	AZU - PASSERELLES MOULIN BOUCLE NORD	2 760,00	0,00	0
31/12/2022	AZU PASSERELLES PEYROUX BOUCLE NORD	2 760,00	0,00	0
31/12/2022	FAC. 2806003118 DU 20/06/2018	5 400,00	0,00	0
31/12/2022	BOUCLE NORD BUSAGE	540,00	0,00	0
31/12/2022	SVT - AMÉNAGEMENT D'UN PARKING RD33	41 608,94	0,00	0
31/12/2022	SVT - AMÉNAGEMENT D'UN PARKING RD33	9 192,11	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT	127 982,72	0,00	0
31/12/2022	SBS - PONT DE PIERRE REPRISE ENROBE	2 349,54	0,00	0
31/12/2022	SOU - MAUCOUT CREATION FOSSES	2 778,00	0,00	0
31/12/2022	MS 19 GIRATOIRE ROUTE ANGRESSE ET SAUBION	1 982,80	0,00	0
31/12/2022	MS 19 GIRATOIRE ROUTE ANGRESSE ET SAUBION	2 768,53	0,00	0
31/12/2022	AMÉNAGEMENT D'UN CARREFOUR GIRATOIRE RD33/337	150 480,32	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	AMÉNAGEMENT D'UN CARREFOUR GIRATOIRE RD33/337	6 244,72	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT	169 647,55	0,00	0
31/12/2022	SVT - MACS PARKING PORTIQUES	5 187,60	0,00	0
31/12/2022	SVT - PORTIQUES TEMPORAIRE PARKING TOURREN	77,81	0,00	0
31/12/2022	ESCALE ECO - CONTROLE MESURE EMPOUSSIEREMENT	1 788,00	0,00	0
31/12/2022	MOL - RTE LACS VOIES VERTES TX COMPETENCE MACS	28 712,63	0,00	0
31/12/2022	AZU - NOUGARO TX COMPETENCE MACS123443	107 245,62	0,00	0
31/12/2022	BOUCLE NORD NETTOYAGE	2 541,96	0,00	0
31/12/2022	ESCALE ECO - SONNETTE PORTE ENTREE	29,00	0,00	0
31/12/2022	VOIE VERTE - HAL PLANTATIONS	8 204,70	0,00	0
31/12/2022	PORTIQUE BOUCLE NORD	2 593,80	0,00	0
31/12/2022	SOU - MOSCOU ET MAUCOUT TX COMPETENCE MACS	56 053,58	0,00	0
31/12/2022	SOU - MOSCOU ET MAUCOUT	32 311,73	0,00	0
31/12/2022	SOU - MALAKOFF PASSERELLES 2 AUTO COLLANTS IMPRESS	154,73	0,00	0
31/12/2022	MOL - RTE LACS VOIES VERTES TX COMPETENCE MACS	64 626,77	0,00	0
31/12/2022	MOL - SOU - SEI - VOIES VERTES FOURNITURE ACCESSOI	215,23	0,00	0
31/12/2022	BAT A B - REPL PAC DELAIS DE LIVRAISON A COMPTER	29 966,99	0,00	0
31/12/2022	SOU AMENAGEMT VOIES VERTES MS22	10 779,50	0,00	0
31/12/2022	SHO - PEDEBERT GIRATOIRE VERIFICATION DU BON FONCT	849,60	0,00	0
31/12/2022	MAG - DUBAA CURIE BREMONTIER	2 885,59	0,00	0
31/12/2022	REHABILITATION DE 2 OUVRAGES D ART A CAPBRETON	37 416,49	0,00	0
31/12/2022	MISSION AVP PRO ACT DET AOR + MISSION DT TOPO PILO	1 397,09	0,00	0
31/12/2022	SHO - BD FRONT DE MER	4 368,00	0,00	0
31/12/2022	SVT - BARDOT RESTAURATION	27 753,00	0,00	0
31/12/2022	MAG - RTE MARGOY - OUVRAGE D ART RECONSTRUCTION	2 112,00	0,00	0
31/12/2022	CAP - BOURRET - OA - MOE REPARATION OUVRAGE D ART	3 360,00	0,00	0
31/12/2022	VV HAL GC	56 523,60	0,00	0
31/12/2022	VOIE VERTE - HAL GC OA N°8	19 376,40	0,00	0
31/12/2022	ANG - RTE BENESSE - SH LOT 2 TROTTOIRS	0,00	0,00	0
31/12/2022	SGM - DAX PASSAGE PIETON CREATION	5 314,64	0,00	0
31/12/2022	BAT A - FILTRE HYDROLIQUE	226,92	0,00	0
31/12/2022	MISSION BC	655,20	0,00	0
31/12/2022	MOL - CANTEGROUILLE RESTAURATION CHAUSSEE	25 048,08	0,00	0
31/12/2022	SMH - PURGE RACINES POUR RESTAURATION CHAUSSEE	5 650,61	0,00	0
31/12/2022	SOU - CRAMAT RESTAURATION CHAUSSEE	9 650,74	0,00	0
31/12/2022	CAP - PISTE CYCLABLE CONTOURNEMENT	7 887,34	0,00	0
31/12/2022	SOU - MOSCOU ET MAUCOUT	40 496,05	0,00	0
31/12/2022	SOU - MOSCOU ET MAUCOUT TX COMPETENCE MACS	60 347,62	0,00	0
31/12/2022	SOU AZU - BOUCLE NORD VV	33 324,04	0,00	0
31/12/2022	MO POLE RUGBY	59 295,24	0,00	0
31/12/2022	SMH - MAREMNE / VIGNERONS MOE	600,00	0,00	0
31/12/2022	REHABILITATION DE 2 OUVRAGES D ART A CAPBRETON	72 158,89	0,00	0
31/12/2022	REHABILITATION DE 2 OUVRAGES D ART A CAPBRETON	4 455,60	0,00	0
31/12/2022	REHABILITATION DE 2 OUVRAGES D ART A CAPBRETON	2 520,00	0,00	0
31/12/2022	MAG - AV CHALOSSE SIGNALISATION VERTICALE	125,86	0,00	0
31/12/2022	MAG - PONT DE MARGOY	147,37	0,00	0
31/12/2022	AMÉNAGEMENT D'UN CARREFOUR GIRATOIRE RD33/337	8 858,18	0,00	0
31/12/2022	FAC. 2062.8.0068000952 DU 31/07/2018	3 016,00	0,00	0
31/12/2022	SHO - RUE FORGERONS / TUILERIE / ARTISANS TRAVAUX	432,00	0,00	0
31/12/2022	ANG - RTE BENESSE - SH LOT 2 TROTTOIRS	1 482,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	VV HAL PLANTATIONS	20 054,90	0,00	0
31/12/2022	MOL - RTE LACS - VV AC1 MS 20 MOE	4 199,71	0,00	0
31/12/2022	SOH - ZA PEDEBERT REHABILITATION VOIRIES	15 483,00	0,00	0
31/12/2022	MISSION AVP PRO ACT DET AOR + MISSION DT TOPO PILO	623,70	0,00	0
31/12/2022	MS15 AMENAGEMENT LIAISON DOUCE SOUSTONS AZUR	20 650,00	0,00	0
31/12/2022	EN18037101 BAT B - TRAVAUX PETITE ENFANCE	900,00	0,00	0
31/12/2022	SO18000401 BAT B - AMENAGEMENT BUREAU PLACARD	1 140,00	0,00	0
31/12/2022	BOUCLE CENTRE MOE EP COMPLEMENTAIRE	1 350,00	0,00	0
31/12/2022	ANG - SAU - LEVE TOPO	4 410,00	0,00	0
31/12/2022	SEI - CERDAN BLUM MOE REAMENAGEMENT DES RUES	12 254,23	0,00	0
31/12/2022	SEI - AV BOURDAINES TX COMPETENCE MACS	186 523,08	0,00	0
31/12/2022	BOUCLE NORD PORTIQUE	61,07	0,00	0
31/12/2022	SBG - RUE ROCHELLE / TACHIE / BELLEVUE - AMIANTE	3 684,00	0,00	0
31/12/2022	SVT - COTE D ARGENT / MARRAC AMIANTE	1 236,00	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT ANALYSE AMIANTE BB	2 052,00	0,00	0
31/12/2022	BAT A - CREATION BUREAU 2EME ETAGE	2 141,14	0,00	0
31/12/2022	LAB CAP MOL - RESTAURATION VOIRIES REPRISE ACCOTEM	17 581,60	0,00	0
31/12/2022	SAU - RTE TUILERIE OA	1 980,00	0,00	0
31/12/2022	SAU - RTE TUILERIE OA	3 840,00	0,00	0
31/12/2022	SVT - BARDOT RESTAURATION	2 400,00	0,00	0
31/12/2022	SEI - BOURDAINES	2 500,14	0,00	0
31/12/2022	SGM - RTE BICQ	351,36	0,00	0
31/12/2022	SEI-SIGNALISATION	2 575,00	0,00	0
31/12/2022	BOUCLE NORD COMPTAGE AUTOMATIQUE ET MESURE DES VIT	1 200,00	0,00	0
31/12/2022	VV BOUCLE NORD SV	26 139,50	0,00	0
31/12/2022	SBG - RUES LA ROCHELLE - BELLEVUE - TACHIE	1 556,82	0,00	0
31/12/2022	BEN - AOUCE ANG SARAILLOT ECOLE MOE	6 090,00	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD 33	3 395,52	0,00	0
31/12/2022	ANG - Q LAGROUNE MOE	4 335,00	0,00	0
31/12/2022	SGM ROUTE DE BICQ	1 807,45	0,00	0
31/12/2022	ESPACE RESSOURCE - TOITURE REFECTION PARTIELLE DES	2 145,34	0,00	0
31/12/2022	CM18006801 SGM - BICQ TC	60 271,09	0,00	0
31/12/2022	SGM - DAX / BICQ MOE	7 308,00	0,00	0
31/12/2022	MAG - DUBAA CURIE BREMONTIER	43,55	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD 33 - GIRATOIRE ET PARKING	5 174,84	0,00	0
31/12/2022	ANG - LAGROUNE AMIANTE	1 644,00	0,00	0
31/12/2022	SMH - MAREMNE ADOUR AMIANTE	828,00	0,00	0
31/12/2022	SOU - MOSCOU SIGNALISATION HORIZONTALE	1 008,00	0,00	0
31/12/2022	MAG PONT MARGOY	103,80	0,00	0
31/12/2022	SOU MAUCOUT MOSCOU VOIE VERTE SIGNALISATION HORIZ	1 448,90	0,00	0
31/12/2022	SMH - RUE MAREMNE / RTE ADOUR DETECTION ET GEOREFE	1 095,12	0,00	0
31/12/2022	MOL - AV DES LACS SIGNALISATION VERTICALE	2 421,31	0,00	0
31/12/2022	SOUS TRAITANT FACTURE LACROIX SIGNALISATION 907737	2 537,50	0,00	0
31/12/2022	SEI - CERDAN BLUM MOE REAMENAGEMENT DES RUES	1 473,60	0,00	0
31/12/2022	AZU - AV GASTON NOUGARO SIGNALISATION LOT 1	1 143,14	0,00	0
31/12/2022	CF FACTURE LACROIX SIGNALISATION 90773751	1 196,00	0,00	0
31/12/2022	TOS - PONT DU HAUT DE TOS REPRISE REMBLAIS CONTIGU	10 862,33	0,00	0
31/12/2022	SOU - POSE EXTINCTEURS FOURNITURES ET PLANS EVACUA	117,00	0,00	0
31/12/2022	TRAITEMENT TERMITES HOSPITALIER D AZUR	306,00	0,00	0
31/12/2022	SGM - DAX	402,76	0,00	0
31/12/2022	BAT A - DEPLACEMENT VENTILO CONVECTEUR MS 17 - DEL	1 047,84	0,00	0
31/12/2022	ESPACES RESSOURCES - PANNEAUX DE SIGNALETIQUE EXTE	360,00	0,00	0
31/12/2022	SBS - PONT ROUGE MISE AUX NORMES GARDE CORPS	3 511,80	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	MAG - MISSION CAT 3 TRAVAUX PONT DE MARGOY	216,00	0,00	0
31/12/2022	SBS - RUE DE MAREMNE MISSION CAT 3	198,00	0,00	0
31/12/2022	SBS - RESEAUX REPERAGE ET MARQUAGE	3 263,92	0,00	0
31/12/2022	REHABILITATION DE 2 OUVRAGES D ART A CAPBRETON	37 261,54	0,00	0
31/12/2022	REHABILITATION DE 2 OUVRAGES D ART A CAPBRETON	5 764,76	0,00	0
31/12/2022	SOH - ZA PEDEBERT DETECTION ET GEOREFERENCEMENT DE	1 561,66	0,00	0
31/12/2022	HAL - PASSAGE RD 817 CONSTRUCTION D UN PASSAGE SOU	576,00	0,00	0
31/12/2022	TOS - BELLIC MOE CREATION VOIE D ACCES ZA ET AMENA	1 644,76	0,00	0
31/12/2022	BEN - AOUCE ANG SARAILLOT ECOLE MOE	3 570,00	0,00	0
31/12/2022	SBG - RUES LA ROCHELLE - BELLEVUE - TACHIE	1 734,18	0,00	0
31/12/2022	SMH - MAREMNE / VIGNERONS MOE	768,77	0,00	0
31/12/2022	SGM - RTE DE BICQ SIGNALISATION HORIZONTALE LOT 2	160,14	0,00	0
31/12/2022	SGM - RTE DAX SIGNALISATION HORIZONTALE	204,67	0,00	0
31/12/2022	AZU - GASTON NOUGARO SIGNALISATION HORIZONTALE	974,64	0,00	0
31/12/2022	SEI - BOURDAINES SIGNALISATION HORIZONTALE	1 490,08	0,00	0
31/12/2022	SEI - BOURDAINES SIGNALISATION HORIZONTALE	2 106,16	0,00	0
31/12/2022	ANG - LAGROUNE - RUE DE LA FONTAINE - CHEMIN DE LA	7 465,33	0,00	0
31/12/2022	SOU 2 - BOUCLE NORD	1 309,80	0,00	0
31/12/2022	TOS HAUT TOSSE OA	46 414,26	0,00	0
31/12/2022	MANIF SPORTIVES - MISSION ETUDES GEOTECHNIQUES COM	6 378,00	0,00	0
31/12/2022	CAP - BOURRET - OA - MOE REPARATION OUVRAGE D ART	2 880,00	0,00	0
31/12/2022	MAG - RUE GARE RESTAURATION ACCOTEMENT	8 728,13	0,00	0
31/12/2022	LAB - CORCIERS - GIRATOIRE REFECTION	9 845,14	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT MS21	71 271,18	0,00	0
31/12/2022	SGM / SVT / CAP / BEN - EP 1 % PAYSAGE MS 42	10 454,40	0,00	0
31/12/2022	SEI AZU - PANNEAUX COM AUTOCOLLANTS	386,82	0,00	0
31/12/2022	SHO MES - PANNEAUX COM CHANTIER	1 260,00	0,00	0
31/12/2022	MAG - PONT MARGOY IMPRESSION AUTO COLLANT PANNEAU	77,36	0,00	0
31/12/2022	MES - BOURG REPERAGE RESEAUX	2 483,34	0,00	0
31/12/2022	INDEMNITE ETAT DEFRICHEMENT BOUCLE NORD	4 161,02	0,00	0
31/12/2022	TOS - HAUT TOSSE - OA - MOE	1 908,00	0,00	0
31/12/2022	AZU - 2 AV GASTON NOUGARO LOT 1	34,56	0,00	0
31/12/2022	ZA PEDEBERT - PANNEAUX CHANTIER	232,09	0,00	0
31/12/2022	POLE SUD - REMPL ALIMENTATION EXISTANTE	3 403,66	0,00	0
31/12/2022	BAT B - ASCENSEUR REPARATION DELAIS DE REALISATION	7 804,80	0,00	0
31/12/2022	CAP - LABATUT - OA - MOE	4 800,00	0,00	0
31/12/2022	SMH - RTE DE L ADOUR PURGE DE CHAUSSEE	2 941,92	0,00	0
31/12/2022	CAP - PONT LAJUS MIS AUX NORMES GARDE CORPS	12 278,64	0,00	0
31/12/2022	BEN - AOUCE ANG SARAILLOT ECOLE MOE	8 180,69	0,00	0
31/12/2022	ESCALE ECO - SIGNALETIQUE	780,00	0,00	0
31/12/2022	SOU - BOUCLE NORD	9 523,51	0,00	0
31/12/2022	VV - HAL GC	2 010,60	0,00	0
31/12/2022	SOU AZU - BOUCLE NORD VV	9 268,64	0,00	0
31/12/2022	REHABILITATION DE 2 OUVRAGES D ART A CAPBRETON	115 382,28	0,00	0
31/12/2022	REHABILITATION DE 2 OUVRAGES D ART A CAPBRETON	661,20	0,00	0
31/12/2022	DECOLLAGE ET POSE FILMS ADHESIFS MICRO PERFORES PO	594,00	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 2 MS 35	57 984,26	0,00	0
31/12/2022	MOL - AV LACS VOIES VERTES SIGNALISATION HORIZONTA	1 782,12	0,00	0
31/12/2022	SBG - RUES LA ROCHELLE - BELLEVUE - TACHIE	1 326,18	0,00	0
31/12/2022	REHABILITATION DE 2 OUVRAGES D ART A CAPBRETON	14 851,50	0,00	0
31/12/2022	REHABILITATION DE 2 OUVRAGES D ART A CAPBRETON	5 400,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	SVT - RTE MAUBECQ MISE AUX NORMES GARDE	2 680,80	0,00	0
	CORPS OUVR			
31/12/2022	SAUBUSSE RD17	1 500,00	0,00	0
31/12/2022	SAU MS 34 RUE MAREMNE	6 590,10	0,00	0
31/12/2022	SMH - MAREMNE / VIGNERONS MOE	939,37	0,00	0
31/12/2022	BAT A - REFECTION PEINTURE BUREAU	1 018,90	0,00	0
	SECRETARIAT PRES			
31/12/2022	SIEGE - PROTECTION ARBRES CONSERVES	1 152,00	0,00	0
31/12/2022	BAT A - REMPL THERMOSTAT SUITE	326,44	0,00	0
	DEPLACEMENT D'UN VE			
31/12/2022	PLATEFORME COLLABORATIVE STOCKAGE	2 880,00	0,00	0
	DONNEES CHANTIER			
31/12/2022	PLATEFORME COLLABORATIVE STOCKAGE	1 080,00	0,00	0
	DONNEES CHANTIER			
31/12/2022	CRÉATION DE BUREAU ET SANITAIRE AU	1 857,60	0,00	0
	BÂTIMENT A - LO			
31/12/2022	MES - CAMENTRON RESTAURATION DE	97 581,44	0,00	0
	CHAUSSEE			
31/12/2022	VOIRIE DE MACS - ENROBES PROJETES	13 364,40	0,00	0
31/12/2022	SHO - CHEVREUILS / LIMOGES / PAU / LACS / M	17 948,40	0,00	0
	LEROY			
31/12/2022	SJM - HOUNDOUBAN / LATOURNE / BELAIR -	2 763,30	0,00	0
	RESTAURATI			
31/12/2022	SBG - PEBEBOY - PONT D UGNE - BARRADET -	5 872,20	0,00	0
	RESTAURAT			
31/12/2022	SVT - HAUT FONTAINE RESTAURATION CHAUSSEE	5 139,00	0,00	0
31/12/2022	ORX - CAZENAVE / PLAINE / TUC / HIQUET -	6 521,28	0,00	0
	RESTAURAT			
31/12/2022	LAB - PIMONT / GRAOU / PINS / BOUDIGAU /	11 781,00	0,00	0
	STOUNICK			
31/12/2022	CAP - PASSEREAUX / LOUCHEUR / CAMELIAS /	17 142,00	0,00	0
	CIGALES /			
31/12/2022	BEN - LABOUSAN / AIGUILLON / SABLARET / RTE	9 878,40	0,00	0
	ORX /			
31/12/2022	MES - CAMENTRON AMIANTE	1 236,00	0,00	0
31/12/2022	BEN - BAYONNAIS AMIANTE	1 236,00	0,00	0
31/12/2022	SAU TOS SVT AMIANTE BOUCLE CENTRE	3 684,00	0,00	0
31/12/2022	SVT RD 810 BURRY - AMIANTE	828,00	0,00	0
31/12/2022	ANG - TUILERIE AMIANTE	828,00	0,00	0
31/12/2022	BAT A - CREATION BUREAU ET SANITAIRE LOT 2	3 722,83	0,00	0
31/12/2022	CREATION DE BUREAU ET SANITAIRE AU	2 110,08	0,00	0
	BÂTIMENT A - LO			
31/12/2022	TOS - BELLIC MOE CREATION VOIE D ACCES ZA	2 660,22	0,00	0
	ET AMENA			
31/12/2022	SOH - MENUISIERS CHARPENTIERS SABOTIERS	396,00	0,00	0
	TONNELIERS			
31/12/2022	SMH - MAREMNE 2 SIGNALISATION VERTICALE	45,14	0,00	0
31/12/2022	ANG - LAGROUNE REAMENAGEMENT CHEMIN	80 940,17	0,00	0
31/12/2022	FAC. 18-0478 DU 30/11/2018 - ACOMPTE N°5	2 296,80	0,00	10
	MARCHE MA			
31/12/2022	PANNEAUX DE COM	154,73	0,00	0
31/12/2022	NC18009201S SHO - PEDEBERT RUE FORGERONS	10 082,09	0,00	0
	MS 21			
31/12/2022	SVT - RD 810 GIRATOIRE - ARRET DE BUS - VOIE	1 647,36	0,00	0
	VERTE			
31/12/2022	SVT - RD810 - GIRATOIRE ARRET DE BUS VOIE	1 421,34	0,00	0
	VERTE			
31/12/2022	CAP - LABATUT - OA - MOE	3 840,00	0,00	0
31/12/2022	SBS - PML DEPLACEMENT	2 707,08	0,00	0
31/12/2022	SVT - CLAIRACQ RESTAURATION	2 500,13	0,00	0
31/12/2022	ANG - TUILERIE RESTAURATION DE CHAUSSEE	19 631,99	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 2 MS 35	160 604,00	0,00	0
31/12/2022	MAG MARGOY	1 772,66	0,00	0
31/12/2022	NC18007601P SOU - VV MOSCOU / MAOUCOUT	0,00	0,00	0
	SIGNALISATI			
31/12/2022	NC18007701P SOU - MOSCOU / MAOUCOUT	0,00	0,00	0
	SIGNALISATION			
31/12/2022	CM18003201P AZU - NOUGARO TX COMPETENCE	27 619,56	0,00	0
	MACS123443			
31/12/2022	JOS SVT - VV AMENAGEMENT	11 820,00	0,00	0
31/12/2022	SOU - ESPACE RESSOURCES BARRE DE	542,18	0,00	0
	RELEVAGE			

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	REHABILITATION DE 2 OUVRAGES D ART A CAPBRETON	21 997,00	0,00	0
31/12/2022	REHABILITATION DE 2 OUVRAGES D ART A CAPBRETON	23 709,00	0,00	0
31/12/2022	SIGNA HORIZONTALE - PERRINITE DES VOIES	25 131,46	0,00	0
31/12/2022	SMH - VIGNERONS	3 907,56	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 2 MS 35	126 552,80	0,00	0
31/12/2022	MATERIEL ECLAIRAGE PARKING TEMPORAIRE	5 551,64	0,00	0
31/12/2022	PARKING TEMPORAIRE MISSION BUREAU DE CONTROLE	324,00	0,00	0
31/12/2022	REHABILITATION DE 2 OUVRAGES D ART A CAPBRETON	302 844,35	0,00	0
31/12/2022	PANNUEAU AKYLUX PLASTIFICATION BOUCLE NORD GRENAIL	268,80	0,00	0
31/12/2022	PANNEAU EN DIBON + IMPRESSION BOUCLE NORD GRENAILL	144,00	0,00	0
31/12/2022	MS 28 ANG LAGROUNE LAFONTAINE	4 293,90	0,00	0
31/12/2022	MS 28 ANGRESSE QUARTIER LAGROUNE	3 013,40	0,00	0
31/12/2022	REHABILITATION CAP PONT BOURRET ET AVENUE LABATUT	12 125,00	0,00	0
31/12/2022	AZU - PORTIQUE TOURNANT POUR TRAVERSE	726,00	0,00	0
31/12/2022	ANG - Q LAGROUNE MOE	3 773,26	0,00	0
31/12/2022	BEN - ECOLES SARAILLOT AMIANTE	1 644,00	0,00	0
31/12/2022	SJM - MOULIN AMIANTE	828,00	0,00	0
31/12/2022	SMH - VIGNERONS AMIANTE	828,00	0,00	0
31/12/2022	SEI - CERDAN AMIANTE	1 236,00	0,00	0
31/12/2022	LAB - GIRATOIRE LABRANERE	5 559,08	0,00	0
31/12/2022	SOU - VICONTE PERENNITE	2 364,00	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD810 RTE BORDEAUX MISSION CAT 2	676,80	0,00	0
31/12/2022	SOUS TRAITANT MS 34 SITUATION 4	3 987,20	0,00	0
31/12/2022	SVT - GARE TOLLAGE LOGEMENTS	6 420,00	0,00	0
31/12/2022	REHABILITATION DE 2 OUVRAGES D ART A CAPBRETON	6 863,60	0,00	0
31/12/2022	REHABILITATION DE 2 OUVRAGES D ART A CAPBRETON	0,00	0,00	0
31/12/2022	REHABILITATION DE 2 OUVRAGES D ART A CAPBRETON	36 986,71	0,00	0
31/12/2022	ESCALE ECO - AJOUT OPERATEUR DE PORTE SUR ASCENSEU	5 327,06	0,00	0
31/12/2022	TX PARKING PROVISoire SIEGE ECLAIRAGE	5 976,94	0,00	0
31/12/2022	NC18009001P SBS - MAREMNE TC	0,00	0,00	0
31/12/2022	NC18009001P SBS - MAREMNE TC	16 482,70	0,00	0
31/12/2022	SMH - MAREMNE SIGNALISATION VERTICALE	3 679,31	0,00	0
31/12/2022	ANG - LAGROUNE REAMENAGEMENT CHEMIN (1901-00096)	201 320,47	0,00	0
31/12/2022	MS 28 ANG LAGROUNE ET FONTAINE	1 893,20	0,00	0
31/12/2022	SEI - CERDAN BLUM MOE REAMENAGEMENT DES RUES	7 872,02	0,00	0
31/12/2022	VBB - PLAGE	828,00	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD 810 RTE BORDEAUX SIGNALISATION VERTICALE	208,44	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PANNEAUX DEPOSE ET REPOSE	4 118,40	0,00	0
31/12/2022	SOH - MENUISIERS CHARPENTIERS SABOTIERS TONNELIERS (1901-00103)	540,00	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD810 RTE BAYONNE MS 36	96 046,73	0,00	0
31/12/2022	MOE+ETUDES POLE RUGBY	136 187,32	0,00	0
31/12/2022	OUVRAGE ART CAP PONT BOURRET AV SUZANNE LABATUT	19 585,00	0,00	0
31/12/2022	FAC. 2801002119 DU 18/01/2019	0,40	0,00	0
31/12/2022	VELODYSEE PASSERELLE BOIS	2 602,80	0,00	0
31/12/2022	SOU - MORA AMIANTE	1 236,00	0,00	0
31/12/2022	LAB - HOUSQUIT	828,00	0,00	0
31/12/2022	ZA 2 PINS - RUE DES RESINIERS	828,00	0,00	0
31/12/2022	MACS - CURAGE FOSSES	53 346,24	0,00	0
31/12/2022	SOU - MORA REAMENAGEMENT (1901-00119)	63 748,83	0,00	0
31/12/2022	PARKING TEMPORAIRE MISSION BUREAU DE CONTROLE	756,00	0,00	0
31/12/2022	PLATEFORME COLLABORATIVE STOCKAGE DONNEES CHANTIER	4 320,00	0,00	0
31/12/2022	SOH - ZA PEDEBERT REHABILITATION VOIRIES	19 008,00	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD810 - GIRATOIRE ARRET DE BUS VOIE VERTE	2 111,71	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	MES - CENTRE BOURG - MS23 TROTTOIRS	2 490,00	0,00	0
31/12/2022	SGM / SVT / CAP / BEN - EP 1 % PAYSAGE MS 42	2 613,60	0,00	0
31/12/2022	TOS RD 652 AMIANTE	828,00	0,00	0
31/12/2022	MS4 REAMENAGEMENT RTE DE BAYONNE	88,80	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD810 RTE DE BAYONNE MS 36 (1901-00188)	137 489,95	0,00	0
31/12/2022	LAB - ORX - LEVE TOPO MOE EP AVP	4 883,76	0,00	0
31/12/2022	LAB ORX - CONNEXION MAISON MARAIS REUNION	11 226,42	0,00	0
31/12/2022	LAB ORX - CONNEXION MAISON MARAIS REUNION	1 080,00	0,00	0
31/12/2022	SHO - PEDEBERT DEPLACEMENT COMPTEUR GAZ	2 074,75	0,00	0
31/12/2022	BOUCLE NORD LIMITE PROPRIETE	840,00	0,00	0
31/12/2022	IMPLANTATION VOIR VERTE PAR PIQUETAGE	582,00	0,00	0
31/12/2022	BOUCLE CENTRE - LEVE TOPO COMPLEMENT	5 310,00	0,00	0
31/12/2022	SOU TOS - ETUDES ENVIRONNEMENTALES	4 590,00	0,00	0
31/12/2022	BC - ANG SAU - ETUDES ENVIRONNEMENTALES	2 850,00	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT SIGNALISATION VERTICALE	1 293,28	0,00	0
31/12/2022	MES - CENTRE BOURG TROTTOIRS MS 27	6 072,60	0,00	0
	SITUATION 2			
31/12/2022	MES - CENTRE BOURG TROTTOIRS MS 27	1 920,60	0,00	0
	SITUATION 1			
31/12/2022	SITUATION A TROTTOIRS BOURG MESSANGES	5 848,80	0,00	0
31/12/2022	SEI - PURGE DE RACINES ET CHAUSSEE	166 404,09	0,00	0
	RESTAURATION (1901-00160)			
31/12/2022	NC18006301P MES CENTRE BOURG TROTTOIRS	6 378,00	0,00	0
	TX DE COMPE			
31/12/2022	NC18006301P MES CENTRE BOURG TROTTOIRS	13 503,60	0,00	0
	TX DE COMPE			
31/12/2022	NC18006301P MES CENTRE BOURG TROTTOIRS	53 309,40	0,00	0
	TX DE COMPE			
31/12/2022	SMG - RTE DE BENZIN	576,00	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD 810 RESEAUX REPERAGE ET MARQUAGE	5 149,38	0,00	0
31/12/2022	BEN AOUCE - ANG SARAILLOT ECOLE MOE	11 329,24	0,00	0
	REAMENAGEMENT			
31/12/2022	ANG - Q LAGROUNE MOE	2 661,74	0,00	0
31/12/2022	AZU - RUE G NOUGARO	6 804,00	0,00	0
31/12/2022	TOS - ZA BELLICQ VOIE ACCES MISSION CAT 2	158,40	0,00	0
31/12/2022	SEI - BLUM CERDAN MISSION CAT 2	158,40	0,00	0
31/12/2022	SMH - VIGNERONS MISSION CAT 3	662,40	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD810 RTE BORDEAUX MISSION CAT 2	403,20	0,00	0
31/12/2022	SMG - HALAGE LIMITE PROPRIETE	1 412,40	0,00	0
31/12/2022	SMH - VIGNERONS MS 33	83 348,76	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT DEPLACEMENT COFFRET	17 123,16	0,00	0
31/12/2022	SOUS TRAITANT LAFITTE MS36 SITUATION 2	1 708,05	0,00	0
31/12/2022	SOUS TRAITANT LAFITTE MS 36 SITUATION 2	2 920,00	0,00	0
31/12/2022	SOUS TRAITANT LAFITTE MS 36 SITUATION 2	9 544,65	0,00	0
31/12/2022	MS28 ANG LAGROUNE COMPLEMT	10 692,50	0,00	0
31/12/2022	SOU ANG - DIRECTIONNEL	2 359,83	0,00	0
31/12/2022	SGM - RD 810 LOT 2	1 732,68	0,00	0
31/12/2022	SOU AZ SIGNALISATION SS TRAITANT LACROIX	1 517,00	0,00	0
	90795221			
31/12/2022	SBS - RUE BATTESSE VERS RUE MAREMNE	2 052,72	0,00	0
	AMENAGEMENT LI (1901-00206)			
31/12/2022	TOS - BELLIC MOE CREATION VOIE D ACCES ZA	7 344,67	0,00	0
	ET AMENA (1901-00207)			
31/12/2022	PRELEVEMENTS ET ANALYSES SUR PLAG	635,94	0,00	10
	SANTOCHA AVEC P			
31/12/2022	SOU - POSE EXTINCTEURS FOURNITURES ET	278,88	0,00	0
	PLANS EVACUA (1901-2313-00255)			
31/12/2022	CREATION D'UNE RESERVE INCENDIE A CIEL	25 888,16	0,00	0
	OUVERT (1901-2313-00277)			
31/12/2022	SVT - AIRE GDV RESTAURATION CHAUSSEE	6 574,42	0,00	0
	(1901-2313-00424)			
31/12/2022	ETUDES GEOTHERCHIQUES ALIMENTATION EAU	3 195,06	0,00	0
	POTABLE ET (1901-2313-00450)			
31/12/2022	ETUDES GEOTHERCHIQUES ALIMENTATION EAU	4 216,08	0,00	0
	POTABLE ET (1901-2313-00451)			
31/12/2022	CAP - AIRE GDV RESTAURATION RESEAU	2 139,00	0,00	0
	(1901-2313-00460)			
31/12/2022	CA P - ZA DES 2 PINS (1901-2313-00516)	42 655,78	0,00	0
31/12/2022	FORAGE GEOTHERMIE EXTENSION SIEGE	112 943,40	0,00	0
	(1901-2313-00522)			
31/12/2022	ZA LAUBIAN - RESTAURATION CHAUSSEE	16 197,02	0,00	0
	(1901-2313-00547)			

