

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

VILLE DU BLANC-MESNIL COMPTE ADMINISTRATIF VILLE

Exercice 2018





REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE BLANC MESNIL
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DU BLANC-MESNIL

Numéro SIRET : 2 193 00076 00011

POSTE COMPTABLE DU BLANC MESNIL

M14

Compte Administratif

voté par nature

BUDGET VILLE DE BLANC MESNIL

ANNEE 2018

I Informations générales (5)		
A - Informations statistiques, fiscales et financières		
B - Modalités de vote du budget		
II Présentation générale du budget		
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser		
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
B2 - Balance générale du budget - Recettes		
III Vote du budget		
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
IV - Annexes (6)		
A - Eléments du bilan	Jointes	Sans objet
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	X	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	X	
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	X	
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	X	
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	X	
A2.8 - Etat de la dette - Dettes pour financer l'emprunt d'un autre organisme	X	
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	X	
A3 - Méthode utilisée pour les amortissements	X	
A4 - Etat des provisions	X	
A5 - Etalement des provisions	X	
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A7.1.1 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonct. (2)		X
A7.1.2 - Etat des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Invest. (2)		X
A7.2.1 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)		X
A7.2.2 - Etat des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)		X
A7.3.1 - Etat de la répartition de la TEOM - Fonct. (4)		X
A7.3.2 - Etat de la répartition de la TEOM - Invest. (4)		X
A8 - Etat des charges transférées	X	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
A10.1 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
A10.2 - Variation des patrimoines (article R.2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
A10.3 - Opérations liées aux cessions	X	
A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A11 - Etat des travaux en régie	X	
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
B - Engagements hors bilan		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
B1.2 Calcul du ratio d'endettement	X	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	X	
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	X	
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	X	
B1.6 - Etat des engagements reçus	X	
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	X	
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
C - Autres éléments d'informations		
C1.1 - Etat du personnel	X	
C1.2 - Actions de formation des élus	X	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhèrent la commune ou l'établissement	X	
C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
C3.6 - Identification des flux croisés	X	
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes	X	
Etat des restes à réaliser recettes et dépenses	X	
D2 - Arrêté et signatures	X	

Code INSEE 2 1 9 3 0 0 7	VILLE DE BLANC MESNIL	CA 2018
------------------------------------	------------------------------	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	55 671
Nombre de résidences secondaires (article R 2313-1 <i>in fine</i>)	213
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 habitant de la strate
Fiscal	Financier		
38 774 042,00 €	59 218 986,00 €	1 079,39 €	1 268,02 €

Informations financières - ratios (2)		Valeurs communales	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 552,00	1 589,00
2	Produit des impositions directes/population	672,00	626,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 757,00	1 712,00
4	Dépenses d'équipement brut/population	939,00	292,00
5	Encours de dette/population	1 341,00	1 430,00
6	DGF/population	275,00	218,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	60,00%	51,30%
8	Dépenses de fonct. et remb. de la dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	99,80%	102,50%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	53,40%	17,10%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	76,30%	83,50%

- 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 EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Les ratios 7 à 11 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, L2313-2, R 2313-1, R2313-2 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.
- (4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE (1)

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (2),
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (2).
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B 3 (3),
- avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (4).

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)

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

(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 recettes 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	110 809 569,22	G	111 975 960,07
	Section d'investissement	B	48 623 656,53	H	49 878 863,73

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Reports en section de fonctionnement (002)	C		I	2 103 352,23
	Reports en section d'investissement (001)	D	4 859 044,77	J	

(si déficit)

(si excédent)

=

=

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	164 292 270,52	=G+H+I + J	163 958 176,03
---------------------------------------	-----------	----------------	---------------	----------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1(1)	Section de fonctionnement	E		K	
	Section d'investissement	F	7 051 150,34		10 324 694,43
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	7 051 150,34	=K+L	10 324 694,43

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	110 809 569,22	=G+H+K	114 079 312,30
	Section d'investissement	=B+D+F	60 533 851,64	=H+J+L	60 203 558,16
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	171 343 420,86	=G+H+I +J+K+L	174 282 870,46

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. /art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
		7 051 150,34	10 324 694,93
024	produits des cessions d'immobilisations		3 300 000,00
13	subventions d'investissement		2 024 694,93
16	emprunts et dettes assimilées		5 000 000,00
20	immobilisations incorporelles	299 376,09	
21	immobilisations corporelles	2 522 715,82	
2017001	Aménagement et cadre de vie	1 476 646,84	
2017002	Sport et culture	1 070 613,78	
2017003	Développement urbain	853 171,30	
2017004	Vie scolaire, périsco et petite enfance	828 626,51	

(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 (R2311-11 du CGCT).

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	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	19 074 302,67	17 482 626,95	1 192 936,07		398 739,65
012	Charges de personnel et frais assimilés	51 880 236,00	50 062 318,66	196 418,85		1 621 498,49
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	13 192 925,63	12 732 872,19	1 362,00		458 691,44
656	Frais de fonct. Des groupes d'élus					
	Total des dépenses de gestion courante	84 147 464,30	80 277 817,80	1 390 716,92		2 478 929,58
66	Charges financières	1 680 000,00	982 969,04	454 572,04		242 458,92
67	Charges exceptionnelles	662 272,39	643 980,40	2 040,00		16 251,99
68	Dotations aux provisions (1)	423 390,00	423 390,00			
022	Dépenses imprévues					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	86 913 126,69	82 328 157,24	1 847 328,96		2 737 640,49
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 215 829,90				
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	13 084 289,83	26 634 083,02			
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.(2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	14 300 119,73	26 634 083,02			
	TOTAL	101 213 246,42	108 962 240,26	1 847 328,96		2 737 640,49

Pour information (3)					
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1					

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	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	Atténuation de charges	619 124,24	520 544,70			98 579,54
70	Produits des services, du domaine et ventes.	6 271 219,57	5 585 204,35	157 863,88		528 151,34
73	Impôts et taxes	67 561 333,00	67 421 493,04	265,27		139 574,69
74	Dotations et participations	22 530 407,20	20 380 829,56	2 669 973,09		-520 395,45
75	Autres produits de gestion courante	1 083 099,08	644 570,19			438 528,89
	Total des recettes de gestion courante	98 065 183,09	94 552 641,84	2 828 102,24		684 439,01
76	Produits financiers	1 400,00	1 143,30			256,70
77	Produits exceptionnels	443 700,00	14 179 416,61	2 560,00		-13 738 276,61
78	Reprises sur provisions (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	98 510 283,09	108 733 201,75	2 830 662,24		-13 053 680,90
042	Opé. d'ordre de transferts entre sections (2)	601 930,00	412 096,08			218 088,45
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	601 930,00	412 096,08			218 088,45
	TOTAL	99 112 213,09	109 145 297,83	2 830 662,24		-12 835 492,45

Pour information (3)					
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	2 103 352,23				

(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)				
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	1 543 503,53	477 689,40	299 376,09	766 438,04
204	Subventions d'équipement versées	604 547,59	563 618,35		40 929,24
21	Immobilisations corporelles	19 491 979,05	12 856 672,05	2 522 715,82	4 112 591,18
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des opérations d'équipement	32 545 916,65	22 697 362,09	4 229 058,43	5 619 496,13
	Total des dépenses d'équipement	54 185 946,82	36 595 341,89	7 051 150,34	10 539 454,59
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	9 200,00	9 154,00		46,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 270 097,87	11 259 730,83		10 367,04
18	Compte de liaison : affectation ... (5)				
26	Particip., créances rattachées à des particip.	200 000,00	199 100,00		900,00
27	Autres immobilisations financières	111 000,00	111 000,00		
020	Dépenses imprévues				
	Total des dépenses financières	11 590 297,87	11 578 984,83		11 313,04
45.1	Total des opé. Pour compte de tiers (6)	37 233,73	37 233,73		
	Total des dépenses réelles d'investissement	65 813 478,42	48 211 560,45	7 051 150,34	10 550 767,63
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)	601 930,00	412 096,08		218 088,45
041	Opérations patrimoniales (1)				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	601 930,00	412 096,08		218 088,45
	TOTAL	66 415 408,42	48 623 656,53	7 051 150,34	10 768 856,08

Pour information (2)				
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	4 589 044,77			

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)				
13	Subventions d'investissement	10 198 319,97	4 553 748,25	2 024 694,93	3 619 876,79
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	15 201 097,00	10 022 500,00	5 000 000,00	178 597,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation (4)				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	25 399 416,97	14 576 248,25	7 024 694,93	3 798 473,79
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 1068)	3 830 000,00	4 038 363,96		-208 363,96
1068	Excédents de fonct. capitalisés (7)	4 589 044,77	4 589 044,77		
138	Autres sub. d'invest. non transférables	48 000,00			48 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	24 998,99	3 890,00		21 108,99
18	Compte de liaison : affectation à ...				
26	Particip., créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	111 000,00			111 000,00
024	Produits des cessions	22 664 639,00		3 300 000,00	
	Total des recettes financières	31 267 682,76	8 631 298,73	3 300 000,00	-28 254,97
45.2	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	37 233,73	37 233,73		
	Total des recettes réelles d'investissement	56 704 333,46	23 244 780,71	10 324 694,93	3 770 218,82
021	Virement de la section de fonctionnement (1)	1 215 829,90			
040	Opé. d'ordre de transferts entre sections (1)	13 084 289,83	26 634 083,02		-10 204,25
041	Opérations patrimoniales (2)				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	14 300 119,73	26 634 083,02		-10 204,25
	TOTAL	71 004 453,19	49 878 863,73	10 324 694,93	3 760 014,57

Pour information (2)				
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

(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'aménagement (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	18 675 563,02		18 675 563,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	50 258 737,51		50 258 737,51
014	Atténuation de produits			
60	<i>Achats et variations de stocks (3)</i>			
65	Autres charges de gestion courante	12 734 234,19		12 734 234,19
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (4)			
66	Charges financières	1 437 541,08		1 437 541,08
67	Charges exceptionnelles	646 020,40	13 549 793,19	14 195 813,59
68	Dotations aux amortissements et provisions	423 390,00	13 084 289,83	13 507 679,83
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>			
Dépenses de fonctionnement - Total		84 175 486,20	26 634 083,02	110 809 569,22

Pour information			
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement	9 154,00	1 930,00	11 084,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>			
16	Remboursement d'emprunt (sauf 1688 non budgétaire)	11 259 730,83		11 259 730,83
18	Compte de liaison : affectation (8)			
	Total des opérations d'équipement	22 735 122,37		22 735 122,37
19	Différences sur réalisations d'immobilisations		28 254,53	28 254,53
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	477 689,40		477 689,40
204	Subventions d'équipements versés	563 618,35		563 618,35
21	Immobilisations corporelles (6)	12 911 437,23	381 911,55	13 293 348,78
22	Immobilisations reçues en affectation (6) (9)			
23	Immobilisations en cours (6)			
26	Participations et créances rattachées à des participations	199 100,00		199 100,00
27	Autres immobilisations financières	111 000,00		111 000,00
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Provisions pour dépréciations des immobilisations (5)</i>			
39	<i>Provisions pour dépréciations des stocks et en-cours (5)</i>			
45.1	Total des opérations pour compte de tiers (7)	37 233,73		37 233,73
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
49	<i>Provisions pour dépréciations des comptes de tiers (5)</i>			
59	<i>Provisions pour dépréciations des comptes financiers (5)</i>			
3...	Stocks			
Dépenses d'investissement - Total		48 304 085,91	412 096,08	48 716 181,99

Pour information			
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			4 961,38

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 par 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	Atténuation de charges	520 544,70		520 544,70
60	Achats et variation des stocks (3)			
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 743 068,23		5 743 068,23
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Travaux en régie		381 911,55	381 911,55
73	Impôts et taxes	67 421 758,31		67 421 758,31
74	Dotations et participations	23 050 802,65		23 050 802,65
75	Autres produits de gestion courante	644 570,19		644 570,19
76	Produits financiers	1 143,30		1 143,30
77	Produits exceptionnels	14 181 976,61	30 184,53	14 212 161,14
78	Reprises sur amortissements et provisions			
79	Transferts de charges			
Recettes de fonctionnement - Total		111 563 863,99	412 096,08	111 975 960,07

Pour information			2 103 352,23
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)	4 038 363,96		4 038 363,96
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	4 589 044,77		4 589 044,77
13	Subventions d'investissement	4 553 748,25		4 553 748,25
15	Provisions pour risques et charges (4)			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 026 390,00		10 026 390,00
18	Compte de liaison : affectation			
19	Différences sur réalisations d'immobilisation		8 909 493,68	8 909 493,68
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)			
204	Subventions d'équipements versées			
21	Immobilisations corporelles (5)		4 640 299,51	4 640 299,51
22	Immobilisations reçues en affectation (5)			
23	Immobilisations en cours (5)			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		13 084 289,83	13 084 289,83
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (4)			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours (4)			
45..2	Opérations pour compte de tiers (7)	37 233,73		37 233,73
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (4)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (4)			
3...	Stocks			
Recettes d'investissement - Total		23 244 780,71	26 634 083,02	49 878 863,73

Pour information			
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et 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 par 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.

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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	19 074 302,67	17 482 626,95	1 192 936,07		398 739,65
6042	Achats prestations services	1 217 834,58	864 835,26	5 238,56		347 760,76
60611	Eau et assainissement	355 114,00	352 010,67	34,29		3 069,04
60612	Energie - électricité	1 241 224,00	1 147 063,95	193 150,30		-98 990,25
60613	Chauffage urbain	959 114,00	903 159,58	129 344,19		-73 389,77
60621	Combustibles	88 000,00	56 956,08	30 825,41		218,51
60622	Carburants	232 966,93	232 089,31	39 262,09		-38 384,47
60623	Alimentation	202 958,24	229 661,34	4 689,84		-31 392,94
60624	Produits de traitement	250,07	250,07			
60628	Autres fournitures non stockées	35 814,79	28 459,12	622,47		6 733,20
60631	Fournitures d'entretien	81 152,28	74 757,76			6 394,52
60632	Fournitures de petit équipement	695 680,16	559 318,56	87 804,42		48 557,18
60636	Vêtements de travail	102 541,93	85 048,53	9 976,92		7 516,48
6064	Fournitures administratives	130 101,54	107 763,32	3 386,12		18 952,10
6065	Livres, disques, cassettes	114 372,17	105 997,12	308,00		8 067,05
6067	Fournitures scolaires	246 643,69	270 937,38	3 822,85		-28 116,54
6068	Autres matières et fournitures	504 050,03	459 248,33	28 958,28		15 843,42
611	Sous-traitance générale	6 135 748,52	6 055 669,17	104 040,65		-23 961,30
6132	Locations immobilières	330 012,00	293 150,28			36 861,72
6135	Locations mobilières	944 834,92	932 476,35	111 285,56		-98 926,99
614	Charges locatives et de copropriété	73 240,00	16 440,58			56 799,42
61521	Bâtiments publics	57 600,00	57 600,00			
615221	Bâtiments publics	526 459,70	475 596,64	44 365,40		6 497,66
61551	Matériel roulant	346 964,00	306 561,77	69 275,98		-28 873,75
61558	Autres biens mobiliers	133 855,73	130 036,62	6 410,24		-2 591,13
6156	Maintenance	851 075,29	642 675,18	177 087,98		31 312,13
6161	Multirisques	201 654,60	202 263,02			-608,42
618	Divers	1 000,00				1 000,00
6182	Documentation générale et technique	48 292,00	39 054,52	1 264,72		7 972,76
6184	Versements organismes formation	96 610,00	69 275,97	15 793,70		11 540,33
6188	Autres frais divers	172 061,42	160 550,14	7 647,39		3 863,89
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	25 016,25	21 179,33			3 836,92
6226	Honoraires	175 970,37	155 525,73	15 887,49		4 557,15
6227	Frais d'actes et de contentieux	17 633,50	7 765,12			9 868,38
6228	Divers	1 650,00	1 687,36	37,36		-74,72
6231	Annonces et insertions	150 635,19	113 012,15	38 736,00		-1 112,96
6232	Echantillons	449 833,68	483 612,16	9 953,07		-43 731,55
6236	Catalogues et imprimés	82 775,01	74 501,98	10 592,00		-2 318,97
6237	Publications	231 939,60	206 365,96			25 573,64
6238	Divers	20 621,60	18 790,84			1 830,76
6241	Transports sur achats	6 749,00	6 279,19	386,54		83,27
6247	Transports collectifs du personnel	180 089,84	166 504,42	3 619,00		9 966,42
6251	Voyages et déplacements	37 490,00	39 121,80			-1 631,80
6256	Missions	6 332,38	5 127,24			1 205,14
6257	Réceptions	281 763,30	272 993,83			8 769,47
6261	Frais d'affranchissement	183 557,00	165 000,35	18 052,47		504,18
6262	Frais de télécommunications	326 004,06	321 593,68	5 933,25		-1 522,87
627	Services bancaires et assimilés	25 258,90	9 368,98			15 889,92
6281	Concours divers (cotisations)	64 531,20	55 108,15	1 100,00		8 323,05

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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	
6282	Frais de gardiennage	215 668,00	205 717,13	14 043,53		-4 092,66
6284	Redevances pour services rendus	1 000,00				1 000,00
6287	Remboursements de frais	1 000,00				1 000,00
6288	Autres	72 901,00	66 340,00			6 561,00
635	Autres impôts, taxes et versements assim	600,00				600,00
63512	Taxes foncières	321 890,00	158 256,33			163 633,67
6353	Impôts indirects		9 640,00			-9 640,00
6358	Autres droits	6 500,00	3 059,04			3 440,96
637	Autres impôts, taxes et versements assim	59 666,20	57 169,56			2 496,64
012	Charges de personnel et frais assimilés	51 880 236,00	50 062 318,66	196 418,85		1 621 498,49
6218	Autres personnels extérieurs	426 921,59	267 664,14			159 257,45
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	141 157,50	137 535,00			3 622,50
6336	Cotisations au centre national et aux ce	452 693,40	418 608,69			34 084,71
64111	Rémunération principale	20 542 619,80	19 807 369,50			735 250,30
64112	Nbi, supplément familial de traitement e	1 186 089,41	1 122 057,36			64 032,05
64118	Autres indemnités	4 618 118,00	4 482 421,75			135 696,25
64131	Rémunérations	8 451 377,32	8 474 447,12			-23 069,80
64168	Autres emplois d'insertion	171 109,01	110 985,39			60 123,62
6417	Rémunérations des apprentis	21 007,30	6 006,80			15 000,50
645	Charges de sécurité sociale et de prévoy	425 000,00	400 878,24			24 121,76
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	6 297 638,00	6 056 379,00	191 477,00		49 782,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 051 504,67	6 767 340,10			284 164,57
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	295 000,00	263 732,50			31 267,50
64731	Allocations de chômage versées directeme	590 000,00	692 292,88			-102 292,88
6475	Médecine du travail, pharmacie	95 000,00	71 869,39	4 941,85		18 188,76
6478	Autres charges sociales diverses		12 322,80			-12 322,80
6488	Autres charges	1 115 000,00	970 408,00			144 592,00
014	Atténuation de produits					
65	Autres charges de gestion courante	13 192 925,63	12 732 872,19	1 362,00		458 691,44
6531	Indemnités	457 722,91	457 722,91			
6532	Frais de mission	7 245,00	5 485,14			1 759,86
6533	Cotisations de retraite	53 992,63	43 643,95			10 348,68
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p	138 132,00	138 132,00			
6535	Formation	5 000,00	2 297,00	1 362,00		1 341,00
6536	Frais de représentation	3 255,00	3 619,53			-364,53
6541	Créances admises en non-valeur	11 698,45	6 750,26			4 948,19
6542	Créances éteintes	64 615,85	63 964,67			651,18
6553	Service d'incendie	911 873,70	911 873,70			
65541	Contributions au fonds de compensation d	5 593 584,00	5 593 584,00			
65548	Autres contributions	3 355 375,41	3 004 155,43			351 219,98
657362	Ccas	747 371,20	747 371,20			
65737	Autres établissements publics locaux	593 264,48	539 157,40			54 107,08
65738	Autres organismes publics	30 854,00	29 554,00			1 300,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	1 218 941,00	1 185 561,00			33 380,00
656	Frais de fonctionnement des groupes d'élus					
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = (011+012+014+65+656)		84 147 464,30	80 277 617,80	1 390 716,92		2 478 929,58

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	
66	Charges financières (b)	1 680 000,00	982 969,04	454 572,04		242 458,92
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 601 970,00	1 403 897,14			198 072,86
66112	Intérêts - rattachement des icne	-43 970,00	-516 170,08	454 572,04		17 628,04
6616	Intérêts bancaires et sur opérations de	12 000,00	7 882,76			4 117,24
6688	Autre	110 000,00	87 359,22			22 640,78
67	Charges exceptionnelles (c)	662 272,39	643 980,40	2 040,00		16 251,99
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales		86,30			-86,30
6713	Dons, libéralités	12 000,00	1 297,00	2 040,00		8 663,00
6714	Bourses et prix	209 945,00	171 957,60			37 987,40
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	156 264,39	151 745,77			4 518,62
6745	Subventions exceptionnelles aux associat	92 500,00	92 500,00			
678	Autres charges exceptionnelles	191 563,00	226 393,73			-34 830,73
68	Dotations aux provisions (d) (3)	423 390,00	423 390,00			
6815	Dotations aux provisions pour risques et	423 390,00	423 390,00			
022	Dépenses imprévues (e)					
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		86 913 126,69	82 328 157,24	1 847 328,96		2 737 640,49

023	Virement à la section d'investissement	1 215 829,90				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections (4), (5), (6)	13 084 289,83	26 634 083,02			
675	Valeurs comptables des immobilisations c		4 640 299,51			
6761	Différences sur réalisations (positives)		8 909 493,68			
6811	Dotations aux amortissements des immobil	13 084 289,83	13 084 289,83			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		14 300 119,73	26 634 083,02			

043	Opé; d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.(7)					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		14 300 119,73	26 634 083,02			

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total des opérations réelles et d'ordre)		101 213 246,42	108 962 240,26	1 847 328,96		2 737 640,49
--	--	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	---------------------

Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	
--	--

Détail du calcul des ICNE au compte 66112(2)

Montant des ICNE de l'exercice	454 572,04
Montant des ICNE de l'exercice N-1	-516 170,08
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-61 598,04

- (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 de compte 66112 sera négatif.
(3) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(4) Cf. définitions 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	Atténuation des charges	619 124,24	520 544,70			98 579,54
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	387 171,06	282 137,38			105 033,68
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	182 882,98	176 363,41			6 319,57
6479	Remboursement autre charge sociale	49 270,20	82 043,91			-12 773,71
70	Produits des services, du domaine et ventes ...	6 271 219,57	5 585 204,36	167 863,88		528 151,34
70311	Concession dans les cimetières (produit	55 000,00	45 714,30			9 285,70
70312	Redevances funéraires	20 000,00	18 811,04			1 188,96
70323	Redevance d'occupation du domaine public	9 350,00	18 577,22			-9 227,22
7037	Contribution pour dégradation des voies	500,00	37 285,08			-36 785,08
70388	Autres redevances et recettes diverses	161 150,00	179 545,85			-18 395,85
704	Travaux	21 000,00	9 544,65			11 455,35
7062	Redevance et droits des services à carac	419 000,00	303 937,97	77 144,98		37 917,05
70631	Redevances et droits des services à cara	160 000,00	143 153,76			16 846,24
7066	Redevance et droits des services à carac	2 860 986,00	2 567 405,72			293 580,28
7067	Redevances et droits de services périsco	2 297 310,85	2 067 017,72			230 293,13
70888	Autres prestations de services	113 000,00	111 354,26			1 645,74
7078	Autres marchandises		7 749,92			-7 749,92
70848	Mise a disp. de pers.aux autres organism		1 359,55			-1 359,55
70872	Remboursements de frals par budgets anne	31 630,00	55 649,52			-24 019,52
70873	Remboursement de frais par le ccas	3 420,00				3 420,00
70878	Remb.de frais par d'autres redevables	118 890,72	18 097,79	60 718,90		20 074,03
73	Impôts et taxes	67 561 333,00	67 421 493,04	266,27		139 574,69
73111	Taxes foncières et d'habitation	37 395 220,00	37 200 598,00			194 622,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	73 127,00	99 719,00			-26 592,00
73211	Attribution de compensation	20 111 907,00	20 215 392,00			-103 485,00
73222	Fonds de solidarité des communes de la r	5 608 207,00	5 609 207,00			
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	2 148 300,00	2 216 784,00			-68 484,00
7323	Reversement du prélèvement de l'état sur	49 571,00	49 571,00			
7337	Droits de stationnement	19 420,00	14 930,30			4 489,70
7338	Autres taxes	37 310,00	46 121,85			-8 811,85
7361	Taxe sur la consommation finale d'électr	730 000,00	661 739,99	265,27		37 994,74
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	180 500,00	155 999,61			24 500,39
7381	Taxes additionnelles aux droits de mutut	1 207 771,00	1 112 790,29			94 980,71
7388	Autres taxes diverses		9 640,00			-9 640,00
74	Dotations et participations	22 530 407,20	20 380 829,56	2 669 973,09		-520 395,46
74	Dotations et participations	429 227,00				429 227,00
7411	Dotation forfaitaire	6 570 160,00	6 570 160,00			
74123	Dotation de solidarité urbaine	8 367 935,00	8 367 935,00			
74127	Dotation nationale de péréquation	442 843,00	442 843,00			
744	Fctva	60 000,00	68 532,00			-8 532,00
745	Dotation spéciale au titre des institute	2 800,00		2 808,00		-8,00
7461	Dgd	42,00	626 139,00			-626 097,00
74718	Autres	401 898,47	523 823,29	32 500,00		-154 624,82
7472	Régions			15 000,00		-15 000,00
7473	Départements	931 804,09	592 295,65	444 548,52		-105 040,08
7478	Autres organismes	2 319 948,64	1 443 092,38	973 030,15		-96 173,87
7482	Compensation pour perte de taxe addition	1 329,00	1 351,00			-22,00
748314	Dotation unique des compensations spécif	79 246,00				79 246,00
74834	Etat - compensation au titre des exonéra	273 250,00	273 318,00			-68,00
74835	Compensation au titre des exonérations d	1 490 623,00	1 490 623,00			
748372	Dotation politique de la ville	700 000,00	-59 086,42	709 086,42		50 000,00
7484	Dotation de recensement	10 000,00	9 951,00			49,00
7488	Autres attributions et participations	449 501,00	29 852,68	493 000,00		-73 351,68
75	Autres produits de gestion courante	1 083 099,08	644 570,19			438 528,89
752	Revenus des immeubles non affectés à des	964 188,42	592 648,54			391 539,88
757	Redevances versées par les fermiers et c	69 666,66	32 000,00			37 666,66
758	Produits divers de gestion courante	100,00				100,00
7588	Autres	29 144,00	19 921,65			9 222,35
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES						
(a) = 70+73+74+75+013		98 066 183,09	94 552 841,84	2 828 102,24		684 439,01

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

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	
76	Produits financiers (b)	1 400,00	1 143,30			256,70
7688	Autres	1 400,00	1 143,30			256,70
77	Produits exceptionnels (c)	443 700,00	14 179 416,61	2 560,00		-13 738 276,61
7714	Recouvrement sur créances admises en non	3 000,00	2 608,15			391,85
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	222 105,00	230 264,99			-8 159,99
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	300,00				300,00
775	Produits des cessions d'immobilisations		13 521 538,66			-13 521 538,66
7788	Produits exceptionnels divers	218 295,00	425 004,81	2 560,00		-209 269,81
78	Reprises sur provisions (d) (2)					
TOTAL RECETTES REELLES = a+b+c+d		98 510 283,09	108 733 201,75	2 830 662,24		-13 053 580,90

042	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3), (4), (5)</i>	601 930,00	412 096,08			218 088,45
722	Immobilisations corporelles	600 000,00	381 911,55			218 088,45
7761	Différences sur réalisations (positives)		28 254,53			
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 930,00	1 930,00			
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. de fonct. (6)</i>					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		601 930,00	412 096,08			218 088,45

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	99 112 213,09	109 145 297,83	2 830 662,24		-12 835 492,45
--	----------------------	-----------------------	---------------------	--	-----------------------

Pour information	
R 002 Excédent de fonctionnement reporté N-1	2 103 352,23

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(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 = LI 040.