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	BEN - CHEMIN BAYONNAIS REFECTION DE CHAUSSEE (1901-2313-00551)	147 330,43	0,00	0
31/12/2022	SOU - ZA CRAMAT REFECTION DE CHAUSSEE (1901-2313-00552)	79 606,74	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX EXTENSION SIEGE (2) (1901-2313-00589)	411 481,82	0,00	0
31/12/2022	POLE SUD - TRANSFO TRAVAUX (1901-2313-00592)	3 851,26	0,00	0
31/12/2022	LA PANDELLE - CLOSOIR + FAITIERE CHANGEMENT (1901-2313-00615)	2 785,80	0,00	0
31/12/2022	SOU - GDV CREATION DE PUISARD (1901-2313-00651)	11 124,65	0,00	0
31/12/2022	SOU - TAULADE AMENAGEMENT (1901-2317-00216)	10 087,45	0,00	0
31/12/2022	SEI - AUGUSTA RESTAURATION DE CHAUSSEE (1901-2317-00218)	1 426,42	0,00	0
31/12/2022	ANG - RTE PORTETS CHICANES (1901-2317-00219)	3 955,13	0,00	0
31/12/2022	MAG - NERTHE RESTAURATION (1901-2317-00220)	4 215,05	0,00	0
31/12/2022	SMH - HALAGE RESTAURATION SUITE A INTEMPERIES 2018 (1901-2317-00221)	15 755,40	0,00	0
31/12/2022	SEI - MAURICE MARTIN RESTAURATION DE CHAUSSEE (1901-2317-00222)	9 307,81	0,00	0
31/12/2022	LAB - RUE MARAIS ORX ET RD 810 AMIANTE (1901-2317-00229)	1 236,00	0,00	0
31/12/2022	LAB ORX - VV TESTS DE PORCHET (1901-2317-00230)	1 932,00	0,00	0
31/12/2022	SBS MS34 COMPLEMENT (1901-2317-00231)	1 151,62	0,00	0
31/12/2022	CAP - ALBRET DESJOURBERT MOUSSES GOUF AMIANTE (1901-2317-00232)	3 684,00	0,00	0
31/12/2022	SEI - AV BOURDAINES TX COMPETENCE MACS (1901-2317-00238)	22 318,47	0,00	0
31/12/2022	ANG - LAGROUNE 03 SIGNALISATION VERTICALE (1901-2317-00239)	1 155,33	0,00	0
31/12/2022	ANG LAGROUNE SOUS TRAITANT LACROIX (1901-2317-00240)	1 783,75	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD810 RTE DE BAYONNE MS 36 (1901-2317-00242)	491 063,28	0,00	0
31/12/2022	SVT RD 810 (1901-2317-00244)	10 858,30	0,00	0
31/12/2022	SMH - MAREMNE / VIGNERONS MOE (1901-2317-00247)	1 720,43	0,00	0
31/12/2022	SOU - MOSCOUT MAOUCAOUT DARRIGADE PONTNEAU (1901-2317-00252)	708,00	0,00	0
31/12/2022	TYR - CARREFOUR RD33 / 337 - RESEAU ELECTRIQUE (1901-2317-00253)	1 196,02	0,00	0
31/12/2022	NC18013001S SVT - RD810 RTE DE BAYONNE MS 36 (1901-2317-00256)	56 119,56	0,00	0
31/12/2022	CM19-00039 ANG LAGROUNE MS28 COMPLEMENT (1901-2317-00257)	42 472,13	0,00	0
31/12/2022	CAP - BOURRET - OA - MOE REPARATION OUVRAGE D ART (1901-2317-00261)	3 360,00	0,00	0
31/12/2022	ANG LAGROUNE MS28 COMPLEMENT (1901-2317-00263)	17 263,43	0,00	0
31/12/2022	SMH - VIGNERONS MS 33 (1901-2317-00264)	160 133,43	0,00	0
31/12/2022	SMH MS33 COMPLEMENT (1901-2317-00265)	10 818,75	0,00	0
31/12/2022	CAP - LABATUT - OA - MOE (1901-2317-00266)	3 360,00	0,00	0
31/12/2022	LAB ORX - LEVER TOPO MAISON MARAIS DELAIS DE LIVRA (1901-2317-00269)	840,00	0,00	0
31/12/2022	SOU - MAOUCOU VV SIGNALISATION HORIZONTALE COMPLE (1901-2317-00272)	881,40	0,00	0
31/12/2022	SBS - RUE DE MAREMNE LOT 1 (1901-2317-00275)	6 261,63	0,00	0
31/12/2022	SITUATION 5 SOUS TRAITANT LAFITTE TP (1901-2317-00276)	22 990,00	0,00	0
31/12/2022	BC - ANG SAU - ETUDES ENVIRONNEMENTALES (1901-2317-00279)	2 850,00	0,00	0
31/12/2022	SOH SAU TOS - BOUCLE CENTRE (1901-2317-00282)	1 912,80	0,00	0
31/12/2022	SEI TOS SAU - PLACH VOIES VERTES MS 41 (1901-2317-00283)	481 309,34	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 2 MS 35 (1901-2317-00287)	331 065,02	0,00	0
31/12/2022	SBG - RTE DE LABARCERE RESTAURATION DE CHAUSSEE (1901-2317-00288)	41 088,66	0,00	0
31/12/2022	MACS - PURGE DE RACINES RESTAURATION LAB/SEI/ SOU (1901-2317-00289)	102 745,34	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	VBB - PURGE DE RACINES RESTAURATION CIGALES/CHARDO (1901-2317-00291)	70 595,26	0,00	0
31/12/2022	SOU - PURGE DE RACINES RESTAURATION PETRE/GRAVIERE (1901-2317-00292)	63 190,52	0,00	0
31/12/2022	LAB - PURGE DE RACINES RESTAURATION FRANDRES/ ARTO (1901-2317-00293)	27 560,99	0,00	0
31/12/2022	MACS SIEGE TOURREN - FOURNITURE ET INSTALLATION PA (1901-2317-00294)	8 111,51	0,00	0
31/12/2022	SAU - RTE TUILERIE OA (1901-2317-00295)	6 120,00	0,00	0
31/12/2022	SMH - MAREMNE SIGNALISATION HORIZONTALE LOT 1 (1901-2317-00297)	289,74	0,00	0
31/12/2022	LAB - PURGE DE RACINES RESTAURATION FRANDRES/ ARTO (1901-2317-00298)	1 084,80	0,00	0
31/12/2022	SBG - RUES LA ROCHELLE - BELLEVUE - TACHIE (1901-2317-00302)	4 368,31	0,00	0
31/12/2022	MES - QUARTIER CALIOT RESTAURATION (1901-2317-00303)	3 230,90	0,00	0
31/12/2022	CAP - RUE GOUF RESTAURATION (1901-2317-00305)	11 049,82	0,00	0
31/12/2022	MES - PURGE DE RACINES RESTAURATION COY ET GIROLLE (1901-2317-00306)	7 996,43	0,00	0
31/12/2022	SAU TOS SOH- VOIES VERTES MS 42 (1901-2317-00307)	352 981,55	0,00	0
31/12/2022	VBB AV PLAGE DETECTION ET GEOREFERENCEMENT DE RESE (1901-2317-00308)	2 392,20	0,00	0
31/12/2022	LAB ORX - VOIES VERTES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAI (1901-2317-00309)	2 548,80	0,00	0
31/12/2022	SEI - BLUM CERDAN DETECTION ET GEOREFERENCEMENT DE (1901-2317-00310)	5 925,24	0,00	0
31/12/2022	LAB ORX - VOIES VERTES (1901-2317-00311)	1 118,40	0,00	0
31/12/2022	VBB - PLAGE MISSION CAT 3 (1901-2317-00313)	720,00	0,00	0
31/12/2022	SIGNALISATION (1901-2317-00314)	4 156,93	0,00	0
31/12/2022	SEI - BLUM CERDAN MISSION CAT 2 (1901-2317-00317)	676,80	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD810 RTE BORDEAUX MISSION CAT 2 (1901-2317-00318)	662,40	0,00	0
31/12/2022	BEN - SARAIILOT ECOLES MISSION CAT 3 (1901-2317-00319)	259,20	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT RACCORDEMENT COFFRETS ELECTRIQUES / (1901-2317-00321)	5 020,00	0,00	0
31/12/2022	ANG - GOUA /MOULIN DE SIS / OREE DU BOIS (1901-2317-00322)	5 292,60	0,00	0
31/12/2022	AZU - NOUGARO /PRIM /BRUYERE (1901-2317-00323)	3 583,80	0,00	0
31/12/2022	BEN - ORX / PONT / MAIRIE / SABLARET RESTAURATION (1901-2317-00324)	7 308,60	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD810 - GIRATOIRE ARRET DE BUS VOIE VERTE (1901-2317-00325)	6 864,84	0,00	0
31/12/2022	CAP - FOCH /VOLTAIRE /LOUCHEUR /HUGO /MOLLE/ COMMA (1901-2317-00326)	17 469,60	0,00	0
31/12/2022	JOS - BELIAN / MATHIOU HAOU (1901-2317-00327)	2 043,60	0,00	0
31/12/2022	LAB - STOUNICQ /PINSONS /NORMANDIE /MARINIUE /ARTO (1901-2317-00328)	9 189,60	0,00	0
31/12/2022	MAG - TINGA / SOURCES / BENOIT /ANQUETIL /LADOUMEG (1901-2317-00329)	8 801,40	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT SIGNALISATION VERTICALE PHASE 2 (1901-2317-00330)	28 835,87	0,00	0
31/12/2022	SBG - MONTE CRISTO / CANDOUBA (1901-2317-00331)	2 274,00	0,00	0
31/12/2022	SBS - EGLISE / TRINQUET / LARROQUE / SABLAR / LOUR (1901-2317-00332)	4 832,40	0,00	0
31/12/2022	SEI - PALOUMERE /CASSOU /CIA DE LUE /BEETHOVEN /PA (1901-2317-00333)	6 973,20	0,00	0
31/12/2022	SGM - LAVOIR (1901-2317-00335)	1 763,10	0,00	0
31/12/2022	SJM - MARSACQ / BEYRIS / TUCS /MOURACH /BISCAM /CA (1901-2317-00336)	5 026,20	0,00	0
31/12/2022	SMG - MARENSIN / HORGAVE / BERGERAS (1901-2317-00337)	5 211,96	0,00	0
31/12/2022	SMH - ADOUR /SEIGNANX /HOUNA / MINJOLIC (1901-2317-00338)	7 040,88	0,00	0
31/12/2022	SOH - AZALEE / CIGALES/ BEYTHS /BARRANX /GONNET /B (1901-2317-00339)	12 168,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	SOU - PELUCHE / COQUELICOTS / PECHIQUE /MAOUCOUT (1901-2317-00340)	23 169,24	0,00	0
31/12/2022	SVT - MAUBECQ / LUCATET / TRESBARRATS / NOUAOUT / (1901-2317-00341)	18 186,90	0,00	0
31/12/2022	TOS - MESANGES / POUILLON / HAUT TOSSE / DOUS PINS (1901-2317-00342)	17 977,32	0,00	0
31/12/2022	VBB - GARE / EGLISE / ESTACADE / LAPLAGE / BREMONT (1901-2317-00343)	8 687,64	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD 810 RTE BORDEAUX SIGNALISATION VERTICALE (1901-2317-00344)	12 848,33	0,00	0
31/12/2022	LAB ORX - VOIES VERTES MS 43 AMENAGEMENT (1901-2317-00346)	57 185,35	0,00	0
31/12/2022	MS 43 SOUS TRAITN LAFITTE LAB ORX VOIES VERTES (1901-2317-00347)	3 180,00	0,00	0
31/12/2022	EN17072701P MAG - RTE MARGOY - OUVRAGE D'ART RECON (1901-2317-00349)	7 584,00	0,00	0
31/12/2022	SMH - VIGNERONS 2 LOT 1 (1901-2317-00352)	1 187,09	0,00	0
31/12/2022	SBG - BOURG DEPLACEMENT COFFRET ELECTRIQUE (1901-2317-00353)	360,00	0,00	0
31/12/2022	CM19005101 SOU OA MALAKOFF (1901-2317-00355)	5 760,00	0,00	0
31/12/2022	EN17036301S SOU - MIEY - OA - MOE (1901-2317-00356)	900,00	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 2 VOIE VERTE LOT 3 SIGNALISAT (1901-2317-00357)	2 517,72	0,00	0
31/12/2022	RTE DES LACS TROTTOIRS ET PARKINGS (1901-2317-00358)	932,69	0,00	0
31/12/2022	MES - BOURG COMPLEMENT DE MARQUAGE AU SOL ET POSE (1901-2317-00359)	355,86	0,00	0
31/12/2022	REVISION PRIX MACS - CURAGE FOSSES (1901-2317-00361)	1 210,96	0,00	0
31/12/2022	REVISION PRIX SEI - AUGUSTA RESTAURATION DE CHAUSS (1901-2317-00362)	32,38	0,00	0
31/12/2022	REVISION PRIX SOU - RTE DE TULADE REAMENAGEMENT (1901-2317-00363)	164,69	0,00	0
31/12/2022	SOU - MORA REAMENAGEMENT (1901-2317-00364)	3 422,36	0,00	0
31/12/2022	REVISION PRIX CAP PURGE DES RACINES (1901-2317-00365)	1 938,30	0,00	0
31/12/2022	REVISION PRIX SOU - TULADE AMENAGEMENT (1901-2317-00366)	64,30	0,00	0
31/12/2022	SEI - BLUM CERDAN TC AMENAGEMENT DES RUES (1901-2317-00367)	292 938,05	0,00	0
31/12/2022	MAGESCQ AV DUBAA CURIE ET BREMONTIER (1901-2317-00368)	761,41	0,00	0
31/12/2022	SGM - RTE BORDEAUX PLANTATIONS (1901-2317-00374)	5 018,54	0,00	0
31/12/2022	SBG - RUES LA ROCHELLE - BELLEVUE - TACHIE (1901-2317-00375)	1 335,29	0,00	0
31/12/2022	SAU TOS SOH- VOIES VERTES MS 42 (1901-2317-00377)	357 759,29	0,00	0
31/12/2022	VBB - PLAGE MS 44 (1901-2317-00378)	43 047,66	0,00	0
31/12/2022	SEI TOS SAU - PLACH VOIES VERTES MS 41 (1901-2317-00379)	84 668,95	0,00	0
31/12/2022	VBB - PLAGE MS 44 (1901-2317-00380)	46 606,63	0,00	0
31/12/2022	BEN - SARAILLOT ECOLES MS 37 TC AMENAGEMENT RTE (1901-2317-00382)	172 343,79	0,00	0
31/12/2022	BOUCLE CENTRE - VOIES VERTES (1901-2317-00383)	345,10	0,00	0
31/12/2022	LAB ORX - VOIES VERTES MS 43 AMENAGEMENT (1901-2317-00386)	84 915,76	0,00	0
31/12/2022	MS43 SOUS TRAITANT LAFITTE TP (1901-2317-00387)	38 879,92	0,00	0
31/12/2022	HALAGE - PLANTATIONS SUIVI DE CHANTIER (1901-2317-00390)	360,00	0,00	0
31/12/2022	BEN - RTE SARAILLOT ET RUE ECOLES DETECTION ET GEO (1901-2317-00392)	9 047,88	0,00	0
31/12/2022	TOS - BELLICQ CREATION VOIRIE MS 38 (1901-2317-00393)	87 007,06	0,00	0
31/12/2022	SEI - BLUM SIGNALISATION VERTICALE (1901-2317-00394)	2 100,00	0,00	0
31/12/2022	SBS - RUE MAREMNE SIGNALISATION HORIZONTALE LOT 1 (1901-2317-00396)	14 379,28	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	SVT - RD 810 SIGNALISATION HORIZONTALE VOIRIE (1901-2317-00397)	7 023,55	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD 810 VV SIGNALISATION HORIZONTALE (1901-2317-00398)	3 160,34	0,00	0
31/12/2022	SOH - BOUCLE CENTRE VOIE VERTE CLOTURE BOIS (1901-2317-00399)	2 415,70	0,00	0
31/12/2022	CAP - VELODYSSEE BORNAGE PROPRIETE RENAUD BA N°74 (1901-2317-00403)	1 488,00	0,00	0
31/12/2022	SBS - THERMES RESTAURATION OUVRAGE D'ART (1901-2317-00404)	6 726,10	0,00	0
31/12/2022	SOU - DARRIGADE / PONTNEAU / VICOMTE DETECTION ET (1901-2317-00407)	2 815,86	0,00	0
31/12/2022	SAU TOS - BOUCLE CENTRE VV REPERAGE ET MARQUAGE (1901-2317-00408)	1 021,56	0,00	0
31/12/2022	SOH - BOUCLE CENTRE REPERAGE ET MARQUAGE DES RESEA (1901-2317-00409)	564,00	0,00	0
31/12/2022	SEI - BOUCLE CENTRE REPERAGE ET MARQUAGE DES RESEA (1901-2317-00410)	597,00	0,00	0
31/12/2022	MES - RTE LACS (1901-2317-00411)	471,04	0,00	0
31/12/2022	MESSANGES CENTRE BOURG (1901-2317-00412)	567,50	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D UN OUVRAGE D'ART A SAUBI (1901-2317-00415)	131 919,72	0,00	0
31/12/2022	SOH - ZA PEDEBERT (1901-2317-00416)	486,00	0,00	0
31/12/2022	JOS SVT - VOIE VERTE 4 AMENAGEMENT LIAISON DOUCE (1901-2317-00417)	1 764,00	0,00	0
31/12/2022	LAB ORX - MISSION ACT DET AOR VOIE VERTE (1901-2317-00418)	4 869,23	0,00	0
31/12/2022	SEI - BLUM CERDAN MISSION CAT 2 (1901-2317-00419)	194,40	0,00	0
31/12/2022	BEN - SARAILLLOT ECOLES MISSION CAT 3 (1901-2317-00420)	748,80	0,00	0
31/12/2022	TOS - ZA BELLICQ VOIE ACCES MISSION CAT 2 (1901-2317-00421)	918,00	0,00	0
31/12/2022	SOH SAU TOS - BOUCLE CENTRE (1901-2317-00422)	687,60	0,00	0
31/12/2022	SEI TOS SAU - BOUCLE CENTRE (1901-2317-00423)	673,20	0,00	0
31/12/2022	SJM - RTE MOULIN MISSION CAT 3 (1901-2317-00428)	547,20	0,00	0
31/12/2022	SBG - BOURG MISSION CAT 2 (1901-2317-00429)	794,16	0,00	0
31/12/2022	MACS - DIVERS VOIRIES ENROBES PROJETES (1901-2317-00430)	17 106,00	0,00	0
31/12/2022	VBB - PLAGE AMENAGEMENT (1901-2317-00432)	1 329,82	0,00	0
31/12/2022	SOH - TOUR DU LAC RESTAURATION (1901-2317-00433)	7 979,96	0,00	0
31/12/2022	SOH - CETOINES (1901-2317-00434)	8 347,32	0,00	0
31/12/2022	CAP - MOUSSES RESTAURATION (1901-2317-00435)	17 405,75	0,00	0
31/12/2022	CAP - RUE DESJOURBERT RESTAURATION (1901-2317-00436)	69 770,06	0,00	0
31/12/2022	SOH - BENOIT RESTAURATION RIVE DE CHAUSSEE (1901-2317-00437)	9 518,63	0,00	0
31/12/2022	SOH - MESANGES RESTAURATION CREATION DE SYSTEME DE (1901-2317-00438)	8 218,64	0,00	0
31/12/2022	CAP - COTE D ARGENT RESTAURATION (1901-2317-00439)	10 148,05	0,00	0
31/12/2022	LAB ORX - VOIES VERTES MS 43 AMENAGEMENT (1901-2317-00440)	180 263,18	0,00	0
31/12/2022	CAP - MITTERAND RESTAURATION CHAUSSEE (1901-2317-00441)	2 448,48	0,00	0
31/12/2022	MAG - AV CHALOSSE PLANTATIONS (1901-2317-00442)	2 231,83	0,00	0
31/12/2022	VBB - AV PLAGE AC 1 MS 19 MOE (1901-2317-00445)	4 192,50	0,00	0
31/12/2022	JOS SVT - ALIGNEMENT (1901-2317-00446)	3 003,60	0,00	0
31/12/2022	SBG - BOURG TX COMPETENCE (1901-2317-00447)	83 063,59	0,00	0
31/12/2022	SJM - MOULIN CURAGE (1901-2317-00453)	342,00	0,00	0
31/12/2022	VOIES VERTES - PASSERELLE (1901-2317-00454)	1 104,00	0,00	0
31/12/2022	SOH - ZA PEDEBERT DETECTION ET GEOREFERENCMENT DE (1901-2317-00455)	2 476,26	0,00	0
31/12/2022	SAU - RTE TUILERIE MISSION CAT 3 (1901-2317-00459)	979,20	0,00	0
31/12/2022	NC19007501 SBG - BOURG (1901-2317-00461)	1 994,60	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PH 2 CHARPENTIER SIGNALISATION HORI (1901-2317-00462)	391,37	0,00	0
31/12/2022	TOS - BELLICQ DETECTION ET GEOREFERENCEMENT DE RES (1901-2317-00463)	911,76	0,00	0
31/12/2022	TOS SVT - EP AVP MISSION 1A 1B ET AVP MISSION 2 (1901-2317-00469)	1 692,00	0,00	0
31/12/2022	BOUCLE CENTRE MOE PRO MISSION 1 ET 2 (1901-2317-00470)	11 700,00	0,00	0
31/12/2022	CM19003301 TOS - BELLICQ TC MS 38 AC VRD (1901-2317-00475)	180 059,21	0,00	0
31/12/2022	MS 38 TOSSE GIRATOIRE SOUS TRAITANT LAFITTE (1901-2317-00476)	1 500,00	0,00	0
31/12/2022	MS 38 TOSSE GIRATOIRE SOUS TRAITANT LAFITTE (1901-2317-00477)	3 151,95	0,00	0
31/12/2022	VBB - PLAGE SIGNALISATION VERTICALE (1901-2317-00480)	4 401,73	0,00	0
31/12/2022	TOS - BELLICQ SIGNALISATION VERTICALE (1901-2317-00481)	7 429,79	0,00	0
31/12/2022	TOS - BELLIC MOE CREATION VOIE D ACCES ZA ET AMENA (1901-2317-00485)	1 950,84	0,00	0
31/12/2022	DEFRICHEMENT AVANT 15/11/2019 (1901-2317-00486)	4 067,25	0,00	0
31/12/2022	SEI - BLUM CERDAN TC AMENAGEMENT DES RUES (1901-2317-00487)	132 524,56	0,00	0
31/12/2022	SEIGNOSSE LEON BLUM MS 40 (1901-2317-00488)	14 407,13	0,00	0
31/12/2022	SEIGNOSSE LEON BLUM MS 40 (1901-2317-00489)	1 251,20	0,00	0
31/12/2022	BEN - SARRAILLOT ECOLES MS 37 TC AMENAGEMENT RTE (1901-2317-00490)	97 346,12	0,00	0
31/12/2022	BENESSE ECOLES SARRAILLOT (1901-2317-00491)	3 678,70	0,00	0
31/12/2022	MOL - AV LACS SIGNALISATION HORIZONTALE (1901-2317-00492)	1 292,46	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 2 VOIE VERTE SIGNALISATION HO (1901-2317-00494)	3 115,01	0,00	0
31/12/2022	SBG - BOURG TX COMPETENCE (1901-2317-00495)	196 831,36	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 2 SIGNALISATION HORIZONTALE L (1901-2317-00496)	3 760,86	0,00	0
31/12/2022	SITUATION 2 MS45 SS (1901-2317-00497)	0,00	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD810 RTE DE BAYONNE MS 36 (1901-2317-00498)	62 856,55	0,00	0
31/12/2022	MES - AMIANTE SONDAGES AV OCEAN (1901-2317-00499)	132,00	0,00	0
31/12/2022	BEN - AMIANTE SONDAGES (1901-2317-00500)	1 860,00	0,00	0
31/12/2022	ORX - LAB - VOIES VERTES SIGNALISATION VERTICALE (1901-2317-00501)	960,97	0,00	0
31/12/2022	LAB RTE DU MARAIS SOUS TRAI LACROIX 90815082 (1901-2317-00502)	668,75	0,00	0
31/12/2022	LAB - CLOTURE VOIE VERTE (1901-2317-00503)	11 503,68	0,00	0
31/12/2022	CAP - GRAVIERE RESTAURATION CHAUSSEE (1901-2317-00505)	809,46	0,00	0
31/12/2022	TOS - DIAGNOSTIC OA (1901-2317-00506)	1 140,00	0,00	0
31/12/2022	JOS - PURGE DE RACINES RESTAURATION TAMBOURIN/ ALB (1901-2317-00511)	18 247,79	0,00	0
31/12/2022	ORX - PURGE DE RACINES RESTAURATION TUC ET HIQUET (1901-2317-00512)	8 121,70	0,00	0
31/12/2022	SOU - TAN REFECTION DE CHAUSSEE (1901-2317-00513)	29 301,79	0,00	0
31/12/2022	SOU - GUIN REFECTION DE CHAUSSEE (1901-2317-00514)	45 787,18	0,00	0
31/12/2022	SBG - PONT D UGNE RESTAURATION (1901-2317-00515)	6 423,92	0,00	0
31/12/2022	SHO - PURGE DE RACINE ET CHAUSSEE RESTAURATION (1901-2317-00517)	140 539,57	0,00	0
31/12/2022	ANG - QUARTIER LAGROUNE LOT 1 (1901-2317-00519)	1 789,91	0,00	0
31/12/2022	SOH - ZA PEDEBERT - MISSION (1901-2317-00524)	3 330,00	0,00	0
31/12/2022	JOS - MOUTA AMIANTE (1901-2317-00525)	1 896,00	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 3 MS 47 (1901-2317-00526)	110 826,80	0,00	0
31/12/2022	BEN - SARRAILLOT ECOLES MS 37 TC AMENAGEMENT RTE (1901-2317-00527)	124 597,18	0,00	0
31/12/2022	BEN - SARRAILLOT ECOLES MS 37 THC CERTIF PAIEMENT N (1901-2317-00528)	134 603,97	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	SITUATION 4 MS40 BLUM CERDAN (1901-2317-00529)	16 815,50	0,00	0
31/12/2022	SOH - AV GARE RESTAURATION (1901-2317-00588)	4 589,62	0,00	0
31/12/2022	SJM - MOULIN - MS46 (1901-2317-00540)	189 747,12	0,00	0
31/12/2022	LAB - VOIE VERTE ESPACES VERTS (1901-2317-00541)	4 631,16	0,00	0
31/12/2022	BEN - CHEMIN DE HAGNA RESTAURATION FOSSE (1901-2317-00546)	2 540,95	0,00	0
31/12/2022	SGM - RTE BONNE HOUN RESTAURATION AQUEDUC SUITE A (1901-2317-00548)	5 561,16	0,00	0
31/12/2022	SVT - CH MEDARD RESTAURATION 1 SUITE A INTEMPERIES (1901-2317-00549)	9 055,48	0,00	0
31/12/2022	SGM - MINJOUNIN REPARATION AQUEDUC (1901-2317-00550)	10 564,40	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD810 ROUTE DE BORDEAUX ESPACES VERTS (1901-2317-00553)	1 546,56	0,00	0
31/12/2022	SITUATION 2 MS45 SS REAMENAGEMENT BOURG SAUBRIGUES (1901-2317-00554)	2 587,66	0,00	0
31/12/2022	TOS - BELLIC MOE CREATION VOIE D ACCES ZA ET AMENA (1901-2317-00556)	936,35	0,00	0
31/12/2022	BEN - AOUCE / ANG SARAILLOT ECOLES MOE (1901-2317-00557)	5 045,29	0,00	0
31/12/2022	BEN - ANGRESSE / AOUCE GEOREFERENCEMENT RESEAUX (1901-2317-00558)	4 849,32	0,00	0
31/12/2022	SEI - CERDAN 04 (1901-2317-00559)	214,27	0,00	0
31/12/2022	PANNEAUX DE COM (1901-2317-00560)	154,73	0,00	0
31/12/2022	AUTOCOLLANT PANNEAUX RECYCLES (1901-2317-00561)	928,37	0,00	0
31/12/2022	LAB ORX - VOIES VERTES PANNEAUX COM (1901-2317-00563)	309,46	0,00	0
31/12/2022	SBG - BOURG MISSION CAT 2 (1901-2317-00564)	609,84	0,00	0
31/12/2022	SOU - DARRIGADE / PONTNEAU AMENAGEMENT MS 49 (1901-2317-00565)	60 483,81	0,00	0
31/12/2022	SBG - BOURG (1901-2317-00566)	240 773,54	0,00	0
31/12/2022	SBG BOURG (1901-2317-00567)	12 123,15	0,00	0
31/12/2022	SBG - ROCHELLE TX COMPETENCE OP SECURITE (1901-2317-00568)	43 452,30	0,00	0
31/12/2022	SOU - DARRIGADE / PONTNEAU AMENAGEMENT MS 49 (1901-2317-00569)	3 472,05	0,00	0
31/12/2022	SOU-DARRIGADE/PONTNEAU-VICOMTE MISSION 4 CAT 2 (1901-2317-00570)	392,40	0,00	0
31/12/2022	SOU - DARRIGADE / PONTNEAU AMENAGEMENT MS 49 (1901-2317-00574)	60 483,81	0,00	0
31/12/2022	SBG - CENTRE BOURG DETECTION ET GEOREFERENCEMENT D (1901-2317-00582)	3 336,00	0,00	0
31/12/2022	PANNEAUX DE COM (1901-2317-00586)	77,36	0,00	0
31/12/2022	TOS - BELLICQ SIGNALISATION VERTICALE (1901-2317-00587)	704,44	0,00	0
31/12/2022	TOS - BELLICQ SIGNALISATION VERTICALE (1901-2317-00588)	1 041,85	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 3 MISSION CAT 2 (1901-2317-00591)	460,80	0,00	0
31/12/2022	SBS - PORT REPARATION TROTTOIR (1901-2317-00593)	4 685,80	0,00	0
31/12/2022	TOS - AV G DE GAULLE RESTAURATION (1901-2317-00594)	1 766,20	0,00	0
31/12/2022	PANNEAUX DE COM (1901-2317-00596)	464,18	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 3 MS 47 (1901-2317-00598)	151 739,22	0,00	0
31/12/2022	LAB - ORX - COMPLEMENT MAISON DU MARAIS (1901-2317-00599)	5 694,00	0,00	0
31/12/2022	SEI - BOUCLE CENTRE SIGNALISATION VERTICALE 02 (1901-2317-00600)	884,72	0,00	0
31/12/2022	SMH - VIGNERONS 3 SIGNALISATION VERTICALE (1901-2317-00601)	916,52	0,00	0
31/12/2022	SEI - CERDAN 02 SIGNALISATION VERTICALE (1901-2317-00602)	9 564,95	0,00	0
31/12/2022	SEI - CERDAN 03 (1901-2317-00614)	1 602,31	0,00	0
31/12/2022	TOS - ZA BELLICQ VOIE ACCES MISSION CAT 2 (1901-2317-00616)	108,00	0,00	0
31/12/2022	SEI - BLUM CERDAN SIGNALISATION HORIZONTALE LOT 2 (1901-2317-00617)	3 748,96	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	SJM - MOULIN - MS46 (1901-2317-00619)	42 512,88	0,00	0
31/12/2022	SBG - BOURG (1901-2317-00620)	1 891,68	0,00	0
31/12/2022	SEI - BLUM CERDAN MISSION CAT 2 (1901-2317-00621)	313,20	0,00	0
31/12/2022	SEI TOS SAU - BOUCLE CENTRE (1901-2317-00622)	450,00	0,00	0
31/12/2022	SJM - RTE MOULIN MISSION CAT 3 (1901-2317-00626)	72,00	0,00	0
31/12/2022	SJM - LATOURNE RESTAURATION SUITE A INTEMPERIES 20 (1901-2317-00635)	15 202,92	0,00	0
31/12/2022	SOH SAU TOS - BOUCLE CENTRE (1901-2317-00641)	867,60	0,00	0
31/12/2022	SOU-DARRIGADE/PONTNEAU-VICOMTE MISSION 4 CAT 2 (1901-2317-00642)	576,00	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 3 MISSION CAT 2 (1901-2317-00643)	892,80	0,00	0
31/12/2022	REIMPUTATION TRAVAUX HORS COMPETENCE (1901-2317-00649)	0,00	0,00	0
31/12/2022	SAU - RTE TUILERIE MISSION CAT 3 (1901-2317-00652)	72,00	0,00	0
31/12/2022	SVT - CASABLANCA CREATION D UNE NOUE SUR ACCOTEMEN (1901-2317-00653)	4 006,63	0,00	0
31/12/2022	SGM - RTE LOURGON RESTAURATION SUITE A INTEMPERIE (1901-2317-00654)	2 248,08	0,00	0
31/12/2022	AZU - BEL AIR AMENAGEMENT DE SECURITE (1901-2317-00655)	36 205,25	0,00	0
31/12/2022	SOU - DARRIGADE / PONTNEAU TX COMP AMENAGEMENT MS (1901-2317-00656)	77 254,64	0,00	0
31/12/2022	SOU - DARRIGADE / PONTNEAU TX COMP AMENAGEMENT MS (1901-2317-00657)	9 325,35	0,00	0
31/12/2022	SBG - ROCHELLE TX COMPETENCE OP SECURITE (1901-2317-00658)	4 099,07	0,00	0
31/12/2022	SBG - BOURG TX COMPETENCE (1901-2317-00659)	54 679,94	0,00	0
31/12/2022	SBG - BOURG TX COMPETENCE (1901-2317-00660)	3 841,89	0,00	0
31/12/2022	TYR FOIRAIL EMBELLISSEMENT POINT DE COLLECTE (1901-2317-00665)	8 640,00	0,00	0
31/12/2022	CAP - PURGE DE RACINES (1901-2317-00666)	85 387,85	0,00	0
31/12/2022	MAG - PURGE DE RACINES RESTAURATION CABRIS/TINON/P (1901-2317-00667)	34 959,94	0,00	0
31/12/2022	CAP - PORT D ALBRET RESTAURATION (1901-2317-00668)	82 629,92	0,00	0
31/12/2022	CM19002001 TOS - BELLICQ MS 33 CREATION VOIE D ACC (1901-2317-00669)	138,38	0,00	0
31/12/2022	CM17000201S TOS - BELLIC MOE CREATION VOIE D ACCES (1901-2317-00670)	1 812,35	0,00	0
31/12/2022	SVT RD810 (1901-2317-00672)	4 095,65	0,00	0
31/12/2022	CLOTURE + PORTAIL TERRAIN SNCF (2001-2313-00007)	15 190,00	0,00	0
31/12/2022	TRANSFORMATEUR CHANGEMENT DES CELLULES SINISTRES (2001-2313-00009)	26 133,60	0,00	0
31/12/2022	CLOTURE POUR TERRAIN SNCF (2001-2313-00006)	8 088,00	0,00	0
31/12/2022	EXTENSION DU SIEGE - COUVERTURE 3G TRAVAUX (2001-2313-00207)	15 403,14	0,00	0
31/12/2022	REMBOURSEMENT AMENAGEMENT CSIV (2001-2313-00230)	348 876,37	0,00	0
31/12/2022	POLE GLISSE - NETTOYAGE 05/20 (2001-2313-00327)	604,80	0,00	0
31/12/2022	TAXE AMENAGEMENT PARKING SIEGE (2001-2313-00365)	0,00	0,00	0
31/12/2022	POLE SUD - PORTES METALLIQUES TRAVAUX (2001-2313-00395)	582,00	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX POLE RUGBY (2001-2313-00437)	2 429 448,73	0,00	50
31/12/2022	SIEGE - EXTENSION ALARME (2001-2313-00470)	3 778,82	0,00	0
31/12/2022	SITUATION 1 LOT 2 TRAVAUX RESTAURANT ADMINISTRATIF (2001-2313-00472)	27 637,27	0,00	0
31/12/2022	POLE SUD - REGARDS EP (2001-2313-00480)	6 192,00	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX RESTAURANT ADMINISTRATIF (2001-2313-00493)	445 703,35	0,00	0
31/12/2022	ASSISTANCE MAITRISE D OUVRAGEREFECTIOM BATIMENT B (2001-2313-00534)	1 728,00	0,00	0
31/12/2022	BAT B - RESTRUCTURATION (2001-2313-00560)	2 736,00	0,00	0
31/12/2022	RESTO ADM - ALARME (2001-2313-00615)	2 656,49	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	RESTO ADM - PROTECTION INCENDIE (2001-2313-00638)	371,16	0,00	0
31/12/2022	FAC. V200008 DU 30/01/2020 - MOE DRAGAGE PORT DE C (2001-2315-00373)	0,00	0,00	10
31/12/2022	FAC. V200058/353 DU 10/02/2020 - MOE DRAGAGE PORT (2001-2315-00374)	0,00	0,00	10
31/12/2022	RELEVES TOPOGRAPHIQUES PLAGES DE LA SAVANE CAPBRETO (2001-2315-00375)	0,00	0,00	10
31/12/2022	FAC. V200129 DU 12/05/2020 - MOE DRAGAGE PORT DE C (2001-2315-00376)	0,00	0,00	10
31/12/2022	FAC. V200154 DU 29/05/2020 - MOE TRAVAUX DE DRAGAGE (2001-2315-00377)	0,00	0,00	10
31/12/2022	FAC. V201585 DU 30/04/2020 - MOE DRAGAGE PORT DE C (2001-2315-00378)	0,00	0,00	10
31/12/2022	FAC. V201909 DU 02/06/2020 - MOE TRAVAUX DE DRAGAGE (2001-2315-00379)	0,00	0,00	10
31/12/2022	FAC. SITUATION3 DU 18/06/2020 - SITUATION 3 DRAGA (2001-2315-00380)	0,00	0,00	10
31/12/2022	FAC. SITUATION 3 DU 18/06/2020 - SITUATION 3 DRAGA (2001-2315-00381)	0,00	0,00	10
31/12/2022	FAC. 200400026 SITUATION2 DU 25/06/2020 - DRAGAGE (2001-2315-00382)	0,00	0,00	10
31/12/2022	FAC. 200500010 SITUATION3 DU 25/06/2020 - DRAGAGE (2001-2315-00383)	0,00	0,00	10
31/12/2022	FAC. M20-002055 DU 12/06/2020 - CONTROLE EAUX BAIG (2001-2315-00384)	0,00	0,00	10
31/12/2022	ACOMPTE 5 (2001-2315-00496)	0,00	0,00	10
31/12/2022	FAC. 200400026 SITUATION2 DU 25/06/2020 - DRAGAGE (2001-2315-00653)	537 531,15	0,00	10
31/12/2022	MES - AV OCEAN TX COMP (2001-2317-00001)	44 892,00	0,00	0
31/12/2022	MES - AV OCEAN TX COMP (2001-2317-00002)	2 000,00	0,00	0
31/12/2022	BEN - SARAILLOT ECOLES MS 37 TC AMENAGEMENT RTE (2001-2317-00003)	0,00	0,00	0
31/12/2022	BEN - RTE ANG TX DE COMPETENCE (2001-2317-00004)	317 822,69	0,00	0
31/12/2022	SMG - RTE BENZIN REPARATION ACCOTEMENT (2001-2317-00005)	65 916,90	0,00	0
31/12/2022	LAB ORX - VOIES VERTES MS 43 AMENAGEMENT (2001-2317-00006)	14 954,84	0,00	0
31/12/2022	ORX - MOULIN RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00008)	11 149,70	0,00	0
31/12/2022	BEN - RTE ANG AOUCE DETECTION ET REFERENCEMENT DE (2001-2317-00013)	1 876,92	0,00	0
31/12/2022	SMH - RTE ADOUR RESTAURATION SUITE A INTEMPERIES 2 (2001-2317-00016)	5 340,40	0,00	0
31/12/2022	BEN - SARAILLOT ECOLE SIGNALISATION VERTICALE (2001-2317-00017)	16 154,12	0,00	0
31/12/2022	SVT - MOUNSEMPES MODIFICATION DE TROTTOIRS (2001-2317-00018)	3 264,20	0,00	0
31/12/2022	BEN - RTE ANG TX DE COMPETENCE (2001-2317-00019)	149 857,43	0,00	0
31/12/2022	BEN - RTE ANG (2001-2317-00020)	17 130,50	0,00	0
31/12/2022	ANG SAU - VV AMIANTE ANALYSE BOUCLE CENTRE (2001-2317-00022)	528,00	0,00	0
31/12/2022	SOH - ANEMONES AMENAGEMENT POUR GERER LES EAUX DE (2001-2317-00034)	8 567,22	0,00	0
31/12/2022	SOH - AV GOLF REPARATION DE CHAUSSEE VOIE VERTE (2001-2317-00035)	1 344,44	0,00	0
31/12/2022	SOH - AV BARRANX REPARATION DE CHAUSSEE (2001-2317-00036)	1 212,64	0,00	0
31/12/2022	TOS - BOUCLE CENTRE (2001-2317-00037)	1 218,55	0,00	0
31/12/2022	SBG - TACHIE LAROCHELLE BELLEVUE PHASE 1 (2001-2317-00051)	3 381,02	0,00	0
31/12/2022	SBG - TACHIE LAROCHELLE BELLEVUE PHASE 3 (2001-2317-00052)	1 875,82	0,00	0
31/12/2022	NC19007801S SOH - PEDEBERT PHASE 3 MS 47 (2001-2317-00053)	36 722,77	0,00	0
31/12/2022	LAB ORX - VOIES VERTES MS 43 AMENAGEMENT (2001-2317-00054)	14 954,84	0,00	0
31/12/2022	TOS - BELLIC MOE CREATION VOIE D ACCES ZA ET AMENA (2001-2317-00055)	594,06	0,00	0
31/12/2022	SBG - BOURG (2001-2317-00056)	1 068,23	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	BEN - AOUCE / ANG SARAILLOT ECOLES MOE (2001-2317-00057)	1 459,12	0,00	0
31/12/2022	NC19008201S SOH - PEDEBERT TX HC PHASE 3 MS 47 (2001-2317-00058)	12 715,90	0,00	0
31/12/2022	SOU - DARRIGADE / PONTNEAU TX COMP AMENAGEMENT MS (2001-2317-00066)	0,00	0,00	0
31/12/2022	SOU - DARRIGADE / PONTNEAU TX COMP AMENAGEMENT MS (2001-2317-00067)	106 328,00	0,00	0
31/12/2022	BEN - ANGRESSE AOUCE MISSION CAT2 (2001-2317-00073)	1 728,00	0,00	0
31/12/2022	TERRITOIRE MACS - CREATION FOSSES (2001-2317-00074)	90 948,00	0,00	0
31/12/2022	SMG - RTE MARENSIN RESTAURATION SUITE A INTEMPERIE (2001-2317-00078)	5 605,97	0,00	0
31/12/2022	SMG - BEZIN RESTAURATION SUITE A INTEMPERIES 2018 (2001-2317-00079)	6 891,87	0,00	0
31/12/2022	CHEMIN DE HALAGE SAINTE MARIE DE GOSSE (2001-2317-00080)	2 923,68	0,00	0
31/12/2022	SOU - MOSCOUT MAOUCAOUT DARRIGADE PONTNEAU (2001-2317-00085)	2 268,00	0,00	0
31/12/2022	BEN - AOUCE / ANG SARAILLOT ECOLES MOE (2001-2317-00087)	3 893,98	0,00	0
31/12/2022	SOU - DARRIGADE / PONTNEAU / VICOMTE DETECTION ET (2001-2317-00092)	3 410,76	0,00	0
31/12/2022	LAB - VOIES VERTES ROUTE DU MARAIS (2001-2317-00094)	888,01	0,00	0
31/12/2022	MS 42 SOH SAUBION TOSSE BOUCLE CENTRE (2001-2317-00095)	2 000,00	0,00	0
31/12/2022	MS 42 - SOUS TRAITANT DE LAFITTE (2001-2317-00096)	1 000,00	0,00	0
31/12/2022	SVT RD 810 (2001-2317-00097)	1 148,00	0,00	0
31/12/2022	SVT RD 810 SOUS TRAITANCE (2001-2317-00098)	1 540,00	0,00	0
31/12/2022	SVT - MATTECU AMENAGEMENT VOIE VERTE DEPLACEMENT 3 (2001-2317-00100)	4 159,14	0,00	0
31/12/2022	ANG SAU - BOUCLE CENTRE GAZ (2001-2317-00101)	11 486,23	0,00	0
31/12/2022	SEI - BOUCLE CENTRE ALIGNEMENT (2001-2317-00103)	1 490,40	0,00	0
31/12/2022	BEN - SARAILLOT / ECOLES COMPTAGES (2001-2317-00104)	1 200,00	0,00	0
31/12/2022	SEI - BLUM CERDAN SIGNALISATION HORIZONTALE LOT 3 (2001-2317-00107)	610,99	0,00	0
31/12/2022	SBG - BOURG SIGNALISATION HORIZONTALE LOT 1 (2001-2317-00108)	6 429,58	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 3 SIGNALISATION VERTICALE (2001-2317-00109)	2 499,15	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 3 SIGNALISATION VERTICALE (2001-2317-00110)	2 754,38	0,00	0
31/12/2022	TOS - BELLICQ CARREFOUR SIGNAISATION HORIZONTALE L (2001-2317-00113)	448,38	0,00	0
31/12/2022	TOS - BELLICQ GIRATOIRE SIGNALISATION HORIZONTALE (2001-2317-00114)	1 972,54	0,00	0
31/12/2022	JOS SVT - VV AMENAGEMENT (2001-2317-00115)	8 000,64	0,00	0
31/12/2022	JOS SVT - VOIE VERTE 5 AMENAGEMENT LIAISON DOUCE M (2001-2317-00116)	3 936,60	0,00	0
31/12/2022	SOU - MALAKOFF REPARATION (2001-2317-00120)	7 368,00	0,00	0
31/12/2022	JOS - MOUTA CATEGORIE 2 (2001-2317-00122)	907,20	0,00	0
31/12/2022	SOU - DARRIGADE FOURREAU FOURNITURE (2001-2317-00129)	41,83	0,00	0
31/12/2022	SBG - BOURG SIGNALISATION DIRECTIONNELLE (2001-2317-00130)	2 117,29	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 3 MISSION CAT 2 (2001-2317-00132)	273,60	0,00	0
31/12/2022	BEN - SARAILLOT ECOLES MS 37 TC AMENAGEMENT RTE (2001-2317-00133)	16 609,73	0,00	0
31/12/2022	SOU - MORA RESTAURATION BORDURES DE TROTTOIR (2001-2317-00140)	1 916,84	0,00	0
31/12/2022	SBG - UGNE RESTAURATION DE CHAUSSEE (2001-2317-00141)	4 234,90	0,00	0
31/12/2022	SOU - COSTEMAL REPARATION OUVRAGE D ART (2001-2317-00142)	7 863,43	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	SOU - MERCADE RESTAURATION OUVRAGE HYDROLIQUE (2001-2317-00143)	2 721,70	0,00	0
31/12/2022	SGM - RTE LOURGON RESTAURATION SUITE A INTEMPERIE (2001-2317-00144)	2 480,21	0,00	0
31/12/2022	JOS - VV MS 55 AMENAGEMENT D UN ITINERAIRE DE LIAI (2001-2317-00146)	23 945,16	0,00	0
31/12/2022	SMH - BELLEVUE RESTAURATION DE CHAUSSEE (2001-2317-00147)	5 208,74	0,00	0
31/12/2022	JOS - MOUTA MS 55 AMENAGEMENT (2001-2317-00148)	77 989,42	0,00	0
31/12/2022	JOS - MOUTA MS 55 OPERATION SECURITE (2001-2317-00149)	47 821,55	0,00	0
31/12/2022	JOS - VOIE VERTE MS 55 AMENAGEMENT ITINERAIRE DE L (2001-2317-00150)	21 418,32	0,00	0
31/12/2022	JOS - MOUTA DETECTION ET REFERENCEMENT DE RESEAUX (2001-2317-00151)	4 522,08	0,00	0
31/12/2022	JOS - MOUTA DETECTION DE GEOREFERENCEMENT DE RESEA (2001-2317-00152)	6 445,60	0,00	0
31/12/2022	SOU - MOSCOUT MAOUCAOUT DARRIGADE PONTNEAU (2001-2317-00153)	1 088,64	0,00	0
31/12/2022	LAB - VOIE VERTE RD 810 (2001-2317-00154)	769,56	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 3 SIGNALISATION HORIZONTALE L (2001-2317-00155)	2 953,19	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 3 SIGNALISATION HORIZONTALE (2001-2317-00156)	5 342,27	0,00	0
31/12/2022	CM19005501S ANG - LAGROUNE 02 SIGNALISATION HORIZO (2001-2317-00157)	2 366,64	0,00	0
31/12/2022	CM20001801 ANG - LAGROUNE 03 SIGNALISATION DE CHAN (2001-2317-00158)	6 697,68	0,00	0
31/12/2022	SVT - RD 810 RTE BAYONNE - ECLAIRAGE PUBLIC (2001-2317-00159)	41 928,07	0,00	0
31/12/2022	SOU - DARRIGADE / PONTNEAU TX COMP AMENAGEMENT MS (2001-2317-00167)	67 972,04	0,00	0
31/12/2022	SOU - DARRIGADE / PONTNEAU TX COMP AMENAGEMENT MS (2001-2317-00168)	3 161,85	0,00	0
31/12/2022	BEN - ANGRESSE AOUCÉ MISSION CAT2 (2001-2317-00176)	410,40	0,00	0
31/12/2022	JOS - MOUTA CATEGORIE 2 (2001-2317-00177)	410,40	0,00	0
31/12/2022	SVT - CHEMIN MATTECU VOIE VERTE ET AVENUE COTE D A (2001-2317-00178)	734,40	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 3 MISSION CAT 2 (2001-2317-00179)	136,80	0,00	0
31/12/2022	ORX - RD 71 ETUDES LEVE TOPO MS 1 (2001-2317-00190)	5 040,00	0,00	0
31/12/2022	MES - CENTRE BOURG OPERATION SECURITE (2001-2317-00191)	2 142,00	0,00	0
31/12/2022	MES - CENTRE BOURG OPERATION DE SECURITE (2001-2317-00192)	1 142,40	0,00	0
31/12/2022	SVT - COTE D ARGENT AC1 MS 18 MOE (2001-2317-00193)	6 210,00	0,00	0
31/12/2022	SOU - RTE MONTJEAN / ESPERANCE REALISATION PLATEA (2001-2317-00194)	28 590,65	0,00	0
31/12/2022	SGM - RTE BELLOCQ CREATION CHICANES (2001-2317-00195)	29 906,31	0,00	0
31/12/2022	SEI - AV DE GAULLE / LOT BELETTE REALISATION PLATE (2001-2317-00196)	14 685,56	0,00	0
31/12/2022	MAG - RTE DE LEON AMENAGEMENT PLATEAU SURELEVE (2001-2317-00197)	20 041,50	0,00	0
31/12/2022	SJM - RTE LATOURNE CREATION CHICANES (2001-2317-00198)	28 743,03	0,00	0
31/12/2022	VBB - AV MOISAN REALISATION CHICANES (2001-2317-00199)	18 413,81	0,00	0
31/12/2022	SOU - CYPRES TXC RESTAURATION (2001-2317-00203)	11 001,38	0,00	0
31/12/2022	VBB - LACAULE RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00204)	6 731,59	0,00	0
31/12/2022	BEN - AOUCÉ REPERAGE (2001-2317-00210)	4 309,81	0,00	0
31/12/2022	BEN - RTE ANG REPERAGE (2001-2317-00211)	6 378,58	0,00	0
31/12/2022	BEN - AOUCÉ / ANG SARAILLOT ECOLES MOE (2001-2317-00212)	1 489,39	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	SVT - TOURREN 2 AMENAGEMENT (2001-2317-00213)	1 584,00	0,00	0
31/12/2022	BEN - RTE ANG TX DE COMPETENCE (2001-2317-00214)	207 482,23	0,00	0
31/12/2022	BEN - RTE ANG TX DE COMPETENCE (2001-2317-00215)	115 462,13	0,00	0
31/12/2022	LAB - VOIE VERTE DETECTION ET GEOREFERENCEMENT DES (2001-2317-00216)	570,73	0,00	0
31/12/2022	AZU - PINS RESTAURATION DE CHAUSSEE (2001-2317-00221)	18 584,59	0,00	0
31/12/2022	ORX - TRAVERSEE MARAIS DETECTION ET GEOREFERENCEME (2001-2317-00222)	2 965,14	0,00	0
31/12/2022	MARAI ORX - ETUDE RD71 TRANCHE FERME (2001-2317-00223)	19 958,40	0,00	0
31/12/2022	JOS - VOIE VERTE MS 55 AMENAGEMENT ITINERAIRE DE L (2001-2317-00224)	56 141,98	0,00	0
31/12/2022	JOS - MOUTA MS 55 AMENAGEMENT (2001-2317-00225)	124 656,72	0,00	0
31/12/2022	JOS - VV MS 55 AMENAGEMENT D UN ITINERAIRE DE LIAI (2001-2317-00231)	146 224,61	0,00	0
31/12/2022	BOUCLE CENTRE SIGNALISATION VERTICALE (2001-2317-00234)	1 815,70	0,00	0
31/12/2022	BOUCLE CENTRE SIGNALISATION VERTICALE (2001-2317-00235)	1 960,75	0,00	0
31/12/2022	LAB - VOIES VERTES SIGNALISATION HORIZONTALE (2001-2317-00239)	1 250,29	0,00	0
31/12/2022	LAB - VOIE VERTE SIGNALISATION HORIZONTALE LOT 3 (2001-2317-00240)	3 033,77	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 3 AV REMOULEUR AIRE CONTAINER (2001-2317-00241)	380,42	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 3 AV REMOULEUR AIRE CONTAINER (2001-2317-00242)	533,75	0,00	0
31/12/2022	SOU - DIAGNOSTIC OUVRAGE D'ART (2001-2317-00244)	4 656,00	0,00	0
31/12/2022	BEN - AOUCE / ANG SARAILLOT ECOLES MOE (2001-2317-00246)	7 863,36	0,00	0
31/12/2022	SJM MOULIN - FOURNITURE MISE EN OEUVRE BETON FONDA (2001-2317-00247)	939,70	0,00	0
31/12/2022	SJM MOULIN - FOURNITURE MISE EN OEUVRE BETON FONDA (2001-2317-00248)	1 085,00	0,00	0
31/12/2022	COORDINATION SPS - MS 58 AC VRD (2001-2317-00249)	691,20	0,00	0
31/12/2022	SVT - TOURREN AMENAGEMENT (2001-2317-00250)	3 259,80	0,00	0
31/12/2022	MES - OCEAN SIGNALISATION HORIZONTALE LOT 2 (2001-2317-00251)	1 361,80	0,00	0
31/12/2022	SMG - RTE PILLAGE RESTAURATION SUITE A INTEMPERIES (2001-2317-00252)	5 376,43	0,00	0
31/12/2022	LAB ORX - VOIES VERTES MS 43 AMENAGEMENT (2001-2317-00255)	24 762,23	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 3 MS 47 (2001-2317-00257)	43 413,50	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 3 MS 47 (2001-2317-00258)	252 103,74	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 3 MS 47 (2001-2317-00259)	110 691,23	0,00	0
31/12/2022	SOH - ZA PEDEBERT REHABILITATION VOIRIES (2001-2317-00261)	13 461,00	0,00	0
31/12/2022	SOU-DARRIGADE/PONTNEAU-VICOMTE MISSION 4 CAT 2 (2001-2317-00265)	500,40	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT AV REMOULEUR PHASE 3 (2001-2317-00266)	1 047,29	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT AV REMOULEUR PHASE 3 (2001-2317-00267)	1 068,13	0,00	0
31/12/2022	SVT - HITTON 02 AMENAGEMENT ITINERAIRE LIAISON DOU (2001-2317-00270)	7 525,20	0,00	0
31/12/2022	TOS - BELLICQ SIGNALISATION HORIZONTALE LOT 3 (2001-2317-00272)	1 191,58	0,00	0
31/12/2022	PACK JETONS POUR ACCES AU SERVICE (2001-2317-00273)	600,00	0,00	0
31/12/2022	ANG / SAU - BOUCLE CENTRE MISSION CAT 2 (2001-2317-00275)	1 022,40	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	SJM SGM VBB - IMPLANTATION CHICANES (2001-2317-00276)	1 020,00	0,00	0
31/12/2022	COORDINATION SPS - MS 58 AC VRD (2001-2317-00278)	2 016,00	0,00	0
31/12/2022	COORDINATION SPS - TRAVAUX SH - VOIRIE DE MACS (2001-2317-00279)	115,20	0,00	0
31/12/2022	BOUCLE CENTRE - VOIE VERTE SIGNALISATION VERTICALE (2001-2317-00281)	1 800,55	0,00	0
31/12/2022	LAB - VV MAISON DU MARAIS (2001-2317-00282)	4 619,65	0,00	0
31/12/2022	LAB - VV MOBILIER INSTALLATION ET FOURNITURE D APP (2001-2317-00283)	3 690,00	0,00	0
31/12/2022	TERRITOIRE MACS - SIGNALISATION VERTICALE TRAVAUX (2001-2317-00284)	4 645,63	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PHASE 3 MISSION CAT 2 (2001-2317-00285)	410,40	0,00	0
31/12/2022	MES - AV OCEAN GEOREFERENCMENT RESEAUX (2001-2317-00286)	1 243,38	0,00	0
31/12/2022	SEI - ECUREUILS RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00287)	3 708,17	0,00	0
31/12/2022	MOL - MAGNOLIAS RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00288)	0,00	0,00	0
31/12/2022	SVT - COTE D ARGENT SIGNALISATION VERTICALE FOURNI (2001-2317-00289)	441,41	0,00	0
31/12/2022	BEN - RTE ANG REPERAGE (2001-2317-00290)	2 495,09	0,00	0
31/12/2022	ANG SAU - VOIE VERTE DETECTION ET GEOREFERENCMENT (2001-2317-00291)	1 812,20	0,00	0
31/12/2022	SAU - RTE DE TOSSE AMENAGEMENT CHEMIN PIETONNIER (2001-2317-00298)	23 821,59	0,00	0
31/12/2022	ORX - RUE ALAOUDES AMENAGEMENT PLATEAU SURELEVE (2001-2317-00299)	26 040,35	0,00	0
31/12/2022	SEI - AV DE GAULLE SIGNALISATION HORIZONTALE LOT 2 (2001-2317-00303)	674,98	0,00	0
31/12/2022	SJM - MOULIN SIGNALISATION VERTICALE (2001-2317-00305)	136,18	0,00	0
31/12/2022	SEI - GURBETTES RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00306)	0,00	0,00	0
31/12/2022	VBB - LACAULE RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00307)	12 841,24	0,00	0
31/12/2022	VBB - JUNKA RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00308)	20 076,26	0,00	0
31/12/2022	SBS - SENTE DE ROSIERS RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00309)	6 184,78	0,00	0
31/12/2022	SEI - MIMOSAS RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00310)	20 248,31	0,00	0
31/12/2022	SOU - AUBEPINES SQUARE RESTAURATION (2001-2317-00311)	15 683,59	0,00	0
31/12/2022	MES - GARE RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00312)	11 060,81	0,00	0
31/12/2022	SJM - MOULINS RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00313)	28 505,94	0,00	0
31/12/2022	SOU - PHILIP PURGE DE RACINES (2001-2317-00314)	17 612,42	0,00	0
31/12/2022	MES - TRAVAUX PERENNITE AV GALAND - RUE PALOMBES - (2001-2317-00315)	6 975,05	0,00	0
31/12/2022	AZU - TRAVAUX PERENNITE RTE NOUGARO - RTE LAC (2001-2317-00316)	21 756,34	0,00	0
31/12/2022	SEI - GURBETTES DETECTION ET GEOREFERENCMENT DES (2001-2317-00317)	1 001,32	0,00	0
31/12/2022	MOL - TEMPLIERS (2001-2317-00318)	3 178,73	0,00	0
31/12/2022	SAU - RTE DE TOSSE AMENAGEMENT CHEMIN PIETONNIER (2001-2317-00322)	6 002,00	0,00	0
31/12/2022	ANG - Q LAGROUNE MOE (2001-2317-00324)	585,00	0,00	0
31/12/2022	VBB - PLAGE SIGNALISATION HORIZONTALE (2001-2317-00325)	672,47	0,00	0
31/12/2022	SVT - BOUHEBRUME MISSION DE MOE / LEVE TOPOGRAPHIQU (2001-2317-00326)	2 400,00	0,00	0
31/12/2022	VOIRIES COMMUNALES - REPARATION DES ABORDS ET DES (2001-2317-00330)	1 274,53	0,00	0
31/12/2022	VOIRIES COMMUNALES - REPARATION DES ABORDS ET DES (2001-2317-00331)	6 349,03	0,00	0
31/12/2022	ORX - ALAOUDES OPERATION SECURITE DETECTION RESEAU (2001-2317-00332)	537,95	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	SOH - LACS OPERATION SECURITE DETECTION RESEAUX (2001-2317-00333)	461,63	0,00	0
31/12/2022	SOH - AV BECASSE / MOLLE SIGNALISATION HORIZONTALE (2001-2317-00334)	80,56	0,00	0
31/12/2022	SOU - MONTJEAN / ESPERANCE SIGNALISATION HORIZONTALE (2001-2317-00336)	678,56	0,00	0
31/12/2022	SEI - MIMOSAS DETECTION ET GEOREFERENCEMENT DE RES (2001-2317-00337)	543,66	0,00	0
31/12/2022	SEI - PALOUMERES / BAINES / QUINTA / FERMETTES PUR (2001-2317-00338)	14 098,15	0,00	0
31/12/2022	SEI - GURBETTES RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00339)	9 142,82	0,00	0
31/12/2022	VBB - MOISAN RESTAURATION DE LA CHAUSSEE (2001-2317-00340)	16 161,60	0,00	0
31/12/2022	VBB - AV MOISAN REALISATION CHICANES (2001-2317-00341)	11 381,16	0,00	0
31/12/2022	ORX SAU - ETUDES ENVIRONNEMENTALES ET REGLEMENTAIRE (2001-2317-00345)	7 968,00	0,00	0
31/12/2022	MARAIS ORX - ETUDE RD71 TRANCHE FERME (2001-2317-00346)	16 269,60	0,00	0
31/12/2022	BEN - ECOLES SIGNALISATION HORIZONTALE (2001-2317-00350)	1 292,88	0,00	0
31/12/2022	SVT - COTE ARGENT AMENAGEMENT TX COMP (2001-2317-00352)	157 553,92	0,00	0
31/12/2022	SOU - HUNINGUE RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00353)	49 282,79	0,00	0
31/12/2022	SOU - MERCADE RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00354)	27 400,55	0,00	0
31/12/2022	SOU - LAURENS RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00355)	24 953,06	0,00	0
31/12/2022	SMG - RTE MALET RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00356)	16 177,99	0,00	0
31/12/2022	SMH - PEBBIES RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00357)	16 163,59	0,00	0
31/12/2022	LAB - BOURGOGNE RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00358)	46 877,51	0,00	0
31/12/2022	LAB - PLACE BOURGOGNE RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00359)	24 602,28	0,00	0
31/12/2022	LAB - TROIS COUTS RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00360)	12 606,79	0,00	0
31/12/2022	MAG - BARON RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00361)	4 139,59	0,00	0
31/12/2022	TOS-JISQET SECURISATION VOIE VERTE (2001-2317-00368)	1 991,76	0,00	0
31/12/2022	BOUCLE CENTRE - SEI TOS BN SOH SIGNALISATION HORIZ (2001-2317-00369)	4 530,73	0,00	0
31/12/2022	SVT - ESTIREBEU TXC RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00385)	43 818,25	0,00	0
31/12/2022	SVT - ESTIREBEU TXC RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00386)	45 447,06	0,00	0
31/12/2022	SVT - ESTIREBEU (2001-2317-00387)	967,20	0,00	0
31/12/2022	SVT - MATTECU COTE D ARGENT FOIRAIL (2001-2317-00390)	4 810,26	0,00	0
31/12/2022	VBB - MOISAN SIGNALISATION HORIZONTALE LOT 1 (2001-2317-00391)	474,12	0,00	0
31/12/2022	SGM - RTE BELLOCQ SIGNALISATION HORIZONTALE LOT 2 (2001-2317-00392)	301,44	0,00	0
31/12/2022	SJM - RTE LATOURNE SIGNALISATION HORIZONTALE LOT 1 (2001-2317-00393)	328,80	0,00	0
31/12/2022	SVT - HITTON (2001-2317-00396)	1 416,00	0,00	0
31/12/2022	ANG SAU - BOUCLE CENTRE POSE ET FOURNITURES DE CLO (2001-2317-00398)	6 474,96	0,00	0
31/12/2022	BOUCLE CENTRE - ANG SAU MS 57 AMENAGEMENT (2001-2317-00399)	383 141,24	0,00	0
31/12/2022	ANG SAU - ABATTAGE / ELAGAGE ARBRES (2001-2317-00401)	17 435,00	0,00	0
31/12/2022	TERRITOIRE MACS - FOSSES CREATION (2001-2317-00403)	18 867,12	0,00	0
31/12/2022	BOUCLE CENTRE - AVP PRO MISSIONS 1B (2001-2317-00418)	5 040,00	0,00	0
31/12/2022	SOH - BOUCLE CENTRE SIGNALISATION VERTICALE SIT 1 (2001-2317-00421)	4 283,04	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	SVT - TYROSSE BOUCLE CENTRE MS 48 SIT 1 (2001-2317-00422)	489 200,56	0,00	0
31/12/2022	ORX SBG - VOIE VERTE MS 16 SIT 2 (2001-2317-00423)	3 431,98	0,00	0
31/12/2022	LAB ORX - MARAIS BOURG D ORX EP SIT 1 (2001-2317-00426)	2 880,00	0,00	0
31/12/2022	ORX - SBG - INVENTAIRE NATURALISTE COMPLEMENTAIRE (2001-2317-00427)	1 800,00	0,00	0
31/12/2022	BOUCLE CENTRE - MISSION 1A VOIE VERTE ACT DET AOR (2001-2317-00428)	20 340,00	0,00	0
31/12/2022	SOU - DARRIGADE PONTNEAU SIGNALISATION HORIZONTALE (2001-2317-00432)	6 431,69	0,00	0
31/12/2022	BOUCLE CENTRE - TOS SAU ANG MISSION 2 MS 11 (2001-2317-00439)	12 600,00	0,00	0
31/12/2022	CAP - TRAVAUX DE PERENNITE DIVERS RUES (2001-2317-00440)	48 123,94	0,00	0
31/12/2022	LAB - GEMMELLES / HAPCHOT / CHAMPAGNE PURGE DE RAC (2001-2317-00441)	6 092,57	0,00	0
31/12/2022	LAB - AV OCEAN RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00442)	5 740,52	0,00	0
31/12/2022	SVT - MOUSEMPES RESTAURATION TROTTOIRS (2001-2317-00443)	25 133,41	0,00	0
31/12/2022	SOU - VICOMTE RESTAURATION DE CHAUSSEE (2001-2317-00444)	15 443,59	0,00	0
31/12/2022	SGM - RTE BAYESSE RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00445)	6 986,11	0,00	0
31/12/2022	SVT - PARC RESTAURATION TROTTOIRS (2001-2317-00446)	5 876,89	0,00	0
31/12/2022	TERRITOIRE MACS - ENTRETIEN DEPENDANCES ROUTIERES (2001-2317-00447)	3 928,37	0,00	0
31/12/2022	SOH - GOELANDS TXC RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00448)	75 393,48	0,00	0
31/12/2022	SHO - RTE DES LACS RD652 AMENAGEMENT PLATEAU SUREL (2001-2317-00449)	7 296,90	0,00	0
31/12/2022	SOH - AV BECASSE / MOLLE MODIFICATION CARREFOUR (2001-2317-00451)	22 352,86	0,00	0
31/12/2022	JOS SVT - VOIE VERTE 5 AMENAGEMENT LIAISON DOUCE M (2001-2317-00452)	4 975,72	0,00	0
31/12/2022	ANG SAU - DEPLACEMENT POTEAU DANS LE CADRE DE LA L (2001-2317-00453)	676,80	0,00	0
31/12/2022	ANG SAU - BRANCHEMENT ARROSAGE DANS LE CADRE DE LA (2001-2317-00454)	1 234,80	0,00	0
31/12/2022	ANG SAU - BOUCLE CENTRE SIGNALISATION VERTICALE (2001-2317-00455)	1 182,35	0,00	0
31/12/2022	SHO - PERVENCHES RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00457)	39 428,66	0,00	0
31/12/2022	SHO - MUGES RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00458)	25 434,47	0,00	0
31/12/2022	SOH - LOIRS RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00459)	17 895,19	0,00	0
31/12/2022	CAP - ALBATROS RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00460)	7 604,06	0,00	0
31/12/2022	CAP - BALEINIERS RESTAURATION DE TROTTOIRS (2001-2317-00461)	5 050,68	0,00	0
31/12/2022	CAP - MOLIERE RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00462)	2 805,19	0,00	0
31/12/2022	CAP - FOCH RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00463)	0,00	0,00	0
31/12/2022	SOH - BORDEAUX / LESBARRES MODIFICATION CARREFOUR (2001-2317-00468)	7 492,75	0,00	0
31/12/2022	ANG SAU - CLOTURE BC (2001-2317-00474)	2 093,57	0,00	0
31/12/2022	SVT - HITTON DIAGNOSTIC OUVRAGE ART (2001-2317-00477)	660,00	0,00	0
31/12/2022	TOS SVT - BOUCLE CENTRE SIGNALISATION VERTICALE (2001-2317-00479)	3 982,30	0,00	0
31/12/2022	SOH - MENUISIERS CHARPENTIERES SABOTIERS TONNELIERS (2001-2317-00481)	3 132,00	0,00	0
31/12/2022	SMH - VIGNERONS MISSION CAT 3 (2001-2317-00484)	141,60	0,00	0
31/12/2022	BEN - ANGRESSE AOUCE MISSION CAT2 (2001-2317-00485)	208,80	0,00	0
31/12/2022	JOS - MOUTA CATEGORIE 2 (2001-2317-00486)	392,40	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	SVT - CHEMIN MATTECU VOIE VERTE ET AVENUE COTE D A (2001-2317-00487)	802,80	0,00	0
31/12/2022	ANG SAU - BOUCLE CENTRE MISSION CAT 2 (2001-2317-00489)	183,60	0,00	0
31/12/2022	SVT - BOUHEBRUME MISSION DE MOE / LEVE TOPOGRAPHIQU (2001-2317-00492)	3 600,00	0,00	0
31/12/2022	LAB - VOIE VERTE RD 810 (2001-2317-00494)	1 044,89	0,00	0
31/12/2022	SOU - DARRIGADE PONTNEAU SIGNALISATION VERTICALE (2001-2317-00495)	756,04	0,00	0
31/12/2022	BEN - AOUCÉ VV AMENAGEMENT MS 50 (2001-2317-00497)	34 502,39	0,00	0
31/12/2022	SEI - FORESTIER RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00498)	4 830,79	0,00	0
31/12/2022	AZU - RTE PONT DE MIEY RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00499)	35 065,19	0,00	0
31/12/2022	ORX - MOULIN RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00500)	22 648,99	0,00	0
31/12/2022	SBG - MOULIN DE TEY RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00501)	35 322,71	0,00	0
31/12/2022	SJM - IMP CHALET RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00502)	19 319,59	0,00	0
31/12/2022	SVT - RUE NORTHONS RESTAURATION DE CHAUSSEE (2001-2317-00503)	9 185,78	0,00	0
31/12/2022	BEN - RTE D ORX RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00504)	74 664,84	0,00	0
31/12/2022	MES - MALLECARE RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00505)	18 780,36	0,00	0
31/12/2022	ORX - HAYET RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00506)	42 036,16	0,00	0
31/12/2022	SOU - HUNINGUE RESTAURATION DE CHAUSSEE (2001-2317-00507)	9 241,80	0,00	0
31/12/2022	SOU - VICONTE RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00508)	4 888,70	0,00	0
31/12/2022	TOS - RTE LACOMIAN RESTAURATION DE CHAUSSEE (2001-2317-00509)	46 688,27	0,00	0
31/12/2022	SBS - RTE MIQUEOU RESTAURATION DE CHAUSSEE (2001-2317-00510)	32 631,38	0,00	0
31/12/2022	SOU - RUE GALLEBEN RESTAURATION DE CHAUSSEE (2001-2317-00511)	42 583,48	0,00	0
31/12/2022	SVT - BOUHEBRUME G2 PRO RECONSTRUCTION OA (2001-2317-00523)	3 060,00	0,00	0
31/12/2022	PANNEAU COM CHANTIERS VOIRIE ET MOBILITE (2001-2317-00524)	1 860,00	0,00	0
31/12/2022	BEN - ANG CHAUCIDOU PANNEAU EN DIBON (2001-2317-00525)	234,00	0,00	0
31/12/2022	BAN ANG - SIGNALISATION VERTICALE (2001-2317-00527)	493,30	0,00	0
31/12/2022	BEN ANG - AOUCÉ SIGNALISATION VERTICALE (2001-2317-00528)	4 387,53	0,00	0
31/12/2022	SVT - AV COTE D ARGENT AMENAGEMENT MS 48 (2001-2317-00535)	6 712,61	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT PANNEAUX COM (2001-2317-00536)	232,09	0,00	0
31/12/2022	SVT - COTE D ARGENT AUTOCOLLANT IMPRESSION (2001-2317-00537)	154,73	0,00	0
31/12/2022	SVT - BOUCLE CENTRE AUTOCOLLANT IMPRESSION (2001-2317-00538)	154,73	0,00	0
31/12/2022	SOU - DARRIGADE / PONTNEAU AUTOCOLLANT IMPRESSION (2001-2317-00539)	232,09	0,00	0
31/12/2022	SVT - BOUCLE CENTRE VOIE VERTE (2001-2317-00540)	40,80	0,00	0
31/12/2022	BOUCLE CENTRE - SVT VOIE VERTE (2001-2317-00541)	77,36	0,00	0
31/12/2022	SVT - MATTECU BARRIERES (2001-2317-00550)	1 932,36	0,00	0
31/12/2022	SBG - RUE MONTE CHRISTO RESTAURATION OUVRAGE HYDRA (2001-2317-00562)	2 866,00	0,00	0
31/12/2022	SBG - RTE MOULIN DE TEY RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00563)	7 518,00	0,00	0
31/12/2022	SBS - LAVOIR RESTAURATION OUVRAGE HYDRAULIQUE (2001-2317-00564)	5 500,68	0,00	0
31/12/2022	SOU - AV STADE RESTAURATION OUVRAGE HYDRAULIQUE (2001-2317-00565)	3 140,95	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	SOU - EMILE NOUGARO RESTAURATION GRILLES PLUVIALES (2001-2317-00566)	37 201,69	0,00	0
31/12/2022	SJM - IMP CHALET RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00567)	3 128,66	0,00	0
31/12/2022	SMH - RTE DE SOULE RESTAURATION DE CHAUSSEE (2001-2317-00568)	30 263,20	0,00	0
31/12/2022	BEN - SABLARET RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00569)	2 557,04	0,00	0
31/12/2022	MOL - RUE G DE GAULLE POSE D UN TAMPON REGULATEUR (2001-2317-00570)	3 329,09	0,00	0
31/12/2022	MOL - AV LACS RESTAURATION TROTTOIRS (2001-2317-00571)	3 353,77	0,00	0
31/12/2022	SMH - RTE ADOUR RESTAURATION CHAUSSEE (2001-2317-00572)	231 310,78	0,00	0
31/12/2022	CAP - RUE MIMOSAS REFECTION DE CHAUSSEE (2001-2317-00573)	52 924,22	0,00	0
31/12/2022	ANG - RTE PORTETS RESTAURATION DE CHAUSSEE (2001-2317-00574)	9 167,72	0,00	0
31/12/2022	TOS - RUE CHENES LIEGES RESTAURATION AMENAGEMENT S (2001-2317-00575)	5 927,41	0,00	0
31/12/2022	LAB - MAISON DU MARAIS VOIE VERTE (2001-2317-00577)	1 582,32	0,00	0
31/12/2022	LAB - MAISON DU MARAIS VOIE VERTE (2001-2317-00578)	1 951,30	0,00	0
31/12/2022	SOH - ZA PEDEBERT REHABILITATION VOIRIES (2001-2317-00579)	12 479,84	0,00	0
31/12/2022	SOU NOGARO (2001-2317-00580)	756,30	0,00	0
31/12/2022	SBG - BOURG (2001-2317-00584)	267,06	0,00	0
31/12/2022	TOS - JISQET SECURISATION VOIE VERTE (2001-2317-00585)	1 263,60	0,00	0
31/12/2022	SVT ZA CASABLANCA ET RUE DES COMPAGNONS - DEVIS 20 (2001-2317-00586)	1 200,00	0,00	0
31/12/2022	BOUCLE CENTRE - ANG SAU GAZ (2001-2317-00589)	672,00	0,00	0
31/12/2022	ANG SAU - BC BOIS 02 (2001-2317-00590)	4 080,00	0,00	0
31/12/2022	BEN - AOUCE MS 50 AMENAGEMENT (2001-2317-00595)	0,00	0,00	0
31/12/2022	BEN - AOUCE VV AMENAGEMENT MS 50 (2001-2317-00596)	39 380,51	0,00	0
31/12/2022	JOS - MOUTA MS 55 AMENAGEMENT (2001-2317-00597)	9 385,87	0,00	0
31/12/2022	CAP - BOUDIGAU PURGE DE RACINES (2001-2317-00598)	6 416,93	0,00	0
31/12/2022	CAP - RTE ANG RESTAURATION GIRATOIRE (2001-2317-00599)	14 468,41	0,00	0
31/12/2022	CAP - MAURICE MARTIN RESTAURATION ANNEAU GIRATOIRE (2001-2317-00600)	29 554,76	0,00	0
31/12/2022	MOL - RUE EMBOUCHURE RESTAURATION DE CHAUSSEE (2001-2317-00601)	3 290,22	0,00	0
31/12/2022	SAU - RTE SEI RESTAURATION ANNEAU DU GIRATOIRE (2001-2317-00602)	13 654,58	0,00	0
31/12/2022	SOU - AV PORTE D ALBRET RESTAURATION ANNEAU GIRAT (2001-2317-00603)	18 640,51	0,00	0
31/12/2022	SOU - RUE EMILE NOUGARO- RÉPARATION GRILLES PLUVIAL (2001-2317-00604)	18 345,53	0,00	0
31/12/2022	JOS - VV MS 55 AMENAGEMENT ITINERAIRE LIAISON DOUC (2001-2317-00605)	21 449,78	0,00	0
31/12/2022	JOS - VOIE VERTE MS ITINERAIRE DE LIAISON DOUCE SI (2001-2317-00606)	41 095,63	0,00	0
31/12/2022	SHO - AV GUEPES RESTAURATION DE CHAUSSEE (2001-2317-00607)	23 311,73	0,00	0
31/12/2022	CM20000301 JOS - MOUTA MS 55 OPERATION SECURITE (2001-2317-00611)	2 724,26	0,00	0
31/12/2022	LAB ORX - MISSION ACT DET AOR VOIE VERTE (2001-2317-00612)	2 347,39	0,00	0
31/12/2022	SOU - DARRIGADE PONTNEAU SIGNALISATION VERTICALE (2001-2317-00613)	2 185,98	0,00	0
31/12/2022	SVT - LAPERAUX PPI SECURITE REALISATION DE CHICAN (2001-2317-00616)	9 683,44	0,00	0
31/12/2022	SOH - VOIE VERTE RESTAURATION OUVRAGE ART (2001-2317-00617)	17 690,40	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	MISSION ASSISTANCE A MOA MISE EN PLACE PROJET DE M (2001-2317-00618)	3 630,00	0,00	0
31/12/2022	SOH - PEDEBERT REPOSE DE PANNEAUX (2001-2317-00623)	4 086,00	0,00	0
31/12/2022	SVT- RÉPARATION DE TROTTOIR (2001-2317-00624)	706,19	0,00	0
31/12/2022	SVT- RÉPARATION DE TROTTOIR (2001-2317-00625)	1 672,70	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX D ENTRETIEN EN ENROBE PROJETE (2001-2317-00626)	15 511,32	0,00	0
31/12/2022	SBG - TRAVAUX D ENTRETIEN EN ENROBE PROJETE (2001-2317-00627)	3 212,71	0,00	0
31/12/2022	SMH - TRAVAUX ENTRETIEN EN ENROBE PROJETE (2001-2317-00628)	3 689,23	0,00	0
31/12/2022	BEN - AOUCE / ANG SARAILLOT ECOLES MOE (2001-2317-00636)	1 002,36	0,00	0
31/12/2022	MOL - RTE DES LACS PPI SECURITE SIGNALISATION HORI (2001-2317-00650)	19 221,36	0,00	0
31/12/2022	CM19005701P VBB - PLAGE MS 44 (2001-2317-00652)	150,33	0,00	0
31/12/2022	LAB ORX - MISSION ACT DET AOR VOIE VERTE SITUATION	4 411,39	0,00	0
31/12/2022	SMH - VIGNERONS LOT 1 SIGNALISATION HORIZONTALE	977,80	0,00	0
31/12/2022	DIAGNOSTIC SOLIDITÉ FAUX PLAFOND DES CIRCULATIONS (2101-2313-00018)	600,00	0,00	0
31/12/2022	SIEGE - MODIFICATION CLOISONNEMENT BUREAUX RDC MAR (2101-2313-00022)	1 222,27	0,00	0
31/12/2022	CONSTRUCTION LOCAL SNSM (2101-2313-00062)	5 688,00	0,00	0
31/12/2022	BAT B - ASSECHEMENT MUR (2101-2313-00065)	1 212,00	0,00	0
31/12/2022	RENOV ENERGETIQUE BAT A ET B (2101-2313-00103)	177 913,88	0,00	0
31/12/2022	CAPBRETON RÉAMÉNAGEMENT DE LA ZA DES DEUX PINS ET (2101-2313-00214)	8 232,00	0,00	0
31/12/2022	SIEGE - TRANSFORMATION PORTE BUREAU + STORES VENIT (2101-2313-00264)	2 301,58	0,00	0
31/12/2022	BAT B - RESTRUCTURATION MISSION CT JB200026 (2101-2313-02058)	192,00	0,00	0
31/12/2022	SVT- SIEGE- BAT B- RENOVATION- RAJOUT BEQUILLES ET (2101-2313-02121)	791,88	0,00	0
31/12/2022	SVT -BAT B - TRAVAUX DE RENOVATION R+1 - SOL SOUP (2101-2313-02380)	13 535,12	0,00	0
31/12/2022	ACOMPTE 7 MOE TRAVAUX DE DRAGAGE DU PORT (2101-2315-00113)	777,60	0,00	10
31/12/2022	FAC. V200362 DU 28/10/20 - MOE TRAVAUX DRAGAGE ACO (2101-2315-00114)	1 312,20	0,00	10
31/12/2022	TRANCHE FERME (2101-2315-00115)	9 504,00	0,00	10
31/12/2022	FAC. V200008 DU 30/01/2020 - MOE DRAGAGE PORT DE C (2101-2315-00116)	28 730,70	0,00	10
31/12/2022	FAC. V200129 DU 12/05/2020 - MOE DRAGAGE PORT DE C (2101-2315-00117)	2 737,80	0,00	10
31/12/2022	ACOMPTE 5 DRAGAGE CHENAL (2101-2315-00118)	1 368,90	0,00	10
31/12/2022	FAC. SITUATION 3 DU 18/06/2020 - SITUATION 3 DRAGA (2101-2315-00119)	30 700,00	0,00	10
31/12/2022	FAC. V200058/353 DU 10/02/2020 - MOE DRAGAGE PORT (2101-2315-00122)	8 586,00	0,00	10
31/12/2022	FAC. V201585 DU 30/04/2020 - MOE DRAGAGE PORT DE C (2101-2315-00123)	777,60	0,00	10
31/12/2022	FAC. V201909 DU 02/06/2020 - MOE TRAVAUX DE DRAGAG (2101-2315-00124)	388,80	0,00	10
31/12/2022	RELEVES TOPOGRAPHIQUES PLAGE DE LA SAVANE CAPBRETO (2101-2315-00125)	4 098,00	0,00	10
31/12/2022	DRAGAGE CHENAL ET ZONE SNSM (2101-2315-00127)	0,00	0,00	10
31/12/2022	TERRITOIRE MACS - SIGNALISATION HORIZONTALE LOT 1 (2101-2317-00234)	12 078,90	0,00	0
31/12/2022	VOIE VERTE BOUCLE CENTRE (2101-2317-00248)	20 594,94	0,00	0
31/12/2022	REGUL VOIRIE 2018 (2101-2317-00296)	112 138,80	0,00	0
31/12/2022	CM18005501 ANG - LAGROUNE REAM (2101-2317-00297)	34 080,90	0,00	0
31/12/2022	SEI - FORESTIERS REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00298)	19 603,34	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	SGM - COVOITURAGE AMENAGEMENT TRAVAUX DE COMPETENC (2101-2317-00299)	18 620,20	0,00	0
31/12/2022	EN15119201S AZUR ROUTE DU PONT DE MIEY (2101-2317-00300)	5 095,20	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX GIRATOIRE ROUTE DE TOSSE SOUSTONS (2101-2317-00301)	2 590,00	0,00	0
31/12/2022	AMENAGEMENT VOIES VERTES RD652/RS82 MESSANGES (2101-2317-00302)	2 736,00	0,00	0
31/12/2022	EN15115201S VIEUX BOUCAU PROMENADE DES ARENES (2101-2317-00303)	855,00	0,00	0
31/12/2022	EN15114801S SAINT VINCENT DE TYROSSE AVENUE DU CLE (2101-2317-00304)	2 131,00	0,00	0
31/12/2022	EN15115101S SAINT VINCENT DE TYROSSE AVENUE DE LA (2101-2317-00305)	4 181,00	0,00	0
31/12/2022	EN15114101S CHEMIN DE VIELLE SAINT VINCENT DE TYRO (2101-2317-00306)	3 105,00	0,00	0
31/12/2022	EN15114801S SAINT VINCENT DE TYROSSE AVENUE DU CLE (2101-2317-00307)	3 258,80	0,00	0
31/12/2022	EN15114901S SAINT VINCENT DE TYROSSE CHEMIN DE LUC (2101-2317-00308)	2 989,50	0,00	0
31/12/2022	EN15115001S SAINT VINCENT DE TYROSSE CHEMIN DE NOR (2101-2317-00309)	2 989,80	0,00	0
31/12/2022	EN15119301S AZUR ALLEE DES PINS (2101-2317-00310)	2 346,00	0,00	0
31/12/2022	EN15117701S LABENNE RUE DE NORMANDIE (2101-2317-00311)	2 691,60	0,00	0
31/12/2022	EN15115401S TOSSE RUE DE POUILLON (2101-2317-00312)	1 345,80	0,00	0
31/12/2022	EN15117301S MAGESCQ RUE MARCELCERDAN (2101-2317-00313)	3 807,00	0,00	0
31/12/2022	EN15117001S MESSANGES CHEMIN DE LA GRAVIERE (2101-2317-00314)	30,60	0,00	0
31/12/2022	EN15116001S SOUSTONS AVENUE DE L'ESPERANCE (2101-2317-00315)	5 268,00	0,00	0