(4) Dont 776

(5) Le compte 6815 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.

SECTION D' INVESTISSEMENT

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				
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	1 643 503,53	477 689,40	299 376,09	766 438,04
2031	Frais d'études	1 201 819,83	263 530,04	211 693,50	726 596,29
2051	Concessions et droits assimilés	341 683,70	214 159,36	87 682,59	39 841,75
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	604 547,59	663 618,35		40 929,24
204112	Bâtiments et installations	159 023,00	121 534,54		37 488,46
204182	Bâtiments et installations	325 524,59	322 063,81		3 440,78
20421	Biens mobiliers, matériel et études	120 000,00	120 000,00		
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	19 491 979,05	12 856 672,05	2 522 715,82	4 112 591,18
2112	Terrains	87 500,00	995,27		86 504,73
2111	Terrains nus	1 313 668,41	7 174,14		1 306 494,27
2115	Terrains bâtis	5 731 025,00	4 513 513,50		1 217 511,50
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	66 512,84	24 177,84	29 231,02	13 103,98
2128	Autres agencements et aménagements	2 091 842,30	1 285 702,10	540 367,19	265 773,01
21312	Bâtiments scolaires	2 132,00			2 132,00
21318	Autres bâtiments publics	281 640,45	27 508,21		254 132,24
2135	Installations générales, agencements, am	5 897 711,97	4 607 660,33	811 353,10	278 698,54
2151	Installations complexes spécialisées	938 594,70	643 620,39	227 207,29	67 767,02
2153	Installations à caractère spécifique	15 734,31			15 734,31
21568	Autres matériels et outillages d'incand	188 797,88	154 444,42	33 000,00	1 353,46
2158	Autres installations, matériel et outill	397 064,81	297 682,64	39 621,41	59 760,76
2181	Installations générales, agencements et	3 000,00			3 000,00
2182	Matériel de transport	87 500,00	87 346,40		153,60
2183	Matériel de bureau et matériel informati	609 886,41	282 503,39	315 279,17	12 103,85
2184	Mobilier	420 207,98	198 674,61	168 334,22	53 199,15
2188	Autres immobilisations corporelles	1 559 159,99	725 668,81	358 322,42	475 168,76
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)				
23	Immobilisations en cours (hors opération)				
	Opérations d'équipement n°... (2)	32 545 916,65	22 697 362,09	4 229 058,43	5 619 496,13
20017004	Vie scolaire perisico et petite enfance	5 047 356,24	2 803 896,72	828 626,51	1 414 833,01
2017001	Amenagement et cadre de vie	7 705 722,77	5 276 396,63	1 476 646,84	952 679,30
2017002	Sport et culture	11 561 206,28	7 244 996,08	1 070 613,78	3 245 596,42
2017003	Developpement urbain	8 231 631,36	7 372 072,66	853 171,30	6 387,40
Total des dépenses d'équipement		54 185 946,82	36 595 341,89	7 051 150,34	10 539 464,59

10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement	9 200,00	9 154,00		46,00
1321	Etat et établissements nationaux	9 200,00	9 154,00		46,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 270 097,87	11 259 730,83		10 367,04
1641	Emprunts en euro	11 195 743,87	11 195 742,83		1,04
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	345,00		9 655,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	59 000,00	58 289,00		711,00
16878	Autres organismes et particuliers	5 354,00	5 354,00		
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.	200 000,00	199 100,00		900,00
261	Titres de participation	200 000,00	199 100,00		900,00

SECTION D' INVESTISSEMENT

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
27	Autres immobilisations financières	111 000,00	111 000,00		
275	Dépôts et cautionnements versés	111 000,00	111 000,00		
020	Dépenses imprévues				
Total des dépenses financières		11 590 297,87	11 578 984,83		11 313,04

45...1..	Opé. pour compte de tiers n°... (3)				
4541	Travaux effectués d'office pour le compt				
45412	11 RUE DROUIN LE BLANC MESNIL	542,44	542,44		
45413	12 RUE EMILE KHAN LE BLANC MESNIL	4 476,00	4 476,00		
45414	71 AVENUE PASTEUR LE BLANC MESNIL	13 212,00	13 212,00		
45415	2 AVENUE HENRI BARBUSSE LE BLANC MESNIL	3 883,44	3 883,44		
45416	53 RUE PIERRE QUEMENER LE BLANC MESNIL	4 176,00	4 176,00		
45417	30 RUE DU GENERAL GIRAUD LE BLANC MESNIL	3 672,00	3 672,00		
45418	6 AVENUE MARCEL LEGRAND LE BLANC MESNIL	7 271,85	7 271,85		
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		37 233,73	37 233,73		

TOTAL DES DEPENSES REELLES	66 813 478,42	48 211 560,45	7 051 150,34	10 550 767,63
-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

(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 annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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
040	<i>Opérations d'ordre transfert entre sections (4)</i>	601 930,00	412 096,08		189 833,92
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur (5)</i>	1 930,00	1 930,00		
13918	<i>Autres</i>	1 930,00	1 930,00		
	<i>Charges transférées (6)</i>	600 000,00	410 166,08		189 833,92
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		28 254,53		-28 254,53
2135	Installations générales, agencements, am	600 000,00	381 911,55		218 088,45
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>				
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		601 930,00	412 096,08		189 833,92

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	66 415 408,42	48 623 656,53	7 051 150,34	10 740 601,55
---	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Pour information	
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	4 589 044,77

(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 annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *LI 040 = RI- 042*.

(5) Les comptes 15,29, 39 et 49 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, *LI 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				
13	Subventions d'investissement	10 198 319,97	4 553 748,25	2 024 694,43	3 619 877,29
1321	Etat et établissements nationaux	128 862,00	37 608,26	109 342,00	-18 088,26
1322	Régions	1 987 577,89	419 222,06	614 064,63	954 291,00
1323	Départements	24 672,00	24 672,00	14 672,00	-14 672,00
1328	Autres	7 992 208,28	4 011 563,93	1 286 615,80	2 694 028,55
1342	Amendes de police	65 000,00	60 682,00		4 318,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	15 201 097,00	10 022 500,00	5 000 000,00	178 597,00
1641	Emprunts en euro	15 201 097,00	10 000 000,00	5 000 000,00	201 097,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement	25 399 416,97	14 576 248,25	7 024 694,43	3 798 474,29

10	Dotations, fonds divers et réserves	8 419 044,77	8 627 408,73		-208 363,96
10222	Fctva	3 200 000,00	3 185 991,00		14 009,00
10223	T.i.e.	630 000,00	852 372,96		-222 372,96
1068	Autres réserves	4 589 044,77	4 589 044,77		
138	Autres subventions d'investis. non transférables	48 000,00			48 000,00
1381	Etat et établissements nationaux	48 000,00			48 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	24 998,99	3 890,00		21 108,99
166	Dépôts et cautionnements reçus	24 998,99	3 890,00		21 108,99
18	Compte de liaison : affectation à				
26	Participations et créances rattachées à des particip.				
27	Autres immobilisations financières	111 000,00			111 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	111 000,00			111 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisation	22 664 639,00		3 300 000,00	
024	Produits des cessions d'immobilisations	22 664 639,00		3 300 000,00	
	Total des recettes financières	31 267 682,76	8 631 298,73	3 300 000,00	19 336 384,03

45...2..	Opé. pour compte de tiers n°... (2)				
4542	Travaux effectués d'office pour le compt				
45422	11 RUE DROUIN LE BLANC MESNIL	542,44	542,44		
45423	12 RUE EMILE KHAN LE BLANC MESNIL	4 476,00	4 476,00		
45424	71 AVENUE PASTEUR LE BLANC MESNIL	13 212,00	13 212,00		
45425	2 AVENUE HENRI BARBUSSE LE BLANC MESNIL	3 883,44	3 883,44		
45426	53 RUE PIERRE QUEMENER LE BLANC MESNIL	4 176,00	4 176,00		
45427	30 RUE DU GENERAL GIRAUD LE BLANC MESNIL	3 672,00	3 672,00		
45428	6 AVENUE MARCEL LEGRAND LE BLANC MESNIL	7 271,85	7 271,85		
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	37 233,73	37 233,73		

TOTAL DES RECETTES REELLES	56 704 333,46	23 244 780,71	10 324 694,43	23 134 858,32
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

(2) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

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
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	1 215 829,90			
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (3) (4)</i>	13 084 289,83	26 634 083,02		-13 549 793,19
192	<i>Plus ou moins-values sur cessions d'immo</i>		8 909 493,68		-8 909 493,68
2111	<i>Terrains nus</i>		331 643,31		-331 643,31
2115	<i>Terrains bâtis</i>		4 257 111,67		-4 257 111,67
2158	<i>Autres installations, matériel et outill</i>		10 204,25		-10 204,25
2182	<i>Matériel de transport</i>		41 340,28		-41 340,28
2802	<i>Frais liés à la réalisation des document</i>	61 195,97	61 195,97		
28031	<i>Frais d'études</i>	55 038,70	55 038,70		
2804132	<i>Bâtiments et installations</i>	11 171,33	11 171,33		
2804183	<i>Projets d'infrastructures d'intérêt nati</i>	600,00	600,00		
280421	<i>Biens mobiliers, matériel et études</i>	3 913,04	3 913,04		
280422	<i>Bâtiments et installations</i>	12 108,14	12 108,14		
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	75 411,31	75 411,31		
28121	<i>Terrains nus</i>	139 067,13	139 067,13		
28128	<i>Autres terrains</i>	1 811 296,86	1 811 296,86		
28131	<i>Bâtiments publics</i>	692 341,63	692 341,63		
281311	<i>Hôtel de ville</i>	208 585,17	208 585,17		
281312	<i>Bâtiments scolaires</i>	1 457 324,25	1 457 324,25		
281316	<i>Equipements de cimetière</i>	1 619,03	1 619,03		
28135	<i>Installations générales, agencements, am</i>	4 845 766,96	4 845 766,96		
28138	<i>Autres constructions</i>	1 858 208,89	1 858 208,89		
2815	<i>Installations techniques, matériel et ou</i>	127 181,70	127 181,70		
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	552 582,28	552 582,28		
28152	<i>Installations de voirie</i>	114 264,96	114 264,96		
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	28 665,72	28 665,72		
281568	<i>Autres matériels et outillages d'incendi</i>	174 554,00	174 554,00		
28157	<i>Agencements et aménagements des matériel</i>	37 587,29	37 587,29		
28181	<i>Installations générales, agencements et</i>	4 504,01	4 504,01		
28182	<i>Matériel de transport</i>	125 219,44	125 219,44		
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informati</i>	156 715,09	156 715,09		
28184	<i>Mobilier</i>	114 309,32	114 309,32		
28185	<i>Cheptel</i>	1 080,00	1 080,00		
28188	<i>Autres</i>	413 977,61	413 977,61		
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		14 300 119,73	26 634 083,02		-13 549 793,19
041	<i>Opérations patrimoniales (5)</i>				
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		14 300 119,73	26 634 083,02		-13 549 793,19
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		71 004 453,19	49 878 863,73	10 324 694,43	9 585 065,13

Pour information
R 001 Solde d'exécution positif 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 annexe IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DJ 042.

(4) Les comptes 15,29, 39 et 49 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, DJ 041 = RI 041.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 2017001
LIBELLE : Aménagement et cadre de vie

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES		7 705 722,77	5 276 396,63	1 476 646,84	952 679,30	8 289 924,66
20	Immobilisations incorporelles	71 956,10	32 221,26	12 718,44	27 016,40	32 221,26
2031	Frais d'études	71 956,10	32 221,26	12 718,44	27 016,40	32 221,26
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	7 633 766,67	5 244 175,37	1 463 928,40	925 662,90	8 257 703,40
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes					36 096,00
2151	Installations complexes spécialisées	7 633 766,67	5 244 175,37	1 463 928,40	925 662,90	8 221 607,40
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	D-B
	-5 276 396,63	-8 289 924,66

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017001
SOUS OPERATION N° 170101

AMENAGEMENT CADRE DE VIE
ECLAIRAGE PUBLIC

POUR INFORMATION

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		705 483,00	454 868,89	157 595,67	93 018,44	454 868,89
20	Immobilisations incorporelles		A			B
2031	Frais d'études		454 868,89			454 868,89
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	705 483,00	454 868,89	157 595,67	93 018,44	454 868,89
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes					
2151	Réseaux de voirie	705 483,00	454 868,89	157 595,67	93 018,44	454 868,89
21534	Réseaux d'électrification					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

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)
		C			D
TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	Subventions d'investissement				
1321	Subvention équipement état				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affect.				
23	Immobilisations en cours				

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -454 868,89	D-B -454 868,89

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017001
SOUS OPERATION N° 170102

AMENAGEMENT CADRE DE VIE
PROGRAMME VOIRIE (GORKI, ROBESPIERE
FLEURS, MARNE ET TRAVAUX VOIRIE)

POUR INFORMATION

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		5 758 864,11	3 723 888,83	1 203 314,48	831 660,80	4 991 550,69
	A					B
	B					
	C					
	D					
	E					
	F					
	G					
	H					
	I					
	J					
	K					
	L					
	M					
	N					
	O					
	P					
	Q					
	R					
	S					
	T					
	U					
	V					
	W					
	X					
	Y					
	Z					

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
(Pour Information)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
		C				D
	D					
	E					
	F					
	G					
	H					
	I					
	J					
	K					
	L					
	M					
	N					
	O					
	P					
	Q					
	R					
	S					
	T					
	U					
	V					
	W					
	X					
	Y					
	Z					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -3 723 888,83	D-B -4 991 550,69

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017001
SOUS OPERATION N° 170103

AMENAGEMENT CADRE DE VIE
PROGRAMME VOIRIE RENOUVELLEMENT
URBAIN

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES		1 241 375,66	1 097 638,91	115 736,69	28 000,06	2 843 505,08
20	Immobilisations incorporelles	28 000,00			28 000,00	
2031	Frais d'études	28 000,00			28 000,00	
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	1 213 375,66	1 097 638,91	115 736,69	0,06	2 843 505,08
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes					
2151	Réseaux de voirie	1 213 375,66	1 097 638,91	115 736,69	0,06	2 843 505,08
21534	Reseaux d'electrification					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
		C			D
TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	Subventions d'investissement				
1321	Subvention equipement etat				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affect.				
23	Immobilisations en cours				

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-1 097 638,91	D-B -2 843 505,08

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 2017002
LIBELLE : Sport et culture

POUR VOTE

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		11 561 206,28	A	1 070 613,78	3 245 596,42	B 11 320 902,61
20	Immobilisations incorporelles					14 325,00
2031	Frais d'études					14 325,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	11 561 206,28	7 244 996,08	1 070 613,78	3 245 596,42	11 306 577,61
21318	Autres bâtiments publics	11 555 725,76	7 239 630,76	1 070 613,78	3 245 481,22	10 093 652,32
2135	Installations générales, agencements, am	5 480,52	5 365,32		115,20	1 212 925,29
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
(Pour information)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		1 668 250,00	C			D 1 670 161,74
13	Subventions d'investissement	1 668 250,00	1 668 250,00			1 670 161,74
1321	Etat et établissements nationaux					1 911,74
1323	Départements	12 000,00	12 000,00			12 000,00
1328	Autres	1 656 250,00	1 656 250,00			1 656 250,00
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -5 576 746,08	D-B -9 650 740,87

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017002
SOUS OPERATION N° 170201

SPORT ET CULTURE
MAISON DES ARTS MARTIAUX

POUR INFORMATION

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		7 122 342,76	A 4 151 767,27		2 970 575,49	B 5 251 130,08
20	Immobilisations incorporelles					14 325,00
2031	Frais d'études					14 325,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	7 122 342,76	4 151 767,27		2 970 575,49	5 236 805,08
2128	Autres agenc.et amenag.terrains					
21318	Autres bâtiments publics	7 122 342,76	4 151 767,27		2 970 575,49	5 236 805,08
2135	Installations générales agencement aména					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
(Pour information)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		1 656 250,00	C 1 656 250,00			D 1 656 250,00
13	Subventions d'investissement	1 656 250,00	1 656 250,00			1 656 250,00
1321	Subvention équipement état					
1323	Département					
1328	Autres	1 656 250,00	1 656 250,00			1 656 250,00
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -2 495 517,27	D-B -3 594 880,08

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017002
SOUS OPERATION N° 170202

SPORT ET CULTURE
GYMNASE DECOUR

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES		5 480,52	5 365,32		115,20	1 212 925,29
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	5 480,52	5 365,32		115,20	1 212 925,29
2128	Autres agenc.et amenag.terrains					
21318	Autres bâtiments publics					
2135	Installations générales agencement aména	5 480,52	5 365,32		115,20	1 212 925,29
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES					D
13	Subventions d'investissement				
1321	Subvention équipement état				
1323	Département				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affect.				
23	Immobilisations en cours				

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -5 365,32	D-B -1 212 925,29

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017002
SOUS OPERATION N° 170203

SPORT ET CULTURE
TENNIS

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4) B
DEPENSES		962 252,00	826 119,52	116 452,65	19 679,83	2 257 611,01
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	962 252,00	826 119,52	116 452,65	19 679,83	2 257 611,01
2128	Autres agenc.et amenag.terrains					
21318	Autres batiments publics	962 252,00	826 119,52	116 452,65	19 679,83	2 257 611,01
2135	Installations générales agencement aména					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4) D
TOTAL RECETTES AFFECTEES	12 000,00	12 000,00			13 911,74
13	Subventions d'investissement	12 000,00	12 000,00		13 911,74
1321	Subvention equipement etat				
1323	Département	12 000,00	12 000,00		13 911,74
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affect.				
23	Immobilisations en cours				

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-814 119,52	D-B -2 243 699,27

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017002
SOUS OPERATION N° 170204

SPORT ET CULTURE
BOULODROME

POUR INFORMATION

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		35 656,00	A 35 655,60		0,40	B 366 169,86
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	35 656,00	35 655,60		0,40	366 169,86
2128	Autres agenc.et amenag.terrains					
21318	Autres batiments publics	35 656,00	35 655,60		0,40	366 169,86
2135	Installations générales agencement aména					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
(Pour information)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			C			D
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'Investissement					
1321	Subvention équipement etat					
1323	Département					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -35 655,60	D-B -366 169,86

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017002
SOUS OPERATION N° 170205

SPORT ET CULTURE
GOLF

POUR INFORMATION

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		1 005 000,00	A 741 142,38	144 548,58	119 309,04	B 748 120,38
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	1 005 000,00	741 142,38	144 548,58	119 309,04	748 120,38
2128	Autres agenc.et amenag.terrains					
21318	Autres batiments publics	1 005 000,00	741 142,38	144 548,58	119 309,04	748 120,38
2135	Installations générales agencement aména					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
(Pour information)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
			C			D
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement					
1321	Subvention équipement etat					
1323	Département					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -741 142,38	D-B -748 120,38

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017002
SOUS OPERATION N° 180201

SPORT ET CULTURE
ACADEMIE DES SPORTS

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4) B
DEPENSES		798 027,00	651 312,45	60 385,73	86 328,82	651 312,45
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	798 027,00	651 312,45	60 385,73	86 328,82	651 312,45
2128	Autres agenc.et amenag.terrains					
21318	Autres batiments publics	798 027,00	651 312,45	60 385,73	86 328,82	651 312,45
2135	Installations générales agencement aména					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
(Pour information)		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4) D
TOTAL RECETTES AFFECTEES						
13	Subventions d'investissement					
1321	Subvention equipement etat					
1323	Département					
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations Incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -651 312,45	D-B -651 312,45

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017002
SOUS OPERATION N° 180202

SPORT ET CULTURE
THEATRE

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4) B
DEPENSES		1 632 448,00	833 633,54	749 226,82	49 587,64	833 633,54
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	1 632 448,00	833 633,54	749 226,82	49 587,64	833 633,54
2128	Autres agenc.et amenag.terrains					
21318	Autres bâtiments publics	1 632 448,00	833 633,54	749 226,82	49 587,64	833 633,54
2135	Installations générales agencement aména					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4) D
TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	Subventions d'investissement				
1321	Subvention équipement etat				
1323	Département				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affect.				
23	Immobilisations en cours				

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -833 633,54	D-B -833 633,54

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 2017003
LIBELLE : Developpement urbain

POUR VOTE

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		8 231 631,36	A 7 372 072,66	853 171,30	6 387,40	B 14 893 268,91
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	8 231 631,36	7 372 072,66	853 171,30	6 387,40	14 893 268,91
2115	Terrains bâtis					6 774 100,00
2135	Installations générales, agencements, am	8 231 631,36	7 372 072,66	853 171,30	6 387,40	8 119 168,91
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

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)
		C			D
TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affect.				
23	Immobilisations en cours				

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-7 372 072,66	D-B	-14 893 268,91

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017003
SOUS OPERATION N° 170301

DEVELOPPEMENT URBAIN
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

POUR INFORMATION

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		8 231 631,36	7 372 072,66	853 171,30	6 387,40	14 893 268,91
20	Immobilisations Incorporelles		A			B
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	8 231 631,36	7 372 072,66	853 171,30	6 387,40	14 893 268,91
2115	Terrains bâtis					6 774 100,00
2135	Installations générales agencement aména	8 231 631,36	7 372 072,66	853 171,30	6 387,40	8 119 168,91
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A	-7 372 072,66	D-B -14 893 268,91

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : (1) 20017004

LIBELLE : Vie scolaire perisco et petite enfance

POUR VOTE

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES		5 047 356,24	2 803 896,72	828 626,51	1 414 833,01	4 244 789,80
20	Immobilisations incorporelles	27 384,00	13 692,00	13 692,00		13 692,00
2031	Frais d'études	27 384,00	13 692,00	13 692,00		13 692,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	5 019 972,24	2 790 204,72	814 934,51	1 414 833,01	4 231 097,80
21312	Bâtiments scolaires	4 929 000,00	2 779 427,01	814 934,51	1 334 638,48	2 779 427,01
21318	Autres bâtiments publics	54 972,24	8 433,15		46 539,09	1 448 896,17
2135	Installations générales, agencements, am	36 000,00	2 344,56		33 655,44	2 774,62
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 000 000,00	C		1 000 000,00	D
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00		1 000 000,00	
1328	Autres	1 000 000,00		1 000 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affect.				
23	Immobilisations en cours				

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -2 803 896,72	D-B -4 244 789,80

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017004

VIE SCOLAIRE, PERISCOLAIRE et PETITE ENFANCE

SOUS OPERATION N° 170401

ECOLE WALLON LURCAT

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4) B
DEPENSES		54 972,24	8 433,15		46 539,09	1 359 961,80
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	54 972,24	8 433,15		46 539,09	1 359 961,80
21318	Autres batiments publics	54 972,24	8 433,15		46 539,09	1 359 531,74
2135	Installations générales agencement aména					430,06
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -8 433,15	D-B -1 359 961,80

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017004

VIE SCOLAIRE, PERISCOLAIRE et PETITE
ENFANCE

SOUS OPERATION N° 170402

ECOLE ROSE BLANC

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES		1 072 384,00	59 587,15	242 913,30	769 883,55	59 587,15
20	Immobilisations incorporelles	27 384,00	13 692,00	13 692,00		13 692,00
2031	Frais d'études	27 384,00	13 692,00	13 692,00		13 692,00
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	1 045 000,00	45 895,15	229 221,30	769 883,55	45 895,15
21312	Autres bâtiments publics	1 045 000,00	45 895,15	229 221,30	769 883,55	45 895,15
2135	Installations générales agencement aména					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTÉES	1 000 000,00			1 000 000,00	D
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00		1 000 000,00	
1328	Autres	1 000 000,00		1 000 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affect.				
23	Immobilisations en cours				

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -59 587,15	D-B -59 587,15

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017004

VIE SCOLAIRE, PERISCOLAIRE et PETITE
ENFANCE
ECOLE FERRY VALLES

SOUS OPERATION N° 180401

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES		3 334 000,00	2 722 701,50	585 713,21	25 585,29	B 2 722 701,50
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	3 334 000,00	2 722 701,50	585 713,21	25 585,29	2 722 701,50
21312	Bâtiments scolaires	3 334 000,00	2 722 701,50	585 713,21	25 585,29	2 722 701,50
2135	Installations générales agencement aména					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes - Dépenses	C-A	-2 722 701,50	D-B	-2 722 701,50