31/12/2022	EN15116201S SOUSTONS ROUTE DE MORA (2101-2317-00316)	5 268,00	0,00	0
31/12/2022	REFECTION CHAUSSE RUE M RAVEL SEIGNOSSE (2101-2317-00317)	24 513,36	0,00	0
31/12/2022	EN15116701S MOLIETS ET MAA RUE DES CRAQUILLOTS (2101-2317-00318)	2 461,20	0,00	0
31/12/2022	EN15117401S - ANGRESSE RUE DE PORTETS (2101-2317-00319)	11 342,40	0,00	0
31/12/2022	EN15116501S ORX ROUTE DES PYRENEES (2101-2317-00320)	1 239,60	0,00	0
31/12/2022	EN15115501S TOSSE RUE CHARLES DUVICQ (2101-2317-00321)	1 115,40	0,00	0
31/12/2022	EN15116601S MOLIETS ET MAA RUE DES TEMPLIERS (2101-2317-00322)	2 115,60	0,00	0
31/12/2022	EN15115101S SAINT VINCENT DE TYROSSE AVENUE DE LA (2101-2317-00323)	8 511,10	0,00	0
31/12/2022	EN15115301S VIEUX BOUCAU RUE PERROT LACAULE (2101-2317-00324)	942,60	0,00	0
31/12/2022	EN15119101S CAPBRETON RUES DU LAC (2101-2317-00325)	766,80	0,00	0
31/12/2022	EN15116101S SOUSTONS RUE DE PELUCHE (2101-2317-00326)	5 743,20	0,00	0
31/12/2022	SAINT JEAN DE MARSACQ ROUTE DU MOULIN (2101-2317-00327)	5 844,00	0,00	0
31/12/2022	EN15118701S CAPBRETON RUE DE LA SEMIE (2101-2317-00328)	5 927,23	0,00	0
31/12/2022	EN15115901S SOUSTONS CHEMIN DE LAURENS (2101-2317-00329)	8 190,00	0,00	0
31/12/2022	EN15116601S MOLIETS ET MAA RUE DES TEMPLIERS (2101-2317-00330)	2 806,80	0,00	0
31/12/2022	REFECTION CHAUSSEE RUE DE LARRIGAN SEIGNOSSE (2101-2317-00331)	41 102,30	0,00	0
31/12/2022	EN15118301S CAPBRETON IMPASSE DE LA SAVANE (2101-2317-00332)	12 930,73	0,00	0
31/12/2022	EN15117201S MAGESCQ ROUTE DE MARGOY (2101-2317-00333)	8 305,20	0,00	0
31/12/2022	EN15118001S LABENNE ALLEE DES SAINTONGES (2101-2317-00334)	3 749,40	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	EN15118901S CAPBRETON RUE DE LA MOLLE (2101-2317-00335)	3 213,60	0,00	0
31/12/2022	EN15118201S CAPBRETON PASSAGE VIEILLES VIGNES (2101-2317-00336)	576,00	0,00	0
31/12/2022	EN15116701S MOLIETS ET MAA RUE DES CRAQUILLOTS (2101-2317-00337)	691,20	0,00	0
31/12/2022	EN15116901S MESSANGES CHEMIN DE CAMENTRON (2101-2317-00338)	230,40	0,00	0
31/12/2022	EN15117601S - SAUBION ROUTE DU MOULIN (2101-2317-00339)	1 115,40	0,00	0
31/12/2022	EN15116801S MESSANGES CHEMIN DE MALLECARE (2101-2317-00340)	9,00	0,00	0
31/12/2022	EN15117801S LABENNE ALLEE DE BRETAGNE (2101-2317-00341)	2 922,00	0,00	0
31/12/2022	SOUSTONS - AVENUE DE QUINA - PURGE DE RACINES (2101-2317-00342)	3 114,26	0,00	0
31/12/2022	SEIGNOSSE - AV J MOULIN - AV MARQUEZE - AV DOMAINE (2101-2317-00343)	12 549,10	0,00	0
31/12/2022	SOUSTONS - SEIGNOSSE - VOIE VERTE - PURGE DE RACIN (2101-2317-00344)	28 769,44	0,00	0
31/12/2022	SOUSTONS - RUE CAPUCINES - AV MINJON - ROUTE DE L (2101-2317-00345)	25 427,52	0,00	0
31/12/2022	LABENNE - RUE DE BELLOCQ - PURGE DE RACINES (2101-2317-00346)	2 590,32	0,00	0
31/12/2022	SAINT MARTIN DE HINX - ROUTE DE HONLUX - PURGE DE (2101-2317-00347)	748,13	0,00	0
31/12/2022	ANGRESSE - RUE DU TUQUET - REPARATION OUVRAGE PLU (2101-2317-00348)	1 366,80	0,00	0
31/12/2022	TOSSE - RUE LACOMIAN - RUE DE SERON - PURGE DE RAC (2101-2317-00349)	1 288,49	0,00	0
31/12/2022	MAGESCQ - ROUTE DE GRANDMAISON - PURGE DE RACINES (2101-2317-00350)	2 018,88	0,00	0
31/12/2022	MOLIETS ET MAA - RUE DE CRAQUILLOTS - BREMONTIERS (2101-2317-00351)	4 162,01	0,00	0
31/12/2022	SOORTS HOSSEGOR AVENUE DE LA COTE D'ARGENT ET RUE (2101-2317-00352)	3 600,00	0,00	0
31/12/2022	AVENUE DE LA COTE D'ARGENT ET RUE DES TOURTERELLES (2101-2317-00353)	8 400,00	0,00	0
31/12/2022	EN15118401S CAPBRETON AVENUE DU PORT D'ALBRET (2101-2317-00354)	4 755,73	0,00	0
31/12/2022	EN15119001S CAPBRETON RUE FRANCOIS MAURIAC (2101-2317-00355)	6 477,73	0,00	0
31/12/2022	EN15118501S CAPBRETON RUE DES MOUSSES (2101-2317-00356)	4 352,53	0,00	0
31/12/2022	EN15118801S CAPBRETON RUE DES MIMOSAS (2101-2317-00357)	11 208,43	0,00	0
31/12/2022	EN15118101S CAPBRETON RUE DE QUEBEC (2101-2317-00358)	3 148,92	0,00	0
31/12/2022	REFECTION CHAUSSEE RUE F MISTRAL SEIGNOSSE (2101-2317-00359)	30 758,54	0,00	0
31/12/2022	EN15115301S VIEUX BOUCAU RUE PERROT LACAULE (2101-2317-00360)	345,60	0,00	0
31/12/2022	EN15116901S MESSANGES CHEMIN DE CAMENTRON (2101-2317-00361)	951,60	0,00	0
31/12/2022	EN15116401S ORX ROUTE DU TUC (2101-2317-00362)	1 106,40	0,00	0
31/12/2022	EN15117901S LABENNE ALLEE D ALSACE (2101-2317-00363)	2 346,00	0,00	0
31/12/2022	EN15116801S MESSANGES CHEMIN DE MALLECARE (2101-2317-00364)	1 115,40	0,00	0
31/12/2022	SAUBION ROUTE DU MOULIN (2101-2317-00365)	876,00	0,00	0
31/12/2022	EN15116301S SOUSTONS ROUTE DE L AERODROME (2101-2317-00366)	2 922,00	0,00	0
31/12/2022	SOUS AV DE L ESPERANCE + RUE DE PELUCHE + RTE DE L (2101-2317-00367)	5 139,00	0,00	0
31/12/2022	EN15117001S MESSANGES CHEMIN DE LA GRAVIERE (2101-2317-00368)	2 864,40	0,00	0
31/12/2022	RESEAU EAU PLUVIAL RUE DES FLEURS SAINT GEOURS DE (2101-2317-00369)	1 372,80	0,00	0
31/12/2022	CURAGE FOSSES TERRITOIRE DE MACS (2101-2317-00370)	16 416,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	REPARATION OUVRAGE D'ART RUE DE LARTIGUE TYROSSE (2101-2317-00371)	2 832,00	0,00	0
31/12/2022	CURAGE FOSSES TERRITOIRE DE MACS (2101-2317-00372)	54 720,00	0,00	0
31/12/2022	RESEAU EAU PLUVIAL ROUTE DE BICQ SAINT GEOURS DE M (2101-2317-00373)	4 820,76	0,00	0
31/12/2022	REPARATION CHAUSSEE AV.VERDUN - CAPBRETON (2101-2317-00374)	1 385,40	0,00	0
31/12/2022	REFECTION TROTOIR AVENUE FONTAINEBLEAU TYROSSE (2101-2317-00375)	726,00	0,00	0
31/12/2022	REPARATION OUVRAGE D'ART ROUTE DE MAUBECQ TYROSSE (2101-2317-00376)	2 712,00	0,00	0
31/12/2022	REFECTION CHAUSSE RUE GALAMP ET DANGOU CAPBRETON (2101-2317-00377)	6 093,24	0,00	0
31/12/2022	GRILLE AVALOIRS RUE DU LAVOIR ST VT DE TYROSSE (2101-2317-00378)	1 032,00	0,00	0
31/12/2022	RESEAU EAU PLUVIAL ROUTE DE BORDEAUX ST GEOURS DE (2101-2317-00379)	2 034,00	0,00	0
31/12/2022	EVACUATION EAU PLUVIAL RUE DES COMPAGNOS TYROSSE (2101-2317-00380)	3 936,78	0,00	0
31/12/2022	VIEUX BOUCAU - AV JUNKA - PROM DES ARENES - AV DE (2101-2317-00381)	14 208,74	0,00	0
31/12/2022	REPARATION TROTTOIR ORX SUIVANT SINISTRE (2101-2317-00382)	1 800,00	0,00	0
31/12/2022	EN16051101 - PURGE DE RACINES (2101-2317-00383)	1 479,36	0,00	0
31/12/2022	EN16051401 - PURGE DE RACINES (2101-2317-00384)	1 495,44	0,00	0
31/12/2022	EN16052101 - PURGE DE RACINES (2101-2317-00385)	2 009,64	0,00	0
31/12/2022	EN16050301 - LAB - RD 810 - REPARATION DE TROTTOIR (2101-2317-00386)	6 168,00	0,00	0
31/12/2022	EN16051201 - PURGES DE RACINES (2101-2317-00387)	3 694,80	0,00	0
31/12/2022	EN16052201 - PURGE DE RACINES (2101-2317-00388)	8 058,00	0,00	0
31/12/2022	EN16051301 - PURGE DE RACINES (2101-2317-00389)	1 467,36	0,00	0
31/12/2022	EN16051601 - PURGE DE RACINES (2101-2317-00390)	2 004,00	0,00	0
31/12/2022	EN16050001 - SOUS - ROUTE ET IMPASSE DE L HOMME - (2101-2317-00391)	39 724,08	0,00	0
31/12/2022	EN16059501 - AMENAGEMENT GIRATOIRE ET D UNE VOIE D (2101-2317-00392)	236 999,04	0,00	0
31/12/2022	EN16051901 - PURGE DE RACINES (2101-2317-00393)	2 610,48	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX GIRATOIRE ROUTE DE TOSSE A SOUSTONS (2101-2317-00394)	7 240,70	0,00	0
31/12/2022	EN16051801 - PURGE DE RACINES (2101-2317-00395)	13 386,00	0,00	0
31/12/2022	EN16082201 - REFECTION PARTIELLE DE CHAUSSEE (2101-2317-00396)	13 832,33	0,00	0
31/12/2022	EN16050801 - PURGES DE RACINES (2101-2317-00397)	2 631,60	0,00	0
31/12/2022	EN16062701 - REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00398)	2 610,00	0,00	0
31/12/2022	EN16055201 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00399)	3 623,40	0,00	0
31/12/2022	EN16053901 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00400)	3 738,60	0,00	0
31/12/2022	EN16053701 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00401)	3 623,40	0,00	0
31/12/2022	EN16053801 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00402)	3 508,20	0,00	0
31/12/2022	EN16053501 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00403)	3 101,40	0,00	0
31/12/2022	EN16053401 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00404)	1 910,40	0,00	0
31/12/2022	EN16053601 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00405)	2 025,60	0,00	0
31/12/2022	EN16053201 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00406)	3 738,60	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	EN16053001 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00407)	5 115,00	0,00	0
31/12/2022	EN16053301 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00408)	3 623,40	0,00	0
31/12/2022	EN16053101 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00409)	1 910,40	0,00	0
31/12/2022	EN16059501 - AMENAGEMENT GIRATOIRE ET D UNE VOIE D (2101-2317-00410)	212 471,89	0,00	0
31/12/2022	EN16050101 - SOUS - TOUR DES ARENES - REFECTIION DE (2101-2317-00411)	21 095,94	0,00	0
31/12/2022	EN16063001 - PURGE DE RACINES (2101-2317-00412)	954,00	0,00	0
31/12/2022	EN16062801 - PURGES DE RACINES (2101-2317-00413)	1 212,00	0,00	0
31/12/2022	EN16054001 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00414)	3 101,40	0,00	0
31/12/2022	EN16054101 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00415)	9 240,00	0,00	0
31/12/2022	EN16070001 - REFECTIION DE CHAUSSEE (2101-2317-00416)	11 729,33	0,00	0
31/12/2022	EN16057501 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00417)	1 764,60	0,00	0
31/12/2022	EN16050701 - PURGES DE RACINES (2101-2317-00418)	1 263,00	0,00	0
31/12/2022	AMENAGEMENT GIRATOIRE ET VOIE DE LIAISON - SOUSTON (2101-2317-00419)	4 998,00	0,00	0
31/12/2022	EN16055601 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00420)	2 256,00	0,00	0
31/12/2022	EN16051001 - PURGES DE RACINES (2101-2317-00421)	3 444,00	0,00	0
31/12/2022	EN16062601 - REFECTIION DE REVETEMENT (2101-2317-00422)	1 020,00	0,00	0
31/12/2022	EN16050401 - PURGES DE RACINES (2101-2317-00423)	1 518,00	0,00	0
31/12/2022	EN16054601 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00424)	1 649,40	0,00	0
31/12/2022	EN16062901 - PURGE DE RACINES (2101-2317-00425)	7 008,00	0,00	0
31/12/2022	EN16055501 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00426)	1 476,60	0,00	0
31/12/2022	EN16052501 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00427)	2 986,20	0,00	0
31/12/2022	EN16054401 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00428)	1 879,80	0,00	0
31/12/2022	EN16054301 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00429)	1 649,40	0,00	0
31/12/2022	EN16054701 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00431)	2 256,00	0,00	0
31/12/2022	EN16054901 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00432)	3 393,00	0,00	0
31/12/2022	EN16054801 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00434)	3 101,40	0,00	0
31/12/2022	TOSSE - RUE DE LA POSTE - REPARATION D'OUVRAGE PLU (2101-2317-00436)	660,00	0,00	0
31/12/2022	SAINT VINCENT DE TYROSSE - RUE CHANTERELLE - REPAR (2101-2317-00437)	2 917,39	0,00	0
31/12/2022	PLACE DE LA MAIRIE - AZUR - STATIONNEMENT PMR ET P (2101-2317-00438)	1 677,00	0,00	0
31/12/2022	MAGESCQ RUE DE LA GARE CREATION DE RESEAU EAU PLUV (2101-2317-00439)	4 086,00	0,00	0
31/12/2022	MACS - CAMPAGNE DE CURAGE DE FOSSES (2101-2317-00440)	13 056,00	0,00	0
31/12/2022	MAGESCQ ROUTE DE MONLUC REPARATION OUVRAGE D ART (2101-2317-00441)	2 208,00	0,00	0
31/12/2022	ZA LACOMIAN - TOSSE - REPRISE D OUVRAGE PLUVIAL (2101-2317-00442)	4 950,00	0,00	0
31/12/2022	SOUSTONS RUE DU VICOMTE REFECTIION DE CHAUSSEE (2101-2317-00443)	11 878,22	0,00	0
31/12/2022	REPARATION DE RIVES - JOSSE / SAINT GEOURS DE MARE (2101-2317-00444)	92 590,64	0,00	0
31/12/2022	AVENUE DE LA PETRE - SOUSTONS - REFECTIION DE VOIRI (2101-2317-00445)	104 294,57	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	AZUR - ROUTE DE MOLIETS PURGE DE CHAUSSEE (2101-2317-00446)	1 842,30	0,00	0
31/12/2022	BENESSE MAREMNE - CHEMIN DE L AIGUILLON PURGE DE R (2101-2317-00447)	837,90	0,00	0
31/12/2022	CAPBRETON - RUE DES HAMEAUX DE OYATS, PIERRE DESSI (2101-2317-00448)	14 623,52	0,00	0
31/12/2022	LABENNE - RUE DES PINSONS PURGE DE RACINES (2101-2317-00449)	1 660,80	0,00	0
31/12/2022	MESSANGES - CHEMIN DE LA COTE ET ROUTE DU COY PURG (2101-2317-00450)	3 075,60	0,00	0
31/12/2022	SAUBION - ROUTE DE LA TUILERIE, DE LAS PEYRES PURG (2101-2317-00451)	2 227,39	0,00	0
31/12/2022	ST GEOURS DE MAREMNE CHEMIN ESCOURTILLE PURGE DE R (2101-2317-00452)	2 135,10	0,00	0
31/12/2022	ST VINCENT DE TYROSSE - ROUTE DE LIT, CHEMIN DE ME (2101-2317-00453)	9 201,92	0,00	0
31/12/2022	SEIGNOSSE - AV DES GENETS, DORAL, DES BAINES ET IM (2101-2317-00454)	11 209,54	0,00	0
31/12/2022	SOUSTONS - RUE PASSECAN ET AVENUE MINJON PURGE DE (2101-2317-00455)	2 151,30	0,00	0
31/12/2022	TOSSE - RUE DE LACOMIAN, DE SERON, ROUTE DU HAUT D (2101-2317-00456)	2 489,40	0,00	0
31/12/2022	VIEUX BOUCAU - RUE DES CHASSEURS, AVENUE DE LA PAL (2101-2317-00457)	18 143,45	0,00	0
31/12/2022	CAPBRETON - AV DES ALOUETTES ET CLEMENCEAU - AMENA (2101-2317-00458)	159 889,98	0,00	0
31/12/2022	SOORTS HOSSEGOR - ESP DU BOURRET - AV DE LA GATE - (2101-2317-00459)	18 917,35	0,00	0
31/12/2022	CAPBRETON - RUE CDT L'HERMINIER - RUE MERMOZ - BD (2101-2317-00460)	35 580,17	0,00	0
31/12/2022	EN16056201 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00461)	1 879,80	0,00	0
31/12/2022	EN16056401 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00462)	1 649,40	0,00	0
31/12/2022	EN16056301 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00463)	1 534,20	0,00	0
31/12/2022	EN16057401 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00464)	3 623,40	0,00	0
31/12/2022	EN16056801 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00465)	1 764,60	0,00	0
31/12/2022	EN16056601 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00466)	3 623,40	0,00	0
31/12/2022	EN16057001 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00467)	3 623,40	0,00	0
31/12/2022	EN16057101 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00468)	3 623,40	0,00	0
31/12/2022	EN16056701 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00469)	3 738,60	0,00	0
31/12/2022	EN16056901 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00470)	2 247,00	0,00	0
31/12/2022	EN16052501 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00471)	3 159,00	0,00	0
31/12/2022	EN16057201 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00472)	4 332,00	0,00	0
31/12/2022	EN16057301 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00473)	5 115,00	0,00	0
31/12/2022	EN16079501 - ROUTE DE MONJEAN ENROBE PROJETES (2101-2317-00474)	10 281,00	0,00	0
31/12/2022	EN16055101 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00475)	1 649,40	0,00	0
31/12/2022	EN16055001 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00476)	3 101,40	0,00	0
31/12/2022	EN16054201 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00477)	3 101,40	0,00	0
31/12/2022	EN16056101 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00478)	3 216,60	0,00	0
31/12/2022	EN16055901 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00479)	1 879,80	0,00	0
31/12/2022	EN16056001 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00480)	1 879,80	0,00	0
31/12/2022	EN16054501 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00481)	1 764,60	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	EN16052001 - PURGE DE RACINES (2101-2317-00482)	2 952,00	0,00	0
31/12/2022	EN16076201 - CONSTRUCTION D UNE VOIE VERTE (2101-2317-00483)	157 057,26	0,00	0
31/12/2022	EN16045201 - SVT - RUE DU RUISSEAU - CREATION D EV (2101-2317-00484)	2 862,00	0,00	0
31/12/2022	EN16049601 - AZUR - ROUTE DE PESQUITE - REFECTION (2101-2317-00485)	4 860,24	0,00	0
31/12/2022	CONSTRUCTION VOIES VERTES ROUTE DES CASERNES SEING (2101-2317-00486)	6 400,00	0,00	0
31/12/2022	EN16112601 - TRAVAUX DE CONSTRUCTION D UN PASSAGE (2101-2317-00487)	4 650,00	0,00	0
31/12/2022	PASSAGE SOUS RD STE MARIE DE GOSSE (2101-2317-00488)	6 960,00	0,00	0
31/12/2022	REPARATION D OUVRAGE D ART (2101-2317-00489)	2 424,00	0,00	0
31/12/2022	MODIFICATION DE TROTTOIRS (2101-2317-00490)	4 588,44	0,00	0
31/12/2022	CAPBRETON - AV DES ALOUETTES ET CLEMENCEAU - AMENA (2101-2317-00491)	80 427,48	0,00	0
31/12/2022	CURAGE DE FOSSES SUR COMMUNES MACS (2101-2317-00492)	18 240,00	0,00	0
31/12/2022	PURGE DE RACINES VELODYSSEE MACS (2101-2317-00493)	100 969,68	0,00	0
31/12/2022	ROUTE DE PIREOU - TOSSE - REPARATION DE CHAUSSEE (2101-2317-00494)	20 206,78	0,00	0
31/12/2022	TOSSE - ROUTE DE CAPDEIL - REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00495)	4 191,62	0,00	0
31/12/2022	JOSSE - ECOLE PUISARD (2101-2317-00496)	1 630,80	0,00	0
31/12/2022	AMENAGEMENT VOIE VERTE MESSANGES RD 652 ET RD 82 (2101-2317-00497)	89 158,64	0,00	0
31/12/2022	CAPBRETON - AV DES ALOUETTES ET CLEMENCEAU - AMENA (2101-2317-00498)	75 479,04	0,00	0
31/12/2022	SOORTS HOSSEGOR - AVENUE DE PAU, DES GENETTE ET DE (2101-2317-00499)	14 208,94	0,00	0
31/12/2022	ROUTE DE SEIGNANX SAINT MARTIN DE HINX (2101-2317-00500)	19 596,96	0,00	0
31/12/2022	ROUTE DE BEYRE - ST GEOURS DE MAREMNE REFECTION (2101-2317-00501)	19 841,64	0,00	0
31/12/2022	ROUTE DU PONT ROUGE SAINT GEOURS DE MAREMNE REFECTION (2101-2317-00502)	3 961,15	0,00	0
31/12/2022	AVENUE DU PARC DES SPORTS - ST GEOURS DE MAREMNE - (2101-2317-00503)	1 844,16	0,00	0
31/12/2022	RUE DU STADE- CAPBRETON - PURGE DE RACINES (2101-2317-00504)	4 240,09	0,00	0
31/12/2022	RUE DES MURIERS - VIEUX BOUCAU - DOS D'ANE (2101-2317-00505)	1 165,98	0,00	0
31/12/2022	AVENUE AUGUSTA - SEIGNOSSE - PURGE DE RACINES (2101-2317-00506)	6 747,49	0,00	0
31/12/2022	RUE DES HORTENSIAS SAUBION REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00507)	17 472,77	0,00	0
31/12/2022	SQUARE DU GOLF - SOUSTONS- REPARATION DE CHAUSSEE (2101-2317-00508)	1 350,00	0,00	0
31/12/2022	TRAV.AV. DES ALOUETTES ET AV.CLEMENCEAU PHASE 2 CA (2101-2317-00509)	2 302,90	0,00	0
31/12/2022	AVENUE DU TOURING CLUB SOORTS HOSSEGOR MODIFICATIO (2101-2317-00510)	4 217,88	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX AV DES ALOUETTES ET AV CLEMENCEAU PHASE 2- (2101-2317-00511)	53 286,87	0,00	0
31/12/2022	AVENUE SUZANNE LABATUT - SOORTS HOSSEGOR - MODIFIC (2101-2317-00512)	12 184,18	0,00	0
31/12/2022	REFECTION DE CHAUSSEE RUE LARNERE A SOORTS HOSSEGO (2101-2317-00513)	4 056,00	0,00	0
31/12/2022	PONT LAJUS CAPBRETON ABAISSEMENT BORUDRES PASSAGE (2101-2317-00514)	5 123,28	0,00	0
31/12/2022	AVENUE SUZANNE LABATUT SOORTS HOSSEGOR REFECTION D (2101-2317-00515)	5 228,40	0,00	0
31/12/2022	CHICANES AVENUE CHARLEVOIX DE VILLIERS A SOORTS HO (2101-2317-00516)	4 039,20	0,00	0
31/12/2022	SOORTS HOSSEGOR - AVENUE REMOULEURS REPARATION DE (2101-2317-00517)	7 877,45	0,00	0
31/12/2022	POSE DE GRILLE PLUVIALE ROUTE DE SAUBION A TOSSE (2101-2317-00518)	1 934,10	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	SEI RUE G POMPIDOU REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00519)	6 110,40	0,00	0
31/12/2022	REPARATION D OOUVRAGE D ART IMPASSE DE NOUAOU ST V (2101-2317-00520)	3 890,16	0,00	0
31/12/2022	ROUTE DE SEIGNANX - REPARATION D OUVRAGE D ART - S (2101-2317-00521)	3 415,80	0,00	0
31/12/2022	SBS RUE DU PORT CREATION EVACUATION D EAU PLUVIALE (2101-2317-00522)	2 448,00	0,00	0
31/12/2022	SBS ROUTE DE LARROQUE REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00523)	13 957,54	0,00	0
31/12/2022	ORX ROUTE DU MOULIN REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00524)	21 276,00	0,00	0
31/12/2022	MES QUARTIER DE CALIOT REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00525)	7 873,30	0,00	0
31/12/2022	JOS ROUTE CARRERE D ARSUZON (2101-2317-00526)	1 713,60	0,00	0
31/12/2022	JOS ROUTE DE LA HOUDIE REPARATION OA (2101-2317-00527)	1 882,80	0,00	0
31/12/2022	JOS ROUTE DU MOUTA PURGE DE CHAUSSEE (2101-2317-00528)	8 263,58	0,00	0
31/12/2022	REPRISE ACCOTEMENT ROUTE DE MOLIETS AZUR (2101-2317-00529)	2 016,00	0,00	0
31/12/2022	SOU RUE NICOT L ETANG REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00530)	38 712,10	0,00	0
31/12/2022	CAP RUE DES HORTENSIAS REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00531)	30 966,29	0,00	0
31/12/2022	ANG ROUTE DE SEIGNOSSE REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00532)	218 372,84	0,00	0
31/12/2022	RUE DES MIMOSAS CAPBRETON REPARATION DE CHAUSSEE (2101-2317-00533)	7 261,20	0,00	0
31/12/2022	AVENUE DES CHEVREUILS CAPBRETON TRANCHEE DRAINANTE (2101-2317-00534)	996,00	0,00	0
31/12/2022	SMG CHEMIN DE PILLAGE REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00535)	54 499,39	0,00	0
31/12/2022	AVENUE DES CIGOGNES CREATION TRANCHEE DRAINANTE SO (2101-2317-00536)	1 998,60	0,00	0
31/12/2022	TYROSSE VOIE ROMAINE (2101-2317-00537)	73 991,60	0,00	0
31/12/2022	ANGRESSE ROUTE DE MINJACQ (2101-2317-00538)	56 732,45	0,00	0
31/12/2022	VOIE VERTE BOUCLE CENTRE (2101-2317-00539)	145 760,36	0,00	0
31/12/2022	SOUSTONS PLACE STERLING DESCLAUX (2101-2317-00540)	38 914,80	0,00	0
31/12/2022	TYROSSE VOIE ROMAINE (2101-2317-00541)	3 216,00	0,00	0
31/12/2022	SOUSTONS PARKING DESCLAUX (2101-2317-00542)	4 596,00	0,00	0
31/12/2022	VOIE VERTE BOUCLE CENTRE (2101-2317-00543)	1 073,28	0,00	0
31/12/2022	REPRISE DRAINS ROUTE DE MONTJEAN SOUSTONS (2101-2317-00544)	3 504,28	0,00	0
31/12/2022	VIEUX BOUCAU AVENUE DE LA FORET (2101-2317-00545)	334,88	0,00	0
31/12/2022	MAGESCQ AVENUE DE MAREMNE (2101-2317-00546)	1 824,00	0,00	0
31/12/2022	VOIE VERTE BOUCLE CENTRE (2101-2317-00548)	128 244,12	0,00	0
31/12/2022	VOIE VERTE BOUCLE CENTRE (2101-2317-00549)	2 572,80	0,00	0
31/12/2022	REFECTION PONT CANAL HOSSEGOR (2101-2317-00550)	22 572,00	0,00	0
31/12/2022	REALISATION D'UN MUR DE SOUTAINEMENT RUE DES ALOUE (2101-2317-00551)	4 020,00	0,00	0
31/12/2022	SAINTE MARIE DE GOSSE VOIES DU CENTRE BOURG (2101-2317-00552)	26 256,89	0,00	0
31/12/2022	FAC. 2062.4.0068000105 DU 28/0 2/2014 (2101-2317-00553)	96 567,58	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX PARKING LABOUYRIE SOUSTONS (2101-2317-00557)	1 767,60	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX PARKING LABOUYRIE SOUSTONS (2101-2317-00558)	32 040,00	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX PARKING LABOUYRIE SOUSTONS (2101-2317-00559)	14 298,55	0,00	0
31/12/2022	ANGRESSE ROUTE DE MINJACQ (2101-2317-00560)	150 543,42	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX RUE DE LOUSTAOU ET MINJACQ ANGRESSE (2101-2317-00561)	2 302,50	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX RUE DE LOUSTAOU ET DE MINJACQ ANGRESSE (2101-2317-00563)	50 711,40	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	TRAVAUX PARKING LABOUYRIE SOUSTONS (2101-2317-00564)	13 736,11	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX REFECTION ET REAMENAGEMENT CAPBRETON (2101-2317-00565)	232 302,11	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX TC1 VOIE VERTE BOUCLE CENTRE SEIGNOSSE TOS (2101-2317-00567)	143 798,87	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX TC1 VOIE VERTE BOUCLE CENTRE HOSSEGOR (2101-2317-00568)	151 490,52	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX DE REFECTION CAPBRETON (2101-2317-00569)	129 526,23	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX REAMENAGEMENT TRAVERSE BOURG MOLIETS ET MA (2101-2317-00570)	155 027,20	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX REFECTION CHAUSSEE AV.LATRE DE TASSIGNY CA (2101-2317-00571)	44 681,38	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX TRAVERSE BOURG RD652 RTE LACS MOLIETS ET M (2101-2317-00572)	13 971,36	0,00	0
31/12/2022	VOIE VERTE BOUCLE CENTRE (2101-2317-00573)	4 256,28	0,00	0
31/12/2022	VOIE VERTE BOUCLE CENTRE (2101-2317-00574)	21 308,52	0,00	0
31/12/2022	REFECTION CHAUSSEE RUE DES TILLEULS A LABENNE (2101-2317-00575)	296,40	0,00	0
31/12/2022	REFECTION ET CREATION D'UN ESPACE PARTAGE (2101-2317-00576)	111 813,24	0,00	0
31/12/2022	DEPUIS LE BOURG JUSQU'AU HALAGE REFECTION CHAUSSEE (2101-2317-00577)	30 787,30	0,00	0
31/12/2022	REFECTION DE CHAUSSEE TEMPETE FEVRIER 2014 (2101-2317-00578)	15 988,85	0,00	0
31/12/2022	REFECTION DE CHAUSSEE TEMPETE FEVRIER 2014 (2101-2317-00579)	68 220,72	0,00	0
31/12/2022	REFECTION DE CHAUSSEE TEMPETE FEVRIER 2014 (2101-2317-00580)	75 130,20	0,00	0
31/12/2022	CAPBRETON RUE POMPIDOU REFECTION DE LA CHAUSSEE (2101-2317-00581)	50 244,74	0,00	0
31/12/2022	CAPBRETON RUE DE LA CHAUMIERE CREATION D'UN ESPACE (2101-2317-00582)	13 747,20	0,00	0
31/12/2022	VOIE VERTE CAPBRETON RUE BALANQUE (2101-2317-00583)	32 523,97	0,00	0
31/12/2022	JOSSE RD33 (2101-2317-00584)	6 950,38	0,00	0
31/12/2022	LABENNE RUE DES TILLEULS MACSBDC2012 (2101-2317-00585)	83 114,64	0,00	0
31/12/2022	TRAVERSE BOURG DE MOLIETS ET MAA (2101-2317-00586)	175 055,00	0,00	0
31/12/2022	VOIE VERTE BOUCLE CENTRE (2101-2317-00587)	53 720,40	0,00	0
31/12/2022	VOIE VERTE BOUCLE CENTRE (2101-2317-00588)	205 399,86	0,00	0
31/12/2022	LABENNE RUE DES TILLEULS MACSBDC2012 (2101-2317-00589)	132 953,71	0,00	0
31/12/2022	MOLIETS TRAVERSE DU BOURG (2101-2317-00590)	10 452,06	0,00	0
31/12/2022	VOIE VERTE BOUCLE CENTRE (2101-2317-00591)	1 681,44	0,00	0
31/12/2022	REFECTION DE TROTTOIRS (2101-2317-00592)	42 757,68	0,00	0
31/12/2022	CAPBRETON REPARATION DE TROTTOIRS (2101-2317-00593)	9 287,64	0,00	0
31/12/2022	MOLIETS TRAVERSE DU BOURG (2101-2317-00594)	207 474,64	0,00	0
31/12/2022	MOLIETS TRAVERSE DU BOURG (2101-2317-00595)	10 728,06	0,00	0
31/12/2022	VOIE VERTE BOUCLE CENTRE (2101-2317-00596)	17 705,42	0,00	0
31/12/2022	LABENNE IMPASSE DES MIMOSAS (2101-2317-00597)	1 008,00	0,00	0
31/12/2022	SOORTS HOSSEGOR AVENUE DE TARBES (2101-2317-00598)	1 008,00	0,00	0
31/12/2022	TOSSE RUE DE BEL AIR (2101-2317-00599)	2 092,20	0,00	0
31/12/2022	ST GEOURS CHEMIN DE HALAGE TEMPETE FEVRIER 2014 (2101-2317-00600)	6 156,00	0,00	0
31/12/2022	TOSSE SQUARE CARRERE MACSBDC2012 (2101-2317-00601)	7 258,01	0,00	0
31/12/2022	REFECTION DE CHAUSSEE TEMPETE FEVRIER 2014 (2101-2317-00602)	12 695,83	0,00	0
31/12/2022	ST GEOURS ROUTE DU PONT ROUGE TEMPETE FEVRIER 2014 (2101-2317-00603)	12 919,63	0,00	0
31/12/2022	MAGESCQ RUE DES BRUYERESTEMPETE FEVRIER 2014 (2101-2317-00605)	3 968,47	0,00	0
31/12/2022	MAGESCQ RUE VICTOR HUGO TEMPETE FEVRIER 2014 (2101-2317-00606)	7 206,00	0,00	0
31/12/2022	LABENNE RUE DU DRAGON (2101-2317-00607)	4 572,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	CAPBRETON AVENUES CLEMENCEAU ALOUETTES VIGNERON (2101-2317-00608)	142 452,74	0,00	0
31/12/2022	VOIE VERTE BOUCLE CENTRE (2101-2317-00609)	325 838,66	0,00	0
31/12/2022	VOIE VERTE BOUCLE CENTRE (2101-2317-00610)	172 212,00	0,00	0
31/12/2022	SOORTS HOSSEGOR AVENUES LABATUT - BARRANX ETC (2101-2317-00611)	29 003,40	0,00	0
31/12/2022	SAINT MARTIN DE HINX RUE DES PYRENEES (2101-2317-00612)	1 008,00	0,00	0
31/12/2022	ORX ROUTE DU MOULIN TEMPETE FEVRIER 2014 (2101-2317-00613)	15 500,77	0,00	0
31/12/2022	ORX CHEMIN DE CAZENAVE TEMPETE FEVRIER 2014 (2101-2317-00614)	6 268,42	0,00	0
31/12/2022	ORX CHEMIN DE LUC TEMPETE FEVRIER 2014 (2101-2317-00615)	4 838,76	0,00	0
31/12/2022	MAGESCQ RUE DE LA GARE TEMPETE FEVRIER 2014 (2101-2317-00616)	2 484,96	0,00	0
31/12/2022	TYROSSE ROUTE DE NAOU TEMPETE FEVRIER 2014 (2101-2317-00617)	5 942,09	0,00	0
31/12/2022	TYROSSE RUE DE BRANA TEMPETE FEVRIER 2014 (2101-2317-00618)	3 017,30	0,00	0
31/12/2022	TOSSE RUE DE POUILLON REPARATION D'OUVRAGE D'ART (2101-2317-00619)	10 088,38	0,00	0
31/12/2022	ST MARTIN DE HINX ROUTE TELEGRAPHE TEMPETE FEVRIE (2101-2317-00620)	7 987,66	0,00	0
31/12/2022	ST MARTIN DE HINX ROUTE DE L INRA TEMPETE FEVRIER (2101-2317-00621)	3 736,78	0,00	0
31/12/2022	ST JEAN DE MARSACQ LES HOUNS TEMPETE FEVRIER 2014 (2101-2317-00622)	450,00	0,00	0
31/12/2022	REFECTION DE CHAUSSEE TEMPETE FEVRIER 2014 RUE VIC (2101-2317-00623)	20 621,95	0,00	0
31/12/2022	CAPBRETON REPARATION DE TROTTOIRS (2101-2317-00624)	5 037,78	0,00	0
31/12/2022	VOIE VERTE BOUCLE CENTRE (2101-2317-00625)	214 669,56	0,00	0
31/12/2022	ST JEAN DE MARSACQ ROUTE LAPLANTE TEMPETE FEVRIER (2101-2317-00626)	15 793,99	0,00	0
31/12/2022	REFECTION DE LA CHAUSSEE TOSSE (2101-2317-00627)	14 228,24	0,00	0
31/12/2022	REFECTION DE LA CHAUSSEE (2101-2317-00628)	12 038,90	0,00	0
31/12/2022	REFECTION CHAUSSEE TEMPETE FEVRIER 2014 (2101-2317-00629)	3 208,80	0,00	0
31/12/2022	REFECTION CHAUSSE TEMPETE FEVRIER 2014 (2101-2317-00630)	9 007,18	0,00	0
31/12/2022	MESSANGES RUE DES CHENES MACSBDC2012 (2101-2317-00631)	1 785,17	0,00	0
31/12/2022	AVENUE DE HUNINQUE - SOUSTONS - REPARATION DE CHAU (2101-2317-00632)	5 290,70	0,00	0
31/12/2022	DIVERSES COMMUNES - MACS - REPARATION DE TROTTOIRS (2101-2317-00633)	2 280,00	0,00	0
31/12/2022	DIVERSES VOIES COMMUNALES - REPARATIONS PONCTUELLES (2101-2317-00634)	14 880,00	0,00	0
31/12/2022	REPARATION PONCTUELLE VOIRIES DIVERSES COMMUNES (2101-2317-00635)	9 300,00	0,00	0
31/12/2022	SOUSTONS RUE BERNARD PONTNEAU REFECTION DE LA CHAU (2101-2317-00636)	50 170,82	0,00	0
31/12/2022	AMENAGEMENT ACCES VOIE COMMUNALE AZUR - MESSANGES (2101-2317-00637)	29 840,52	0,00	0
31/12/2022	CAPBRETON AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY (2101-2317-00638)	15 114,54	0,00	0
31/12/2022	DELIMITATION LIMITE DE PROPRIETE VOIE VERTE AZUR (2101-2317-00639)	1 620,48	0,00	0
31/12/2022	AMENAGEMENT DE L'ENTREE DU BOURG (2101-2317-00640)	95 617,80	0,00	0
31/12/2022	REPRISE D OUVRAGE - ROUTE DE LEFARGUE LC2013SOU03 (2101-2317-00641)	3 138,00	0,00	0
31/12/2022	LABENNE RUE PIMONT PURGE RAMPANT PLATEAU (2101-2317-00642)	2 320,08	0,00	0
31/12/2022	CAMPAGNE DE CURAGE DE FOSSE SUR LES 23 COMMUNES DE (2101-2317-00643)	48 960,00	0,00	0
31/12/2022	ALLEE DES GENETS ET ALLEE DES PINS - AZUR - REFECT (2101-2317-00644)	3 720,00	0,00	0
31/12/2022	CHEMIN DES CARTS BENESSE MAREMNE PURGE DE RACINES (2101-2317-00645)	2 936,66	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	REPARATION DE CHAUSSEE ROUTE DE MORA SOUSTONS (2101-2317-00646)	3 578,28	0,00	0
31/12/2022	ROUTE DE LA BRUYERE A SAUBION (2101-2317-00647)	12 035,04	0,00	0
31/12/2022	SEIGNOSSE PARKING SALLE POLYVALENTE REPARATION DE (2101-2317-00648)	1 860,00	0,00	0
31/12/2022	VOIE ALAIN MIMOUN A AZUR (2101-2317-00649)	4 167,14	0,00	0
31/12/2022	SAINT MARTIN DE HINX RUE DES PYRENEES ET ROUTE DE (2101-2317-00650)	10 902,00	0,00	0
31/12/2022	REFECTION D OUVRAGE D ART (2101-2317-00893)	1 897,68	0,00	0
31/12/2022	EN16102101 MISSION AVP PRO ACT DET AOR + MISSION D (2101-2317-00894)	1 056,00	0,00	0
31/12/2022	EN16102301 MISSION AVP PRO ACT DET AOR + MISSION D (2101-2317-00895)	462,00	0,00	0
31/12/2022	EN16052701 - ENROBES PROJETES (2101-2317-00896)	3 623,40	0,00	0
31/12/2022	EN16101701 - ENROBE PROJETE (2101-2317-00897)	6 837,00	0,00	0
31/12/2022	EN16101801 - ENROBE PROJETE (2101-2317-00898)	3 623,40	0,00	0
31/12/2022	TRAVAUX DE CONSTRUCTION D UN PASSAGE SOUTERRAIN RD (2101-2317-00899)	3 480,00	0,00	0
31/12/2022	EN16080701 REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00900)	10 790,98	0,00	0
31/12/2022	EN16098601 REFECTION DE CHAUSSEE SOUSTONS (2101-2317-00901)	22 507,27	0,00	0
31/12/2022	ENTRETIEN ET AMENAGEMENT VOIRIES VOIES VERTES ZAE (2101-2317-00902)	27 993,63	0,00	0
31/12/2022	AMENAGEMENT DU CHEMIN DE HALAGE (2101-2317-00903)	491 538,89	0,00	0
31/12/2022	REPARATION DE TROTTOIRS CAPBRETON (2101-2317-00904)	2 039,17	0,00	0
31/12/2022	ENROBES PROJETES (2101-2317-00905)	3 360,90	0,00	0
31/12/2022	EN16129401 ENROBES PROJETES (2101-2317-00906)	955,20	0,00	0
31/12/2022	PURGE DE CHAUSSEE LABENNE (2101-2317-00907)	2 046,24	0,00	0
31/12/2022	EN16129801 ENROBES PROJETES (2101-2317-00908)	1 647,90	0,00	0
31/12/2022	EN16129901 ENROBES PROJETES (2101-2317-00909)	4 052,10	0,00	0
31/12/2022	EN16130801 ENROBES PROJETES (2101-2317-00910)	3 245,70	0,00	0
31/12/2022	EN16129501 ENROBES PROJETES (2101-2317-00911)	1 869,30	0,00	0
31/12/2022	EN16129701 ENROBES PROJETES (2101-2317-00912)	3 360,90	0,00	0
31/12/2022	EN16130101 ENROBES PROJETES (2101-2317-00913)	2 677,20	0,00	0
31/12/2022	EN16130201 ENROBES PROJETES (2101-2317-00914)	3 130,50	0,00	0
31/12/2022	EN16130301 ENROBES PROJETES (2101-2317-00915)	1 523,70	0,00	0
31/12/2022	EN16128801 ENROBES PROJETES (2101-2317-00916)	897,60	0,00	0
31/12/2022	REPARATION D OUVRAGE D ART MAGESCQ (2101-2317-00917)	2 103,84	0,00	0
31/12/2022	ENROBES PROJETES (2101-2317-00918)	8 715,00	0,00	0
31/12/2022	ENROBES PROJETES (2101-2317-00919)	6 459,30	0,00	0
31/12/2022	ENROBES PROJETES (2101-2317-00920)	7 991,70	0,00	0
31/12/2022	TOSSE - AV C DE GAULLE - RÉFEC TROTTOIR (2101-2317-00921)	2 586,67	0,00	0
31/12/2022	REPARATION DE CHAUSSEE MOLIETS ET MAA (2101-2317-00922)	2 275,20	0,00	0
31/12/2022	CURAGE DE FOSSE AUTOMNE 2016 (2101-2317-00923)	47 568,00	0,00	0
31/12/2022	EN16130601 ENROBES PROJETES (2101-2317-00924)	3 015,30	0,00	0
31/12/2022	EN16130501 ENROBES PROJETES (2101-2317-00925)	1 901,40	0,00	0
31/12/2022	EN16130401 ENROBES PROJETES (2101-2317-00926)	692,70	0,00	0
31/12/2022	EN16131101 ENROBES PROJETES (2101-2317-00927)	1 754,10	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	SOU PLACE ROBERT LASSALLE REPARATION DE BORDURES (2101-2317-00928)	6 360,00	0,00	0
31/12/2022	EN16131601 ENROBES PROJETES (2101-2317-00929)	1 070,40	0,00	0
31/12/2022	EN16131701 ENROBES PROJETES (2101-2317-00930)	3 508,20	0,00	0
31/12/2022	REPARATION DE CHAUSSEE BENESSE MAREMNE (2101-2317-00931)	1 454,40	0,00	0
31/12/2022	ENROBES PROJETES (2101-2317-00932)	2 723,70	0,00	0
31/12/2022	EN16129001 ENROBES PROJETES (2101-2317-00933)	1 869,30	0,00	0
31/12/2022	EN16098501 - REPARATION DE CHAUSSEE SVT AV DU PARC (2101-2317-00934)	3 163,20	0,00	0
31/12/2022	EN16179701S TRAVAUX DE COMPETENCE (2101-2317-00935)	45 162,82	0,00	0
31/12/2022	SEI - MERLETTE REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00936)	30 162,24	0,00	0
31/12/2022	LAB - BERHOUAGUE REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00937)	30 031,50	0,00	0
31/12/2022	MOL - DE GAULLE REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00938)	83 938,43	0,00	0
31/12/2022	SEI - ALOUETTES REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00939)	9 064,85	0,00	0
31/12/2022	SAU - PLACH REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00940)	67 487,81	0,00	0
31/12/2022	SBS - POSTIS REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00941)	14 362,80	0,00	0
31/12/2022	SGM - LELANNE REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00942)	41 020,07	0,00	0
31/12/2022	MAG AV CHALOSSE VOIE VERTE (2101-2317-00943)	8 118,00	0,00	0
31/12/2022	MOL ST VT DE PAUL TRAVAUX COMPETENCE (2101-2317-00944)	49 178,69	0,00	0
31/12/2022	TRX ROUTE BORDEAUX SGM (2101-2317-00945)	3 123,10	0,00	0
31/12/2022	SVT NORTHONS TRAVAUX DE COMPETENCE MACS (2101-2317-00946)	31 253,32	0,00	0
31/12/2022	SJM RTE BERGANTETE (2101-2317-00947)	2 100,00	0,00	0
31/12/2022	SVT COMPAGNONS TRAVAUX COMPETENCE (2101-2317-00948)	66 563,18	0,00	0
31/12/2022	SOU TAULADE (2101-2317-00949)	951,60	0,00	0
31/12/2022	MAG AV CHALOSSE VOIE VERTE (2101-2317-00950)	14 851,08	0,00	0
31/12/2022	TRAVX ROUTE BORDEAUX SGM (2101-2317-00951)	12 892,80	0,00	0
31/12/2022	MES - BOURG TRAVAUX DE COMPETENCE MACS (2101-2317-00952)	24 226,51	0,00	0
31/12/2022	MAG - DONNAN TRAVAUX DE COMPETENCE (2101-2317-00953)	22 383,65	0,00	0
31/12/2022	SEI - PIGNADA TRAVAUX COMPETENCE MACS (2101-2317-00954)	21 284,40	0,00	0
31/12/2022	EN16051501S PURGE DE RACINES (2101-2317-00955)	2 742,00	0,00	0
31/12/2022	VBB - ESTRALLA COMBATTANTS (2101-2317-00956)	49 725,62	0,00	0
31/12/2022	LAB - ALSACE TRAVAUX DE COMPETENCE MACS (2101-2317-00957)	15 392,98	0,00	0
31/12/2022	LAB - BELLOCQ TRAVAUX DE COMPETENCE (2101-2317-00958)	136 276,08	0,00	0
31/12/2022	REPARATION DE CHAUSSEE (2101-2317-00959)	900,00	0,00	0
31/12/2022	SVT - COMPAGNONS - CHAUSSEE REFECTION (2101-2317-00960)	19 333,91	0,00	0
31/12/2022	SOU - PASSECAN REPARATION DE CHAUSSEE (2101-2317-00961)	5 433,89	0,00	0
31/12/2022	SVT - ENTREPRISE - TROTTOIRS (2101-2317-00962)	4 634,40	0,00	0
31/12/2022	AMENAGEMENT DU CHEMIN DE HALAGE (2101-2317-00963)	78 496,44	0,00	0
31/12/2022	EN16179701S TRAVAUX DE COMPETENCE (2101-2317-00964)	99 432,09	0,00	0
31/12/2022	REPARATION ACCOTEMENT (2101-2317-00965)	1 390,20	0,00	0
31/12/2022	SVT - VOIE ROMAINE PURGE DE CHAUSSEE (2101-2317-00966)	1 068,00	0,00	0
31/12/2022	REPARATION DE TROTTOIRS (2101-2317-00967)	14 737,56	0,00	0
31/12/2022	SOU - LATCHE REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00968)	51 047,76	0,00	0
31/12/2022	MAG - COVOIT AMENAGEMENT DE L AIRE (2101-2317-00969)	780,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	AMENAGEMENT DU CHEMIN DE HALAGE (2101-2317-00970)	11 672,99	0,00	0
31/12/2022	FAC. 6000126876 DU 14/06/2017 CAP - MER REFECTON (2101-2317-00971)	53 733,92	0,00	0
31/12/2022	CHAUSSEE (2101-2317-00972)	42 749,95	0,00	0
31/12/2022	CREATION DE FOSSES COMPLT (2101-2317-00973)	5 640,00	0,00	0
31/12/2022	FOSSES (2101-2317-00974)	5 640,00	0,00	0
31/12/2022	FAC. 6000126866 DU 14/06/2017 REPARATION D ACCOTE (2101-2317-00975)	1 428,00	0,00	0
31/12/2022	REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00976)	59 039,40	0,00	0
31/12/2022	REVETEMENT DE CHAUSSEE (2101-2317-00977)	53 605,78	0,00	0
31/12/2022	COMPETENCE MACS (2101-2317-00978)	34 253,83	0,00	0
31/12/2022	FACT.2062.7.0068000593 SBG RUE DES MOTTES (2101-2317-00979)	145 515,95	0,00	0
31/12/2022	VOIE VERTE (2101-2317-00980)	4 476,13	0,00	0
31/12/2022	EN17062501 SOU - CRAMAT GIRATOIRE TRAVAUX DE COMPE (2101-2317-00981)	62 189,13	0,00	0
31/12/2022	SOH - ECOLES TRAVAUX DE COMPETENCE (2101-2317-00982)	15 997,80	0,00	0
31/12/2022	SOH - POINT D OR - CHAUSSEE TRAVAUX DE COMPETENCE (2101-2317-00983)	15 718,82	0,00	0
31/12/2022	DE CHAUSSEE (2101-2317-00984)	25 669,58	0,00	0
31/12/2022	FAC. 2062.7.0068000684 DU 28/0 6/2017 SOH - OCEAN (2101-2317-00985)	27 344,52	0,00	0
31/12/2022	DE CHAUSSEE (2101-2317-00986)	103 585,13	0,00	0
31/12/2022	FAC. 2062.7.0068000687 DU 28/0 6/2017 TOS - PIREOU (2101-2317-00987)	65 618,88	0,00	0
31/12/2022	DE CHAUSSEE (2101-2317-00988)	112 392,43	0,00	0
31/12/2022	DE CHAUSSEE (2101-2317-00989)	21 733,96	0,00	0
31/12/2022	DE CHAUSSEE (2101-2317-00990)	34 288,08	0,00	0
31/12/2022	DE CHAUSSEE (2101-2317-00991)	9 600,78	0,00	0
31/12/2022	DE CHAUSSEE (2101-2317-00992)	26 558,51	0,00	0
31/12/2022	REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00993)	20 047,36	0,00	0
31/12/2022	VOIE VERTE (2101-2317-00994)	6 539,33	0,00	0
31/12/2022	FAC. 2062.7.0068000711 DU 30/0 6/2017 SOU CRAMAT G (2101-2317-00995)	163 628,65	0,00	0
31/12/2022	EN16158301S AMENAGEMENT RUE DES MOTTES SAUBRIGUES (2101-2317-00996)	31 910,88	0,00	0
31/12/2022	EN17073401 CAP - MADRID - CHAUSSEE (2101-2317-00997)	27 146,64	0,00	0
31/12/2022	EN17034501 CAP - QUEBEC TRAVAUX DE COMPETENCE (2101-2317-00998)	49 370,38	0,00	0
31/12/2022	REFECTION DE CHAUSSEE (2101-2317-00999)	7 649,88	0,00	0
31/12/2022	RESTAURATION (2101-2317-01000)	50 130,86	0,00	0
31/12/2022	RESTAURATION CHAUSSEE (2101-2317-01001)	21 636,79	0,00	0
31/12/2022	DE CHAUSSEE (2101-2317-01002)	28 685,58	0,00	0
31/12/2022	REPARATION DE CHAUSSEE (2101-2317-01003)	3 391,20	0,00	0
31/12/2022	REPARATION DE CHAUSSEE (2101-2317-01004)	794,40	0,00	0
31/12/2022	DE CHAUSSEE (2101-2317-01005)	9 249,60	0,00	0
31/12/2022	CHAUSSEE (2101-2317-01006)	4 679,69	0,00	0
31/12/2022	FAC. 2061.7.0068000879 DU 28/0 7/2017 VBB - DEBUSS (2101-2317-01007)	3 811,80	0,00	0
31/12/2022	REFECTION (2101-2317-01008)	3 720,00	0,00	0
31/12/2022	DE CHAUSSEE (2101-2317-01009)	3 674,40	0,00	0
31/12/2022	RESTAURATION CHAUSSEE (2101-2317-01010)	7 173,74	0,00	0
31/12/2022	FAC. 2061.7.0068000875 DU 28/0 7/2017 MOL - RUE G (2101-2317-01011)	9 420,00	0,00	0
31/12/2022	REPARATION DE CHAUSSEE (2101-2317-01012)	2 760,00	0,00	0
31/12/2022	DE RACINE (2101-2317-01013)	1 057,20	0,00	0
31/12/2022	DE CHAUSSEE (2101-2317-01014)	907,20	0,00	0
31/12/2022	DE CHAUSSEE (2101-2317-01015)	4 076,40	0,00	0
31/12/2022	RESTAURATION CHAUSSEE (2101-2317-01016)	2 740,50	0,00	0
31/12/2022	VOIE VERTE (2101-2317-01017)	2 089,31	0,00	0
31/12/2022	MAGESCQ AVENUE DES LANDES (2101-2317-01018)	2 808,00	0,00	0
31/12/2022	MOTTES SAUBRIGUES (2101-2317-01019)	15 203,76	0,00	0
31/12/2022	TERRITOIRE MACS - SIGNALISATION HORIZONTALE LOT 1 (2101-2317-01020)	16 128,54	0,00	0
31/12/2022	TERRITOIRE MACS - SIGNALISATION HORIZONTALE LOT 2 (2101-2317-01021)	16 995,95	0,00	0
31/12/2022	TERRITOIRE MACS - SIGNALISATION HORIZONTALE LOT 1 (2101-2317-01022)	7 047,70	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/12/2022	TERRITOIRE MACS - SIGNALISATION HORIZONTALE LOT 1 (2101-2317-01023)	18 915,42	0,00	0
31/12/2022	TERRITOIRE MACS - SIGNALISATION HORIZONTALE LOT 2 (2101-2317-01024)	45 604,27	0,00	0
31/12/2022	TERRITOIRE MACS - SIGNALISATION HORIZONTALE LOT 2 (2101-2317-01025)	112,80	0,00	0
31/12/2022	SAU - SONDAGES OA TUILERIE (2101-2317-01026)	7 977,60	0,00	0
31/12/2022	SOU AZU - MOE ACT DET AOR (2101-2317-01027)	3 816,00	0,00	0
31/12/2022	CM18000801 SOU BOUCLE NORD 2 AMENAGEMENT ITINERAIR (2101-2317-01029)	5 161,99	0,00	0
31/12/2022	EN17002401S TOS SVT - ETUDES TRANCHE FERME (2101-2317-01030)	7 572,00	0,00	0
31/12/2022	MG18000701 BOUCLE CENTRE - ETUDES ENVI REUNIONS (2101-2317-01031)	2 256,00	0,00	0
31/12/2022	CM18003601 SEI - BOURDAINES MOE (2101-2317-01034)	2 435,21	0,00	0
31/12/2022	EN17098801S SEI - AV BOURDAINES - AC1 MS 22 MOE (2101-2317-01035)	1 306,80	0,00	0
31/12/2022	CM18007601 SGM - BICQ 2 TC (2101-2317-01036)	966,60	0,00	0
31/12/2022	SBS - MAREMNE TC (2101-2317-01037)	75 376,08	0,00	0
31/12/2022	TOS - SVT - SOU - VOIE FERREE DIAGNOSTICS DA (2101-2317-01038)	4 140,00	0,00	0
31/12/2022	CM18007701 SMH - MAREMNE TC (2101-2317-01039)	59 148,00	0,00	0
31/12/2022	CM18003601 SEI - BOURDAINES MOE (2101-2317-01040)	41,02	0,00	0
31/12/2022	EN17098801S SEI - AV BOURDAINES - AC1 MS 22 MOE (2101-2317-01041)	1 302,00	0,00	0
31/12/2022	REPRISE ENROBE VOIE VERTE QUAI BONAMOUR (2101-2318-02212)	2 978,40	0,00	0
31/12/2022	SEPARATION ECLAIRAGE PUBLIC ESPLANADE DU BOURRET (2101-2318-02360)	8 480,17	0,00	0
31/12/2022	CONSTRUCTION CHALET TOURISTIQUE	190 068,69	0,00	0
31/12/2022	DRAGAGE DU LAC D'HOSSEGOR	372 114,32	0,00	10
31/12/2022	TRAVAUX COMPLEXE HYDRAULIQUE 2018	543 717,00	0,00	15
TOTAL GENERAL		50 339 975,25	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
29/08/2022	CABLES ET CHARGEURS POUR IPAD ECOLES	164,10	5	96,00	68,10	68,10	0,00
29/08/2022	EN15094001 - 1300 APPLICATIONS MATHADOR ITUNES	4 577,00	5	2 745,00	1 832,00	1 832,00	0,00
29/08/2022	LICENCE SERVEUR	20 534,98	2	20 534,98	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	LOGICIEL POUR TELEPHONIE SECRETARIAT DGST	741,60	2	741,60	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	EN15109601 - LOGICIELS APPLE STORE	347,80	2	347,80	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	MAINTENANCE CLICMAP 2015	7 226,42	2	7 226,42	0,00	0,00	0,00
29/08/2022	ACCES ET DROIT UTILISATION PLATE FORME ACHILAND	8 000,00	2	8 000,00	0,00	0,00	0,00
30/08/2022	ACQUISITION CREDIT VPP ACQUISTION DE CREDIT VPP SU (1701-00201)	15 000,00	2	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
30/08/2022	HEBERGEMENT LOGICIEL GDV	329 380,65	0	0,00	329 380,65	329 380,65	0,00
30/08/2022	MAJ ANNUELLE ABONNEMENT SERENITE	1 044,00	0	0,00	1 044,00	1 044,00	0,00
30/08/2022	CABLAGE FRAIS ACCES AUX SERVICES OT CAPBRETON	22 200,00	20	0,00	22 200,00	21 090,00	-1 110,00
30/08/2022	ACQUISITION CREDIT VPP SUR COMPTE APPLE SUR APPLE	16 699,80	0	0,00	16 699,80	16 699,80	0,00
30/08/2022	LOGICIEL CAPTOO TEST 1 MOIS (1901-2051-00612)	420,00	0	0,00	420,00	420,00	0,00
30/08/2022	OT FRAIS D ACCES AUX SERVICES / CONSTRUCT ION (1901-21533-00444)	5 160,00	0	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00
30/08/2022	Mise en place et raccordement Puit fibre de 2 ante	2 386,02	5	2 386,02	0,00	0,00	0,00
30/08/2022	KIT EXTENSION POSTSCRIPT SHARP MX2314	470,40	2	470,40	0,00	0,00	0,00
30/08/2022	APPLE CRÉDIT VPP ÉDUCATION SUR LE COMPTE VPP DU CL	21 490,54	0	0,00	21 490,54	21 490,54	0,00
30/08/2022	2 DOCKS HDMI + 2 CABLES P/TRANSFERT DE DONNEES + 2	1 300,32	2	650,16	650,16	650,16	0,00
30/08/2022	CABLE RESEAU RJ 45 (450MAT INFORMATIQUE1)	349,95	2	349,95	0,00	0,00	0,00
30/08/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE42)	18 443,61	5	18 443,61	0,00	0,00	0,00
30/08/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE5)	10 192,10	5	10 192,10	0,00	0,00	0,00
30/08/2022	MAT SQL SERVEUR (450MAT INFORMATIQUE7)	182,33	2	182,33	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
30/08/2022	PANNEAUX SIGNALISATION (450TOURISME260)	37 628,55	20	24 458,59	13 169,96	11 288,53	-1 881,43
30/08/2022	REPLACEMENT TOTEM (450TOURISME261)	4 232,64	20	2 751,19	1 481,45	1 269,82	-211,63
30/08/2022	TERMINAL CARTE BANCAIRE STPV (PO181)	638,76	5	638,76	0,00	0,00	0,00
30/08/2022	CLIM LOCAL INFORMATIQUE	1 617,73	5	1 617,73	0,00	0,00	0,00
30/08/2022	ESTACADE REPARATION 2017	29 059,20	20	1 452,96	27 606,24	26 153,28	-1 452,96
05/09/2022	MOBILIER BUREAU (4501028AMENAGEMENT SIEGE)	4 000,26	10	4 000,26	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT ELECTRIQUE (450AMI SOUSTONS64)	905,25	5	905,25	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MACHINE A CALCULE (450MAT BUREAU19)	117,40	0	0,00	117,40	117,40	0,00
05/09/2022	MACHINE A CALCULE (450MAT BUREAU20)	89,95	0	0,00	89,95	89,95	0,00
05/09/2022	MAT BUREAU (450MAT BUREAU263)	222,45	10	222,45	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	DICTAPHONE SONY (450MAT BUREAU706)	129,17	0	0,00	129,17	129,17	0,00
05/09/2022	CABLAGE (450MAT INFORMATIQUE1025)	2 866,63	5	2 866,63	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFO POUR LES SERVICE (450MAT INFORMATIQUE1098)	29 215,74	5	29 215,74	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFO PIF (450MAT INFORMATIQUE1154)	1 249,82	5	1 249,82	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFO (450MAT INFORMATIQUE1155)	2 323,95	5	2 323,95	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	CLES USB COM MACS (450MAT INFORMATIQUE1216)	989,09	0	0,00	989,09	989,09	0,00
05/09/2022	CLES USB COM MACS (450MAT INFORMATIQUE1217)	989,09	0	0,00	989,09	989,09	0,00
05/09/2022	LOGICIEL AGENDA MEETIN (450MAT INFORMATIQUE1218)	3 897,76	5	3 897,76	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	ROUTEUR ADSL (450MAT INFORMATIQUE13)	454,00	5	454,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE1324)	5 591,24	5	5 591,24	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE1325)	19 321,38	5	19 321,38	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE1326)	8 706,29	5	8 706,29	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	RESEAU TELECOM MACS (450MAT INFORMATIQUE1347)	448,50	5	448,50	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	RESEAU TELECOM (450MAT INFORMATIQUE1348)	107,64	5	107,64	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFO (450MAT INFORMATIQUE1349)	3 916,72	5	3 916,72	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	LOGICIEL GDV (450MAT INFORMATIQUE1352)	7 778,33	5	7 778,33	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE138)	14 710,80	5	14 710,80	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE139)	903,58	5	903,58	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	ROUTEUR ADSL (450MAT INFORMATIQUE14)	454,00	5	454,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE140)	1 243,84	5	1 243,84	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE141)	1 396,81	5	1 396,81	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE142)	948,43	5	948,43	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE143)	3 713,58	5	3 713,58	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE144)	2 546,28	5	2 546,28	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE145)	77,26	0	0,00	77,26	77,26	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE146)	4 330,60	5	4 330,60	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE148)	1 854,00	2	1 854,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE149)	1 971,34	5	1 971,34	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	GRAVEUR (450MAT INFORMATIQUE15)	261,92	5	261,92	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	IMPRIMENTE CANON 1560 (450MAT INFORMATIQUE150)	148,30	5	148,30	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	IMPRIMANTE CANON 1560 (450MAT INFORMATIQUE151)	148,30	5	148,30	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	DREANWEAVER (450MAT INFORMATIQUE155)	1 422,04	2	1 422,04	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	SCANNER (450MAT INFORMATIQUE16)	243,98	5	243,98	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE17)	4 590,25	5	4 590,25	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE264)	4 422,81	5	4 422,81	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE266)	2 005,69	5	2 005,69	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE267)	1 483,04	5	1 483,04	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE268)	686,50	5	686,50	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE269)	3 049,80	5	3 049,80	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE270)	1 700,75	5	1 700,75	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE271)	3 339,23	5	3 339,23	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE274)	521,59	5	521,59	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE277)	14 585,94	5	14 585,94	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE278)	2 942,16	5	2 942,16	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE452)	11 823,65	5	11 823,65	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE56)	1 887,28	5	1 887,28	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE57)	562,12	5	562,12	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE58)	645,84	5	645,84	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE59)	1 319,18	5	1 319,18	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE60)	1 457,92	5	1 457,92	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE61)	393,12	5	393,12	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE62)	8,95	5	8,95	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE63)	15,00	5	15,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE66)	415,49	5	415,49	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE67)	400,66	5	400,66	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE68)	8 812,13	5	8 812,13	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
05/09/2022	LOGICIEL (450MAT INFORMATIQUE69)	3 666,00	2	3 666,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	LOGICIEL SERVEUR (450MAT INFORMATIQUE8)	1 380,18	2	1 380,18	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	INFO MACS (450MAT INFORMATIQUE879)	1 260,58	5	1 260,58	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	GRAVEUR (450MAT INFORMATIQUE9)	245,18	5	245,18	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	TELEPHONE FAX (450MAT TELEPHONIQUE65)	390,00	5	390,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	MOBILIER POINT INFO FAMI (450MOBILIER BUREAU1209)	1 749,99	10	1 749,99	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	SERVEUR ET ACCESSOIRES ACIP+ INSTALL ALPI (PO227)	6 173,00	5	6 173,00	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	LOGICIEL MARINA MGDIS (PO231)	2 275,00	3	2 275,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	LOGICIEL CARRUS PAIE FACT.09/09466	45 067,34	5	15 151,92	29 915,42	0,00	-29 915,42
06/09/2022	CONTRAT HEBERGEMENT LOGICIE AIRE ACCUEIL GDV	2 392,00	5	2 392,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	CONTRAT HEBERGEMENT LOGICI PRE 1° RECONDUCTION	847,88	5	847,88	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	RE09000276 - MATERIEL INFORMATIQU	40 923,19	5	1 212,50	39 710,69	0,00	-39 710,69
06/09/2022	MATERIEL INFO FC0009023 DU 31/07/	75 598,94	5	13 950,14	61 648,80	0,00	-61 648,80
06/09/2022	FACT.09152 REALISATION SITE TOURISME MACS	4 694,90	5	4 694,90	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	MATERIEL SONORISATION SALLE REUNION SIEGE MACS	5 881,00	5	1 475,00	4 406,00	0,00	-4 406,00
06/09/2022	FACT.21987 COPIEUR MULTIFONCT	2 266,42	5	663,78	1 602,64	0,00	-1 602,64
06/09/2022	FACT.10.05.0429 LOGICIEL	32 148,60	5	1 794,00	30 354,60	0,00	-30 354,60
06/09/2022	FACT.7033060 MATERIEL INFORMAT	21 309,24	5	1 056,00	20 253,24	0,00	-20 253,24
06/09/2022	EQUIPEMENT DE CABLAGE TERMINAUX DE PAIEMENT	8 624,94	5	3 210,06	5 414,88	0,00	-5 414,88
06/09/2022	FACT.27-05-12 MATERIEL INFORMATIQUE	610,59	5	610,59	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	FACT.12FW0762 MATERIEL INFORMATIQUE	35 714,99	5	11 355,95	24 359,04	0,00	-24 359,04
06/09/2022	FACT.41633 MATERIEL SONORISATI	1 372,00	5	1 372,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	FACT.F/2012/0255 TRAVAUX CABLA FOURNIT.MATERIEL TE	4 213,51	5	4 213,51	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	FACT.7037825 MATERIEL INFORMATIQUE	50 012,32	5	3 783,19	46 229,13	0,00	-46 229,13
06/09/2022	FACT.F/2012/0279 TELEPHONE	614,74	5	614,74	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	FACT.AR019747-CFA0001183 INMARSAT ISAPHONE P	1 381,38	5	1 381,38	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	FACT.DV7850M PLIEUSE COUPEUSE PLANS MANUELLE - SI	2 547,48	5	2 547,48	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	DETAIL CI-JOINT ORDINATEUR PORTABLE FUJITSU LIFEBO	47 361,60	5	47 361,60	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	FA CT.7045743 MODEM ROUTEUR	8 549,85	5	8 549,85	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	FAC. 858792 DU 13/02/2013	10 993,40	5	1 178,24	9 815,16	0,00	-9 815,16
06/09/2022	EN13006901 - MATERIEL INFORMATIQUE	48 753,87	5	5 966,41	42 787,46	0,00	-42 787,46
06/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE1161)	1 930,34	5	1 160,12	770,22	0,00	-770,22
06/09/2022	INFO MACS (450MAT INFORMATIQUE1405)	11 742,93	5	11 742,93	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
06/09/2022	INFO MACS (450MAT INFORMATIQUE1406)	3 145,48	5	3 145,48	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	MARCHE SERVEUR (450MAT INFORMATIQUE1408)	6 198,17	5	6 198,17	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	RESEAU TELECOM MACS (450MAT INFORMATIQUE1413)	1 127,83	5	1 127,83	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	RESEAU TELECOM MACS (450MAT INFORMATIQUE1414)	18 482,98	5	18 482,98	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	LOGICIEL IMPOTS (450MAT INFORMATIQUE1422)	4 431,20	5	4 431,20	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	MAT INFO MACS (450MAT INFORMATIQUE1444)	576,11	5	576,11	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	MAT INFO MACS (450MAT INFORMATIQUE1445)	400,66	5	400,66	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	MAT INFO (450MAT INFORMATIQUE1451)	3 430,13	5	3 430,13	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	ORDINATEUR PORTABLE ACER (450MAT INFORMATIQUE1453)	1 193,61	5	1 193,61	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	MAT SERVEUR SIEGE (450MAT INFORMATIQUE1454)	3 288,22	5	3 288,22	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	BILLETTERIE INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE1462)	9 831,12	5	9 831,12	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	ORDINATEUR PORTABLE (450MAT INFORMATIQUE1468)	2 709,20	5	2 709,20	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	BILLETTERIE INFORMATIQUE (450MAT INFORMATIQUE1483)	1 669,38	5	1 669,38	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	TRACEUR + PACK MEDIA (450MAT INFORMATIQUE1540)	6 733,48	5	6 733,48	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	ACCORD CADRE LOGICILES (450MAT INFORMATIQUE1541)	7 802,23	5	7 802,23	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	ACCORD CADRE MAT INFO (450MAT INFORMATIQUE1542)	2 032,60	5	2 032,60	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	CLIM POUR SERVEUR (450MAT INFORMATIQUE1546)	2 511,25	5	2 511,25	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	POSTE ALCATEL 4039 (450MAT TELEPHONIQUE1554)	467,64	5	467,64	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	MAT INFORMATIQUE (450MOBILIER BUREAU1503)	14 956,94	10	13 461,21	1 495,73	1 495,73	0,00
06/09/2022	PC PORTABLE GESTION PORTAILS T DUFFAU ACIP (PO237)	662,43	3	662,43	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	LOGICIEL VPN NEMAUSIC (PO248)	1 040,00	3	1 040,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	TERMINAL CARTE BANCAIRE STPV 2 (PO249)	543,00	3	543,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	ORANGE MY OFFICE SYSTEME PORTAILS (PO254)	4 378,00	5	4 378,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	POSTE INFORMATIQUE B DARRICAU ACIP (PO276)	778,55	3	778,55	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	WEBPAIE + GF PHASE WEB + INSTALL NEMAUSIC (PO280)	3 008,00	3	3 008,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	5 POSTES INFORMATIQUE+ SAUV ACIP + INSTALL ALPI (PO281)	6 620,19	5	6 620,19	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	SERVEUR HP PROLIANT ML350	3 193,56	5	3 193,56	0,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
07/09/2022	EN13128003 - 1120 LOGICIEL S MY WEBDAV PRO (1701-00149)	2 891,60	5	2 891,60	0,00	0,00	0,00
07/09/2022	LICENCE CAPTOO TEST 3H RETRANSCRIPTION (2001-2051-00060)	360,00	2	0,00	360,00	180,00	-180,00
07/09/2022	MATERIEL DE TELEPHONIE	389,90	5	308,00	81,90	81,90	0,00
07/09/2022	EN13130401S - 1 MONITEUR PROFESSIONNEL LG42VS10 DA	4 589,63	5	3 668,00	921,63	921,63	0,00
07/09/2022	2 MACBOOK PRO 15.4 INTEL CORE I7 GHZ 4 GO RAM DD 5	3 198,10	5	2 556,00	642,10	642,10	0,00
07/09/2022	RACCORDEMENT DE POL3E SUD AU RESEAU TELEPHONIQUE	667,36	5	532,00	135,36	135,36	0,00
07/09/2022	TELEPHONIE POLE SUD	19 374,00	5	15 496,00	3 878,00	3 878,00	0,00
07/09/2022	CHARGEUR APPLE MAGSAFE 85W MD506Z/A, COQUE IPHONE	205,06	5	96,00	109,06	25,91	-83,15
07/09/2022	20 MODEM ROUTEURS	1 722,24	5	1 376,00	346,24	346,24	0,00
07/09/2022	DETAIL CI-JOINT MATERIEL INFORMATIQUE POLE SUD	2 242,50	5	1 792,00	450,50	450,50	0,00
07/09/2022	LOGICIEL APPLE ITUNES STORE-EUR	2 361,45	5	1 888,00	473,45	473,45	0,00
07/09/2022	CABLAGE DE 10 PRISES ET INSTALLATION COFFRET	3 240,00	5	2 592,00	648,00	648,00	0,00
07/09/2022	CABLAGE DE 14 PRISES ET INSTALLATION COFFRET	4 296,00	5	3 436,00	860,00	860,00	0,00
07/09/2022	EN14045801 - 445 BOOK CREATOR	4 047,60	5	3 236,00	811,60	811,60	0,00
07/09/2022	TABLETTES NUMERIQUES	387,60	5	308,00	79,60	79,60	0,00
07/09/2022	LICENCE AIRSERVER EDUCATION	426,00	5	340,00	86,00	86,00	0,00
07/09/2022	FORMATION HYPER PLANNING	2 160,00	5	1 728,00	432,00	432,00	0,00
07/09/2022	LOGICIEL DE VISUALISATION ET SAUVEGARDE	4 709,04	5	3 764,00	945,04	945,04	0,00
07/09/2022	SERVEUR DE VISUALISATION	33 113,22	5	26 488,00	6 625,22	6 625,22	0,00
07/09/2022	FOURNITURE POUR WIFI	346,80	5	276,00	70,80	70,80	0,00
07/09/2022	TRAVAUX DE CABLAGE ET FOURNITURE DE MATERIEL TELEP	1 876,80	5	1 500,00	376,80	376,80	0,00
07/09/2022	DISQUE SAS + DISQUE POUR STOCKAGE	6 897,48	5	5 516,00	1 381,48	1 381,48	0,00
07/09/2022	MATERIEL INFORMATIQUE CORDON RESEAU + APPLE + NIKO	13 303,79	5	4 820,00	8 483,79	1 209,21	-7 274,58
07/09/2022	KLLYSTA MODULE MA16 DE CHARGE ET DE SYNCHRONISATIO	1 362,48	5	1 088,00	274,48	274,48	0,00
07/09/2022	COQUES DE PROTECTION	214,61	5	168,00	46,61	46,61	0,00
07/09/2022	CABLES LIGHTNING + CHARGEURS 12 W	1 053,36	5	630,00	423,36	423,36	0,00
07/09/2022	EN15013801 - APPLE STORE 2150 COMIC LIFE 2150 AB M	9 171,80	5	5 502,00	3 669,80	3 669,80	0,00
07/09/2022	FOURNITURE IPHONE 6	7 384,88	5	4 428,00	2 956,88	2 956,88	0,00
07/09/2022	REPARATION TABLETTE	3 229,20	5	1 935,00	1 294,20	1 294,20	0,00
07/09/2022	FOURNITURE STANDARD ALCATEL + LICENCE LOGICIEL	418,80	5	249,00	169,80	169,80	0,00
07/09/2022	PASSERELLE DE TRAVAIL COLLABORATIF ET VIDEO PROJEC	5 940,89	5	3 564,00	2 376,89	2 376,89	0,00
07/09/2022	10 PC PORTABLE	7 301,04	5	4 380,00	2 921,04	2 921,04	0,00
07/09/2022	MISE A JOUR LICENCE LOGICIEL STANDART ELISABETH	418,80	5	249,00	169,80	169,80	0,00
07/09/2022	3 STATIONS DE TRAVAIL BI ECRANS ET LICENCE OFFICE	6 241,20	5	3 744,00	2 497,20	2 497,20	0,00