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017004

VIE SCOLAIRE, PERISCOLAIRE et PETITE

ENFANCE

SOUS OPERATION N° 180402

ECOLE LANGEVIN CLEMENT

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES		550 000,00	10 830,36		539 169,64	10 830,36
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	550 000,00	10 830,36		539 169,64	10 830,36
21312	Bâtiments scolaires	550 000,00	10 830,36		539 169,64	10 830,36
2135	Installations générales agencement aména					
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis C	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
TOTAL RECETTES AFFECTÉES					
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affect.				
23	Immobilisations en cours				

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -10 830,36	D-B -10 830,36

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 2017004

VIE SCOLAIRE, PERISCOLAIRE et PETITE
ENFANCE
ECOLE CALMETTE

SOUS OPERATION N° 180403

POUR INFORMATION

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis A	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	
DEPENSES		36 000,00	2 344,56		33 655,44	B 2 344,56
20	Immobilisations incorporelles					
2031	Frais d'études					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	36 000,00	2 344,56		33 655,44	2 344,56
21318	Autres batiments publics					
2135	Installations générales agencement aména	36 000,00	2 344,56		33 655,44	2 344,56
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours					

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	C-A -2 344,56	D-B -2 344,56

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE (1)

Libellé	Non ventilables 01	FONCTIONNEMENT									TOTAL	
		0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement		9 Action économique
Total des dépenses	34 100 100,00	21 429 517,00	3 004 648,00	13 062 988,00	5 737 287,00	10 369 589,00	6 856 626,00	4 864 708,00	457 895,00	10 075 310,00	861 891,00	110 809 569,00
Total des recettes	88 122 407,94	1 528 441,19	534 377,10	2 853 563,63	723 665,39	749 851,52	2 986 166,48	2 481 822,59	72 184,52	13 562 271,05	464 628,47	114 077 377,88
Solde de fonctionnement	54 022 307,94	-19 903 075,81	-2 470 271,90	-10 209 425,37	-5 013 821,61	-9 609 747,48	-3 889 459,52	-2 382 885,41	-385 710,48	3 486 961,05	-397 264,53	3 267 806,88

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
FONCTIONNEMENT												
RESTES A REALISER au 31/12/N												
INVESTISSEMENT												
Total RAR dépenses												
Total RAR recettes												
SOLDE RAR fonctionnement												

REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Depenses réelles	11 259 385,83	3 115 345,87	218 350,22	5 156 814,65	1 065 907,15	6 990 865,68	156 710,85	199 491,69	197 155,94	19 803 709,02	140 349,01	48 304 085,91
Opérations financées	11 259 385,83	310 100,00	37 233,73	9 154,00							345,00	11 616 218,56
Equipements municipaux (2)		2 805 245,87	59 581,95	5 156 814,65	1 051 560,62	6 990 865,68	156 710,85	199 491,69	197 155,94	19 486 817,74	20 004,01	36 124 249,00
Equipements non municipaux (2/204) (3)			121 534,54		5 192,53						120 000,00	563 618,35
Depenses d'ordre	30 184,53											30 184,53
001 Solde d'exécution reporté N-1	4 961,38											4 961,38
Total dépenses	11 294 531,74	3 487 257,42	218 350,22	5 156 814,66	1 066 907,15	6 990 865,68	156 710,85	199 491,69	197 155,94	19 803 709,02	140 349,01	48 721 143,37
Total recettes	45 285 581,75	946 372,00	176 853,73	4 000,00		2 075 373,83		65 009,00		1 523 373,42	2 300,00	49 878 863,73
Solde d'investissement	33 991 050,01	-2 550 885,42	-41 496,99	-5 152 814,65	-1 065 907,15	-4 915 491,85	-156 710,85	-134 482,69	-197 155,94	-18 480 335,60	-138 049,01	1 157 720,36

RESTES A REALISER AU 31/12/N												
Total RAR dépenses		751 236,43	17 645,12	1 217 605,57	1 078 676,99	406 850,75	57 198,00	148 416,34	149 496,00	3 225 025,14		7 051 150,34
Total RAR recettes	5 000 000,00					70 942,00	2 000,00			5 251 752,93		10 324 694,83
SOLDE RAR fonctionnement	5 000 000,00	-751 236,43	-17 645,12	-1 217 605,57	-1 078 676,99	-334 908,75	-55 198,00	-148 416,34	-149 496,00	2 026 727,79		3 273 544,59

(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.2311-10). 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 leur établissements publics suivent les règles de production et de présentation applicables à la commune membre comportant le plus grand nombre d'habitants (articles L.6211-36 et R.6211-14 + 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
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	Services généraux des administrations (sauf 01)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
FONCTIONNEMENT													
	DEPENSES	34 100 089,96	21 429 517,00	3 004 649,00	13 062 989,00	5 737 287,00	10 359 599,00	6 855 626,00	4 864 708,00	457 895,00	10 075 310,00	861 891,00	110 809 569,00
	Réalisations (3)	34 100 089,96	21 429 517,00	3 004 649,00	13 062 989,00	5 737 287,00	10 359 599,00	6 855 626,00	4 864 708,00	457 895,00	10 075 310,00	861 891,00	110 809 569,00
6042	Achats prestations services		7 011,19		95 980,29	120 982,17	393 884,35	40 001,15	211 766,87	0,60	480,00		870 086,62
60611	Eau et assainissement		122 173,63		108 302,60	2 663,61	88 387,10	14 814,22	13 963,65		21 740,15		352 044,96
60612	Energie - électricité		810 325,04		58 385,37	100,00	19 835,13	2 178,41	2 004,41		448 653,01	0,60	1 339 481,97
60613	Chauffage urbain		122 796,37		505 566,49	53 196,93	259 474,42	26 575,31	39 821,62		25 072,63		1 032 503,77
60621	Combustibles		87 102,17				679,32						87 781,49
60622	Carburants		265 686,32				5 665,08						271 351,40
60623	Alimentation		294,00		101 568,39	14 331,12	51 397,01	251,55	66 509,11				234 351,18
60624	Produits de traitement						250,07						250,07
60628	Autres fournitures non stockées				13 424,33		3 019,30	11 030,49	1 607,47				29 081,59
60631	Fournitures d'entretien		47 811,54		14 021,87	10,61	8 275,20	128,74	4 509,80				74 757,76
60632	Fournitures de petit équipement		24 110,98		36 423,15	8 373,02	12 290,32	5 653,20	17 340,64		538 588,00		648 210,38
60636	Vêtements de travail		52 811,35				14 736,87	915,36	79,95				95 025,45
6084	Fournitures administratives		104 973,76		5 564,65		611,03						111 149,44
6065	Livres, disques, cassettes				7 998,17	95 165,04	154,85	144,90	2 842,16				106 305,12
6067	Fournitures scolaires				274 760,23								274 760,23
6068	Autres matières et fournitures		16 980,55		114 169,36	8 271,77	54 159,18	75 389,39	27 749,97		190 719,90		488 206,61
611	Sous-traitance générale		1 381 381,54		565 058,18	302 295,48	149 946,73	1 507 757,75	373 372,09	74 366,93	1 756 432,05	14 497,32	6 159 709,82
6132	Locations immobilières		65 715,17										227 435,11
6135	Locations mobilières		777 914,53								48 423,79	63 840,49	1 073 934,84
614	Charges locatives et de copropriété		17 038,84		40 441,65	13 281,51	125 242,45		4 790,42			317,34	17 354,18
61521	Bâtiments publics										57 600,00		57 600,00
615221	Bâtiments publics				179 582,75	42 062,31	99 714,12	13 547,85	33 153,34		3 061,15	8 247,51	522 335,41
61551	Matériel roulant		328 741,46				87,74				49 008,55		375 837,75
61558	Autres biens mobiliers		15 518,55		27 617,99	16 581,02	38 045,91	5 502,19	12 286,71		18 570,81		136 446,86
6156	Maintenance		376 745,74		86 798,35	54 715,98	73 945,61	57 877,61	36 613,87		136 051,01	43,41	822 791,58
6161	Multirisques		197 475,94		2 284,08		930,18	1 242,90	157,10		172,82		202 283,02
6182	Documentation générale et technique		23 200,16		2 119,68	12 343,40		26,74					40 319,24
6184	Versements organismes formation		80 245,17						4 824,50				85 069,67
6188	Autres frais divers		70 488,11		28 819,93	16 388,56	45 753,76	6 747,17					168 197,53
6218	Autres personnels extérieurs		11 670,26		100 014,55	164 898,43			5 867,49				282 450,73
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		20 403,91			280,48	40,02		454,92				21 179,33
6226	Honoraires		152 697,73				2 263,70	2 817,46					171 413,22
6227	Frais d'actes et de contentieux		6 631,62										7 765,12
6228	Divers		1 650,00					74,72				1 133,50	1 724,72

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01									TOTAL		
		0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement		9 Action économique	
6231	Annonces et insertions	151 748,15											151 748,15
6232	Echantillons	488 810,19	782,00		2 880,59	350,00							492 822,78
6236	Catalogues et imprimés	85 044,98			49,00								85 093,98
6237	Publications	206 365,96											206 365,96
6238	Divers	18 790,84											18 790,84
6241	Transports sur achats	5 525,42											5 525,42
6247	Transports collectifs du personnel	15 126,90			100,50	65 138,87							170 126,27
6251	Voyages et déplacements	38 635,80			486,00								39 121,80
6256	Missions	4 016,34				1 110,90							5 127,24
6257	Réceptions	2 108,12				38,72							2 146,84
6261	Frais de télécommunication	183 000,00				52,92							183 052,92
6262	Frais de déplacement	323 175,28	1 050,89			7,45							324 233,63
627	Services bancaires et assimilés	259,15			368,52	212,22							9 368,98
6281	Concours divers (cotisations)	52 548,79			2 458,93								56 208,15
6282	Frais de gardiennage				12 167,91	8 547,38							219 760,56
6288	Autres				66 340,00								66 340,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	29 873,95	4 834,04		11 343,56	23 890,12							137 535,00
6336	Cotisations au centre national et aux ce	94 932,24	14 500,84		71 921,85	70 168,23							418 608,69
63512	Taxes foncières	143 186,00											158 256,33
6353	Impôts indirects												9 640,00
6358	Autres droits				3 059,04								3 059,04
637	Autres impôts, taxes et versements assim				57 169,56								57 169,56
64111	Rémunération principale	4 094 328,00	948 717,79		1 635 128,90	2 669 721,88							19 595 174,05
64112	Nbi, supplément familial de traitement e	257 630,13	46 321,30		74 898,72	186 246,82							1 122 057,36
64118	Autres indemnités	1 105 509,83	334 287,42		263 687,95	596 438,50							4 482 421,75
64131	Rémunérations	1 628 617,10	206 628,26		642 795,61	2 315 802,40							8 402 276,16
64168	Autres emplois d'insertion	110 985,39											110 985,39
6417	Rémunérations des apprentis	6 006,80											6 006,80
645	Charges de sécurité sociale et de prévoy	3 607 932,16	454 735,37		1 062 316,57	2 100 383,92							13 672 806,54
6451	Cotisations à l'ur.s.s.a.f.	1 471 760,25	203 340,92		502 260,00	1 133 358,48							6 247 856,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 471 561,17	251 394,45		560 056,57	967 025,44							6 767 340,10
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	263 732,50											263 732,50
64731	Allocations de chômage versées directe	692 292,88											692 292,88
6475	Médecine du travail, pharmacie	76 811,24											76 811,24
6478	Autres charges sociales diverses	12 322,80											12 322,80
6488	Autres charges	970 408,00											970 408,00
6531	Indemnités	457 722,91											457 722,91

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
6532	Frais de mission		5 485,14										5 485,14
6533	Cotisations de retraite		43 643,95										43 643,95
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p		138 132,00										138 132,00
6535	Formation		3 659,00										3 659,00
6536	Frais de représentation		3 619,53										3 619,53
6541	Créances admises en non-valeur		6 750,26										6 750,26
6542	Créances éteintes		63 964,67										63 964,67
6553	Service d'incendie			911 873,70									911 873,70
65541	Contributions au fonds de compensation d	5 593 584,00											5 593 584,00
65548	Autres contributions		422 291,00		2 101 864,43	480 000,00							3 004 155,43
657362	Ccass							747 371,20					747 371,20
65737	Autres établissements publics locaux					539 157,40							539 157,40
65738	Autres organismes publics				29 554,00								29 554,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ		56 570,00				813 520,00			750,00			1 185 561,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 403 897,14											1 403 897,14
66112	Intérêts - rattachement des icne	-61 598,04											-61 598,04
6616	Intérêts bancaires et sur opérations de	7 882,76											7 882,76
6688	Autre	87 359,22											87 359,22
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales		86,30										86,30
6713	Dons, libéralités							3 337,00					3 337,00
6714	Bourses et prix				171 957,60								171 957,60
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 173,64	492,00		136 264,60	1 083,93	198,95		217,00	4 377,00	4 606,65	1 332,00	151 745,77
6745	Subventions exceptionnelles aux associat		11 500,00				81 000,00						92 500,00
675	Valeurs comptables des immobilisations c	4 640 299,51											4 640 299,51
6761	Différences sur réalisations (positives)	8 909 493,68											8 909 493,68
678	Autres charges exceptionnelles	2 323,68	223 970,05		100,00								226 393,73
6811	Dotations aux amortissements des immobil	13 084 289,83											13 084 289,83
6815	Dotations aux provisions pour risques et	423 390,00											423 390,00
Restes à réaliser au 31/12						1 703,10	4 911,64						6 614,74

	RECETTES	88 122 407,94	2 277 677,62	552 022,22	4 074 189,20	1 802 342,38	1 155 702,27	3 043 364,48	2 630 238,93	221 860,52	16 787 296,19	464 626,47	121 128 528,22
Réalisations (3)		88 122 407,94	1 526 441,19	534 377,10	2 863 563,63	723 665,39	749 851,52	2 966 166,48	2 481 822,59	72 184,52	13 582 271,05	464 626,47	114 077 377,88
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 103 352,23											2 103 352,23
6419	Remboursements sur rémunérations du pers		282 137,38										282 137,38
6459	Remboursement sur charges de sécurité so		9 682,00					166 681,41					176 363,41

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01									TOTAL		
		0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement		9 Action économique	
6479	Remboursement autre charge sociale	62 043,91											62 043,91
70311	Concession dans les cimetières (produit)	45 714,30											45 714,30
70312	Redevances funéraires	18 811,04											18 811,04
70323	Redevance d'occupation du domaine public	18 577,22							37 285,08				18 577,22
7037	Contribution pour dégradation des voies												37 285,08
70388	Autres redevances et recettes diverses	114 038,24		45 507,61					9 544,65				179 545,85
704	Travaux												9 544,65
7062	Redevance et droits des services à caract				381 082,95								381 082,95
70631	Redevances et droits des services à caract												143 153,76
7066	Redevance et droits des services à caract		119,36										2 567 405,72
7067	Redevances et droits de services périsco			2 067 017,72									2 067 017,72
70688	Autres prestations de services	43 023,79							6 785,11				111 354,26
7078	Autres marchandises				7 749,92								7 749,92
70848	Mise à disp. de pers. aux autres organismes	1 359,56											1 359,56
70872	Remboursements de frais par budgets annexes	52 719,04		2 793,86					569,15				55 649,52
70878	Remb. de frais par d'autres redevables												98 816,69
722	Immobilisations corporelles	381 911,55											381 911,55
73111	Taxes foncières et d'habitation	37 200 598,00											37 200 598,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	99 719,00											99 719,00
73211	Attribution de compensation	20 215 392,00											20 215 392,00
73222	Fonds de solidarité des communes de la r	5 608 207,00											5 608 207,00
73223	Fonds de péréquation des ressources comm	2 216 784,00											2 216 784,00
7323	Reversement du prélèvement de l'état sur	49 571,00											49 571,00
7337	Droits de stationnement	14 930,30											14 930,30
7338	Autres taxes	46 121,85											46 121,85
7351	Taxe sur la consommation finale d'électr	692 005,26											692 005,26
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	155 999,61											155 999,61
7381	Taxes additionnelles aux droits de mlut	1 112 790,29											1 112 790,29
7388	Autres taxes diverses												9 640,00
7411	Dotations forfaitaire	6 570 160,00											6 570 160,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	8 367 935,00											8 367 935,00
74127	Dotation nationale de péréquation	442 843,00											442 843,00
744	Fctva	68 532,00		2 808,00									68 532,00
745	Dotation spéciale au titre des insalubr	42,00	425 227,00		200 870,00								626 139,00
74718	Autres	156 486,29	103 000,00	36 980,00	97 000,00	99 007,00	44 250,00	12 600,00	7 000,00				566 323,29
7472	Régions	15 000,00											15 000,00

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
7473	Départements		145 675,71	2 430,72				861 066,24	5 671,50	2 000,00			1 036 844,17
7478	Autres organismes		123 000,00	3 600,00	537 167,89	26 039,80	312 413,58	63 000,00	1 356 524,44	4 377,00			2 416 122,51
7482	Compensation pour perte de taxe addition	1 351,00											1 351,00
74834	Etat - compensation au titre des exonéra	273 318,00											273 318,00
74835	Compensation au titre des exonérations d	1 490 623,00											1 490 623,00
748372	Dotation politique de la ville	650 000,00											650 000,00
7484	Dotation de recensement		9 951,00						472 352,68				9 951,00
7488	Autres attributions et participations				50 500,00								50 500,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des		81 439,75		110 658,70					58 807,52		341 742,57	592 648,54
757	Redevances versées par les fermiers et c											32 000,00	32 000,00
7588	Autres		18 904,60				422,05	70,00				525,00	19 921,65
7688	Autres	1 143,30											1 143,30
7714	Recouvrement sur créances admises en non	2 608,15											2 608,15
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	228 235,76	2 029,23										230 264,99
775	Produits des cessions d'immobilisations		32 750,00								13 488 788,66		13 521 538,66
7761	Différences sur réalisations (positives)	28 254,53											28 254,53
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 930,00											1 930,00
7788	Produits exceptionnels divers	78 050,11	295 032,56		130,05	10 922,72	45,73	23 517,04	568,20		19 298,40		427 564,81
	Restes à réaliser au 31/12		751 236,43	17 645,12	1 217 605,57	1 078 676,99	405 850,75	57 196,00	148 416,34	149 496,00	3 225 025,14		7 051 150,34
	SOLDE	54 022 307,98	-19 151 839,38	-2 452 626,78	-8 991 819,80	-3 934 944,62	-9 203 896,73	-3 812 261,52	-2 234 469,07	-236 214,48	6 711 986,19	-397 264,53	10 318 957,26

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

(2)	Libellé	Non ventilables 01	Services généraux des administrations (sauf 01)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	11 294 531,74	3 497 257,42	218 350,22	5 156 814,65	1 065 907,15	6 990 865,88	156 710,85	199 491,69	197 155,94	24 324 396,66	140 349,01	53 241 831,01
	Réalisations (3)	11 294 531,74	3 497 257,42	218 350,22	5 156 814,65	1 065 907,15	6 990 865,88	156 710,85	199 491,69	197 155,94	24 324 396,66	140 349,01	53 241 831,01
	001		4 961,38										4 961,38
	1321	Etat et établissements nationaux											9 154,00
	13918	Autres	1 930,00			9 154,00							1 930,00
	1641	Emprunts en euro	11 195 742,83										11 195 742,83
	165	Dépôts et cautionnements reçus										345,00	345,00
	1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	56 289,00										56 289,00
	16878	Autres organismes et particuliers	5 354,00										5 354,00
	192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	28 254,53										28 254,53
	2031	Frais d'études			13 692,00					197 155,94			309 443,30
	204112	Bâtiments et installations		121 534,54									121 534,54
	204182	Bâtiments et installations				5 192,53							322 083,81
	20421	Biens mobiliers, matériel et études											120 000,00
	2051	Concessions et droits assimilés	214 159,36										214 159,36
	211	Terrains									4 521 682,91		4 521 682,91
	2111	Terrains nus									7 174,14		7 174,14
	2115	Terrains bâtis									4 513 513,50		4 513 513,50
	2121	Plantations d'arbres et d'arbustes									24 177,84		24 177,84
	2128	Autres agencements et aménagements									1 285 792,10		1 285 792,10
	21312	Bâtiments scolaires				2 799 803,16							2 799 803,16
	21318	Autres bâtiments publics				8 433,15						20 004,01	7 271 711,68
	2135	Installations générales, agencements, am	2 103 278,68		2 064 085,60	203 729,74	427 845,90	52 245,09	172 548,24				12 419 474,10
	2151	Installations complexes spécialisées									7 395 740,85		5 912 576,12
	21588	Autres matériels et outillages d'incendie									154 444,42		154 444,42
	2158	Autres installations, matériel et outill	291 130,90								6 551,74		297 682,64
	2182	Matériel de transport	278 545,76								87 346,40		87 346,40
	2183	Matériel de bureau et matériel informati											282 503,39
	2184	Mobilier	62 842,34										198 674,61
	2188	Autres immobilisations corporelles	237 200,38		111 382,36	4 891,95	13 723,97	1 287,53	4 546,46				726 778,52
	281	Titres de participation	199 100,00						22 396,99				199 100,00
	275	Dépôts et cautionnements versés	111 000,00										111 000,00
	4541	Dépenses		37 233,73									37 233,73
	Restes à réaliser au 31/12												

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

										IV
										A1

(2)	Libellé	Non ventilables 01	Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement et services urbains, environnement	9 Action économique	TOTAL
	RECETTES												
	Réalisations (3)	52 860 764,45	946 372,00	176 853,73	4 000,00		2 075 373,83		65 009,00		1 323 373,42	2 300,00	57 454 046,43
10222	Fctva	47 860 764,45	946 372,00	176 853,73	4 000,00		2 075 373,83		65 009,00		1 323 373,42	2 300,00	52 454 046,43
10223	T.I.e.	3 155 991,00											3 155 991,00
1068	Autres réserves	852 372,96											852 372,96
1321	Etat et établissements nationaux	4 589 044,77					28 488,26						4 589 044,77
1322	Régions			9 120,00							288 722,06		419 222,06
1323	Départements			130 500,00			12 000,00				12 672,00		24 672,00
1328	Autres		885 690,00		4 000,00		2 034 885,57		65 009,00		1 021 979,36		4 011 563,93
1342	Amendes de police		60 682,00										60 682,00
1641	Emprunts en euro	10 000 000,00										2 300,00	10 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 560,00											3 890,00
16878	Autres organismes et particuliers	22 500,00											22 500,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	8 909 493,68											8 909 493,68
2111	Terrains nus	331 643,31											331 643,31
2115	Terrains bâtis	4 257 111,67											4 257 111,67
2158	Autres installations, matériel et outil	10 204,25											10 204,25
2182	Matériel de transport	41 340,28											41 340,28
2802	Frais liés à la réalisation des documents	61 195,97											61 195,97
28031	Frais d'études	55 038,70											55 038,70
2804132	Bâtiments et installations	11 171,33											11 171,33
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt nat	600,00											600,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	3 913,04											3 913,04
280422	Bâtiments et installations	12 108,14											12 108,14
28051	Concessions et droits similaires	75 411,31											75 411,31
28121	Terrains nus	139 067,13											139 067,13
28128	Autres terrains	1 811 296,86											1 811 296,86
28131	Bâtiments publics	2 359 870,08											2 359 870,08
281311	Hôtel de ville	208 585,17											208 585,17
281312	Bâtiments scolaires	1 457 324,25											1 457 324,25
281316	Equipements de cimetières	1 619,03											1 619,03
28135	Installations générales, agencements, am	4 845 766,96											4 845 766,96
28138	Autres constructions	1 858 208,89											1 858 208,89
2815	Installations techniques, matériel et ou	1 034 835,95											1 034 835,95
28151	Installations complexes spécialisées	552 582,28											552 582,28
28152	Installations de voirie	114 264,96											114 264,96
28153	Installations à caractère spécifique	28 665,72											28 665,72

**IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN**

IV

**PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION
A1 - PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)**

A1

(2)	Libellé	Non ventilables 01	0 Services généraux des administrations (sauf 01)	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement et formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagement urbain, services, environnement	9 Action économique	TOTAL
281566	Autres matériels et outillages d'incendi	174 554,00											174 554,00
28157	Agencements et aménagements des matériels	37 587,29											37 587,29
28181	Installations générales, agencements et	4 504,01											4 504,01
28182	Matériel de transport	128 219,44											128 219,44
28183	Matériel de bureau et matériel informati	156 715,09											156 715,09
28184	Mobilier	114 309,32											114 309,32
28185	Chapitel	1 080,00											1 080,00
28188	Autres	413 977,61											413 977,61
4542	Recettes			37 233,73									37 233,73
	Restes à réaliser au 31/12	5 000 000,00											5 000 000,00
	SOLDE	41 566 232,71	-2 550 885,42	-41 496,49	-5 152 814,65	-1 065 907,15	-4 915 491,85	-156 710,85	-134 482,69	-197 155,94	-23 001 023,24	-138 049,01	4 212 215,42

(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 classes des écoles et les services à activité unique érigés en établissement public

ou budget annexes (L.2312-3, R.2311-1 et R.2311-10). Dans les communes de 3500 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 à 1 et R.5211-14 + L.5711-1 et R.5711-2 du CGCT).

(2) Le croisement 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 recettes de l'exercice ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002).

Les lignes de reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

ELEMENTS DU BILAN		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale										03 Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales			TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subv. globale	048 Autres actions coop. decent.						
FONCTIONNEMENT																
	DEFENSES	16 889 974,36	645 725,72	1 193 296,62	1 460 704,82	1 113 604,33	54 820,00	20 780,67				50 610,15		21 429 516,67		
	Réalisations (3)	16 889 974,36	645 725,72	1 193 296,62	1 460 704,82	1 113 604,33	54 820,00	20 780,67				50 610,15		21 429 516,67		
6042	Achats prestations services	1 568,02				980,00								4 463,17		
60611	Eau et assainissement	122 173,63												122 173,63		
60612	Energie - électricité	810 325,04												810 325,04		
60613	Chauffage urbain	122 796,37												122 796,37		
60621	Combustibles	87 102,17												87 102,17		
60622	Carburants	265 686,32												265 686,32		
60623	Alimentation	294,00												294,00		
60631	Fournitures d'entretien	47 811,54												47 811,54		
60632	Fournitures de petit équipement	18 294,94												18 294,94		
60636	Vêtements de travail	52 083,43			5 222,04	594,00								58 299,47		
6064	Fournitures administratives	76 839,53	7 134,96		727,92									84 702,41		
6068	Autres matières et fournitures	9 219,84			394,22									9 614,06		
611	Sous-traitance générale	878 970,80		5 044,05	63 144,60	389 994,06						3 449,16		1 271 558,61		
6132	Locations immobilières	65 715,17						15 553,03						81 268,20		
6135	Locations mobilières	679 600,78			28 534,90	69 778,85								777 914,53		
614	Charges locatives et de copropriété	17 036,84												17 036,84		
615221	Bâtiments publics	142 150,38						816,00						142 966,38		
61551	Matériel roulant	328 741,46												328 741,46		
61558	Autres biens mobiliers	15 518,55												15 518,55		
6156	Maintenance	342 042,05		1 432,55	22 045,77	10 570,73								376 091,05		
6161	Multirisques	196 230,22	741,72			504,00		654,64						197 475,94		
6182	Documentation générale et technique	21 280,28			1 919,88									23 200,16		
6184	Versements organismes formation	80 245,17												80 245,17		
6188	Autres frais divers	70 428,11				60,00								70 488,11		
6218	Autres personnels extérieurs	5 822,21				5 848,05								11 670,26		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	20 243,83		160,06										20 403,91		
6226	Honoraires	152 697,73												152 697,73		
6227	Frais d'actes et de contentieux	6 631,62												6 631,62		

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale										TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'états)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres	03 Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		
									041 Subv. globale	048 Autres actions coop. décent.		
6228	Divers				1 650,00						1 650,00	
6231	Annances et insertions	91 581,36			60 166,79						151 748,15	
6232	Echantillons					488 810,19					488 810,19	
6236	Catalogues et imprimés				85 044,98						85 044,98	
6237	Publications				206 365,96						206 365,96	
6238	Divers				18 790,84						18 790,84	
6241	Transports sur achats										5 525,42	
6247	Transports collectifs du personnel							3 212,20			15 126,90	
6251	Voyages et déplacements	38 635,80						1 012,09			38 635,80	
6255	Missions	3 004,25									4 016,34	
6257	Réceptions									2 108,12	2 108,12	
6261	Frais d'affranchissement	183 000,00									183 000,00	
6262	Frais de télécommunications	323 157,93						17,36			323 175,29	
627	Services bancaires et assimilés	259,15									259,15	
6281	Concours divers (cotisations)	48 562,79								3 757,00	52 548,79	
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	23 037,18		3 284,81	3 211,84			340,32			29 873,95	
6336	Cotisations au centre national et aux ce	74 422,46		9 853,90	9 635,00			1 020,88			94 932,24	
63512	Taxes foncières	143 186,00									143 186,00	
64111	Rémunération principale	3 247 624,14		632 059,70	143 919,52			70 724,64			4 094 328,00	
64112	Nbl. supplément familial de traitement e	203 636,68		44 236,16	5 743,27			4 014,02			257 630,13	
64118	Autres indemnités	909 243,10		146 927,12	36 791,77			13 547,84			1 105 509,83	
64131	Rémunérations	1 126 202,11		13 655,67	488 759,32						1 628 617,10	
64168	Autres emplois d'insertion	110 985,39									110 985,39	
6417	Rémunérations des apprentis	6 006,80									6 006,80	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoy	2 986 290,77		329 507,62	256 468,13			34 665,64			3 607 932,16	
6451	Cotisations à l'I.L.S.a.f.	1 152 728,08		118 171,91	188 854,28			12 005,98			1 471 760,25	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 167 951,95		211 335,71	69 613,85			22 659,66			1 471 561,17	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	263 732,50									263 732,50	
64731	Allocations de chômage versées directe	692 292,88									692 292,88	
6475	Médecine du travail, pharmacie	76 811,24									76 811,24	
6478	Autres charges sociales diverses	12 322,80									12 322,80	

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale										TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres	03 Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales		
									041 Subv. globale	048 Autres actions coop. decent.		
6488	Autres charges	970 408,00										970 408,00
6531	Indemnités		457 722,91									457 722,91
6532	Frais de mission		5 485,14									5 485,14
6533	Cotisations de retraite		43 643,95									43 643,95
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p		138 132,00									138 132,00
6535	Formation	3 659,00										3 659,00
6536	Frais de représentation							3 619,53				3 619,53
6541	Créances admises en non-valeur	6 750,26										6 750,26
6542	Créances éteintes	63 964,67										63 964,67
6548	Autres contributions	422 291,00										422 291,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associ							11 750,00	44 820,00			56 570,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	86,30										86,30
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	372,00						120,00				492,00
6745	Subventions exceptionnelles aux associat	1 500,00							10 000,00			11 500,00
678	Autres charges exceptionnelles	223 970,05										223 970,05
	Restes à réaliser au 31/12											

RECETTES												
Réalisations (3)												
	1 223 621,54		53 000,52	44 773,79	140 520,00						1 934,42	1 528 375,61
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	1 223 621,54	53 000,52	44 773,79	140 520,00						1 934,42	1 528 375,61
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	282 137,38										282 137,38
6479	Remboursement autre charge sociale	9 682,00										9 682,00
70311	Concession dans les cimetières (produit	62 043,91										62 043,91
70312	Redevances funéraires							45 714,30				45 714,30
70323	Redevance d'occupation du domaine public	18 577,22						18 811,04				18 811,04
70388	Autres redevances et recettes diverses	114 036,24										114 036,24
70688	Autres prestations de services											
70848	Mise à disp. de pers. aux autres organism	1 359,55		43 023,79								43 023,79
70872	Remboursements de frais par budgets anne	50 969,04		1 750,00								1 359,55
												52 719,04

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale								TOTAL
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'états)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres	03 Justice	
		041 Subv. globale	048 Autres actions coop. décent.							
74718	Autres	115 389,33		41 096,96					156 486,29	
7472	Régions					15 000,00			15 000,00	
7473	Départements	145 675,71				123 000,00			145 675,71	
7478	Autres organismes			9 951,00					123 000,00	
7484	Dotation de rattachement								9 951,00	
752	Revenus des immeubles non affectés à des	81 439,75							81 439,75	
7588	Autres	16 384,60				2 520,00			18 904,60	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	2 029,23							2 029,23	
775	Produits des cessions d'immobilisations	32 750,00							32 750,00	
7788	Produits exceptionnels divers	291 145,58		1 952,56					296 032,56	
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE	-15 666 352,82	-645 725,72	-1 140 298,10	-1 415 931,03	-973 084,33	-54 820,00	43 744,67	-48 675,73	-19 901 141,06
		INVESTISSEMENT								
	DEPENSES	4 160 736,02		7 018,98	46 849,68	33 419,57	369,60			4 248 493,85
	Réalisations (3)	3 432 556,27		7 018,98	25 924,00	31 388,57	369,60			3 497 257,42
2051	Concessions et droits assimilés	214 159,36								214 159,36
2135	Installations générales, agencements, am	2 103 278,68		4 920,00		4 823,10				2 103 278,68
2158	Autres installations, matériel et outill	281 367,80								291 130,90
2183	Matériel de bureau et matériel informat	278 545,76								278 545,76
2184	Mobilier	62 124,57		717,97						62 842,54
2188	Autres immobilisations corporelles	182 960,30		1 381,01	25 924,00	26 565,47	369,60			237 200,38
261	Titres de participation	198 100,00								198 100,00
275	Depôts et cautionnements versés	111 000,00								111 000,00
	Restes à réaliser au 31/12	728 179,75			21 025,88	2 031,00				751 236,43
	RECETTES									
	Réalisations (3)	946 372,00								946 372,00
1328	Autres	885 690,00								885 690,00

		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 0

FONCTION 0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES
(sauf 01 opérations non ventilables)

(2)	Libellé	Sous-fonction 02 Administration générale										TOTAL									
		020 Administration générale de la collectivité	021 Assemblée locale (autre que groupes d'élus)	022 Administration générale de l'Etat	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux associations	026 Cimetières et pompes funèbres	03 Justice	04 Coopération décentralisée, actions européennes et internationales											
1342	Amendes de police	60 682,00																			60 682,00
	Restes à réaliser au 31/12																				
	SOLDE	-3 214 364,02			-7 018,98		-46 949,68		-33 419,57		-369,60										-3 302 121,86

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1 - 1

FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 Sécurité Intérieure					12 Hygiène et salubrité publique	TOTAL
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, Incendie, secours	114 Autres services de protection civile		

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES		1 947 327,52	47 659,03	911 873,70	97 788,93	3 004 649,18	
Réalisations (3)		1 947 327,52	47 659,03	911 873,70	97 788,93	3 004 649,18	
60632	Fournitures de petit équipement		4 433,07			5 433,07	
60636	Vêtements de travail	617,98	25 863,94			26 481,92	
6068	Autres matières et fournitures		766,50			766,50	
611	Sous-traitance générale	33 283,45	910,30			34 601,75	
6226	Honoraires		13 634,33			13 634,33	
6232	Echantillons		782,00			782,00	
6262	Frais de télécommunications		1 050,89			1 050,89	
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.		4 521,63			4 834,04	
6336	Cotisations au centre national et aux ce		13 563,88			14 500,84	
64111	Rémunération principale	915 611,95				948 717,79	
64112	Nbi, supplément familial de traitement e	44 670,13				46 321,30	
64118	Autres indemnités	327 068,70				334 287,42	
64131	Rémunérations	180 178,55				206 628,26	
6451	Cotisations à l'U.r.s.s.a.f.	188 040,03				203 340,92	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	238 989,22				251 394,45	
6553	Service d'incendie			911 873,70		911 873,70	
Restes à réaliser au 31/12							

RECETTES							
Réalisations (3)		103 000,00				431 257,72	534 257,72
7066	Redevance et droits des services à caract	103 000,00				431 257,72	534 257,72
7461	Dgd					425 227,00	425 227,00
74718	Autres	103 000,00				2 430,72	2 430,72
7473	Départements					3 600,00	3 600,00
7478	Autres organismes						

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 1

FONCTION 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 Sécurité intérieure				12 Hygiène et salubrité publique	TOTAL
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendie, secours		
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE	-1 844 327,52		-47 659,03	-911 873,70	333 468,79	-2 470 391,46

INVESTISSEMENT

	DEPENSES						
204112	Réalisations (3)	3 520,98	73 377,05	121 534,54		37 562,77	235 995,34
	Bâtiments et installations	707,00	58 545,91	121 534,54		37 562,77	218 350,22
2188	Autres immobilisations corporelles	707,00		121 534,54			121 534,54
4541	Dépenses		58 545,91			329,04	59 581,95
	Restes à réaliser au 31/12	2 813,98	14 831,14			37 233,73	37 233,73
							17 645,12

	RECETTES						
1321	Réalisations (3)	139 620,00				37 233,73	176 853,73
	Etat et établissements nationaux	139 620,00				37 233,73	176 853,73
1322	Régions	9 120,00					9 120,00
4542	Recettes	130 500,00					130 500,00
	Restes à réaliser au 31/12					37 233,73	37 233,73
	SOLDE	136 099,02	-73 377,05	-121 534,54		-329,04	-59 141,61

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 Services communs	Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Sous-fonction 25	
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées				251 Hébergement et restauration scolaires	252 Transports scolaires
FONCTIONNEMENT										
	DEPENSES	537 313,39	3 944 907,50	3 741 990,21	30 645,19	99 896,75			4 672 260,19	22 273,60
	Réalisations (3)									
6042	Achats prestations services	537 313,39	3 944 907,50	3 741 990,21	30 645,19	99 896,75			4 672 260,19	22 273,60
60611	Eau et assainissement	17 795,21	12 729,06	64 301,02		1 155,00			2 346,06	
60612	Energie - électricité			58 385,37						
60613	Chauffage urbain			504 863,71					702,78	
60623	Alimentation	1 892,03	10 365,71	3 404,62					85 916,03	
60628	Autres fournitures non stockées	13 424,33								
60631	Fournitures d'entretien	5,40							14 016,47	
60632	Fournitures de petit équipement	5 598,07	10 666,07	1 615,42					18 543,59	
6064	Fournitures administratives	5 564,65								
6065	Livres, disques, cassettes	1 487,75	3 275,20	3 235,22						
6067	Fournitures scolaires	4 284,38	77 447,55	193 028,30					43 923,58	
6068	Autres matières et fournitures	23 907,35	23 467,15	22 683,52		187,75			182 556,05	
611	Sous-traitance générale	734,40	9 080,92	365 686,81		7 000,00			11 090,82	
6135	Locations mobilières	16 181,16	6 176,30	6 993,38					12 368,17	
615221	Bâtiments publics			167 214,58					24 768,59	
61558	Autres biens mobiliers			2 849,40					3 433,96	
6156	Maintenance			83 364,39						
6161	Multirisques									
6182	Documentation générale et technique	75,00	1 332,68	712,00					25 786,58	
6188	Autres frais divers	3 033,35								
6218	Autres personnels extérieurs		12 052,82	87 961,73						
6247	Transports collectifs du personnel	9 364,95								22 273,60
6257	Receptions	3 546,35								
627	Services bancaires et assimilés	1 836,48								
6288	Autres	47 925,60							18 414,40	
6332	Coisations versées au f.n.a.l.	966,50	11 145,22	5 745,74					6 098,08	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement			TOTAL
		253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv. ann.	
FONCTIONNEMENT					
	DEPENSES			13 701,89	13 062 988,72
	Réalisations (3)			13 701,89	13 062 988,72
6042	Achats prestations services				95 980,29
60611	Eau et assainissement				108 302,60
60612	Energie - électricité				58 385,37
60613	Chauffage urbain				505 566,48
60623	Alimentation				101 568,39
60628	Autres fournitures non stockées				13 424,33
60631	Fournitures d'entretien				14 021,87
60632	Fournitures de petit équipement				36 423,15
6064	Fournitures administratives				5 564,65
6065	Livres, disques, cassettes				7 998,17
6067	Fournitures scolaires				274 760,23
6068	Autres matières et fournitures				114 169,35
611	Sous-traitance générale				565 058,18
6135	Locations mobilières				40 441,65
615221	Bâtiments publics				179 582,75
61558	Autres biens mobiliers				27 617,99
6156	Maintenance				86 798,35
6161	Multirisques		2 284,08		2 284,08
6182	Documentation générale et technique				2 119,68
6188	Autres frais divers				28 819,93
6218	Autres personnels extérieurs				100 014,55
6247	Transports collectifs du personnel				31 638,55
6257	Réceptions				3 546,35
627	Services bancaires et assimilés				1 836,48
6288	Autres				66 340,00
6332	Cotisations versées au f.n.a.i.			17,59	23 973,13

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 Services communs	Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Sous-fonction 25	
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées				251 Hébergement et restauration scolaires	252 Transports scolaires
6336	Cotisations au centre national et aux ce	2 899,51	33 436,82	17 238,27					18 294,51	
64111	Rémunération principale	176 253,91	1 694 098,60	870 717,92					837 482,75	
64112	Nbi, supplément familial de traitement e	16 994,22	86 280,84	42 219,18					37 099,32	
64118	Autres indemnités	38 325,91	315 076,23	162 176,25					158 723,14	
64131	Rémunérations	48 076,71	592 166,88	302 340,00					406 631,54	
6451	Cotisations à l'u.r.s.a.f.	41 701,84	482 466,03	251 052,75					278 906,34	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	51 767,76	563 376,50	309 672,00					281 497,17	
65548	Autres contributions								2 101 864,43	
65738	Autres organismes publics		1 276,92	623,08					27 654,00	
6714	Bourses et prix			108 057,60					63 900,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs								30 645,19	
678	Autres charges exceptionnelles			100,00						101 795,83
	Restes à réaliser au 31/12									
	RECETTES	711 110,87		72 641,18	466 658,35				1 527 676,43	
	Réalisations (3)	711 110,87		72 641,18	466 658,35				1 527 676,43	
70388	Autres redevances et recettes diverses			45 507,61					1 524 882,57	
7067	Redevances et droits de services périsco				466 658,35				2 793,86	
70872	Remboursements de frais par budgets anne			2 808,00						
745	Dotation spéciale au titre des institute									
74718	Autres		36 980,00							
7478	Autres organismes		512 972,17	24 195,52						
7488	Autres attributions et participations		50 500,00							
752	Revenus des immeubles non affectés à des		110 658,70							
7788	Produits exceptionnels divers			130,05						
	Restes à réaliser au 31/12									
	SOLDE	173 797,48	-3 944 907,50	-3 669 349,03	436 013,16	-99 896,75			-3 144 583,76	-22 273,60

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement			TOTAL
		253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv. ann.	
6336	Cotisations au centre national et aux ce			52,74	71 921,85
64111	Rémunération principale				3 578 553,18
64112	Nbi, supplément familial de traitement e				181 593,56
64118	Autres indemnités				674 301,53
64131	Rémunérations			9 633,47	1 358 848,60
6451	Cotisations à l'u.r.s.a.f.			1 167,49	1 055 294,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites			393,52	1 206 706,95
65548	Autres contributions				2 101 864,43
65738	Autres organismes publics				29 554,00
6714	Bourses et prix				171 957,60
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs			163,00	136 264,60
678	Autres charges exceptionnelles				100,00
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES			75 476,80	2 853 563,63
	Réalisations (3)			75 476,80	2 853 563,63
70388	Autres redevances et recettes diverses				45 507,61
7067	Redevances et droits de services périsco			75 476,80	2 067 017,72
70872	Remboursements de frais par budgets anne				2 793,86
745	Dotation spéciale au titre des institute				2 808,00
74718	Autres				36 980,00
7478	Autres organismes				537 167,69
7488	Autres attributions et participations				50 500,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des				110 658,70
7788	Produits exceptionnels divers				130,05
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE			61 774,91	-10 209 425,09

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 Services communs	Sous-fonction 21 Enseignement du premier degré			22 Enseignement du second degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	Sous-fonction 25	
			211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées				251 Hébergement et restauration scolaires	252 Transports scolaires

INVESTISSEMENT

DEPENSES		9 982,35	606 312,54	3 350 309,65	152 409,66				2 255 406,02
Réalisations (3)		6 437,83	466 895,18	2 729 638,51	6 080,40				1 947 762,73
2031	Frais d'études			13 692,00					
21312	Bâtiments scolaires		426 274,82	658 933,40	6 080,40				1 708 514,54
21318	Autres bâtiments publics			8 057,99					375,16
2135	Installations générales, agencements, am			1 924 787,78					139 297,82
2183	Matériel de bureau et matériel informatique		526,10	1 267,38	927,91				
2184	Mobilier			27 575,83	83 806,53				
2188	Autres immobilisations corporelles		5 911,73	11 777,15	39 432,90				99 575,21
Restes à réaliser au 31/12			3 544,52	139 417,36	620 671,14				307 643,29

RECETTES			4 000,00						
Réalisations (3)			4 000,00						
1328	Autres			4 000,00					
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE		-9 982,35	-606 312,54	-3 346 309,65	-152 409,66				-2 255 406,02

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1 - 2

FONCTION 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	Sous-fonction 25 Services annexes de l'enseignement			TOTAL
		253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres serv.ann.	

INVESTISSEMENT

DEPENSES			
Réalisations (3)			6 374 420,22
2031 Frais d'études			5 156 814,65
21312 Bâiments scolaires			13 692,00
21316 Autres bâiments publics			2 799 803,16
2135 Installations générales, agencements, am			8 433,15
2183 Matériel de bureau et matériel informati			2 064 085,60
2184 Mobilier			2 721,39
2188 Autres immobilisations corporelles			111 382,36
Restes à réaliser au 31/12			156 696,99
			1 217 605,57

RECETTES			
Réalisations (3)			4 000,00
1328 Autres			4 000,00
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE			-6 370 420,22

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique					Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines				33 Action culturelle	TOTAL
			311 Expression musicale,	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinéma et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel			

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		440 814,05	2 485 884,66		1 575 647,67	1 234 940,13								5 737 286,51
	Réalisations (3)	440 814,05	2 485 884,66		1 575 647,67	1 234 940,13								5 737 286,51
6042	Achats prestations services				120 975,17	7,00								120 982,17
60611	Eau et assainissement				2 663,61									2 663,61
60612	Energie - électricité				100,00									100,00
60613	Chauffage urbain		4 484,71		47 003,27	1 708,95								53 196,93
60623	Alimentation				14 331,12									14 331,12
60631	Fournitures d'entretien				10,61									10,61
60632	Fournitures de petit équipement		2 166,70		3 857,86	2 348,46								8 373,02
6065	Livres, disques, cassettes					95 165,04								95 165,04
6068	Autres matières et fournitures		2 307,77		1 071,69	4 392,31								8 271,77
611	Sous-traitance générale		943,40		287 638,78	13 713,30								302 295,48
6135	Locations mobilières		377,25		10 352,94	2 551,32								13 281,51
615221	Bâtiments publics		7 591,76		34 470,55									42 062,31
61558	Autres biens mobiliers		14 913,02		1 668,00									16 581,02
6156	Mainenance		7 735,87		46 980,11									54 715,98
6182	Documentation générale et technique				11,80	12 331,60								12 343,40
6188	Autres frais divers					16 388,56								16 388,56
6218	Autres personnels extérieurs		121 198,44		350,00									164 898,43
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		161,39		109,92	9,17								280,48
6232	Echantillons			122,00		82,40								2 880,59
6236	Catalogues et imprimés				49,00									49,00
6241	Transports sur achats		1 010,00											1 140,31
6247	Transports collectifs du personnel		100,50											100,50
6251	Voyages et déplacements				486,00									486,00
627	Services bancaires et assimilés				388,52									388,52
6281	Concours divers (cotisations)		150,01		2 308,92									2 458,93
6282	Frais de gardiennage				12 167,91									12 167,91
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.		1 089,52		1 301,76	3 117,42								11 343,56
6336	Cotisations au centre national et aux ce		3 286,60		3 905,10	9 353,04								34 031,23
6338	Autres droits				3 059,04									3 059,04
637	Autres impôts, taxes et versements assim				57 169,56									57 169,56
64111	Rémunération principale		88 294,25		146 383,49	606 233,29								1 636 128,90
64112	Nbi. supplément familial de traitement e		3 608,19		26 999,00	35 796,87								74 898,72

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique				Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines				33 Action culturelle	TOTAL	
			311 Expression musicale,	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel			
64118	Autres indemnités	17 954,67	95 275,22		29 173,55				121 284,21				263 687,95
64131	Rémunérations	125 376,08	383 710,17		133 709,36								642 795,61
6451	Cotisations à l'ur.s.s.a.f.	57 352,71	270 594,54		64 120,94				110 161,81				502 260,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	34 968,94	266 270,77		58 560,43				200 256,43				560 056,57
65548	Autres contributions				480 000,00								480 000,00
65737	Autres établissements publics locaux		539 157,40										539 157,40
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		1 044,98						38,95				1 083,93
	Restes à réaliser au 31/12		1 703,10										1 703,10

RECETTES													
	Réalisations (3)		208 476,73				314 279,21				200 909,45		723 665,39
7062	Redevance et droits des services à carac		208 476,73				314 279,21				200 909,45		723 665,39
7078	Autres marchandises		111 476,73				269 606,22						381 082,95
7461	Dgd						7 749,92						7 749,92
74718	Autres										200 870,00		200 870,00
7478	Autres organismes		97 000,00										97 000,00
7788	Produits exceptionnels divers						26 039,80						26 039,80
	Restes à réaliser au 31/12						10 883,27				39,45		10 922,72
	SOLDE	-440 814,05	-2 277 407,93				-1 261 368,46				-1 034 030,68		-5 013 821,12

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT													
	Réalisations (3)		66 703,78				1 748 954,60				328 920,76		2 144 584,14
1321	Etat et établissements nationaux		63 584,47				994 672,85				7 649,83		1 065 907,15
204182	Bâtiments et installations		5 192,53				9 154,00						9 154,00
21318	Autres bâtiments publics						813 276,24						813 276,24
2135	installations générales, agencements, am		37 955,49				165 774,25						203 729,74
2184	Mobilier		2 189,58				526,56				2 195,81		4 891,96
2188	Autres immobilisations corporelles		18 266,87				5 941,80				5 454,02		29 662,59
	Restes à réaliser au 31/12		3 124,31				754 281,75				321 270,93		1 078 676,99

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 3

FONCTION 3 CULTURE

(2)	Libellé	30 Services communs	Sous-fonction 31 Expression artistique				Sous-fonction 32 Conservation et diffusion des patrimoines				33 Action culturelle	TOTAL
			311 Expression musicale,	312 Arts plastiques et autres activités artist.	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel		
RECETTES												
Réalizations (3)												
Restes à réaliser au 31/12												
	SOLDE		-66 708,78		-1 748 954,60	-328 920,76						-2 144 584,14