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
07/09/2022	EXPERIMENTATION DE L OUTIL EDUCATIF BORDAS SOUTIEN	17 880,00	5	10 728,00	7 152,00	7 152,00	0,00
07/09/2022	MINI PC CORUS	4 138,80	5	2 481,00	1 657,80	1 657,80	0,00
07/09/2022	INT4ERVENTION FORFAIT SAV SUR IMAC	221,68	5	132,00	89,68	89,68	0,00
07/09/2022	CHANGEMENT DISQ MACBOOK IRIS GRAPHICS	7 053,53	5	1 146,00	5 907,53	5 907,53	0,00
07/09/2022	CARTE ADAPTATEUR MATERIEL INFORMATIQUE	18 000,00	5	3 240,00	14 760,00	14 760,00	0,00
07/09/2022	SUPPORT POUR TABLETTES POSTE DE TAVAIL B	3 719,52	3	3 719,52	0,00	0,00	0,00
07/09/2022	LABATUT LAFI (PO289)						
07/09/2022	2 POSTES FIXES + 2'PORTABLES LAFI (PO292)	3 128,84	3	3 128,81	0,03	0,00	-0,03
07/09/2022	SYSTEME CONFERENCE SANS FIL SALLE CALES	16 339,62	5	9 803,76	6 535,86	6 535,86	0,00
14/10/2022	POLYCOM IP 6000 AVEC ALIMENTATION + GARANTIE	94,98	0	0,00	94,98	94,98	0,00
	TOTAL (1801-00379)						
Divers							
TOTAL GENERAL		1 576 278,86					-329 461,06