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1 - 4
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 Services communs	Sous-fonction 41 Sports					Sous-fonction 42 Jeunesse				TOTAL
			411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipt sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances		
	DEPENSES	3 564 676,40	75 360,10	171 934,19	2 267,97	172 875,50	4 227 542,46	1 059 686,47	850 365,21	10 359 598,63		
6042	Achats prestations services	3 564 676,40	75 360,10	171 934,19	2 267,97	172 875,50	4 227 542,46	1 059 686,47	850 365,21	10 359 598,63		
60811	Eau et assainissement					29 143,65	2 540,00	292 066,10	70 094,60	393 864,35		
60812	Energie - électricité	9 003,28	11 887,02	22 122,73		11 021,70	4 117,39	2 787,87	7 447,11	68 987,10		
60613	Chauffage urbain	5 349,05	14 102,83	383,45						19 835,13		
60621	Combustibles	131 265,81	13 524,81	83 614,37			16 771,18		14 298,25	259 474,42		
60622	Carburants								679,32	679,32		
60623	Alimentation								4 697,79	5 665,08		
60624	Produits de traitement								36 653,97	51 397,01		
60628	Autres fournitures non stockées								250,07	250,07		
60631	Fournitures d'entretien	3 137,58		335,47	1 242,93	60,75		374,81	1 005,34	3 019,30		
60632	Fournitures de petit équipement	1 152,88	675,30	3 375,17	1 025,04	1 342,82	14,88		3 668,65	8 275,20		
60636	Vêtements de travail	4 350,15		942,40		8 939,51			3 989,96	12 290,32		
6064	Fournitures administratives								504,81	14 736,87		
6065	Livres, disques, cassettes								611,03	611,03		
6068	Autres matières et fournitures		13 278,39	999,91		12 022,96	1 759,63	8 310,60	154,85	154,85		
611	Sous-traitance générale	30 415,68							17 787,69	54 159,18		
6135	Locations mobilières								119 531,05	149 946,73		
615221	Bâtiments publics		2 386,39	16 378,95		101 068,53	4 109,64	20 529,50	3 644,42	125 242,45		
61551	Matériel roulant							5 236,16	26 729,71	99 714,12		
61558	Autres biens mobiliers								87,74	87,74		
6156	Maintenance	18 742,09	13 836,24	1 064,78					4 402,80	38 045,91		
6161	Multirisques	17 439,95	5 669,32	41 032,44			-225,25	7 180,86	2 848,29	73 945,61		
6188	Autres frais divers	452,12						478,06		930,18		
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	829,20						960,40	43 947,16	45 753,76		
6226	Honoraires						40,02			40,02		
6232	Echantillons								2 263,70	2 263,70		
6247	Transports collectifs du personnel	16 446,10				728,20		360,00	38 718,00	65 138,87		
6256	Missions							9 246,57	1 110,90	1 110,90		
6257	Receptions								38,72	38,72		
6261	Frais d'affranchissement								52,82	52,82		
6262	Frais de télécommunications								7,45	7,45		

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 Services communs	Sous-fonction 41 Sports					Sous-fonction 42 Jeunesse			TOTAL	
			411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équip sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances		
627	Services bancaires et assimilés				136,93							212,22
6282	Frais de gardiennage					8 547,38						8 547,38
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	7 748,60		0,33			12 215,01			1 265,02		23 390,12
6336	Cotisations au centre national et aux ce	23 246,36		1,00			36 643,05			6 481,36	3 786,46	70 168,23
64111	Rémunération principale	1 143 086,58					1 150 525,15			221 285,61	154 824,54	2 669 721,88
64112	Nbr. supplément familial de traitement e	96 783,53					63 528,30			16 209,86	9 725,13	186 246,82
64118	Autres indemnités	241 771,72					268 399,14			57 562,91	27 704,73	595 438,50
64131	Rémunérations	385 477,12					1 595 525,96			203 080,70	131 151,63	2 315 302,40
6451	Cotisations à l'U.r.s.s.a.f.	330 052,77			22,37		633 924,96			107 949,74	61 408,64	1 133 358,48
6453	Subventions de fonctionnement aux associ	392 497,79			2,81		437 356,27			81 981,60	55 186,97	967 025,44
6574	Subventions aux caisses de retraites	813 520,00										813 520,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	198,95										198,95
6745	Subventions exceptionnelles aux associat	81 000,00										81 000,00
	Restes à réaliser au 31/12											4 911,64

	RECETTES	129 743,32	90 043,78	5 771,06	193 950,42	197 215,52	133 127,42	749 851,52	Sous-fonction 41 Sports		Sous-fonction 42 Jeunesse		
									411	412	413	414	415
Realisations (3)		129 743,32		5 771,06	193 950,42	197 215,52	133 127,42	749 851,52					
70631	Redevances et droits des services à cara	47 943,32		5 634,44				143 153,76					
7066	Redevance et droits des services à caract							133 127,42					
70688	Autres prestations de services					61 545,36		61 545,36					
70872	Remboursements de frais par budgets anne			136,62				136,62					
74718	Autres	31 400,00				67 607,00		99 007,00					
7478	Autres organismes	50 400,00			193 950,42	68 063,16		312 413,58					
7588	Autres			422,05				422,05					
7788	Produits exceptionnels divers			45,73				45,73					
	Restes à réaliser au 31/12												
	SOLDE	-3 434 933,08	-234 890,33	-75 380,10	-81 890,41	3 503,09	-172 875,50	-4 033 592,04	-862 470,95	-717 237,79			-9 609 747,11

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	5 041 758,66	1 273 738,30	15 690,40	885 690,96	120 485,15	35 458,90	23 894,06	7 396 716,43
Realisations (3)		4 981 372,93	1 086 751,32	15 690,40	741 142,36	120 485,15	31 479,14	13 944,36	6 990 865,68
21318	Autres bâtiments publics	4 839 846,52	849 009,38		741 142,36				6 429 996,28

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 4

FONCTION 4 SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 Services communs										TOTAL
		Sous-fonction 41 Sports					Sous-fonction 42 Jeunesse					
		411 Salles de sports, gymnase	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs et de loisirs	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances			
2135	Installations générales, agencements, am	139 197,41	138 351,20	14 610,40			104 316,91	25 933,38	5 436,60		427 845,90	
2184	Mobilier							5 216,21	8 507,76		13 723,97	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 329,00	99 390,74	1 080,00			16 168,24	329,55			119 297,53	
	Restes à réaliser au 31/12	60 365,73	186 986,98		144 548,58			3 979,76	9 949,70		405 850,75	
RECETTES												
	Réalisations (3)	2 034 885,57	93 430,26		18 000,00						2 146 315,83	
1321	Etat et établissements nationaux	2 034 885,57	26 088,26		14 400,00						2 075 373,83	
1323	Départements		14 088,26		14 400,00						28 488,26	
1328	Autres	2 034 885,57	12 000,00								12 000,00	
	Restes à réaliser au 31/12	67 342,00			3 600,00						70 942,00	
	SOLDE	-3 006 873,09	-1 180 308,04	-15 690,40	-867 690,96		-120 485,15	-35 458,90	-23 894,06		-5 250 400,60	

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

IV
A1 - 5

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 51 Santé				Détail de la sous-fonction 52 Interventions sociales				TOTAL
		510 Services communs	511 Dispensaires et autres établissements sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Serv. à caract. social pour handicap. et inadaptés	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 Actions en faveur des personnes en difficultés	524 Autres services	
	DEPENSES	39 502,08	3 433 205,57	906 117,60	2 378 573,94	93 815,39		4 611,72		6 855 626,30
	Realisations (3)	39 502,08	3 433 205,57	906 117,60	2 378 573,94	93 815,39		4 611,72		6 855 626,30
6042	Achats prestations services		38 760,40	1 240,75						40 001,15
60611	Eau et assainissement		14 194,76	619,46						14 814,22
60612	Energie - électricité		2 178,41							2 178,41
60613	Chauffage urbain		22 837,80	3 737,51						26 575,31
60623	Alimentation			251,55						251,55
60628	Autres fournitures non stockées		8 343,28	2 687,21						11 030,49
60631	Fournitures d'entretien			128,74						128,74
60632	Fournitures de petit équipement		3 205,18	2 448,02						5 653,20
60636	Vêtements de travail		915,36							915,36
6065	Livres, disques, cassettes		144,90							144,90
6066	Autres matières et fournitures		70 696,98	4 692,41						75 389,39
611	Sous-traitance générale		15 741,23	1 619,60	1 489 396,92			1 000,00		1 507 577,75
615221	Bâtiments publics		13 547,85							13 547,85
61558	Autres biens mobiliers		5 502,19							5 502,19
6156	Maintenance		57 432,23	445,38						57 877,61
6161	Multi-risques		1 242,90							1 242,90
6182	Documentation générale et technique			26,74						26,74
6188	Autres frais divers		6 747,17							6 747,17
6226	Honoraires		2 817,46							2 817,46
6228	Divers							74,72		74,72
6247	Transports collectifs du personnel			247,50						247,50
627	Services bancaires et assimilés		225,42							225,42
6281	Concours divers (cotisations)		45,20					200,00		245,20
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	113,26	9 821,72	2 599,57	360,39	244,72				13 139,66
6336	Cotisations au centre national et aux ce	339,75	30 155,17	7 798,48	1 081,24	733,97				40 108,61
64111	Rémunération principale	22 028,41	1 022 468,74	427 928,98	76 220,43	48 473,89				1 597 120,45
64112	Ndl, supplément familial de traitement e	710,83	53 544,42	32 503,55	4 243,76	7 589,70				98 592,26
64118	Autres indemnités	5 051,64	186 892,72	103 557,40	13 111,18	12 310,01				320 922,95
64131	Rémunérations		985 284,97	66 552,44						1 051 837,41

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV

A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 51 Santé				Détail de la sous-fonction 52 Interventions sociales					TOTAL
		510 Services communs	511 Dispensaires et autres établis sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Serv. à caract. social pour handicap. et inadaptés	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 Actions en faveur des personnes en difficultés	524 Autres services		
6451	Cotisations à l'U.R.S.s.a.f.	3 998,97	482 931,44	104 332,14	12 706,71	8 639,69				612 608,95	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	7 259,22	398 960,17	142 700,17	34 082,11	15 685,03				598 686,70	
657362	Ccas				747 371,20					747 371,20	
6713	Dons, libéralités							3 337,00		3 337,00	
	Restes à réaliser au 31/12										
	RECETTES		2 069 169,06	876 247,24	40 681,19			70,00		2 986 166,48	
	Réalisations (3)		2 069 169,06	876 247,24	40 681,19			70,00		2 986 166,48	
6459	Remboursement sur charges de sécurité so		166 681,41							166 681,41	
7066	Redevance et droits des services à carac		1 800 033,15							1 800 033,15	
70878	Remb. de frais par d'autres redevables		17 528,64							17 528,64	
74718	Autres		23 250,00		21 000,00					44 250,00	
7473	Départements		4 819,00							881 066,24	
7478	Autres organismes		53 000,00							53 000,00	
7588	Autres		3 835,85							70,00	
7788	Produits exceptionnels divers				19 681,19			70,00		23 617,04	
	Restes à réaliser au 31/12										
	SOLDE	-39 502,08	-1 364 037,52	-29 870,36	-2 337 882,75	-83 615,39		-4 541,72		-3 869 459,82	

INVESTISSEMENT

DEPENSES		211 436,34	2 472,51
Réalisations (3)		154 567,34	2 143,51
2135	Installations générales, agencements, am	52 245,09	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 236,24	
2184	Mobilier	996,00	291,53
2188	Autres immobilisations corporelles	100 090,01	1 851,98
	Restes à réaliser au 31/12	56 869,00	329,00
	TOTAL	213 908,85	57 198,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 5

FONCTION 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 51 Santé			Détail de la sous-fonction 52 Interventions sociales				TOTAL
		510 Services communs	511 Dispensaires et autres établs sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Serv. à caract. social pour handicap. et inadaptés	522 Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence	523 Actions en faveur des personnes en difficultés	
	RECETTES		2 000,00						2 000,00
	Réalisations (3)								
	Restes à réaliser au 31/12		2 000,00						2 000,00
	SOLDE		-209 436,34	-2 472,51					-211 908,85

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 6

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	TOTAL
	DEPENSES	221 520,00	871 615,75			3 771 572,04	4 864 707,79
	Réalisations (3)						4 864 707,79
6042	Achats prestations services	221 520,00	871 615,75			3 771 572,04	211 766,87
60611	Eau et assainissement	6 186,31	208 789,27			2 977,60	13 963,65
60612	Energie - électricité	2 004,41				7 777,34	2 004,41
60613	Chauffage urbain	20 187,38				19 634,24	39 821,62
60623	Alimentation		866,52			65 642,59	66 509,11
60628	Autres fournitures non stockées					1 607,47	1 607,47
60631	Fournitures d'entretien					4 509,80	4 509,80
60632	Fournitures de petit équipement		54,89			17 285,75	17 340,64
60636	Vêtements de travail		79,95				79,95
6065	Livres, disques, cassettes		2 102,00			740,16	2 842,16
6068	Autres matières et fournitures		1 815,98			25 933,99	27 749,97
611	Sous-traitance générale		20 258,04			353 116,05	373 372,09
6135	Locations mobilières		4 790,42				4 790,42
615221	Bâtiments publics	18 762,64				14 390,70	33 153,34
61558	Autres biens mobiliers					12 286,71	12 286,71
6156	Maintenance	5 750,00				30 863,87	36 613,87
6161	Multirisques		157,10				157,10
6184	Versements organismes formation					4 824,50	4 824,50
6218	Autres personnels extérieurs		5 867,49				5 867,49
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs		144,96			309,96	454,92
6247	Transports collectifs du personnel		57 611,50				57 611,50
6257	Réceptions		267 988,99				267 988,99
627	Services bancaires et assimilés					462,65	462,65
6332	Cotisations versées au f.n.a.i.	532,06	852,40			9 444,49	10 828,95

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

IV
A1 - 6

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	TOTAL
6336	Cotisations au centre national et aux ce	1 596,41	2 597,40			28 334,79	32 488,60
64111	Rémunération principale	62 969,26	141 423,60			1 213 123,84	1 417 516,70
64112	Nbi, supplément familial de traitement e	3 788,45	5 827,64			73 013,53	82 629,62
64118	Autres indemnités	12 167,96	34 970,64			305 564,93	352 703,53
64131	Rémunérations	39 702,06	33 276,67			719 747,57	792 726,30
6451	Cotisations à l'ur.s.a.f.	25 117,78	35 417,08			429 077,59	489 612,45
6453	Cotisations aux caisses de retraites	22 755,28	47 236,56			433 450,72	503 442,56
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs		217,00				217,00
Restes à réaliser au 31/12							

RECETTES		212 975,06	2 268 847,53	2 481 822,59
Réalisations (3)		212 975,06	2 268 847,53	2 481 822,59
7066	Redevance et droits des services à carac	212 975,06	421 130,71	634 105,77
74718	Autres		12 600,00	12 600,00
7473	Départements		5 671,50	5 671,50
7478	Autres organismes		1 356 524,44	1 356 524,44
7488	Autres attributions et participations		472 352,68	472 352,68
7788	Produits exceptionnels divers		568,20	568,20
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-221 520,00	-658 640,69	-1 502 724,51

INVESTISSEMENT

DEPENSES		282 334,87	999,99	64 573,17	347 908,03
Réalisations (3)		282 334,87	999,99	64 573,17	347 908,03
		165 226,45	999,99	33 265,25	199 491,69

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 6

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	TOTAL
2135	Installations générales, agencements, am	165 226,45				7 321,79	172 548,24
2184	Mobilier					4 546,46	4 546,46
2188	Autres immobilisations corporelles		999,99			21 397,00	22 396,99
	Restes à réaliser au 31/12	117 108,42				31 307,92	148 416,34

RECETTES							
Réalizations (3)						65 009,00	65 009,00
1328	Autres					65 009,00	65 009,00
	Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-282 334,87	-999,99			435,83	-282 899,03

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)

IV
A1 - 7

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	TOTAL
-----	---------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--	-------

FONCTIONNEMENT

DEPENSES		457 894,62				457 894,62
Réalisations (3)		457 894,62				457 894,62
6042	Achats prestations services	0,60				0,60
611	Sous-traitance générale	74 366,93				74 366,93
61558	Autres biens mobiliers	2 323,68				2 323,68
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	957,64				957,64
6336	Cotisations au centre national et aux ce	2 872,88				2 872,88
64111	Rémunération principale	147 749,49				147 749,49
64112	Nbi, supplément familial de traitement e	7 779,67				7 779,67
64118	Autres indemnités	41 483,40				41 483,40
64131	Rémunérations	74 798,12				74 798,12
6451	Cotisations à l'ur.s.s.a.f.	45 066,70				45 066,70
6453	Cotisations aux caisses de retraites	55 368,51				55 368,51
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	750,00				750,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	4 377,00				4 377,00
Restes à réaliser au 31/12						

RECETTES		72 184,52				72 184,52
Réalisations (3)		72 184,52				72 184,52
74718	Autres	7 000,00				7 000,00
7473	Départements	2 000,00				2 000,00
7478	Autres organismes	4 377,00				4 377,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des	58 807,52				58 807,52
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-385 710,10				-385 710,10

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1)		A1 - 7

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	TOTAL
-----	---------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--	-------

INVESTISSEMENT

	DEPENSES	346 651,94				346 651,94
	Réalisations (3)	197 155,94				197 155,94
	2031 Frais d'études	197 155,94				197 155,94
	Restes à réaliser au 31/12	149 496,00				149 496,00

	RECETTES					
	Réalisations (3)					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE	-346 651,94				-346 651,94

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 8

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 81 Services urbains						sous-fonction 82 Aménagement urbain		
		810 communs Services	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	820 Services communs	821 Equipements annexes de voirie

FONCTIONNEMENT										
		343 566,98	87 320,01	444 845,99				220 481,66	84 647,82	6 013 038,70
	DEPENSES									
	Réalisations (3)									
6042	Achats prestations services			343 566,98				220 481,66	84 647,82	6 013 038,70
60611	Eau et assainissement									
60612	Energie - électricité									
60613	Chauffage urbain								18 367,02	
60692	Fournitures de petit équipement									539 373,02
6069	Autres matières et fournitures									153 880,92
611	Sous-traitance générale			343 566,98						966 611,17
6135	Locations mobilières									48 423,79
61521	Bâtiments publics									
615221	Bâtiments publics									
61551	Matériel roulant									
61558	Autres biens mobiliers									8 588,37
6156	Maintenance									
6161	Multirisques									66 280,80
6282	Frais de gardiennage									
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.									12 081,11
6336	Cotisations au centre national et aux ce									36 245,62
64111	Rémunération principale									2 249 358,40
64112	Nbi: supplément familial de traitement e									112 863,03
64118	Autres indemnités									480 156,57
64131	Rémunérations									182 030,76
6451	Cotisations à l'ur.s.a.f.									459 488,53
6453	Cotisations aux caisses de retraites									731 623,07
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs									4 606,65
Restes à réaliser au 31/12										

RECETTES										
	Réalisations (3)									
7037	Contribution pour dégradation des voies								569,15	71 833,84
704	Travaux									37 285,08
										9 544,65

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 82				Détail de la sous-fonction 83 Environnement			TOTAL
		823 Espaces verts verts urbains	824 Autres opérations d'aménagt urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécif.de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel		
	DEPENSES	2 271 911,65	609 496,92					10 075 309,73	
	Réalisations (3)	2 271 911,65	609 496,92					10 075 309,73	
6042	Achats prestations services	480,00						480,00	
60611	Eau et assainissement	21 740,15						21 740,15	
60612	Energie - électricité							446 653,01	
60613	Chauffage urbain	25 072,63						25 072,63	
60632	Fournitures de petit équipement	-1 217,81						538 586,00	
60668	Autres matières et fournitures	37 038,98						190 719,90	
611	Sous-traitance générale	394 889,66	1 032,00					1 756 432,05	
6136	Locations mobilières							48 423,79	
61521	Batiments publics	57 600,00						57 600,00	
615221	Batiments publics	3 061,15						3 061,15	
61551	Matériel roulant	3 863,20						49 008,55	
61558	Autres biens mobiliers	18 570,81						18 570,81	
6156	Maintenance	11 892,42	12 222,72					136 051,01	
6161	Multirisques		172,82					172,82	
6282	Frais de gardiennage	199 045,37						199 045,37	
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	4 268,19	1 660,59					18 623,43	
6336	Cotisations au centre national et aux ce	12 904,82	4 981,59					55 872,75	
64111	Rémunération principale	795 685,25	229 593,79					3 394 837,15	
64112	Nbj, supplément familial de traitement e	49 803,16	11 206,46					178 820,36	
64118	Autres indemnités	158 614,53	100 151,35					770 317,70	
64131	Rémunérations	53 743,27	94 948,31					330 722,36	
6451	Cotisations à l'U.R.s.a.f.	159 388,46	73 875,42					714 416,01	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	266 069,41	79 651,87					1 116 563,48	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs							4 606,65	
	Restes à réaliser au 31/12								

		FONCTIONNEMENT		
	RECETTES	1 079,40	13 488 788,66	13 562 271,05
	Réalisations (3)	1 079,40	13 488 788,66	13 562 271,05
7037	Contribution pour dégradation des votes			37 285,08
704	Travaux			9 544,66

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1 - 8

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 81 Services urbains						sous-fonction 82 Aménagement urbain		
		810 Communs Services	811 Eaux et assainissement	812 Collecte et traitement des ord.ménag.	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers	820 Services communs	821 Equipements annexes de voirie
70888	Autres prestations de services									6 785,11
70878	Remb.de frais par d'autres redevables					569,15				
7775	Produits des cessions d'immobilisations									18 219,00
7788	Produits exceptionnels divers									
Restes à réaliser au 31/12										
SOLDE				-343 566,98	-87 320,01	444 276,94		-220 481,66	-84 947,92	-5 941 204,86

DEPENSES		INVESTISSEMENT	
Réalizations (3)			650 486,41
2031	Frais d'études		492 890,74
204182	Bâtiments et installations		
211	Terrains		
2111	Terrains nus		
2115	Terrains bâtis		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		
2128	Autres agencements et aménagements		
2135	Installations générales, agencements, am		
2151	Installations complexes spécialisées		492 890,74
21568	Autres matériels et outillages d'incendie		
2158	Autres installations, matériel et outill		
2182	Matériel de transport		
Restes à réaliser au 31/12			157 595,67

RECETTES	
Réalizations (3)	
1322	Régions
1323	Départements
1328	Autres
Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE	
	3 236 726,35
	1 323 873,42
	288 722,06
	12 672,00
	1 021 979,36
	1 913 352,93
	2 586 239,94
	-3 753,24
	-7 211 004,62

FONCTION 8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	Détail de la sous-fonction 82				Détail de la sous-fonction 83 Environnement			TOTAL
		823 Espaces verts verts urbains	824 Autres opérations d'aménagt urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Actions spécif.de lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel		
70688	Autres prestations de services							6 765,11	
70878	Remb.de frais par d'autres redevables							569,15	
775	Produits des cessions d'immobilisations		13 488 788,66					13 488 788,66	
7788	Produits exceptionnels divers	1 079,40						19 298,40	
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE	-2 270 832,25	12 879 291,74					3 486 961,32	

INVESTISSEMENT

DEPENSES									
Réalisations (3)		1 984 224,17	17 699 953,36						27 549 421,80
2031	Frais d'études	1 414 625,96	16 784 380,56						24 324 396,66
204182	Bâtimens et installations		48 777,50						98 595,36
211	Terrains		316 891,28						316 891,28
2111	Terrains nus		4 521 682,91						4 521 682,91
2115	Terrains bâtis		7 174,14						7 174,14
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	24 177,84	4 513 513,50						4 513 513,50
2128	Autres agencements et aménagements	1 285 702,10							24 177,84
2135	Installations générales, agencements, am	17 399,62	7 378 341,23						1 285 702,10
2151	Installations complexes spécialisées								7 395 740,85
21568	Autres matériels et outillages d'incendi								5 912 576,12
2168	Autres installations, matériel et outill								154 444,42
2182	Matériel de transport	87 346,40							6 581,74
	Restes à réaliser au 31/12	569 598,21	9 15 572,80						87 346,40

RECETTES									
Réalisations (3)			3 300 000,00						6 536 726,35
1322	Régions								1 323 373,42
1323	Départements								288 722,06
1328	Autres								12 672,00
	Restes à réaliser au 31/12		3 300 000,00						1 021 979,36
	SOLDE	-1 984 224,17	-14 399 953,36						5 213 352,93
									-21 012 695,45

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - 9

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	FONCTIONNEMENT						TOTAL
		90 Interventions économiques	91 Folres et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro- alimentaires	93 Aides à l'énergie, aux ind. manif., et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourisme	

DEPENSES		853 039,79	8 851,32						861 891,11
Réalisations (3)									861 891,11
60612	Energie - électricité	853 039,79	8 851,32						0,60
611	Sous-traitance générale	13 777,32	720,00						14 497,32
6132	Locations immobilières	227 435,11							227 435,11
6135	Locations mobilières	63 840,49							63 840,49
614	Charges locatives et de copropriété	317,34							317,34
615221	Bâtiments publics	159,60	8 087,91						8 247,51
6156	Mainenance		43,41						43,41
6182	Documentation générale et technique	2 629,26							2 629,26
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 133,50							1 133,50
6247	Transports collectifs du personnel	259,60							259,60
6281	Concours divers (cotisations)	955,23							955,23
6332	Cotisations versées au f.n.a.l.	570,52							570,52
6336	Cotisations au centre national et aux ce	1 711,46							1 711,46
63512	Taxes foncières	15 070,33							15 070,33
6353	Impôts indirects	9 640,00							9 640,00
64111	Rémunération principale	111 500,51							111 500,51
64112	Nbi, supplément familial de traitement e	7 544,92							7 544,92
64118	Autres indemnités	23 768,94							23 768,94
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	20 137,79							20 137,79
6453	Cotisations aux caisses de retraites	36 534,27							36 534,27
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	314 721,00							314 721,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	1 332,00							1 332,00
Restes à réaliser au 31/12									

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

A1 - 9

FONCTION 9 ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foirs et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro- alimentaires	93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux serv. publics (hors santé, éducat., justice)	TOTAL
	RECETTES	432 626,47	32 000,00						464 626,47
	Réalisations (3)	432 626,47	32 000,00						464 626,47
70678	Remb.de frais par d'autres redevables	80 718,90							80 718,90
7388	Autres taxes diverses	9 640,00							9 640,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des	341 742,57							341 742,57
757	Redevances versées par les fermiers et c		32 000,00						32 000,00
7588	Autres	525,00							525,00
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE	-420 413,32	23 148,68						-397 264,64

INVESTISSEMENT

	LIBELLÉ	90 Interventions économiques	91 Foirs et marchés	92 Aides à l'agr. et aux ind. agro- alimentaires	93 Aides à l'énergie, aux ind.manuf. et au BTP	94 Aides au commerce et aux serv. marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux serv. publics (hors santé, éducat., justice)	TOTAL
	DEPENSES	120 345,00	20 004,01						140 349,01
	Réalisations (3)	120 345,00	20 004,01						140 349,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	345,00							345,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études	120 000,00							120 000,00
21318	Autres bâtiments publics		20 004,01						20 004,01
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES	2 300,00							2 300,00
	Réalisations (3)	2 300,00							2 300,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 300,00							2 300,00
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE	-118 045,00	-20 004,01						-138 049,01

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE

IV

A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
5192 Avances de trésorerie						
5193 Lignes de crédit de trésorerie						
CE_LTI_2017-2018 - 9617751056A	03/04/2017	7 000 000,00	2 800 000,00	1 734,16	2 800 000,00	0,00
CE_LTI_2018-2019 - 9618751051A	04/04/2018	0,00	12 700 000,00	6 148,60	12 700 000,00	0,00
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 BILLETS de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
5198 Crédits de trésorerie (Total)		7 000 000,00	15 500 000,00	7 882,76	15 500 000,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB950071C du 22/02/1999.

(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 66114 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV - ANNEXES

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

IV
A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													Catégorie de rattachement du prêt (8)			
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pénalités des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel								
163 Emprunts obligataires (Total)																	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					133 188 286,05												
1641 Emprunts libellés en euros (Total)					133 188 286,05												
0000152036 - 0000152036	Crédit Agricole	03/12/2012	20/12/2012	21/06/2013	600 000,00	V	Euribor 3 mois + 2,70	2,70	2,93	EUR	T	C	O				A1
0421 09000855 02 - 0421 09000855 02	Arkéa Banque	10/05/2017	11/05/2017	30/07/2017	10 584 905,00	V	Euribor 3 mois + 0,70	0,70	0,72	EUR	T	F	O				A1
0421 09000855001 - 0421 09000855001	Arkéa Banque	08/09/2011	28/09/2011	30/12/2011	5 000 000,00	V	Euribor 3 mois + 0,89	0,89	1,07	EUR	T	C	O				A1
1024/101/001 2014/20234 - 1024/101/001	Société Générale	23/05/2014	30/05/2014	30/09/2014	2 000 000,00	F	Taux Fixe	3,27	3,36	EUR	T	C	O				A1
1169/01 2014-2034 - 1169/01	Société Générale	12/12/2014	17/12/2014	17/03/2015	3 100 000,00	V	Euribor 3 mois + 1,05	1,05	1,47	EUR	T	C	O				A1
1217008 - 1217009	Caisse des Dépôts et Consignations	23/02/2012	16/03/2012	01/04/2013	2 100 000,00	V	Livret A + 1,00	3,25	1,94	EUR	A	X	O				A1
1228749 - 1228749	Caisse des Dépôts et Consignations	10/04/2012	28/08/2012	01/09/2013	1 795 305,00	V	Livret A + 0,60	2,85	1,43	EUR	A	X	O				A1
1244960 - 1244960	Caisse des Dépôts et Consignations	08/03/2013	06/04/2013	01/04/2014	2 360 811,00	V	Livret A + 0,60	2,35	1,43	EUR	A	C	O				A1
1279088 - 1279088	Caisse des Dépôts et Consignations	19/03/2012	30/04/2012	01/11/2012	2 500 000,00	V	Euribor 3 mois + 2,18	2,02	2,38	EUR	T	C	O				A1
13808 2000-2019 - MON013808EUR	Sté de Fin. Local	15/02/1999	01/03/1999	01/03/2000	4 573 470,52	V	Euribor 12 mois + 0,35	0,35	3,31	EUR	A	C	O				A1
1432081 - 173619	Caisse d'Epargne	15/02/2008	25/02/2008	25/02/2009	3 000 000,00	F	Taux Fixe	4,54	4,54	EUR	A	P	O				A1
17627 2008-2028 T1 - 17627	Société Générale	19/11/2008	23/12/2008	23/12/2013	1 000 000,00	V	TAG 3 mois + 1,60	3,13	1,90	EUR	T	C	O				A1
17627 2008-2028 T2 - 17627	Société Générale	19/11/2008	12/03/2009	31/03/2009	4 000 000,00	V	Euribor 1 mois + 1,25	1,25	5,03	EUR	M	C	O				A1
20042019 - MON223876EUR - MON223876EUR/001	Sté de Fin. Local	10/09/2004	01/10/2004	01/11/2004	3 000 000,00	V	Euribor 1 mois + 0,19	0,19	2,27	EUR	M	C	O				A1
20052020 - 15896/007/001	Société Générale	14/10/2005	18/10/2005	18/11/2005	3 000 000,00	V	Euribor 1 mois + 0,08	0,08	1,83	EUR	M	C	O				A1
20052020 MON232172EUR - MON232172EUR	Sté de Fin. Local	04/07/2005	19/07/2005	01/09/2005	2 000 000,00	V	Euribor 1 mois + 0,16	0,16	1,97	EUR	M	C	O				A1
20062022 Tirage 01 - 16452/008/001	Société Générale	15/06/2006	16/06/2007	16/07/2007	1 000 000,00	V	TAG 1 mois + 0,06	0,06	1,05	EUR	M	P	O				A1
20062022 Tirage 02 - 16452/008/002	Société Générale	15/06/2006	06/06/2007	06/07/2007	1 000 000,00	V	TAG 1 mois + 0,06	0,06	1,06	EUR	M	P	O				A1
20062022 Tirage 03 - 16452/008/003	Société Générale	15/06/2006	19/06/2007	19/07/2007	1 000 000,00	V	TAG 1 mois + 0,06	0,06	1,04	EUR	M	P	O				A1
2007-2028 - 094310	Crédit Agricole	09/02/2006	13/02/2006	13/02/2009	5 142 858,28	F	Taux Fixe	2,80	2,84	EUR	A	P	O				A1
2007-2027 243280/01 - MIN243280EUR	Sté de Fin. Local	08/11/2006	01/10/2007	01/01/2008	1 500 000,00	F	Taux Fixe	4,71	4,86	EUR	T	C	O				A1
2007-2027 243280/02 - MIN243280EUR	Sté de Fin. Local	08/11/2006	31/12/2007	01/04/2008	1 500 000,00	F	Taux Fixe	4,58	4,73	EUR	T	C	O				A1
2008-2018 - 60298373963	Crédit Agricole	17/01/2008	22/01/2008	22/01/2009	1 642 857,10	F	Taux Fixe	4,48	4,54	EUR	A	C	O				A1
2008-2028 247426 - MIN247426EUR	Sté de Fin. Local	02/05/2007	01/01/2008	01/04/2008	3 500 000,00	F	Taux Fixe	4,23	4,36	EUR	T	C	O				A1

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 du contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											Catégorie d'emprunt (8)					
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)		Possibilité de remboursement anticipé O/N				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					Devises			
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)																	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)																	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)																	
1678 Autres emprunts et dettes (Total)																	
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)					51 999,00												
1681 Autres emprunts (Total)																	
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)																	
1687 Autres dettes (Total)					51 999,00												
17326 - 17326	Caisse d'Alloc. Familiales	02/01/2018	31/05/2018	05/06/2019	22 500,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	C	O					A1
2010-2029 - 08-212	Caisse d'Alloc. Familiales	03/05/2009	12/12/2008	12/12/2010	26 828,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	C	O					A1
2016/006 -	Caisse d'Alloc. Familiales	19/07/2016	14/11/2016	05/06/2018	2 671,00	F	Taux Fixe	0,00	0,00	A	F	O					A1
Total général					138 240 285,05												

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (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 de taux (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 ; 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 et l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOC81015077C du 25 Juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

IV
A2.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)		Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14)	Amortissement de l'exercice			ICONE de l'exercice						
						Taux de taux (12)	Taux d'intérêt			Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)							
163 Emprunts obligataires (Total)																			
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		1 334 227,40		73 442 757,03							11 136 742,83	1 488 784,04	0,00	454 572,04					
1641 Emprunts libellés en euros (Total)		1 334 227,40		73 442 757,03							11 136 742,83	1 488 784,04	0,00	454 572,04					
0000152036 - 0000152036	N	-	A1	370 000,00	9,22	V	Euribor 3 mois + 1,41	1,41	4 000,00	0,00	5 569,50	0,00	144,92						
0421 0900855 02 - 0421 0900855 02	N	-	A1	2 859 905,00	0,33	V	Euribor 3 mois + 0,70	0,70	4 800 000,00	0,00	44 048,76	0,00	3 447,77						
0421 0900855001 - 0421 0900855001	N	-	A1	2 583 333,43	7,75	V	Euribor 3 mois + 0,89	0,57	333 333,32	0,00	16 014,43	0,00	41,05						
1024/10/1001 2014/20234 - 1024/10/1001	N	-	A1	1 550 000,00	15,41	F	Taux Fixe	3,27	100 000,00	0,00	53 453,15	0,00	4 354,54						
1169/01 2014-2034 - 1169/01	N	-	A1	2 480 000,00	15,96	V	Euribor 3 mois + 1,05	1,05	155 000,00	0,00	27 431,28	0,00	1 012,67						
1217/09 - 1217/09	N	-	A1	1 516 661,23	13,25	V	Livret A + 1,90	1,75	108 130,44	0,00	28 434,20	0,00	19 924,62						
1228/749 - 1228/749	N	-	A1	1 319 047,91	13,67	V	Livret A + 0,80	1,35	85 078,54	0,00	18 985,71	0,00	5 903,19						
1244/860 - 1244/860	N	-	A1	1 967 342,49	14,25	V	Livret A + 1,00	1,35	131 166,17	0,00	28 329,73	0,00	19 937,33						
1279/089 - 1279/089	N	-	A1	1 458 333,25	8,58	V	Livret A + 1,00	1,75	166 666,68	0,00	27 166,12	0,00	4 133,97						
13808 2000-2019 - MON013808EUR	O	228 673,46	B1	228 673,46	0,16	C	Taux Structuré	4,43	228 673,53	0,00	20 885,01	0,00	0,00						
1432/81 - 1735/19	N	-	A1	1 827 632,31	9,15	F	Taux Fixe	4,54	142 006,87	0,00	89 421,62	0,00	70 244,17						
17627 2008-2028 T1 - 17627	N	-	A1	473 684,40	8,98	V	Euribor 1 mois + 1,25	0,88	52 631,56	0,00	4 518,97	0,00	92,69						
17627 2008-2028 T2 - 17627	N	-	A1	2 070 175,40	9,83	V	Euribor 1 mois + 1,25	0,88	210 526,32	0,00	19 485,67	0,00	0,00						
2004/2019 - MON23876EUR - MON23876EUR001	N	-	A1	166 666,10	0,75	V	Euribor 1 mois + 0,04	0,00	200 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00						
2005/2020 - 15896/00/001	O	366 666,14	B1	366 666,14	1,80	C	Taux Structuré	3,99	200 000,04	0,00	20 834,10	0,00	0,00						
2005/2020 MON23217EUR - MON23217EUR	O	222 222,23	B1	222 222,40	1,69	C	Taux Structuré	4,23	133 333,32	0,00	13 678,83	0,00	0,00						
2006/2022 Tirage 01 - 16452/008/001	N	-	A1	275 013,00	3,46	V	TAG 1 mois + 0,06	0,00	73 420,61	0,00	0,00	0,00	0,00						
2006/2022 Tirage 02 - 16452/008/002	N	-	A1	275 013,00	3,45	V	TAG 1 mois + 0,06	0,00	73 420,61	0,00	0,00	0,00	0,00						
2006/2022 Tirage 03 - 16452/008/003	N	-	A1	275 013,00	3,47	V	TAG 1 mois + 0,06	0,00	73 420,61	0,00	0,00	0,00	0,00						
2007-2028 - 0943/10	N	-	A1	2 405 817,00	7,12	F	Taux Fixe	4,45	264 695,00	0,00	120 488,31	0,00	95 460,81						
2007-2027 24328/001 - MIN24328/0EUR	N	-	A1	675 000,00	8,75	F	Taux Fixe	4,71	75 000,00	0,00	34 471,32	0,00	8 058,44						
2007-2027 24328/002 - MIN24328/0EUR	N	-	A1	693 750,00	9,00	F	Taux Fixe	4,58	75 000,00	0,00	34 380,55	0,00	8 031,70						
2008-2018 - 6028837963	N	-	A1	1 618 750,00	9,00	F	Taux Fixe	4,48	164 285,71	0,00	7 462,22	0,00	0,00						
2008-2028 247426 - MIN247426EUR	N	-	A1	1 375 000,00	11,00	V	Euribor 3 mois + 0,75	0,42	125 000,00	0,00	6 255,66	0,00	0,00						
2009/2029-Tirage 1 - 60265568524	N	-	A1	881 250,00	11,53	V	Euribor 3 mois + 0,75	0,42	75 000,00	0,00	3 979,97	0,00	846,00						
2009/2029-Tirage 2 - 60277639824	N	-	A1	2 316 666,33	11,58	V	Euribor 1 mois + 0,75	0,38	200 000,04	0,00	9 342,28	0,00	24,62						
2009-2029 258584 - MIN258584EUR	N	-	A1	2 050 000,00	10,00	F	Taux Fixe	4,58	200 000,00	0,00	100 995,36	0,00	23 733,30						
2010/2029 -1128657 - 1128657	N	-	A1	588 803,99	10,00	V	Euribor 3 mois + 0,39	0,06	47 726,96	0,00	402,93	0,00	108,98						

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 du contrat)	Couverture? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
							Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
2011/2028 273975 - MPH273975EUR/001	N	-	A1	1 555 874,74	7,00	F	Taux Fixe	4,16	155 175,26	72 169,29	0,00	65 443,55	
2011/2030-1170940 - 1170940	N	-	A1	3 450 709,25	11,67	V	Livret A + 0,25	1,00	269 390,33	37 201,00	0,00	11 439,34	
2011-2030 A75100RP-001 - C701354	N	-	A1	3 063 127,83	11,99	F	Taux Fixe	3,49	202 195,49	111 332,71	0,00	1 187,81	
2018/2030 155 - 2018/2030 155	N	-	A1	4 000 000,00	2,57	F	Taux Fixe	0,12	0,00	1 186,67	0,00	860,66	
231194.2005/2018 - MON231194EUR/001	O	316 686,13	A1	316 686,13	1,50	C	Taux Structuré Euribor 3 mois +	3,99	200 000,04	18 704,30	0,00	0,00	
238756 2006/2028 - MPH238756EUR/001	N	-	A1	1 420 129,75	7,25	V	0,06	0,00	152 435,34	0,00	0,00	0,00	
248813/0261768 - MINZ48813EUR	N	-	A1	1 387 500,00	9,00	F	Taux Fixe	4,49	150 000,00	67 423,51	0,00	15 747,74	
5047625 - 5047625	N	-	A1	2 733 462,24	36,42	V	Livret A + 1,00	1,75	73 877,36	49 123,44	0,00	27 915,02	
665-672-MOB - 665-672	N	-	A1	6 000 000,00	0,22	V	Fontis + 0,20	0,20	0,00	355,56	0,00	0,00	
8860303 - 8860303	N	-	A1	1 924 999,90	7,49	V	Euribor 3 mois + 0,91	0,99	256 666,68	12 364,62	0,00	189,29	
8984650 - 8984650	N	-	A1	552 103,18	8,42	F	Taux Fixe	4,56	49 644,51	27 935,69	0,00	14 957,80	
9107174-Budget Ville - 9107174	N	-	A1	1 072 054,28	8,90	F	Taux Fixe	3,98	119 117,12	45 630,80	0,00	4 174,02	
9560157 - 9560099	N	-	A1	2 475 000,00	16,43	F	Taux Fixe	1,48	150 000,00	37 503,78	0,00	2 609,75	
9735175 - 9735175	N	-	A1	2 560 000,00	12,51	F	Taux Fixe	1,24	200 000,00	33 170,00	0,00	7 475,38	
A75100RP-Consolidation 2 - C701355	N	-	A1	1 068 441,15	12,99	F	Taux Fixe	3,49	65 096,71	39 412,69	0,00	422,07	
MON280168EUR - MON280168EUR	N	-	A1	2 999 999,93	9,59	F	Taux Fixe	3,30	266 666,68	91 300,00	0,00	13 969,13	
MON516191EUR - MON516191EUR/001	N	-	A1	1 525 000,00	15,00	V	Euribor 3 mois + 1,61	1,28	100 000,00	20 637,68	0,00	4 980,48	
MON623428EUR (ex MIS275505EUR) - MIS275505EUR/001	N	-	A1	617 249,27	7,58	V	Euribor 3 mois + 0,69	0,36	76 970,88	2 449,57	0,00	382,70	
SG 2004/2019 - 75492/006/001	O	199 999,44	A1	199 999,44	0,96	F	Taux Fixe	3,09	200 000,04	10 784,66	0,00	0,00	
1643 Emprunts libellés en devises (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
16441 Emprunts assortis d'une option de légèr sur ligne de trésorerie (Total) (9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
1671 Avances consolidées au Trésor (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	
1678 Autres emprunts et dettes (Total)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	

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

IV
A2.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Couvertures? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	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 31/12/2018 (14)	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				25 181,00				5 354,00	0,00	0,00	
1681 Autres emprunts (Total)								0,00	0,00		
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)								0,00	0,00		
1687 Autres dettes (Total)				25 181,00				5 354,00	0,00	0,00	
17-326 - 17-326	N	-	A1	22 500,00	9,43	F	Taux Fixe	0,00	0,00	0,00	
2010-2029 - 08-212	N	-	A1	2 681,00	0,95	F	Taux Fixe	0,00	0,00	0,00	
2016/006 -	N	-	A1	0,00	Terminé	F	Taux Fixe	0,00	0,00	0,00	
Total général		1 334 227,40		73 487 938,03				11 201 096,83	1 488 784,04	484 572,04	

(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) Catégories d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant le typologie de la circulaire OC9/10/5077C du 26 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 couvertures éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, 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 6911 « Intérêts négatifs à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 699.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

IV
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 31/12/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes ponctuelles	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/2018 (8)	Intérêts payés au cours de l'exercice (le cas échéant) (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (floored) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
13808 2000-2019 - MON073609EUR	Sû de Fin. Local	2 515 408,76	228 673,52	1 : indice en euro	20 ans		Euribor 12 mois + 0,04	Euribor 12 mois + 0,04	12 300,00	Euribor 12 mois	4,43	20 885,01	0,00	0,31
20062020 MON232172EUR - MON232172EUR	Sû de Fin. Local	1 800 000,04	222 222,23	1 : indice en euro	15 ans		Euribor 1 mois + 0,04	Euribor 1 mois + 0,04	15 850,00	Euribor 1 mois	4,23	13 678,83	0,00	0,30
TOTAL (B)		4 115 408,80	450 895,75						27 950,00			34 563,84	0,00	0,61
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 caps (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)									27 950,00			34 563,84	0,00	0,61
TOTAL		4 115 408,80	450 895,75											

(1) Réviser les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la dette de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à court sur toute la durée de vie du contrat de prêt après opérations de couverture éventuelles.
 (2) Nominal : montant nominal à l'émission. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes le part du nominal couvert et le part non couvert.
 (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur les deux lignes le part du capital restant dû couvert et le part non couvert.
 (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (cf. 1.1.10) : 1 : indice en euro ; 2 : indice inflation française ou zone euro ou indice autre ; 3 : Esot ; 4 : indice zone euro ou Esot ; 5 : Esot d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
 (5) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou le permis commercialisé.
 (6) Taux hors opération de couverture, indiquer le montant, l'index ou le permis commercialisé.
 (7) Coût de sortie : indiquer le montant de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2018 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 contracté sur l'exercice.
 (10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et complétés à partir de 05/11 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et complétés à l'article 006.
 (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et complétés sur 799.

IV - ANNEXES

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)

Structure	Indices sous-jacents					
	(1) Indices zone euros	(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 indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	47				
	% de l'encours	99,39				
	Montant en Euros	73 017 042,17				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2				
	% de l'encours	0,61				
	Montant en Euros	450 895,86				
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en Euros					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en Euros					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en Euros					
(F) Autres types de structures	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en Euros					

(1) Cette annexe retracce 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 du contrat)	Instruments de couverture												
	Emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2018	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		199 999,44					199 999,44				0,00	0,00	0,00
2867098C	SG 2004/2019 - 15492/006/001	199 999,44	17/12/2019	Crédit Agricole CIB	Swap	Taux	199 999,44	17/07/2009	17/12/2019	M	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		1 134 228,13					1 134 227,96				0,00	0,00	0,00
IRS1010891	231194 2005/2019 - MON231194EUR001	316 666,13	01/07/2020	Royal Bank of Scotland	Swap	Taux	316 666,13	03/11/2008	01/07/2020	M	0,00	0,00	0,00
IRS1010992	2005/2020 - 15896/007/001	366 666,14	18/07/2020	Royal Bank of Scotland	Swap	Taux	366 666,14	20/10/2008	19/10/2020	M	0,00	0,00	0,00
IRS1007227.3A	2005/2020 - MON232172EUR - MON232172EUR	222 222,40	01/08/2020	Royal Bank of Scotland	Swap	Taux	222 222,23	01/09/2008	03/08/2020	M	0,00	0,00	0,00
IRS1007231.3A	13808 2000-2019 - MON013808EUR	228 673,46	01/03/2019	Royal Bank of Scotland	Swap	Taux	228 673,46	01/03/2008	01/03/2019	A	0,00	0,00	0,00
Total		1 334 227,57					1 334 227,40				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, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

IV
A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Référence de l'emprunt couvert	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)									
2867098C	SG 2004/2019 - 15492006001	Taux Fixe	3,09	Eurbor 1 mois	-0,37	301 341,73	0,00	A1	A1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						1 710 431,29	2 356,93		
IPS1010991	231194 2005/2019 - MON231194EUR001	Taux Structuré	3,99	Eurbor 1 mois	-0,33	472 800,84	0,00	A1	A1
IPS1010992	2005/2020 -15896007001	Taux Structuré	3,99	Eurbor 1 mois	-0,33	497 851,11	0,00	A1	A1
IPS1007227_3A	2005/2020 MON232172EUR - MON232172EUR	Taux Structuré	4,23	Eurbor 1 mois	-0,33	336 388,72	2 356,93	A1	B1
IPS1007231_3A	13808 2000-2019 - MON013808EUR	Taux Structuré	4,43	Eurbor 12 mois	-0,15	403 410,62	0,00	A1	B1
Total						2 011 773,02	2 356,93		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.
(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.
(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire ICCB1015977C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

IV
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'amortissement de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2018	Capital réamortagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuités 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	
Refinancement de dette (3)																
Total des dépenses au c/166																
Refinancement de dette (4)																

(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 qu'il remplace.

(3) Il s'agit de rétro-céder les caractéristiques avant remboursement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Indiquer le type d'instrument financier utilisé pour le refinancement.

(5) Indiquer la possibilité des remboursements A : annuels ; S : semestriels ; M : mensuels ; E : trimestriels ; X : autres.

(6) 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 somme d'un taux fixe et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(7) Indiquer le type d'instrument financier utilisé pour le refinancement.

(8) Taux simple notional de couverture éventuelle. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux notional à la date du refinancement.

(9) Le taux d'intérêt est exprimé en pourcentage.

(10) Indiquer le coût de sortie unique en cas d'autofinancement et de capitalisation. Si non capitalisation, X pour indiquera dans le taux du nouvel emprunt, D pour arrangement de durée.

(11) Indiquer le coût de sortie unique en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(12) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'échéance (intérêts décaissés) et intérêts éventuels et comptabilisés à l'échéance des

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE 2018

IV
A2.7

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 (5)	Capital restant dû au 31/12/2018	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (si il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial						Contrat renégocié	
						Type de taux (3)	Index (4)					Taux act.	Type de taux (3)
TOTAL													

(1) Indiquer les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.
 (2) Taux à la date de renégociation.
 (3) Indiquer : "Bar", "X", "variable simple", "C" (contractuel) ou "A" (autre un taux variable qui n'est pas strictement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (4) Indiquer : "Bar", "X", "variable simple", "C" (contractuel) ou "A" (autre un taux variable qui n'est pas strictement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
 (5) Indiquer à la date de renégociation.
 (6) Indiquer à la date de renégociation.
 (7) Valeur figurant à la date de renégociation.
 (8) Valeur figurant à la date de renégociation.
 (9) Valeur figurant à la date de renégociation.
 - Pour la périodicité de remboursement, indiquer "A" (annuel), "T" (trimestriel), "M" (mensuel), "S" (semestriel), "X" (autre).

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE/DETTTE 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					
Auprès des organismes de droit privé					
[...]					
Auprès des organismes de droit public					
[...]					
Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)					
[...]					
TOTAL					

(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 666.

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

A2.9 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)			
LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
[...]			
TOTAL			

ELEMENTS DU BILAN	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération	
		N°247 du 17/10/2013	
Catégories de biens amortis			
Compte	Libellé	Type de bien	Durée d'amortissement à partir de 2014
Tous		Valeur brute inférieure à 500 euros TTC.	1 an
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	Frais liés aux documents d'urbanisme	10 ans
203	Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion		
2031	Frais d'études (non suivis de réalisations)	Frais d'études	5 ans
2032	Frais de recherche et de développement	Frais de recherche et de développement	5 ans
2033	Frais d'insertion (non suivis de réalisation)	Frais d'insertion	5 ans
204	Subventions d'équipement versées	Subvention personne de droit privé	5 ans
		Subvention organisme public	15 ans
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	Brevets	Durée du privilège dont ils bénéficient
		Autres	2 ans
		Logiciels	2 ans
		Autres	2 ans
208	Autres immobilisations incorporelles		10 ans
211	Terrains		
2114	Terrains de gisement		Sur la durée du contrat d'exploitation
212	Agencements et aménagements de terrain		
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes		15 ans
2128	Autres agencements et aménagements de terrain		15 ans
213	Constructions		
2131	Bâtiments publics	Hôtel de ville	50 ans
		Bâtiments scolaires	50 ans
		Equipements du cimetière	50 ans
		Autres bâtiments publics	50 ans
2132	Immeubles de rapport		20 ans
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions		15 ans
2138	Autres constructions		15 ans
214	Constructions sur sol d'autrui		Sur la durée du bail à construction
215	Installations, matériel et outillage techniques		
2151	Réseaux de voirie		50 ans
2152	Installations de voirie		20 ans
2153	Réseaux divers		50 ans
2156	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile		15 ans
2157	Matériel et outillage de voirie		15 ans
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	Installations et appareil de chauffage	15 ans
		Appareils de levage / ascenseurs	30 ans
		Equipements de garages et ateliers	15 ans
		Autres	15 ans
217	Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à disposition		
21714	Terrains de gisement		Sur la durée du contrat d'exploitation
21721	Plantations d'arbres et d'arbustes		15 ans
21757	Matériel et outillage de voirie		15 ans
21758	Autres installations, matériel et outillage techniques		15 ans
2178	Autres immobilisations corporelles		15 ans
218	Autres immobilisations corporelles		
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	Equipements des cuisines	15 ans
		Equipements de garage et ateliers	15 ans
		Equipements sportifs	15 ans
		Autres	15 ans
2182	Matériel de transport	Voitures	8 ans
		Camions et véhicules industriels	8 ans

ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	IV A3 A4 A5
--	--

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délégation
		Autres	8 ans
2183	Matériel de bureau et informatique	Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans
		Matériel informatique	5 ans
		Autres	5 ans
2184	Mobilier		15 ans
2185	Cheptel		10 ans
2188	Autres immobilisations corporelles	Matériels classiques	10 ans
		Coffre fort	30 ans
		Appareils de laboratoire	10 ans
		Echographe	7 ans
		Autres	10 ans
22	Immobilisations reçues en affectation		
2214	Terrains de gisement		Sur la durée du contrat d'exploitation
2221	Plantations d'arbres et d'arbustes		15 ans
2256	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile		15 ans
2257	Matériel et outillage de voirie		15 ans
2258	Autres installations, matériel et outillage techniques		15 ans
228	Autres immobilisations corporelles		15 ans

ELEMENTS DU BILAN	IV
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

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 31/12/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges et contentieux						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)			423 390,0			
Provisions pour litiges et contentieux	423 390,00	27/12/2018	423 390,0			
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunt						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour grosses réparations						
.....						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	423 390,00		423 390,0			
TOTAL GENERAL						

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provisions pour litiges et contentieux au titre du procès ...; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...)