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 345 610,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 314 819,04

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		0,00					0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
72	Travaux en régie		0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

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

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	0,00
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,00 %

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					7 775 983,94	5 847 283,84										177 742,17	163 219,67	
HSA	2005	P	PRET + FONCIER STE MARIE DE GOSSE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	28 650,00	24 202,91	32,42	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	4,000	A-1		982,18	351,48
HSA	2005	P	PRET + BATI STE MARIE DE GOSSE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	167 186,00	125 493,05	22,42	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	4,000	A-1		5 151,53	3 295,29
HSA	2014	P	VERT OCEAN PLUS 01	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	321 524,48	274 581,48	31,08	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	1,850	A-1		5 195,40	6 251,17
HSA	2013	P	VERT OCEAN PLUS 02	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	171 194,83	155 177,99	40,08	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	2,850	A-1		4 479,18	1 986,13
HSA	2013	P	VERT OCEAN PLAI02	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	45 909,62	38 560,59	30,08	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	2,050	A-1		808,62	884,39
HSA	2013	P	VERT OCEAN PLAI SPRF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	17 143,32	15 189,72	40,08	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	2,050	A-1		316,21	235,10
HSA	2013	P	LOU HAPCHOT PLUS 01	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	255 544,66	224 533,76	31,08	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	2,850	A-1		6 520,85	4 268,15
HSA	2013	P	LOU HAPCHOT PLUS 02	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	123 333,21	111 794,24	40,08	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	2,850	A-1		3 226,92	1 430,87
HSA	2013	P	LOU HAPCHOT PLAI 02		44 493,29	37 370,98	30,08	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	2,050	A-1		783,68	857,11
HSA	2013	P	LOU HAPCHOTPLAI SPRF		12 333,32	10 927,86	40,08	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	2,050	A-1		227,49	169,13

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LA CLAIRSIENNE	2004	P	CLAIRSIENNE TRANCHE 1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	335 890,00	277 110,70	27,58	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	3,450	A-1		9 761,48	5 830,74
LA CLAIRSIENNE	2005	P	CLAIRSIENNE TRANCHE 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 453 980,00	899 631,50	31,67	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	3,150	A-1		29 584,92	39 572,31
LA CLAIRSIENNE	2004	P	CLAIRSIENNE TRANCHE 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	394 797,73	315 345,59	31,67	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	3,150	A-1		10 112,04	5 671,71
LA CLAIRSIENNE	2003	P	LA CLAIRSIENNE HAMEAU DE SEMISENS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	885 333,00	538 857,12	15,75	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	3,600	A-1		20 284,67	24 605,90
LA CLAIRSIENNE	2007	P	LOGEMENTS SOUSTONS PRET + FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	229 793,00	185 902,74	24,92	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	4,600	A-1		8 732,49	3 933,97
LA CLAIRSIENNE	2007	P	LOGEMENT SOUSTONS PRET PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	52 266,30	46 325,99	34,92	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	4,600	A-1		2 155,49	532,44
LA CLAIRSIENNE	2007	P	LOGEMENTS SAUBUSSE PRET FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	157 386,94	135 755,38	34,42	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	3,800	A-1		5 228,94	1 848,22
LA CLAIRSIENNE	2007	P	LOGEMENTS SAUBUSSE PRET + BATI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	512 630,96	401 081,65	24,42	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	3,800	A-1		15 603,28	9 530,89
LA CLAIRSIENNE	2012	X Echéances Progressives	JARDINS DE NEPTUNE PLUS BBC AVEC REFINANCEMENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	289 489,34	254 216,10	29,75	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	2,650	A-1		6 851,45	4 329,15
LA CLAIRSIENNE	2012	X Echéances Progressives	JARDINS DE NEPTUNE PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	102 605,67	96 501,09	29,75	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	2,850	A-1		2 773,37	809,95
LA CLAIRSIENNE	2012	X Echéances Progressives	JARDINS DE NEPTUNE PLAII BBC AVEC FINANCEMENT	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	108 118,55	91 925,53	29,75	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	1,850	A-1		1 735,33	1 876,01
LA CLAIRSIENNE	2012	X Echéances Progressives	JARDINS DE NEPTUNE PRET LOCATIF AIDE INTEGRATION	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	44 694,91	40 822,07	29,75	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	2,050	A-1		846,43	467,24
PACT DES LANDES	2007	P	LOGEMENTS D'URGENCE LABENNE	CAISSE D'EPARGNE	50 000,00	28 304,96	9,83	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	5,650	A-1		1 715,97	2 066,24

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
PACT DES LANDES	2015	P	PLAI RESIDENCE CLAIRBOIS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	233 568,77	206 195,37	42,33	A	F	FIXE	0,800	F	FIXE	0,800	A-1		1 681,60	4 004,58
PACT DES LANDES	2015	P	SAINT GEOURS RUE DU TAMBOURIN	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	56 950,00	43 210,06	17,50	A	F	FIXE	1,600	F	FIXE	1,600	A-1		724,28	2 057,54
SA COOP COL	2010	X Echéances Progressives	LES ARBOUSIERS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	250 288,00	205 067,61	27,92	A	F	FIXE	2,351	F	FIXE	2,350	A-1		4 925,41	4 524,40
SA COOP COL	2011	X Echéances Progressives	LES ARBOUSIERS 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	55 814,78	49 487,94	37,92	A	F	FIXE	2,397	F	FIXE	2,350	A-1		1 178,16	646,65
SA COOP COL	2011	X Echéances Progressives	LES ARBOUSIERS 3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	13 531,65	10 660,63	27,92	A	F	FIXE	1,585	F	FIXE	1,550	A-1		169,46	271,97
SA COOP COL	2011	X Echéances Progressives	ARBOUSIERS 4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	3 322,00	2 838,42	37,92	A	F	FIXE	1,579	F	FIXE	1,550	A-1		44,71	46,26
SA COOP COL	2011	X Echéances Progressives	RESIDENCE LES PLATANES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	6 507,99	5 845,68	38,00	A	F	FIXE	2,380	F	FIXE	2,350	A-1		139,08	72,65
SA COOP COL	2011	X Echéances Progressives	LES PLATANES 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	20 561,65	16 612,32	28,00	A	F	FIXE	1,583	F	FIXE	1,550	A-1		263,75	403,70
SA COOP COL	2011	X Echéances Progressives	LES PLATANES 3	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	2 439,33	2 118,21	38,00	A	F	FIXE	1,550	F	FIXE	1,550	A-1		33,35	33,12
SA COOP COL	2011	X Echéances Progressives	LES PLATANES 4	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	60 751,94	50 873,88	28,00	A	F	FIXE	2,363	F	FIXE	2,350	A-1		1 220,50	1 062,04
SA COOP COL	2003	P	PRET + BATI MAGESCQ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	186 054,41	110 645,37	15,83	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	3,250	A-1		3 765,38	5 212,39
SA COOP COL	2003	P	PRET + FONCIER MAGESCQ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	40 704,62	32 085,48	30,83	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	3,250	A-1		1 062,14	595,77
SA COOP COL	2003	P	PLAT I BATI MAGESCQ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	25 712,28	14 768,37	15,83	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	2,750	A-1		426,13	727,23
SA COOP COL	2005	P	PRET PLA I FONCIER MAGESCQ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	6 996,73	5 574,25	32,83	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	2,750	A-1		156,13	103,04

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA COOP COL	2003	P	PRET + BATI SAUBRIGUES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	237 632,37	141 318,30	15,83	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	3,250	A-1		4 809,21	6 657,38
SA COOP COL	2003	P	PRET + FONCIER SAUBRIGUES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	37 332,65	29 427,46	30,83	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	3,250	A-1		974,15	546,42
SA COOP COL	2005	P	PRET SOCIAL LOCATION CAPBRETON	DEXIA CREDIT LOCAL	167 312,00	100 587,01	13,50	T	F	FIXE	0,000	F	FIXE	3,900	A-1		4 055,89	5 430,15
SA COOP COL	2014	P	PRET PLUS TWICKENHAM TYROSSE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	99 061,47	88 635,02	41,08	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	2,850	A-1		1 665,43	1 388,44
SA COOP COL	2014	P	PRET PLUS 2 TWICKENHAM TYROSSE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	346 494,41	295 905,74	31,08	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	1,850	A-1		5 598,89	6 736,65
SA COOP COL	2014	P	PRET PLAI TWICKENHAM TYROSSE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	17 642,17	15 400,29	41,08	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	1,050	A-1		164,76	290,58
SA COOP COL	2014	P	PRET PLAI 2 TWICKENHAM TYROSSE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	59 445,59	49 456,15	31,08	A	F	FIXE	0,000	F	FIXE	1,050	A-1		532,88	1 294,80
SA D HLM COLIGNY	2011	X Echéances Progressives	RESIDENCE 1 ESQUIROU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	43 560,00	40 957,28	37,50	A	F	FIXE	2,674	F	FIXE	2,600	A-1		1 072,96	310,32
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					778 927,66	659 897,76											5 418,49	17 413,43
PACT DES LANDES	2015	P	RESIDENCE CLAIRBOIS PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	778 927,66	659 897,76	32,33	A	F	FIXE	0,800	F	FIXE	0,800	A-1		5 418,49	17 413,43
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					14 743 568,59	12 471 295,02											155 389,42	582 178,86
DIGITAL MAX	2017	C	RESEAU FIBRE OPTIQUE	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	300 000,00	228 750,00	15,00	T	F	FIXE	1,762	F	FIXE	1,750	A-1		4 167,20	15 000,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HSA	2014	X Libre	LABENNE TERRES OCEANES	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	37 662,90	32 133,85	41,58	A	F	FIXE	0,811	F	FIXE	0,800	A-1		263,35	784,87
HSA	2014	P	LABENNE TERRES OCEANES PLA1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	114 236,58	93 428,59	31,58	A	F	FIXE	0,813	F	FIXE	0,800	A-1		771,10	2 958,69
HSA	2014	X Echéances Progressives	LABENNE TERRES OCEANES PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	186 025,73	155 448,50	31,58	A	F	FIXE	1,614	F	FIXE	1,600	A-1		2 557,88	4 419,17
HSA	2014	P	TERRES OCEANES PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	106 322,70	92 530,89	41,58	A	F	FIXE	1,612	F	FIXE	1,600	A-1		1 512,26	1 985,23
HSA	2015	P	LABENNE LES GEMMEURS PLA102	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	44 741,86	38 080,42	32,25	A	F	FIXE	0,800	F	FIXE	0,789	A-1		313,56	1 114,39
HSA	2015	P	LABENNE LES GEMMEURS PLUS SPRF	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	38 698,13	34 739,32	42,25	A	F	FIXE	1,603	F	FIXE	1,578	A-1		566,56	670,58
HSA	2015	P	LABENNE LES GEMMEURS PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	41 910,81	36 353,61	32,25	A	F	FIXE	1,601	F	FIXE	1,578	A-1		596,76	943,80
HSA	2015	P	LABENNE LES GEMMEURS PLA102	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	18 993,10	16 750,68	42,25	A	F	FIXE	0,790	F	FIXE	0,800	A-1		135,13	375,05
LA CLAIRSIENNE	2017	P	LES 2 PINS CAPBRETON PLA1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	31 118,22	28 339,40	44,25	A	F	FIXE	0,550	F	FIXE	0,550	A-1		158,92	554,44
LA CLAIRSIENNE	2015	P	LES VILLAS MARENSINES PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	102 489,03	88 302,98	32,58	A	F	FIXE	1,350	F	FIXE	1,350	A-1		1 220,57	2 109,67
LA CLAIRSIENNE	2015	P	RESIDENCE PLEIN SUD PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	152 372,99	131 246,88	32,58	A	F	FIXE	1,350	F	FIXE	1,350	A-1		1 814,23	3 140,77
LA CLAIRSIENNE	2015	P	RESIDENCE PLEIN SUD PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	62 522,71	56 080,87	42,58	A	F	FIXE	1,350	F	FIXE	1,350	A-1		770,02	957,69
LA CLAIRSIENNE	2015	P	RESIDENCE PLEIN SUD PLA1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	70 031,32	58 857,99	32,58	A	F	FIXE	0,550	F	FIXE	0,550	A-1		332,64	1 622,57
LA CLAIRSIENNE	2015	P	RESIDENCE PLEIN SUD PLA1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	29 212,58	25 588,91	42,58	A	F	FIXE	0,550	F	FIXE	0,550	A-1		143,63	526,22

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LA CLAIRSIENNE	2015	X Echéances Progressives	LES VILLAS MARENSINES PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	52 364,53	46 982,43	42,58	A	F	FIXE	1,350	F	FIXE	1,350	A-1		645,07	800,43
LA CLAIRSIENNE	2015	X Echéances Progressives	LES VILLAS MARENSINES PLAII	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	75 708,99	63 636,28	32,58	A	F	FIXE	0,550	F	FIXE	0,550	A-1		359,64	1 753,36
LA CLAIRSIENNE	2015	X Echéances Progressives	LES VILLAS MARZENSINES PLAII	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	14 300,87	12 528,22	42,58	A	F	FIXE	0,550	F	FIXE	0,550	A-1		70,32	257,45
LA CLAIRSIENNE	2017	X Produits CDC	TOSSE CLOS DU LIEGE PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 246 613,00	1 142 688,61	34,25	A	F	FIXE	1,331	F	FIXE	1,350	A-1		15 497,05	21 291,64
LA CLAIRSIENNE	2017	X Echéances Progressives	LES 2 PINS CAPBRETO PLAII	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	126 989,97	114 222,72	34,25	A	F	FIXE	0,558	F	FIXE	0,550	A-1		651,42	2 595,87
LA CLAIRSIENNE	2017	X Echéances Progressives	LES 2 PINS CAPBRETON PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	99 841,35	94 834,29	44,25	A	F	FIXE	1,350	F	FIXE	1,350	A-1		1 291,05	799,40
LA CLAIRSIENNE	2017	X Produits CDC	LES 2 PINS CAPBRETON PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	384 957,50	352 650,98	34,25	A	F	FIXE	1,350	F	FIXE	1,350	A-1		4 850,53	6 647,34
LA CLAIRSIENNE	2017	P	TOSSE JISQUET PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	64 436,89	59 936,25	44,17	A	F	FIXE	1,351	F	FIXE	1,350	A-1		822,11	960,90
LA CLAIRSIENNE	2017	X Echéances Progressives	TOSSE JISQUET PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	204 638,53	188 880,42	34,17	A	F	FIXE	1,352	F	FIXE	1,350	A-1		2 587,40	2 778,87
LA CLAIRSIENNE	2017	X Echéances Progressives	TOSSE JISQUET PLAII	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	21 478,85	19 855,46	44,17	A	F	FIXE	0,558	F	FIXE	0,550	A-1		112,54	326,71
LA CLAIRSIENNE	2017	X Echéances Progressives	TOSSE JISQUET PLAII	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	70 538,93	63 432,73	34,17	A	F	FIXE	0,558	F	FIXE	0,550	A-1		361,77	1 441,97
LA CLAIRSIENNE	2017	X Echéances Progressives	CLOS DU LIEGE TOSSE PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	136 533,01	129 734,74	44,25	A	F	FIXE	1,369	F	FIXE	1,350	A-1		1 790,37	1 068,94
LA CLAIRSIENNE	2017	P	VILLAS OYATS LABENNE PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	287 361,93	268 142,24	44,58	A	F	FIXE	1,331	F	FIXE	1,350	A-1		3 627,39	4 285,20
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	ANGRESSE GUIMONT PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	40 014,45	38 442,51	46,25	A	F	FIXE	1,115	F	FIXE	1,100	A-1		429,09	565,55