A5 - ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

(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

A6.1 - DETAIL DES DEPENSES

Art.	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations (mandats émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		12 183 027,87	11 981 926,91		229 355,49
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		11 583 027,87	11 600 015,36		11 267,04
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	11 270 097,87	11 259 730,83		10 367,04
1641	Emprunts en euro	11 195 743,87	11 195 742,83		1,04
165	Dépôts et cautionnements reçus	10 000,00	345,00		9 655,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	59 000,00	58 289,00		711,00
16878	Autres organismes et particuliers	5 354,00	5 354,00		
Autres dépenses financières (sous-total) (B)		311 000,00	310 100,00		900,00
10	Reversement de dotations et fonds divers				900,00
26	Participations et créances rattachées	200 000,00	199 100,00		900,00
261	Titres de participation	200 000,00	199 100,00		900,00
27	Autres immobilisations financières	111 000,00	111 000,00		
275	Dépôts et cautionnements versés	111 000,00	111 000,00		
020	Dépenses imprévues				

Transferts entre sections = C+ D					
040	Reprises sur autofinancement antérieur (C) (1)	601 930,00	412 096,08		218 088,45
13918	Autres	1 930,00	30 184,53		
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	1 930,00	1 930,00		
			28 254,53		
Charges transférées (D) = E + F + G (1)		600 000,00	381 911,55		218 088,45
Travaux en régie (E)		600 000,00	381 911,55		218 088,45
2135	Installations générales, agencements, am	600 000,00	381 911,55		218 088,45
Charges à répartir sur plusieurs exercices (F)					
Stocks et en-cours (G)					

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

Dépenses	Op. de l'exercice	Solde d'exécution (3)	CUMUL
	I	D001	IV
	11 981 926,91	4 961,38	11 986 888,29

Détail des comptes 16449 et 166 en dépenses (2)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
Total					

(2) Retracer les opérations réelles et les opérations d'ordre (les opérations d'ordre entre les sections et les opérations d'ordre à l'intérieur de la section).

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

A6.2 - DETAIL DES RECETTES

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations (titres émis)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = a+b+c+d		18 314 118,72	30 676 336,98		-12 362 218,26
Ressources propres externes (a) (2)		3 830 000,00	4 038 363,96		-208 363,96
10222	FCTVA	3 200 000,00	3 185 991,00		14 009,00
10223	TLE	630 000,00	852 372,96		-222 372,96
10224	Versement au titre du P.L.D.				
10225	Participation pour dépassement du COS.				
10228	Autres fonds globalisés				
Autres recettes financières (b)		183 998,99	3 890,00		180 108,99
138	Autres subv. d'invest. Non transférables	48 000,00			48 000,00
165	Dépôts et cautionnements	24 998,99	3 890,00		21 108,99
261	Titres de participation				
275	Dépôts et cautionnements versés	111 000,00			111 000,00
024	Produits des cessions	22 664 639,00			
Transferts entre sections (c) (1)		13 084 289,83	26 634 083,02		-13 549 793,19
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		8 909 493,68		-8 909 493,68
2111	Terrains nus		331 643,31		-331 643,31
2115	Terrains bâtis		4 257 111,67		-4 257 111,67
2158	Autres installations, matériel et outill		10 204,25		-10 204,25
2182	Matériel de transport		41 340,28		-41 340,28
2802	Frais liés à la réalisation des document	61 195,97	61 195,97		
28031	Frais d'études	55 038,70	55 038,70		
2804132	Bâtiments et installations	11 171,33	11 171,33		
2804183	Projets d'infrastructures d'intérêt nati	600,00	600,00		
280421	Biens mobiliers, matériel et études	3 913,04	3 913,04		
280422	Bâtiments et installations	12 108,14	12 108,14		
28051	Concessions et droits similaires	75 411,31	75 411,31		
28121	Terrains nus	139 067,13	139 067,13		
28128	Autres terrains	1 811 296,86	1 811 296,86		
28131	Bâtiments publics	692 341,63	692 341,63		
281311	Hôtel de ville	208 585,17	208 585,17		
281312	Bâtiments scolaires	1 457 324,25	1 457 324,25		
281316	Equipements de cimetière	1 619,03	1 619,03		
28135	Installations générales, agencements, am	4 845 766,96	4 845 766,96		
28138	Autres constructions	1 858 208,89	1 858 208,89		
2815	Installations techniques, matériel et ou	127 181,70	127 181,70		
28151	Installations complexes spécialisées	552 582,28	552 582,28		
28152	Installations de voirie	114 264,96	114 264,96		
28153	Installations à caractère spécifique	28 665,72	28 665,72		
281568	Autres matériels et outillages d'incendi	174 554,00	174 554,00		
28157	Agencements et aménagements des matériel	37 587,29	37 587,29		
28181	Installations générales, agencements et	4 504,01	4 504,01		
28182	Matériel de transport	125 219,44	125 219,44		
28183	Matériel de bureau et matériel informati	156 715,09	156 715,09		
28184	Mobilier	114 309,32	114 309,32		
28185	Cheptel	1 080,00	1 080,00		
28188	Autres	413 977,61	413 977,61		
021	Virement de la section de fonctionnement (d)	1 215 829,90			1 215 829,90

Op. de l'exercice	Solde d'exécution	Affectation c/1068	CUMUL
-------------------	-------------------	--------------------	-------

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

Recettes	III	R001	R1068	V
	30 676 336,98		4 589 044,77	35 265 381,75

	Montant	
Dépenses financières	IV	11 986 888,29
Recette financières	V	35 265 381,75
Solde (recettes - dépenses)	VI= V - IV (3)	23 278 493,46
Solde net hors créances sur autres collectivités publiques (c/2763) et charges transférées (D) (4) (5)	IV + c/2763 + D (3)	23 660 405,01
Résultats hors charges transférées	V-(II + D001)	

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

(2) Hors comptes 10229, 10259 et 1068.

(3) Indiquer le signe algébrique.

(4) Ces créances et charges peuvent être financées par emprunt.

(5) Il s'agit des dépenses réelles au compte 2763.

Autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/16449 et c/166) (6)

Art	Libellé	Crédits votés (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
16449	Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie				
166	Refinancement de dette				
	Total				

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

(en application de l'article L.2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

.....(1)

A7.1.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général		70	Prod. Des services, du domaine et ventes div.	
012	Charges de personnel et frais assimilés		73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante		74	Dotations et participations	
66	Charges financières		75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles		76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions (3)		77	Produits exceptionnels	
014	Atténuation de produits		78	Reprises sur provisions (3)	
			013	Atténuation de charges	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		

042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.		043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.	
023	Virement à la section d'investissement				
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" dans la mesure où il faut établir un état par service.

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

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

(en application de l'article L.2224-11 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants gérant les services de distribution d'eau et d'assainissement)

.....(1)

A7.1.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES			RECETTES		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'équipement		13	Subventions d'équipement	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles	
204	Subventions d'équipement versées		204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé)		22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)		23	Immobilisation en cours	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)					
...					
45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)		45..2	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	
020	Dépenses imprévues		024	Produits des cessions	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre			021	Virement de la section de fonctionnement	
			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE RECETTES		

(1) Compléter par : "Service de distribution de l'eau" ou "Service d'assainissement" dans la mesure où il faut établir un état par service.

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

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

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

.....(1)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général		70	Prod. des services, du domaine et ventes div.	
012	Charges de personnel et frais assimilés		73	Impôts et taxes	
65	Autres charges de gestion courante		74	Dotations et participations	
66	Charges financières		75	Autres produits de gestion courante	
67	Charges exceptionnelles		76	Produits financiers	
68	Dotations aux provisions (3)		77	Produits exceptionnels	
014	Atténuation de produits		78	Reprises sur provisions (3)	
			013	Atténuation de charges	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		

042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>		042	<i>Opé. d'ordre de transfert entre sections</i>	
043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</i>		043	<i>Opé. d'ordre à l'intérieur de la section de fonct.</i>	
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>				
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL		

(1) Compléter par le nom du service assujettit à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes appliqué par le service.

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour les provisions semi-budgétaires.

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

(Article R. 2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)
.....(1)

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES - MANDATS EMIS			RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves		10	Dotations, fonds divers et réserves	
13	Subventions d'équipement		13	Subventions d'équipement	
16	Emprunts et dettes assimilées		16	Emprunts et dettes assimilées	
20	Immobilisations incorporelles (hors opé.)		20	Immobilisations incorporelles	
204	Subventions d'équipement versées		204	Subventions d'équipement versées	
21	Immobilisations corporelles (hors opé.)		21	Immobilisations corporelles	
22	Immobilisations reçues en affect. (hors opé.)		22	Immobilisations reçues en affectation	
23	Immobilisation en cours (hors opé.)		23	Immobilisation en cours	
26	Particip. et créances rattachées à des particip.		26	Particip. et créances rattachées à des particip.	
27	Autres immobilisations financières		27	Autres immobilisations financières	
Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par opé.)					
...					
45..1	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)		45..2	Opé. c/ de tiers n° (1 ligne par opé.)	
Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles		
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
Total des dépenses d'ordre			021	Virement de la section de fonctionnement	
			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL DE DEPENSES			TOTAL GENERAL DE RECETTES		

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires conformément au plan de comptes appliqué par le service.

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 (1)			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	343 566,98	Recettes issues de la TEOM		
			7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères	
			Dotations et participations reçues		
			74		
012	Charges de personnel et frais assimilés		Autres recettes de fonctionnement éventuelles		
			70	Prod. Des services, du domaine et vente div.	
65	Autres charges de gestion courante		75	Autres produits de gestion courante	
66	Charges financières		76	Produits financiers	
67	Charges exceptionnelles		77	Produits exceptionnels	
68	Dotations aux provisions (3)		78	Reprises sur provisions (3)	
014	Atténuation de produits		013	Atténuation de charges	
022	Dépenses imprévues (3)				
Total des dépenses réelles		343 566,98	Total des recettes réelles		
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections		042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
023	Virement à la section d'investissement				
Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		343 566,98	TOTAL GENERAL		

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

(3) Si la commune ou l'établissement a opté pour 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)

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES (1)			RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant	Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées			Souscription d'emprunts et dettes assimilées	
16			16		
	Acquisitions d'immobilisations			Dotations et subventions reçues	
20			10		
21			13		
22					
23					
26					
27					
	Opérations d'équipement n°... (1 ligne par opé.)				
	Autres dépenses éventuelles			Autres recettes éventuelles	
10			20		
13			21		
...	...		22		
			23		
			26		
			27		
45...1	Opé. c/ de tiers (Total)		45..2	Opé. c/ de tiers (Total)	
020	Dépenses imprévues		024	Produits des cessions	
	Total des dépenses réelles			Total des recettes réelles	
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections		040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	
041	Opérations patrimoniales		041	Opérations patrimoniales	
			021	Virement de la section de fonctionnement (3)	
	Total des dépenses d'ordre			Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL			TOTAL GENERAL	

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

(3) Montant des recettes de fonctionnement transféré en investissement pour le financement des dépenses d'investissement afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8
DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

A8 - ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL							

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I-(II+III)

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° : Dépenses

DEPENSES REELLES 4541

DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
	103 576,36	100 000,00	37 233,73		62 766,27	140810,09

DEPENSES REELLES 4542

RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Opérations à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
- Financement par le mandant et par d'autres tiers						
Financement par le mandataire	103 576,36	100 000,00	37 233,73		62 766,27	140 810,09
Financ. par empr. à la charge du tiers (contrepartie D 2763)						

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

A9 - CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

Date de la délibération :

Intitulé de l'opération N° :												
DEPENSES REELLES 45...1						RECETTES REELLES 45...2						
DEPENSES REELLES (nature des travaux)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser N-1	Crédits à annuler	Cumul des réalisations	RECETTES REELLES	Cumul des réalisations avant l'exercice	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser N-1	Crédits à annuler	Cumul des réalisations
						- Financement par le mandant et par d'autres tiers						
						Financement par le mandataire						
						empr. à la charge du tiers (contrepartie D						

(1) Ouvrir un cadre par opération.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VII8000000404	MISSION PHASE 2 ILOT ROSE BLANC(REPORT)	2031	13 692,00	5
VII80000001008	AMO pour la mise en oeuvre du PO(REPORT)	2031	2 727,00	5
VII80000001006	AMO pour la mise en oeuvre du PO(REPORT)	2031	2 727,00	5
VII80000000600	AMO POUR LA MISE EN OEUVRE DU PO(REPORT)	2031	4 296,00	5
VII80000000889	AMO POUR LA MISE EN OEUVRE DU PO(REPORT)	2031	2 727,00	5
VII80000001172	AMO POUR LA MISE EN OEUVRE DU PO(REPORT)	2031	8 161,72	5
VII80000001007	AMO POUR LA MISE EN OEUVRE DU PO(REPORT)	2031	8 161,72	5
VII80000000890	AMO POUR LA MISE EN OEUVRE DU PO(REPORT)	2031	4 296,00	5
VII80000000619	AMO POUR LA MISE EN OEUVRE DU PO(REPORT)	2031	2 727,00	5
VII80000001009	AMO POUR LA MISE EN OEUVRE DU PO(REPORT)	2031	4 296,00	5
VII80000000620	AMO POUR LA MISE EN OEUVRE DU PO(REPORT)	2031	4 296,00	5
VII80000000026	ETUDE DE PROGRAMMATION URBAINE Q(REPORT)	2031	2 760,00	5
VII80000000025	ETUDE PROGRAMMATION URBAINE QPV (REPORT)	2031	10 620,00	5
VII80000000021	ETUDE QPV NORD NPRU(REPORT)	2031	27 330,00	5
VII80000000788	ETUDE QPV NORD NPRU(REPORT)	2031	32 400,00	5
VII80000000023	ETUDE NPRU SUR QPV NORD(REPORT)	2031	6 960,00	5
VII80000000784	ETUDE PROGRAMMATION QPV NORD(REPORT)	2031	20 130,00	5
VII80000000027	ETUDE PROGRAMMATION QPV NORD(REPORT)	2031	6 825,00	5
VII80000000784	ETUDE PROGRAMMATION QPV NORD(REPORT)	2031	1 230,00	5
VII80000000022	ETUDE DE PROGRAMMATION QPV NORD(REPORT)	2031	6 480,00	5
VII80000000787	ETUDE DE PROGRAMMATION QPV NORD(REPORT)	2031	7 680,00	5
VII80000000024	ETUDE PROGRAMMATION URBAINE QPV (REPORT)	2031	6 720,00	5
VII80000000707	INTERMODALITE LIGNE 16 POLE LBM(REPORT)	2031	35 107,50	5
VII80000001323	MOA DUP CASANOVA(REPORT)	2031	2 700,00	5
VII80000001838	MOA DUP CASANOVA(REPORT)	2031	540,00	5
VII80000000472	MOA DUP CASANOVA(REPORT)	2031	4 320,00	5
VII80000000028	NPRU QPV NORD	2031	6 150,00	5
VII80000000029	complément mandat 2420 bord 308 pour TVA	2031	1 230,00	5
VII80000000784	ETUDE PROGRAMMATION QPV NORD(REPORT)	2031	347,50	1
VII80000000786	ETUDE PROGRAMMATION URBAINE NORD	2031	507,50	5
VII80000001256	HONORAIRE ASSISTANCE TRX EP	2031	22 814,40	5
VII80000000995	HONORAIRE ASSISTANCE TRX EP	2031	5 450,76	5
VII80000000321	TOPO RUE SANTOS DUMONT(REPORT)	2031	4 110,00	5
VII80000000248	RELEVE TOPO MAXIME GORKI(REPORT)	2031	3 956,10	5
VII80000000041	RELEVE TOPO VOIRIE CENTRE(REPORT)	2031	2 574,60	5
VII80000000650	RELEVE TOPO RUE ROBESPIERRE	2031	1 374,00	5
VII80000000553	RELEVE TOPO PARKING CTM	2031	10 014,00	5
VII80000001257	RELEVE TOPOGRAPHIQUE	2031	1 666,80	5
VII80000001255	releve topo voirie sud	2031	3 967,20	5
VII80000000601	AMO pour la mise en oeuvre du PO(REPORT)	2031	2 727,00	5
VII80000000094	AMO pour la mise en oeuvre du PO(REPORT)	2031	5 620,50	5
VII80000000495	AMO pour la mise en oeuvre du PO(REPORT)	2031	4 296,00	5
VII80000000496	AMO pour la mise en oeuvre du PO(REPORT)	2031	2 727,00	5
VII80000000287	Log.gest. des OS et interface En(REPORT)	2051	1 180,00	2
VII80000000060	MIGRATION LOGICIEL OCTIME(REPORT)	2051	624,00	2
VII80000000286	MIGRATION LOGICIEL OCTIME(REPORT)	2051	3 744,00	2
VII80000000285	MIGRATION LOGICIEL OCTIME(REPORT)	2051	540,00	2
VII80000000063	LICENCE MDAEMON(REPORT)	2051	2 520,00	2
VII80000000062	LICENCES MDAEMON ARCHIVAGE(REPORT)	2051	300,00	1
VII80000000737	Licence Millésime Séniors(REPORT)	2051	3 825,00	2
VII80000000664	Licence Millésime Séniors(REPORT)	2051	6 672,00	2
VII80000000737	Licence Millésime Séniors(REPORT)	2051	370,00	1
VII80000000061	Fast Elus(REPORT)	2051	11 892,00	2
VII80000001340	LICENCE AIRS(REPORT)	2051	7 284,00	2
VII80000000686	LICENCE AIRS(REPORT)	2051	15 679,68	2

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VII8000000064	LICENCE ENTERPRISE SECURITY(REPORT)	2051	8 659,20	2
VII8000000059	Licence Networker(REPORT)	2051	4 015,34	2
VII8000000067	Licence Microsoft Visio standard(REPORT)	2051	374,39	1
VII8000000073	Logiciel MAIDIS(REPORT)	2051	360,00	1
VII8000000073	Logiciel MAIDIS(REPORT)	2051	3 670,00	2
VII8000000057	Logiciel MAIDIS(REPORT)	2051	27 188,16	2
VII80000001185	Autocad Lt 2019	2051	504,42	2
VII80000001335	Autodesk AutoCAD LT	2051	504,42	2
VII80000001339	Adobe Indesign CC	2051	205,20	1
VII80000001784	Licence d'utilisation gestion de rendez-	2051	3 033,60	2
VII80000001336	Licence d'utilisation gestion de rendez-	2051	3 033,60	2
VII80000001785	Adobe Photoshop - Adobe Illustrator - Ad	2051	205,20	1
VII80000001798	Logiciel Rhapsodie - Module SMS	2051	511,20	2
VII80000001797	Renouvellement licence Security Gateway	2051	3 000,00	2
VII80000000001	LICENCE ORACLE	2051	2 834,16	2
VII80000000020	Q2ID for InDesign	2051	259,08	1
VII80000000166	Licence AnyTrans	2051	68,51	1
VII80000000569	Licence concerto Mobilite OPUS	2051	10 122,00	2
VII80000000288	Logiciel ESET	2051	127,14	1
VII80000000289	Licence Sketchup Pro 2018	2051	694,80	2
VII80000000530	ADOBE INDESIGN	2051	308,40	1
VII80000000685	Licence serveur Kwartz 7.0 Education	2051	719,40	2
VII80000000733	MIGRATION SYSTEME QMATIC	2051	29 835,00	2
VII80000000930	PROGICIEL DE GESTION DE L'ACHAT PUBLIC M	2051	4 500,00	2
VII80000000625	PROGICIEL DE GESTION DE L'ACHAT PUBLIC M	2051	9 561,12	2
VII80000000735	PROGICIEL DE GESTION DE L'ACHAT PUBLIC M	2051	3 469,20	2
VII80000000834	Logiciel & Accompagnement mise en confo	2051	747,00	2
VII80000001799	Logiciel & Accompagnement mise en confo	2051	1 776,00	2
VII80000000730	Logiciel & Accompagnement mise en confo	2051	1 596,00	2
VII80000000577	Logiciel & Accompagnement mise en confo	2051	5 520,00	2
VII80000001428	Logiciel & Accompagnement mise en confo	2051	1 407,00	2
VII80000000665	ADOBE ACROBAT PRO	2051	133,44	1
VII80000000728	Renouvellement licence TeamViewer	2051	730,08	2
VII80000000727	LICENCE Client KWARTZ Education	2051	191,40	1
VII80000001123	Logiciel de Helpdesk - Suivi des inciden	2051	19 260,76	2
VII80000000879	Licences TeamViewer Business	2051	1 205,28	2
VII80000000931	MSOPEN/GOUV Office Pro Plus 2016	2051	8 693,76	2
VII80000001124	AutoCAD LT 2018	2051	504,42	2
VII70000001368	VENTE CAMBONIE FRAIS DE NOTAIRES(REPORT)	2111	382,80	0
VII80000000207	VENTE SAES CESSION DE TERRAIN /LBM	2111	1,00	0
VII80000000207	FRAIS DE NOTAIRES VENTE SAES	2111	6 604,34	0
VII70000001368	complément mandat 2203 bord 289	2111	186,00	0
VII70000001268	VENTE GREIWELDINGER 16/11/2017	2112	995,27	0
VII80000001034	PREEMPTION 8 AVENUE P ET M CURIE	2115	168 000,00	0
VII80000000461	FRAIS DE NOTAIRE vente EPFIF	2115	7 188,26	0
VII80000001373	FDS COMMERCE CHINATOWN 42 AV BARBUSSE	2115	200 000,00	0
VII80000001374	42 AV BARBUSSE - MURS CHINATOWN	2115	520 000,00	0
VII80000001375	ACQ 82 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER	2115	858 600,00	0
VII80000000460	Vente suite préemption 12 RUE LEGARROIS	2115	3 360,96	0
VII80000000622	VENTE PAR PREEMPTION 34 RUE CARTIGNY	2115	5 783,82	0
VII80000001833	ACQ. 161-163 AV PV COUTURIER	2115	242 500,00	0
VII80000000461	FRAIS DE NOTAIRES VENTE TERRAIN EPFIF	2115	19 431,50	0
VII80000000376	VENTE SAES LOT VOLUME 3 IMMEUBLE REPUBLI	2115	1,00	0
VII80000000460	PREEMPTION 12 RUE LEGARROIS LBM	2115	88 000,00	0
VII70000000769	RELEVÉ COMPTE VENTE ALISOF VLBM	2115	5 560,98	0

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.1 A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VII80000000461	ACQUIS. 9/11 RUE DE L'ABBE NIORT/EPPFIF	2115	1 871 574,78	0
VII80000000464	SECTEUR ABBE NIORT - 7 RUE M. LEGRAND	2115	40 636,59	0
VII80000000477	PREEMPTION 12 AV R ROLLAND LBM	2115	242 000,00	0
VII80000000477	VENTE PAVILLON 12 RUE R ROLLAND LBM	2115	8 000,00	0
VII70000000951	formalités actes vente 5 RUE P&M CURIE	2115	5 126,77	0
VII70000000950	Formalités acte de vente 5 rue P & M CURI	2115	4 469,73	0
VII70000000949	Formalités acte de vente 12 RUE LEGARROI	2115	4 294,08	0
VII80000000622	PREEMP 34 AV. CARTIGNY /4 PLACE DUQUENNE	2115	215 000,00	0
VII70000001155	VENTE BOULLAND DU 16 11 2017	2115	3 985,03	0
VII80000000405	PLANTATION EN VILLE(REPORT)	2121	7 248,84	15
VII80000001308	AMENAGEMENT PLACE DE L'EAU	2121	14 724,00	15
VII80000001724	AMAENAGEMENT AVENUE CHARLES DE GAULLE	2121	882,00	15
VII80000000537	AMAENAGEMENT AVENUE CHARLES DE GAULLE	2121	1 323,00	15
VII80000000453	AIRE DE JEUX MONTILLET(REPORT)	2128	35 136,00	15
VII80000000097	AIRE DE JEUX MONTILLET(REPORT)	2128	97 549,00	15
VII80000000539	AIRE DE JEUX MONTILLET(REPORT)	2128	12 528,00	15
VII80000000826	SOSUS TRAITANT MONTILLET	2128	40 732,37	15
VII80000001190	CLARA ZETKIN	2128	5 758,88	15
VII80000000452	AMENAGEMENT MONTILLET(REPORT)	2128	11 651,71	15
VII80000000617	AMENAGEMENT MONTILLET(REPORT)	2128	21 308,02	15
VII80000000538	AMENAGEMENT MONTILLET(REPORT)	2128	18 319,28	15
VII80000001297	MONTILLET	2128	16 982,59	15
VII80000000581	PLANTATION VOIE PUBLIQUE	2128	1 028,04	15
VII80000001184	PLANTATION	2128	4 807,80	15
VII80000001158	CONCEPTION STREET WORK	2128	19 662,00	15
VII80000000970	PLANTATION	2128	1 231,20	15
VII80000001453	ENROCHEMENT ET PLANTES HYDROPHYTES	2128	130 675,00	15
VII80000001579	ENROCHEMENT ET PLANTES HYDROPHYTES	2128	32 100,00	15
VII80000001442	AMENAGEMENT PARC FERME PETIT GROSLAY	2128	493 393,54	15
VII80000001578	AMENAGEMENT PARC FERME PETIT GROSLAY	2128	342 838,67	15
VII80000001211	AMENAGEMENT NOUVEAU CTM	2135	101 970,43	15
VII80000000821	AMENAGEMENT NOUVEAU CTM	2135	458,70	1
VII80000001209	AMENAGEMENT LOGISTIQUE CTM	2135	29 814,00	15
VII80000001528	AMANAGEMENT TRAVAIL CTM	2135	21 501,04	15
VII80000001505	AMENAGEMENT VESTIAIRE NOUVEAU CTM	2135	21 285,12	15
VII80000000894	babyfoot ctm	2135	1 792,00	15
VII80000001218	VESTIAIRES CTM	2135	309,60	1
VII80000001504	VESTIAIRES CTM	2135	7 254,12	15
VII80000001513	MOBILIER CTM	2135	47 368,44	15
VII80000001511	MOBILIER CTM	2135	226,57	1
VII80000001224	MOBILIER CTM	2135	615,98	15
VII80000001214	MOBILIER CTM	2135	10 670,18	15
VII80000001230	MOBILIER CTM	2135	371,70	1
VII80000001515	MOBILIER CTM	2135	2 775,36	15
VII80000001222	MOBILIER CTM	2135	235,09	1
VII80000001509	MOBILIER CTM	2135	135,78	1
VII80000001215	MOBILIER CTM	2135	570,07	15
VII80000001223	MOBILIER CTM	2135	8 862,38	15
VII80000001228	MOBILIER CTM	2135	450,74	1
VII80000001529	MOBILIER CTM	2135	4 818,92	15
VII80000001239	ARMOIRE PHARMACIE CTM	2135	1 270,85	15
VII80000001514	MONTAGE	2135	13 170,00	15
VII80000001740	MONTAGE	2135	13 742,82	15
VII80000001236	CTM	2135	123,90	1
VII80000001233	CTM	2135	569,70	15