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	SOUSTONS BALLERINA PLAÏ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	67 392,00	64 072,67	46,25	A	F	FIXE	0,307	F	FIXE	0,296	A-1		193,26	1 168,63
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	SOUSTONS BALLERINA PLAÏ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	186 167,62	174 062,32	36,25	A	F	FIXE	0,312	F	FIXE	0,300	A-1		534,83	4 214,16
LA CLAIRSIENNE	2017	P	VILLAS D OYATS LABENNE PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	570 520,94	519 383,55	34,58	A	F	FIXE	1,350	F	FIXE	1,350	A-1		7 166,23	11 448,61
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	ANGRESSE GUIMONT PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	115 993,67	109 678,01	36,25	A	F	FIXE	1,113	F	FIXE	1,100	A-1		1 231,03	2 233,62
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	SOUSTONS BALLERINA PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	310 124,33	293 238,58	36,25	A	F	FIXE	1,113	F	FIXE	1,100	A-1		3 291,32	5 971,88
LA CLAIRSIENNE	2018	X Echéances Progressives	CAPBRETON LES TERRASSES PLAÏ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	44 059,33	41 194,44	36,08	A	F	FIXE	0,310	F	FIXE	0,300	A-1		126,58	997,34
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	SOUSTONS BALLERINA PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	162 560,36	156 174,29	46,25	A	F	FIXE	1,111	F	FIXE	1,100	A-1		1 743,19	2 297,60
LA CLAIRSIENNE	2018	X Echéances Progressives	CAPBRETON LES TERRASSES PLAÏ FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	20 863,33	19 823,03	46,08	A	F	FIXE	0,308	F	FIXE	0,300	A-1		60,57	366,26
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	ANGRESSE GUIMONT PLAÏ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	20 330,50	19 316,77	46,25	A	F	FIXE	0,312	F	FIXE	0,300	A-1		59,02	356,90
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	ANGRESSE GUIMONT PLAÏ	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	72 139,71	67 448,92	36,25	A	F	FIXE	0,314	F	FIXE	0,300	A-1		207,25	1 632,98
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	BENESSE VIEILLE POSTE PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	45 519,33	43 947,68	46,00	A	F	FIXE	1,350	F	FIXE	1,350	A-1		600,54	536,55
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	BENESSE VIEILLE POSTE PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	106 263,00	100 974,69	36,00	A	F	FIXE	1,350	F	FIXE	1,350	A-1		1 387,49	1 802,23
LA CLAIRSIENNE	2018	X Echéances Progressives	CAPBRETON LES TERRASSES PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	114 585,67	108 346,68	36,08	A	F	FIXE	1,104	F	FIXE	1,100	A-1		1 216,09	2 206,51
LA CLAIRSIENNE	2018	X Echéances Progressives	CAPBRETON LES TERRASSES PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	59 413,00	57 079,01	46,08	A	F	FIXE	1,103	F	FIXE	1,100	A-1		637,11	839,73

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	BENESSE VIEILLE POSTE PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	32 149,67	30 699,07	46,00	A	F	FIXE	0,550	F	FIXE	0,550	A-1		171,54	489,46
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	BENESSE VIEILLE POSTE PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	91 412,00	85 894,65	36,08	A	F	FIXE	0,548	F	FIXE	0,550	A-1		482,66	1 860,83
LA CLAIRSIENNE	2018	X Echéances Progressives	BENESSE LA CHENAIE PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	125 078,67	117 529,30	36,00	A	F	FIXE	0,550	F	FIXE	0,550	A-1		660,42	2 546,17
LA CLAIRSIENNE	2018	X Echéances Progressives	BENESSE LA CHENAIE PALI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	37 333,33	35 648,85	46,00	A	F	FIXE	0,550	F	FIXE	0,550	A-1		199,19	568,38
LA CLAIRSIENNE	2018	X Echéances Progressives	BENESSE LA CHENAIR PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	68 945,33	66 564,85	46,00	A	F	FIXE	1,350	F	FIXE	1,350	A-1		909,60	812,67
LA CLAIRSIENNE	2018	X Echéances Progressives	BENESSE LA CHENAIE PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	61 059,33	58 020,64	36,00	A	F	FIXE	1,350	F	FIXE	1,350	A-1		797,26	1 035,57
LA CLAIRSIENNE	2018	X Echéances Progressives	BENESSE BOIS VERT PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	51 672,33	49 888,24	46,00	A	F	FIXE	1,350	F	FIXE	1,350	A-1		681,71	609,07
LA CLAIRSIENNE	2018	X Echéances Progressives	BENESSE BOIS VERT PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	147 362,67	140 028,98	36,00	A	F	FIXE	1,350	F	FIXE	1,350	A-1		1 924,13	2 499,29
LA CLAIRSIENNE	2018	X Echéances Progressives	BENESSE BOIS VERT PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	24 651,33	23 539,06	46,00	A	F	FIXE	0,550	F	FIXE	0,550	A-1		131,53	375,30
LA CLAIRSIENNE	2018	X Echéances Progressives	BENESSE BOIS VERT PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	90 019,67	84 586,35	36,00	A	F	FIXE	0,550	F	FIXE	0,550	A-1		475,30	1 832,49
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	TYROSSE CARRE PLAISANCE PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	48 794,33	45 621,55	36,50	A	F	FIXE	0,311	F	FIXE	0,300	A-1		140,18	1 104,53
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	TYROSSE CARRE PLAISANCE PLAI FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	23 648,67	22 469,49	46,50	A	F	FIXE	0,309	F	FIXE	0,300	A-1		68,65	415,15
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	TYROSSE CARRE PLAISANCE PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	101 494,67	95 968,45	36,50	A	F	FIXE	1,112	F	FIXE	1,100	A-1		1 077,15	1 954,43
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	TYROSSE CARRE PLAISANCE PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	53 746,67	51 635,27	46,50	A	F	FIXE	1,109	F	FIXE	1,100	A-1		576,34	759,65

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	BENESSE GREEN CITY PLA1	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	146 347,33	136 831,30	36,58	A	F	FIXE	0,299	F	FIXE	0,300	A-1		420,43	3 312,77
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	BENESSE GEEN CITY PLA1 FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	66 671,33	63 346,94	46,58	A	F	FIXE	0,310	F	FIXE	0,300	A-1		193,55	1 170,41
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	BENESSE GREEN CITY PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	204 388,67	193 260,05	36,58	A	F	FIXE	1,110	F	FIXE	1,100	A-1		2 169,15	3 935,80
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	BENESSE GREEN CITY PLUS FONCIER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	110 623,00	106 277,25	46,58	A	F	FIXE	1,108	F	FIXE	1,100	A-1		1 186,25	1 563,52
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	MAGESCQ AVENUE CHALOSSE PLA102	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	283 353,67	266 251,30	36,17	A	F	FIXE	0,551	F	FIXE	0,550	A-1		1 496,11	5 768,10
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	MAGESCQ AVENUE DE LA CHALOSSE PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	170 900,33	164 999,64	46,17	A	F	FIXE	1,352	F	FIXE	1,350	A-1		2 254,69	2 014,44
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	MAGESCQ AVENUE CHALOSSE PLUS 2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	549 156,67	521 827,22	36,17	A	F	FIXE	1,353	F	FIXE	1,350	A-1		7 170,40	9 313,75
LA CLAIRSIENNE	2019	X Echéances Progressives	MAGESCQ AVENUE CHALOSSE PLA12	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	74 727,33	71 355,63	46,17	A	F	FIXE	0,551	F	FIXE	0,550	A-1		398,71	1 137,69
SA COOP COL	2015	X Echéances Progressives	CLARON PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	442 311,63	381 088,93	32,67	A	F	FIXE	1,350	F	FIXE	1,350	A-1		5 267,62	9 104,71
SA COOP COL	2014	P	ECOQUARTIER 27A SEIGNOSSE PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	339 493,77	287 970,44	31,25	A	F	FIXE	1,675	F	FIXE	1,600	A-1		4 717,04	6 844,38
SA COOP COL	2014	P	SEIGNOSSE RES D ARBIER PLA101	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	81 203,00	70 282,92	41,75	A	F	FIXE	0,803	F	FIXE	0,800	A-1		573,49	1 403,38
SA COOP COL	2014	P	SEIGNOSSE RES HARBIER PLA101	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	315 711,00	260 352,01	31,75	A	F	FIXE	0,803	F	FIXE	0,800	A-1		2 139,73	7 114,39
SA COOP COL	2014	P	SEIGNOSSE RES L ARBIER PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	168 201,00	149 402,09	41,75	A	F	FIXE	1,606	F	FIXE	1,600	A-1		2 430,15	2 482,47
SA COOP COL	2014	P	RES ARBIER PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	656 880,00	556 594,56	31,75	A	F	FIXE	1,607	F	FIXE	1,600	A-1		9 117,40	13 243,07

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA COOP COL	2015	P	SAUBUSSE JARDINS DE PRADA PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	127 906,44	110 957,73	32,50	A	F	FIXE	1,601	F	FIXE	1,600	A-1		1 815,93	2 538,05
SA COOP COL	2015	P	ECOQUARTIER SEIGNOSSE 27A PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	142 956,33	127 104,49	41,25	A	F	FIXE	1,670	F	FIXE	1,600	A-1		2 067,43	2 109,88
SA COOP COL	2015	P	ECOQUARTIER 27A PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	156 410,43	130 702,59	31,25	A	F	FIXE	0,833	F	FIXE	0,800	A-1		1 073,82	3 524,63
SA COOP COL	2015	P	ECOQUARTIER LOT 27A PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	66 407,55	57 545,87	41,25	A	F	FIXE	0,837	F	FIXE	0,800	A-1		469,55	1 147,68
SA COOP COL	2015	X Echéances Progressives	CLARON PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	85 469,03	76 684,40	42,67	A	F	FIXE	1,350	F	FIXE	1,350	A-1		1 052,88	1 306,46
SA COOP COL	2015	P	SAUBUSSE JARDINS DE PRADA PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	18 345,24	16 565,64	42,50	A	F	FIXE	1,600	F	FIXE	1,600	A-1		269,31	266,49
SA COOP COL	2015	P	CLARON PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	24 961,71	21 867,59	42,67	A	F	FIXE	0,550	F	FIXE	0,550	A-1		122,74	449,37
SA COOP COL	2015	X Echéances Progressives	CLARON PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	129 594,12	108 928,78	32,67	A	F	FIXE	0,550	F	FIXE	0,550	A-1		615,62	3 001,29
SA COOP COL	2012	X Echéances Progressives	LE JARDIN DES DUNES PLUS BBC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	78 184,42	66 562,33	29,67	A	F	FIXE	2,650	F	FIXE	2,650	A-1		1 799,37	1 338,57
SA COOP COL	2012	X Echéances Progressives	LE JARDIN DES DUNES PLUS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	21 413,57	19 480,01	39,67	A	F	FIXE	2,850	F	FIXE	2,850	A-1		561,66	227,47
SA COOP COL	2012	X Echéances Progressives	LE JARDIN DES DUNES PLAI BBC	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	17 968,39	14 843,54	29,67	A	F	FIXE	1,850	F	FIXE	1,850	A-1		281,00	345,87
SA COOP COL	2012	X Echéances Progressives	LE JARDIN DES DUNES PLAI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	6 273,71	5 557,48	39,67	A	F	FIXE	2,050	F	FIXE	2,050	A-1		115,58	80,52
SA D HLM COLIGNY	2011	X Echéances Progressives	RESIDENCE I ESQUIROU	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	202 290,00	62 758,77	27,50	A	F	FIXE	2,600	F	FIXE	2,600	A-1		1 645,69	536,92
SATEL	2018	P	SATEL PEDEBERT	BANQUE POSTALE	1 600 000,00	911 620,66	4,50	A	F	FIXE	1,287	F	FIXE	1,290	A-1		14 022,79	175 417,58

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SATEL	2019	C	SATEL ATLANTISUD	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT	1 440 000,00	1 114 838,70	5,92	T	F	FIXE	1,199	F	FIXE	1,200	A-1		14 771,60	185 806,44
TOTAL GENERAL					23 298 480,19	18 978 476,62											338 550,08	762 811,96

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : 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).

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. 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).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0.00
Recettes réelles de fonctionnement	II	0.00
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0.00

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

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

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

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

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

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

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

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)			0,00	0,00	0,00
	8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)			0,00	0,00	0,00
	8028	Autres engagements reçus			0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
A S HOSSEGOR TENNIS DE TABLE	100,00	
A S SOUSTONNAISE SECTION PETANQ	500,00	
A S SOUSTONS TENNIS CHEZ MME TEIXERA	686,00	
AD DES FRANCAS DES LANDES	32 000,00	
ADACL	36 646,60	
ADPC 40 ANTENNE SOUSTONS	2 000,00	
ANDROPHYNE KONTAINER	5 000,00	
API UP	11 000,00	
AQUI O THERMES	500,00	
ARCHES D AZUR	100,00	
ARTS CHOREGRAPHIQUES	455,00	
ARTS36	250,00	
AS GOLF DE MOLIETS	168,00	
ASM JUDO	252,00	
ASS POUR L ART LYRIQUE EN AQUITA	22 000,00	
ASS SPORT SOUSTONS PELOTE	231,00	
ASS SPORTIVE DU GOLF CLUB D HOSS	686,00	
ASS SPORTIVE DU GOLF DE SEIGNOSS	294,00	
ASS TENNIS CLUB LABENNAIS	119,00	
ASSOC ASH GYMN SPORTS DE COMBAT SAMBO ET BOXE FRANCAISE	200,00	
ASSOC EMBRUNS SONORES	1 000,00	
ASSOC ENJOY PROMOTION	1 000,00	
ASSOC MACS NATATION	2 473,00	
ASSOC SAUBION SO COOL	3 000,00	
ASSOC SPORTIVE TENNIS DU GAILLOU	763,00	
ASSOC.POUR LE DROIT A L INITIATI	10 000,00	
ASSOCIATION ACTION SPORT	336,00	
ASSOCIATION AEROMODELISME CULB	738,00	
ASSOCIATION CAP HOSS RUGBY	5 889,00	
ASSOCIATION CULTURES SOLID ERE	13 000,00	
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE INFO ADIL 40	15 411,00	
ASSOCIATION HOPE TEAM EAST	22 500,00	
ASSOCIATION L ETABLI	6 500,00	
ASSOCIATION LES ECUREUILS SOUSTO CHEZ MONSIEUR PUYOBRAU JOEL	1 951,00	
ASSOCIATION LIRE SUR LA VAGUE	9 000,00	
ASSOCIATION LOUS MAROUS PELOTE B	189,00	
ASSOCIATION MAGISTRATS TRIBUNAL	3 000,00	
ASSOCIATION SEIKEN HOSSEGOR	300,00	
ASSOCIATION SOLEIL VOLANT	210,00	
ASSOCIATION VOISINAGE	15 000,00	
ASSOCIATION WAITEUTEU SAUVETAGE	976,00	
AVIRON CLUB SOUSTONNAIS	175,00	
BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOU	710,00	
BASKET OCEAN COTE SUD	5 700,00	
BUD RACING TRAINING CAMP	1 500,00	
BULLES ET COMPAGNIE	1 000,00	
C ROCK MAIS	1 000,00	
CAPBRETON AQUATIQUE SCAPHANDRE	161,00	
CAPBRETON SAUVETAGE COTIER	2 041,00	
CERCLE SPORTIF LABENNAIS	317,00	
CHOCOLAT CINEMA	6 000,00	
CLUB BOULISTE TYROSSAIS CHEZ MONSIEUR PHILIPPE MINJON	500,00	
CLUB SPORTIF BOUCALAIS	1 029,00	
CMR ASSOCIATION DEPARTEMENTALE	12 000,00	
COMICE AGRICOLE DU PAYS TYROSSAIS	2 600,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DE SURF DES LANDES	2 000,00	
COMITE DES LANDES JUDO JUJITSU	2 000,00	
COMPAGNIE DES SCIENCES LA	600,00	
CTE DTAL ACCES AU DROIT AGENT COMPTABLE	3 000,00	
DISTRICT LANDES FOOTBALL ASSOCIA	2 000,00	
ECOLE D ATHLETISME DE CAPBRETON	427,00	
ECOLE DU CIRQUE ALEX GALAPRINI	20 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ECUREUILS SEIGNOSSAIS	147,00	
EQUI PASSION DU MENUSE	854,00	
ESTANQU ARTS ASSOCIATION	1 000,00	
FEDERATION NATIONALE DES SCOT	672,00	
FESTIV ADOUR ASSOICATION	11 000,00	
FRANCE ACTIVE NOUVELLE AQUITAINE	10 000,00	
FRONTON LABENNE ORX	210,00	
HOSSEGOR ECHECS	500,00	
HOSSEGOR SAUVETAGE COTIER	4 230,00	
INITIATIVE LANDES	30 000,00	
JUDO CLUB SOUSTONS	567,00	
JUDO CLUB TYROSSE	917,00	
JUDO SHIAI CLUB CAPBRETON	595,00	
LABENNE OCEAN SURF CLUB	161,00	
LANDES MUSIQUES AMPLIFIEES	33 000,00	
LE CIRCUS	2 000,00	
LE LIEGE GASCON ASSOCIATION	2 000,00	
LIGUE DES DROITS DE L HOMME SAINT VINCENT DE TYROSSE	1 000,00	
LIGUE NOUVELLE AQUITAINE AVIRON	2 000,00	
LITTLE IS BETTER	4 000,00	
LOSC SECTION BASKET	13 435,00	
LOSC SECTION FOOTBALL	8 820,00	
LOSC VTT	500,00	
LOUS ESQUIROS PELOTE BENESSE	140,00	
LOUS MAROUS BASKET	5 427,00	
LOUS MAROUS FOOT	1 127,00	
LOUS MAROUS SECTION TENNIS	490,00	
MAESTRI ART	500,00	
MAGESCQ BASKET	483,00	
MARSACQ XV	105,00	
MELOMANES COTE SUD ASS	2 000,00	
MESSANGES TENNIS CLUB	161,00	
MISSION LOCALE LANDAISE	59 085,67	
NOS COULEURS NOSTAS COLORS	1 000,00	
OCEAN LIFE	1 500,00	
OCEANPERF EVENTS	500,00	
OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL LANDES ATLANTIC SUD	947 200,00	
PILOTA CLUB ST JEAN DE MARSACQ/ SAUBRIGUES	3 116,00	
PIN SUR LES PLANCH ASSOC FORESTIVAL	500,00	
PLATE FORME MOBILITE ET INSERTIO	22 000,00	
PORT D ALBRET FM	2 800,00	
QU EM D ACI	2 000,00	
RADIO CAP A CAP	1 200,00	
RESEAU ENTREPRENDRE ADOUR	2 000,00	
SAINT MARTIN SPORT	420,00	
SANTOCHA SURF CLUB ASSOCIATION CAPBETON SKATE NATION	2 575,00	
SAUBUSSE SPORTS SPEC PELOTE BASQUE	100,00	
SCENE AUX CHAMPS	18 000,00	
SEIGNOSSE CAPBRETON SOUSTONS FOO CLUB	16 255,00	
SEIGNOSSE FM ASSOCIATION COTE SUD FM	5 500,00	
SOUSTONS ASS RUGBY	13 476,00	
SOUSTONS BADMINTON	189,00	
STARCOM RADIO SURF	5 500,00	
STE MARIE SPORTS PELOTE	100,00	
TAE KWONDO HAPKIDO CLUB DE LABENNE	168,00	
TEC GE COOP LANDES DLA	23 000,00	
TENNIS CLUB BENESSE	462,00	
TENNIS CLUB D'ANGRESSE	560,00	
TENNIS CLUB MAGESCQ	175,00	
TENNIS CLUB SAUBRIGUES	154,00	
TENNIS CLUB SEIGNOSSE	581,00	
TENNIS GOLF DE MOLIETS	100,00	
TIR SPORTIF COTE D'ARGENT	100,00	
TROISIEME SESSION	10 000,00	
TV LANDES	7 000,00	
TXIKAN	1 000,00	
TYR DANSE	483,00	
U S T BADMINTON	182,00	
UNION SPORTIVE CAPBRETONNAISE HA	448,00	
UNION SPORTIVE DE TOSSE SECTION	259,00	
UNION SPORTIVE TOSSE SECTION PEL	168,00	
UNION SPORTIVE TOSSE TENNIS	217,00	
UNION SPORTIVE TYROSSAISE ATHLET	973,00	
UNION SPORTIVE TYROSSAISE RUGBY RUGBY	36 274,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
UNION SPORTIVE TYROSSAISE SECT T	497,00	
US TYROSSE PELOTE	147,00	
UST HANDBALL	12 889,00	
VIEUX BOUCAU SURF CLUB	119,00	
<u>Entreprises</u>		
CDC HABITAT SOCIAL	14 503,00	
CIDFF CENTRE INFO DROITS FEMMES ET FAM	6 000,00	
CLAIRSIENNE	100 852,61	
COMITE OUVRIER DU LOGEMENT	16 079,99	
DEFIS SERVICES AISIF BAC	15 000,00	
EUROSIMA	32 000,00	
HABITAT SUD ATLANTIC OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT	54 012,03	
LE TOIT FAMILIAL DE GASCOGNE	2 400,91	
P A C T DES LANDES / SOLIHA SOLIHA LANDES	7 149,00	
PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE SOCIETE ANONYME D'HLM	28 500,43	
SOLIHA BLI SO	23 499,99	
TERRES OCEANES ASSOCIATION	1 000,00	
<u>Personnes physiques</u>		
COMPAGNONS BATISSEURS NOUVELLE A	13 333,00	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
GIP LITTORAL AQUITAIN	10 000,00	
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
EPFL LANDES FONCIER	606 721,00	
SM LANDES OCEANES	67 050,00	
SYND MIXTE CONSERVATOIRE DES LANDES	825 000,00	
SYND MIXTE CONSERVATOIRE DES LANDES	2 500,00	
SYND MIXTE CONSERVATOIRE DES LANDES	1 280,00	
XL HABITAT	16 079,99	
<u>Communes</u>		
BENESSE MAREMNE	43 134,00	
CAPBRETON	201 284,21	
CAPBRETON	27 650,36	
JOSSE	10 769,60	
LABENNE	94 184,26	
LABENNE	5 000,00	
MAGESCQ	3 000,00	
MESSANGES	823,30	
ORX	28 741,53	
ORX	1 890,00	
SAINT JEAN DE MARSACQ	9 739,56	
SAINT JEAN DE MARSACQ	300,00	
SAINT MARTIN DE HINX	15 573,18	
SAINT VINCENT DE TYROSSE	23 250,00	
SAINT VINCENT DE TYROSSE	420 321,04	
SAINT VINCENT DE TYROSSE	22 364,19	
SAUBION	52 383,54	
SAUBRIGUES	9 000,00	
SEIGNOSSE	68 841,80	
SM PEDEBERT SOORTS-HOSSEGOR	8 572,00	
SM ZAE SAINT GEOURS DE MAREMNE	300 360,00	
SOORTS HOSSEGOR	14 247,00	
SOORTS HOSSEGOR	31 950,00	
SOORTS HOSSEGOR	10 000,00	
SOUSTONS	35 304,04	
SOUSTONS	2 000,00	
SOUSTONS	137 960,37	
SOUSTONS	16 000,00	
VIEUX BOUCAU	89 068,25	
VIEUX BOUCAU	5 000,00	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u>		
CIAS MACS	1 435 000,00	
MACS	1 200 000,00	
SYDEC NUMERIQUE	190 771,14	
SYDEC NUMERIQUE	165 550,87	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	8 153 193,46	

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

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

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

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

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

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

TOTAL Reste à employer au 01/01/N :		0,00	
TOTAL Recettes	0,00	Total Dépenses	0,00
TOTAL Reste à employer au 31/12/N :		0,00	

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
EMPLOIS NON CITES (k) (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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/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)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(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.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(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 (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(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 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

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

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14-1 du CGCT.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Détention d'une part du capital</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(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 ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Autres organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre.

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

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

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

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

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

C3.4 – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

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

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	33 468 022,75	17 647 303,01	3 712 414,12	12 108 305,62
RECETTES	33 468 022,75	21 459 806,29	2 018 931,74	9 989 284,72
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	44 281 368,00	34 636 735,72	0,00	9 644 632,28
RECETTES	44 281 368,00	45 668 879,31	0,00	-1 387 511,31

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : CDC MACS ZAE JOSSE / N°SIRET : 24400086500026				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	139 645,40	0,00	0,00	139 645,40
RECETTES	139 645,40	32 790,04	0,00	106 855,36
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	186 599,62	32 790,04	0,00	153 809,58
RECETTES	186 599,62	62 190,00	0,00	124 409,62

BUDGET : MACS SUD-ZAE TOSSE / N°SIRET : 24400086500034				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET : CDC MACS ZAE MAGESCQ / N°SIRET : 24400086500059				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 989 298,28	1 689 117,56	0,00	2 300 180,72
RECETTES	3 989 298,28	1 688 298,14	0,00	2 301 000,14
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 463 500,14	1 696 117,56	0,00	1 767 382,58
RECETTES	3 463 500,14	1 787 693,56	0,00	1 675 806,58

BUDGET : AYGUEBLUE / N°SIRET : 24400086500067				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 019 875,90	693 439,81	0,00	326 436,09
RECETTES	1 019 875,90	577 353,55	0,00	442 522,35
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 718 000,00	1 236 857,64	0,00	481 142,36
RECETTES	1 718 000,00	1 537 908,72	0,00	180 091,28

BUDGET : CDC MACS ZAE SEIGNOSSE / N°SIRET : 24400086500075				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET : POLE SUD / N°SIRET : 24400086500083				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET : PÔLE CULINAIRE DE MACS / N°SIRET : 24400086500174				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 833 814,41	767 251,59	913 731,11	152 831,71
RECETTES	1 833 814,41	908 890,49	0,00	924 923,92
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 929 254,61	5 645 469,69	0,00	283 784,92
RECETTES	5 929 254,61	5 586 603,35	0,00	342 651,26

BUDGET : CDC MACS ZAE CAPBRETON / N°SIRET : 24400086500125				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 843 247,74	515 245,37	0,00	1 328 002,37
RECETTES	1 843 247,74	515 245,37	0,00	1 328 002,37
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	533 000,25	515 245,37	0,00	17 754,88
RECETTES	533 000,25	517 646,31	0,00	15 353,94

BUDGET : CDC MACS ZAE TYROSSE / N°SIRET : 24400086500117				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	320 795,78	38 177,89	0,00	282 617,89
RECETTES	320 795,78	160 397,89	0,00	160 397,89
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	283 256,10	160 397,89	0,00	122 858,21
RECETTES	283 256,10	160 397,89	0,00	122 858,21

BUDGET : ECO ZONE SOUSTONS / N°SIRET : 24400086500133				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 740 765,08	823 624,25	0,00	917 140,83
RECETTES	1 740 765,08	845 232,54	0,00	895 532,54
FONCTIONNEMENT				

BUDGET : ECO ZONE SOUSTONS / N°SIRET : 24400086500133				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES	1 956 342,02	851 705,43	0,00	1 104 636,59
RECETTES	1 956 342,02	849 513,15	0,00	1 106 828,87

BUDGET : ZAE DE LAUBIAN 3 / N°SIRET : 24400086500158				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	810 245,72	396 046,86	0,00	414 198,86
RECETTES	810 245,72	395 122,86	0,00	415 122,86
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	419 812,21	396 046,86	0,00	23 765,35
RECETTES	419 812,21	396 046,86	0,00	23 765,35

BUDGET : ZAE DE SAUBRIGUES / N°SIRET : 24400086500141				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	920 786,34	281 057,17	0,00	639 729,17
RECETTES	920 786,34	383 743,17	0,00	537 043,17
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	708 024,07	518 905,22	0,00	189 118,85
RECETTES	708 024,07	553 511,17	0,00	154 512,90

BUDGET : TRANSPORT / N°SIRET : 24400086500166				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 138 547,54	179 062,76	25 821,35	933 663,43
RECETTES	1 138 547,54	179 823,54	0,00	958 724,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	3 766 184,88	3 048 212,45	0,00	717 972,43
RECETTES	3 766 184,88	3 063 822,96	0,00	702 361,92

BUDGET : DECHETS ENVIRONNEMENT / N°SIRET : 24400086500182				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	3 717 700,00	900 197,51	240 934,42	2 576 568,07
RECETTES	3 717 700,00	1 820 369,81	10 509,74	1 886 820,45
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	15 403 193,62	14 388 983,64	0,00	1 014 209,98
RECETTES	15 403 193,62	14 999 584,04	0,00	403 609,58

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées ...qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	50 942 744,94	23 930 523,78	4 892 901,00	22 119 320,16
RECETTES	50 942 744,94	28 967 073,69	2 029 441,48	19 946 229,77
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	78 648 535,52	63 127 467,51	0,00	15 521 068,01

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES	78 648 535,52	75 183 797,32	0,00	3 464 738,20
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	129 591 280,46	87 057 991,29	4 892 901,00	37 640 388,17
TOTAL GENERAL DES RECETTES	129 591 280,46	104 150 871,01	2 029 441,48	23 410 967,97

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	50 942 744,94	23 930 523,78	4 892 901,00	22 119 320,16
RECETTES	50 942 744,94	28 967 073,69	2 029 441,48	19 946 229,77
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	78 648 535,52	63 127 467,51	0,00	15 521 068,01
RECETTES	78 648 535,52	75 183 797,32	0,00	3 464 738,20
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	129 591 280,46	87 057 991,29	4 892 901,00	37 640 388,17
TOTAL GENERAL DES RECETTES	129 591 280,46	104 150 871,01	2 029 441,48	23 410 967,97

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

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

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES

1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	117 654 336,00	5,43	4,66	0,00	5 482 770,00	5,43
TFPNB	1 806 589,00	3,13	16,23	0,00	282 487,00	3,13
CFE	32 475 849,00	2,65	26,45	0,08	8 696 776,00	4,38
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00



IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV
D2

Nombre de membres en exercice : 56

Nombre de membres présents : 41. 8 membres représentés

Nombre de suffrages exprimés : 49

VOTES :

Pour : 49

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 19/06/2023

Présenté par (1) le vice Président.

A Saint Vincent de Tyrosse, le 27/06/2023

le vice Président

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire.

A Saint Vincent de Tyrosse, le 27/06/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AGIER Françoise	
ARBEILLE Henri	
ASCHARD Jean Louis	
AZPEITIA Alexandrine	
BARBE Armelle	
BENOIST Patrick	
BENOIT-DELBAST Jacqueline	
BETBEDER Francis	
BOUYRIE Hervé	
BRESSOUD Emmanuelle	
BREVET Véronique	
CAMBLANNE Lionel	
CANTAU Pascal	
CAUNEGRE Alain	
CAYLA Géraldine	
CAZALIS Magali	
CHARPENEL Frédérique	
DARDY Nathalie	
DARETS Benoît	
DAULOUEDE Jean-Claude	
DE ARTECHE Sylvie	



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

DELPUECH Jean-Luc	
DESCLAUX Bertrand	
DIRIBERRY Mathieu	Représenté
DOR Gilles	
DUBOSC-PAYSAN Maëlle	
DUBUS Régis	
DUCAMP Séverine	
DUHIEU Dominique	
DUPOND Florence	Représentée
FROUSTEY Pierre	
GALDOS Louis	Représenté
GELEZ Régis	
GOYENECHÉ Olivier	
LABEYRIE Isabelle	
LACLEDERE Patrick	
LAFFITTE Pierre	
LAHILLADE Eric	
LAPEGUE Alexandre	
LARRIEU Cédric	Représenté
LIBIER Marie-Thérèse	Représentée
MAINPIN Isabelle	
MARCHAND Aline	
MARTINE Elisabeth	
MEIRELES-ALLADIO Nathalie	
MONET Jean-François	
MORA-DAUGAREIL Stéphanie	Stéphanie
NICOLAS Damien	
PEANNE Olivier	
PECASTAINGS Pierre	



IV – ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

PERON Kelly	
PETITJEAN Jérôme	
QUINOT Carine	Représentée
SARDELUC Philippe	
SOUMAT Alain	AS
VIAROUGE Serge	
VIGNAUD Christophe	Représenté
WALLYN Mickaël	

Certifié exécutoire par (1) le vice Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 28/06/2023, et de la publication le 28/06/2023

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil communautaire.

Envoyé en préfecture le 03/07/2023

Reçu en préfecture le 03/07/2023

Publié en ligne le 04/07/2023

ID : 040-24400865-20230627-20230627D02C1-DE