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VII80000001216	CTM	2135	812,56	15
VII80000001234	CTM	2135	238,90	1
VII80000001217	CTM	2135	595,51	15
VII80000001516	ENSEIGNE CTM	2135	2 201,52	15
VII80000001512	GARDIENNAGE CTM	2135	5 139,32	15
VII80000001510	GARDIENNAGE CTM	2135	7 970,60	15
VII80000001727	ACCESSOIRES CTM	2135	162,72	1
VII80000001730	ACCESSOIRES CTM	2135	595,55	15
VII80000001729	ACCESSOIRES CTM	2135	821,62	15
VII80000000893	HONORAIRE BOULODROME	2135	3 360,11	15
VII80000000079	REPARATION APPAREIL THEATRE 9	2135	5 117,53	15
VII80000000766	CTM(REPORT)	2135	6 268,57	15
VII80000000222	CTM(REPORT)	2135	9 758,56	15
VII80000000087	CTM(REPORT)	2135	8 400,00	15
VII80000000272	CTM(REPORT)	2135	5 807,88	15
VII80000000273	CTM(REPORT)	2135	14 363,90	15
VII80000000225	CTM(REPORT)	2135	14 268,71	15
VII80000000083	CTM(REPORT)	2135	2 986,61	15
VII80000000251	CTM(REPORT)	2135	11 070,11	15
VII80000000543	CTM(REPORT)	2135	10 405,19	15
VII80000000543	TRAVAUX CTM	2135	2 057,41	15
VII80000000246	CTM(REPORT)	2135	7 766,40	15
VII80000000082	ECOLE MOQUET TRAVAUX NEUFS(REPORT)	2135	12 484,08	15
VII80000001053	ECOLE MOQUET TRAVAUX NEUFS(REPORT)	2135	8 621,39	15
VII80000000715	ECOLE MOQUET TRAVAUX NEUFS(REPORT)	2135	9 723,60	15
VII80000000084	ECOLE MOQUET TRAVAUX NEUFS(REPORT)	2135	21 759,40	15
VII80000000254	ECOLE MOQUET TRAVAUX NEUFS(REPORT)	2135	4 557,95	15
VII80000000252	ECOLE MOQUET TRAVAUX NEUFS(REPORT)	2135	25 443,22	15
VII80000001142	ECOLE MOQUET TRAVAUX NEUFS(REPORT)	2135	2 279,90	15
VII80000001544	DESENFUMAGE ELEM MOQUET(REPORT)	2135	4 666,20	15
VII80000000086	MISSIOSNS SPS(REPORT)	2135	1 297,30	15
VII80000000540	MISSIOSNS SPS(REPORT)	2135	92,30	1
VII80000000090	MISSIOSNS SPS(REPORT)	2135	603,60	15
VII80000000257	MISSIOSNS SPS(REPORT)	2135	603,60	15
VII80000000355	MISSIOSNS SPS(REPORT)	2135	603,60	15
VII80000000356	MISSIOSNS SPS(REPORT)	2135	603,60	15
VII80000000540	MISSION COORDINATION CTM	2135	511,30	15
VII80000001525	MISSION COORDINATION CTM	2135	182,40	1
VII80000000089	REPLACEMENT CHASSIS ELEM CALMET(REPORT)	2135	6 700,80	15
VII80000000494	REPLACEMENT RADIATEUR HDV(REPORT)	2135	9 081,73	15
VII80000000253	CREATION DESENFUMAGE ELEMENT MO(REPORT)	2135	10 427,28	15
VII80000001170	CREATION DESENFUMAGE ELEMENT MO(REPORT)	2135	8 655,84	15
VII80000000402	INSTAL BLOC SANITAIRE MAT PASTEU(REPORT)	2135	4 938,10	15
VII70000001194	REFECTION DALLE PLEINE(REPORT)	2135	5 281,75	15
VII80000000092	REMISE EN ETAT ECLAIRAGE 2PC(REPORT)	2135	22 564,88	15
VII80000000354	MO AMELIORATION JAUGE THEATRE 9(REPORT)	2135	7 116,58	15
VII80000000181	MO AMELIORATION JAUGE THEATRE 9(REPORT)	2135	4 744,38	15
VII80000000562	MO AMELIORATION JAUGE THEATRE 9(REPORT)	2135	11 623,73	15
VII80000000562	MO AMELIORATION JAUGE THEATRE 9(REPORT)	2135	1 685,18	15
VII80000000657	MO AMELIORATION JAUGE THEATRE 9(REPORT)	2135	14 997,17	15
VII80000001356	MO AMELIORATION JAUGE THEATRE 9(REPORT)	2135	3 049,96	15
VII80000000223	URNITURE ET POSE DE MOQUETTE(REPORT)	2135	4 032,00	15
VII80000000159	AMENAGEMENT CTM LOT 1(REPORT)	2135	446 279,03	15
VII80000001521	AMENAGEMENT CTM LOT 1	2135	108 005,38	15
VII80000000320	AMENAGEMENT CTM LOT 1	2135	78 084,59	15

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VI180000000696	AMENAGEMENT CTM LOT 1	2135	150 732,73	15
VI180000000754	AMENAGEMENT CTM LOT 1	2135	135 892,08	15
VI180000000399	AMENAGEMENT CTM LOT 1	2135	100 134,95	15
VI180000000159	AMENAGEMENT CTM LOT 1	2135	111 484,25	15
VI180000000695	AMENAGEMENT CTM LOT 1	2135	41 910,15	15
VI180000000003	AMENAGEMENT DU LOT 1	2135	384 043,16	15
VI180000000745	AMENAGEMENT DU CTM LOT 2	2135	17 091,26	15
VI180000000004	AMENAGEMENT DU CTM LOT 2	2135	162 944,21	15
VI180000000318	AMENAGEMENT DU CTM LOT 2	2135	11 397,24	15
VI180000000698	AMENAGEMENT DU CTM LOT 2	2135	13 156,16	15
VI180000000007	AMENAGEMENT DU CTM LOT 2	2135	45 081,29	15
VI180000000396	AMENAGEMENT DU CTM LOT 2	2135	12 895,73	15
VI180000000797	AMENAGEMENT DU CTM LOT 2	2135	15 362,14	15
VI180000000397	AMENAGEMENT DU CTM LOT 3	2135	24 810,47	15
VI180000000006	AMENAGEMENT DU CTM LOT 3	2135	75 202,09	15
VI180000000888	AMENAGEMENT DU CTM LOT 3	2135	5 826,21	15
VI180000000746	AMENAGEMENT DU CTM LOT 3	2135	29 771,37	15
VI180000000641	AMENAGEMENT DU CTM LOT 3	2135	32 989,96	15
VI180000000564	AMENAGEMENT DU CTM LOT 3	2135	54 545,84	15
VI180000000398	AMENAGEMENT DU CTM LOT 3	2135	11 520,76	15
VI180000000005	AMENAGEMENT DU CTM LOT 3	2135	112 976,50	15
VI180000000687	AMENAGEMENT CT M LOT 4	2135	28 856,99	15
VI180000000812	AMENAGEMENT CT M LOT 4	2135	80 594,28	15
VI180000000886	AMENAGEMENT CT M LOT 4	2135	23 938,39	15
VI180000001542	AMENAGEMENT CT M LOT 4	2135	26 923,43	15
VI180000000574	AMENAGEMENT CT M LOT 4	2135	142 529,43	15
VI180000001091	AMENAGEMENT CT M LOT 4	2135	41 065,37	15
VI180000000573	AMENAGEMENT CT M LOT 4	2135	108 573,44	15
VI180000000008	AMENAGEMENT CTM LOT 5	2135	68 588,72	15
VI180000000009	AMENAGEMENT CTM LOT 5	2135	112 549,02	15
VI180000000645	AMENAGEMENT CTM LOT 5	2135	3 144,63	15
VI180000000325	AMENAGEMENT CTM LOT 5	2135	712,75	15
VI180000000642	AMENAGEMENT CTM LOT 5	2135	69 824,31	15
VI180000000645	AMENAGEMENT CTM LOT 5	2135	26 924,67	15
VI180000000010	AMENAGEMENT CTM LOT 6	2135	77 948,06	15
VI180000000011	AMENAGEMENT CTM LOT 6	2135	13 410,04	15
VI180000000640	AMENAGEMENT CTM LOT 6	2135	9 154,16	15
VI180000000330	AMENAGEMENT CTM LOT 6	2135	10 883,98	15
VI180000000395	AMENAGEMENT CTM LOT 6	2135	16 631,86	15
VI180000000621	AMENAGEMENT CTM LOT 6	2135	28 118,65	15
VI180000000887	AMENAGEMENT CTM LOT 6	2135	6 786,15	15
VI180000000697	AMENAGEMENT CTM LOT 6	2135	28 187,61	15
VI180000000640	AMENAGEMENT CTM LOT 6	2135	811,11	15
VI180000001090	AMENAGEMENT CTM LOT 6	2135	4 316,34	15
VI180000000689	AMENAGEMENT NOUVEAU CTM	2135	348 040,73	15
VI180000000688	AMENAGEMENT NOUVEAU CTM	2135	94 119,30	15
VI180000000859	TRAVAUX THEATRE(REPORT)	2135	40 965,00	15
VI180000000184	amiante ctm(REPORT)	2135	5 760,00	15
VI180000000013	POSE D'UNE REGULARISATION GYMNASSE DECOUR	2135	3 766,91	15
VI180000000231	CREATION ECLAIRAGE MAISON DE L'ENFANCE C	2135	2 295,12	15
VI180000000015	REMPLACEMENT BAES GYMNASSE DELAUNE	2135	9 041,81	15
VI180000000424	RT SYSTEME ALARME INTRUSION CMS ROUQUES	2135	5 251,80	15
VI180000000016	POSE DE SURTOITURE BOUTIQUE DU COMMERCE	2135	11 552,40	15
VI180000000249	MISSION D'ORDONNANCEMENT CTM	2135	4 896,00	15
VI180000000358	MISSION D'ORDONNANCEMENT CTM	2135	4 896,00	15

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VI180000000506	MISSION D'ORDONNANCEMENT CTM	2135	4 896,00	15
VI180000000012	MISSION D'ORDONNANCEMENT CTM	2135	4 896,00	15
VI1800000000801	MISSION D'ORDONNANCEMENT CTM	2135	2 448,00	15
VI180000000799	MISSION D'ORDONNANCEMENT CTM	2135	2 448,00	15
VI180000000074	MISSION D'ORDONNANCEMENT CTM	2135	4 896,00	15
VI180000001044	AJOUT DIFFUSEUR MATER A FRANCK	2135	2 086,16	15
VI180000000017	REALISATION DE SONDAGES THEATRE	2135	11 748,00	15
VI180000000578	PRIMAIRE VAILLANT(REPORT)	2135	15 336,00	15
VI180000001298	POSE DE 2 CHAUDIERES	2135	2 369,76	15
VI180000001013	PRIMAIRE JAURES(REPORT)	2135	2 969,22	15
VI180000000226	HDV CREATION DE CONDUIT	2135	3 267,05	15
VI170000001082	MAISON POUR TOUS JAURES(REPORT)	2135	8 932,60	15
VI180000001015	TRIBUNE FOOT STADE BOUIN(REPORT)	2135	2 205,00	15
VI180000000462	LGT INSTIT ELUARD(REPORT)	2135	2 975,50	15
VI180000001238	CTM MISSION CONTROLE	2135	766,80	15
VI180000001237	CTM MISSION CONTROLE	2135	971,28	15
VI180000000098	PRIMAIRE CLEMENT(REPORT)	2135	12 347,39	15
VI180000000096	PRIMAIRE VAILLANT(REPORT)	2135	14 557,60	15
VI180000000749	CIMENT ECOLE WALLON	2135	1 528,02	15
VI180000001156	PIR NORD(REPORT)	2135	938,52	15
VI180000000444	HDV(REPORT)	2135	7 804,01	15
VI180000000446	HDV(REPORT)	2135	504,38	15
VI180000000077	HDV(REPORT)	2135	1 939,02	15
VI180000000042	CENTRE DE VACANCE HAUDOUIN(REPORT)	2135	5 436,60	15
VI180000000587	PRIAMIRE MOQUET(REPORT)	2135	23 092,32	15
VI180000000365	PRIAMIRE MOQUET(REPORT)	2135	34 638,53	15
VI180000001016	LGT INSTIT ELUARD(REPORT)	2135	2 964,00	15
VI180000001016	POSE CHAUDIERE LOGEMENT INSTITUTEURS ELU	2135	282,00	1
VI180000001035	STADE BAGHOSSIAN BOULODROME(REPORT)	2135	7 211,98	15
VI180000000085	ANS VILLE FOURTNITURE ET POSE PA(REPORT)	2135	3 400,40	15
VI180000000035	STADE ELUARD(REPORT)	2135	42 555,70	15
VI180000000982	STADE ELUARD(REPORT)	2135	63 833,54	15
VI180000000151	GYMNASES DECOUR(REPORT)	2135	3 525,72	15
VI170000000963	MAISON POUR TOUS(REPORT)	2135	5 696,88	15
VI180000001082	MAISON POUR TOUS(REPORT)	2135	4 779,12	15
VI180000001083	CST(REPORT)	2135	4 605,80	15
VI180000001084	CST(REPORT)	2135	1 210,08	15
VI180000000323	CST(REPORT)	2135	7 324,34	15
VI180000000224	CST(REPORT)	2135	7 252,32	15
VI180000000186	HDV MAIN COURANTE SUR ESCALIER(REPORT)	2135	17 154,72	15
VI180000001103	TRAVAUX ACCESSIBILITE(REPORT)	2135	10 000,00	15
VI180000001103	TRAVAUX D ACCESSIBILITE	2135	4 133,40	15
VI180000001046	TRAVAUX ALARMES HDV	2135	32 923,32	15
VI180000000164	MATERNELLE WALLON(REPORT)	2135	3 545,81	15
VI180000000535	PISCINE DU PARC(REPORT)	2135	5 233,32	15
VI180000000047	MAISON POUR TOUS(REPORT)	2135	7 226,09	15
VI180000000493	LGT GARDIEN FERRY(REPORT)	2135	3 388,00	15
VI180000000093	ESPACE EIFFEL(REPORT)	2135	15 414,96	15
VI180000000714	ESPACE EIFFEL(REPORT)	2135	4 161,00	15
VI170000001009	MATERNELLE WALLON(REPORT)	2135	8 364,72	15
VI180000000373	GYMNASE DECOUR(REPORT)	2135	1 839,60	15
VI180000000091	LGT GARDIEN ELUARD(REPORT)	2135	10 509,77	15
VI180000000187	MATERNELLE CURIE(REPORT)	2135	40 133,52	15
VI180000000403	HDV SALLE ROUCAUTE(REPORT)	2135	5 080,76	15
VI180000000018	ANALYSE CTM	2135	17 220,00	15

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VI180000001043	CHANGEMENT CENTRALE INTRUSION ELE MACE	2135	1 768,22	15
VI180000001047	RPT CENTRALE INTRUSION STADE JEAN BOUIN	2135	1 992,82	15
VI180000000501	REALISATION DIAGNOSTIC SALLE DELIBES	2135	1 284,00	15
VI180000000499	REALISATION DIAGNOSTIC ELEM FERRY	2135	1 284,00	15
VI180000000500	REALISATION DIAGNOSTIC MATER FERRY	2135	1 332,00	15
VI180000000644	SOUS TRAITANT CTM	2135	2 818,25	15
VI180000000565	SOUS TRAITANT CTM	2135	64 728,25	15
VI180000000435	SOUS TRAITANT CTM	2135	66 053,50	15
VI180000000434	SOUS TRAITANT CTM	2135	13 495,81	15
VI180000000643	SOUS TRAITANT CTM	2135	49 086,22	15
VI180000000546	SOUS TRAITANT CTM	2135	77 034,75	15
VI180000000433	SOUS TRAITANT CTM	2135	2 983,22	15
VI180000000895	SOUS TRAITANT CTM	2135	3 600,00	15
VI180000000014	MODIF RESEAU SALLE EIFFEL	2135	4 697,50	15
VI180000000232	POSE FAUX PLAFOND HDV	2135	7 363,80	15
VI180000000503	MISE AN NORME PMR	2135	5 022,29	15
VI180000000502	MISE EN PLACE 2 RAMPES ESPACE EIFFEL	2135	7 922,86	15
VI180000000525	POSE INTERPHONE	2135	4 657,68	15
VI180000000851	ENTRETIEN TERRASSES ECOLES	2135	64 623,80	15
VI180000000873	ENTRETIEN TERRASSES GYMNASES	2135	12 107,60	15
VI180000000852	ENTRETIEN TERRASSE LOGEMENTS	2135	2 740,68	15
VI180000001061	TERRASSE BATIMENTS CMMUNAUX	2135	40 205,08	15
VI180000000360	PEINTURE BUREAU HDV	2135	5 635,50	15
VI180000000504	MISE EN PLACE VISIOPHONE MATER MACE	2135	4 743,01	15
VI180000000713	ENTRETIEN PORTES BATIMENTS VILLE	2135	23 514,00	15
VI180000000432	REPLACEMENT CHAUDIERE ELEM CALMETTE	2135	2 919,42	15
VI180000000268	NEUTRALISATION CUVE FIOUL RUE DELIBES	2135	4 095,00	15
VI180000000716	MISE AN NORME PMR MATER JAURES	2135	8 626,10	15
VI180000000576	CREATION CONDUITS DESENFUMAGE HDV	2135	41 627,52	15
VI180000000420	MISE EN PEINTURE ESPACE EIFFEL	2135	4 674,24	15
VI180000000413	POSE DE SOL P'VC HDV	2135	5 354,06	15
VI180000000366	CREATION ALIM MATER PASTEUR	2135	1 236,20	15
VI180000000364	CREATION BOITIER ELEC HDV	2135	4 226,57	15
VI180000000363	MODIF ELEC ELEMENTAIRE MOQUET	2135	15 643,22	15
VI180000000361	INSTALLATION ELEC MAER FERRY	2135	3 698,74	15
VI180000000362	ELECTRICITE ELEMENTAIRE FERRY	2135	2 692,87	15
VI180000000591	CABLAGE RESEAU SERVICE JEUNESSE	2135	1 683,18	15
VI180000001241	DEPLOIEMENT CABLAGE RESEAUX	2135	7 513,21	15
VI180000000598	MISSION SPS FERME NOTRE DAME	2135	2 926,80	15
VI180000000719	MISSION SPS THEATRE	2135	3 115,20	15
VI180000000552	COFFRET DESAMIANIAGE ELEMENTAIRE FERRY	2135	300,00	1
VI180000000367	ETANCHEITE HDV	2135	1 107,16	15
VI180000001275	CHAUDIERE ELEMENTAIRE ELUARD	2135	2 949,42	15
VI180000000759	MISE EN CONFORMITE PROTECTION Foudre	2135	8 349,11	15
VI180000000258	PEINTURE HDV	2135	1 888,75	15
VI180000000514	CREATION RESEAU CINEMA	2135	2 081,65	15
VI180000000255	CLOISONS ET FAUX PLAFONDS EXT.SERRES M.	2135	6 118,80	15
VI180000000256	2 BLOCS PORTES NOUVEAU CTM	2135	1 845,84	15
VI180000000467	POSE CHAUDIERE ELEM ELUARD	2135	2 949,42	15
VI180000001166	REPLACEMENT VANNE ELE AUDIN	2135	13 678,18	15
VI180000000468	TRAVAUX PLAFONDS ELEMENTAIRE DECOUR	2135	6 107,52	15
VI180000000437	FOURNITURE,POSE FAUX PLAFOND ELEM DECOUR	2135	6 480,00	15
VI180000000357	CREATION CONDUITS DESENFUMAGE HDV	2135	36 828,91	15
VI180000000353	TRAVAUX DEMOLITION SALLE DELIBES (FERRY)	2135	122 208,00	15
VI180000001277	MISE AU NORME PMR MATER JAURES	2135	4 277,41	15

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VI180000001278	MISE AU NORME PMR MATER JAURES	2135	4 277,41	15
VI180000001300	MISE AU NORME PMR	2135	4 277,41	15
VI180000000521	MISE AU NORME PMR MATER JAURES	2135	4 347,25	15
VI180000000520	MISE AU NORME PMR MATER JAURES	2135	4 393,81	15
VI180000000583	CONSTAT HUISSIER	2135	264,09	1
VI180000000723	SE CHAUDIRE LOT GARDIENNE ELM VALLANT	2135	3 847,02	15
VI180000000831	TRAVAUX TOITURE CMS ROUQUES	2135	13 320,26	15
VI180000000523	POSE LED ELE DECOUR	2135	1 776,43	15
VI180000001302	MISE AU NORME PMR MATER CURIE	2135	5 677,45	15
VI180000000519	MODIFICATION FER POUR PASSAGE GAINÉ HDV	2135	2 160,00	15
VI180000000680	FOURNITURE POUR TRAVEAUX	2135	8 339,40	15
VI180000000793	CREATION D'UN NOUVEAU TGBT	2135	17 853,19	15
VI180000000804	CREATION D'UN NOUVEAU TGBT	2135	11 902,13	15
VI180000000837	POSE VITRAGE HUGO	2135	9 336,96	15
VI180000001178	POSE SOL PVC ELE DECOUR	2135	4 448,12	15
VI180000000833	DEPLACEMENT CENTRALE INTRUSION	2135	9 638,46	15
VI180000000959	FOURNITURE ET POSE PROJECTEUR BASSIN	2135	9 377,08	15
VI180000001285	REPRISE DE DALLE ELE HUGO	2135	9 158,94	15
VI180000001304	POSE CHAUDIERE ELE CCURIE	2135	2 949,42	15
VI180000000755	SOUS TRAITANT CTM LOT 1	2135	21 513,40	15
VI180000000744	SOUS TRAITANT CTM LOT 1	2135	4 662,60	15
VI180000000752	AMENAGEMENT D'UN CTM	2135	6 712,00	15
VI180000000699	AMENAGEMENT D'UN CTM	2135	8 487,00	15
VI180000000682	AMENAGEMENT D'UN CTM	2135	48 225,00	15
VI180000000881	SUPPRESSION BRANCHEMENT	2135	1 850,40	15
VI180000000748	TRAVAUX MA9ONNERIEECOLE GUESDES	2135	57 020,16	15
VI180000001045	REPLACEMENT CENTRALE INTRUSION ELE WALL	2135	7 022,33	15
VI180000001322	REPLACEMENT ALARME MPT	2135	11 824,43	15
VI180000001305	CREATION PRISE HDV	2135	434,41	1
VI180000001306	CREATION PRISE INFORMATIQUE HDV	2135	597,24	15
VI180000000773	GROUPE ELECTROGENE 2 PIECES CUISINE	2135	10 327,94	15
VI180000000827	MISE CONFORMITE ELECTRIQUE MATER AUDIN	2135	6 226,12	15
VI180000000830	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ELEM HUGO	2135	14 630,40	15
VI180000000828	MISE CONFORMITE ELECTRIQUE ELEM MOQUET	2135	14 986,34	15
VI180000000829	FOURNITURE POSE TELECOMMANDE ELEM MOQUET	2135	2 746,25	15
VI180000000832	REPLACEMENT VITRAGES BATIMENTS COMMUNAU	2135	9 305,40	15
VI180000000747	DEMOLITION MURET	2135	25 329,84	15
VI180000000751	DALLE HDV	2135	2 488,68	15
VI180000001068	POSE POMPE DE RELEVAGE MATER SERAZIN	2135	2 197,40	15
VI180000001543	POSE DOUCHE CTM	2135	1 716,05	15
VI180000001545	POSE DOUCHE CTM	2135	3 074,63	15
VI180000001286	FOURNITURE ET POSE FIBRE NOUVEAU CTM	2135	1 848,64	15
VI180000001287	AMENAGEMENT POSTE TRAVAIL ATELIER-GARAGE	2135	24 344,63	15
VI180000000683	INSTALLATION ATELIER MENUISERIE	2135	28 386,00	15
VI180000000844	TRANSFERT CENTRALE D'ASPIRATION	2135	2 184,00	15
VI180000000938	TRANSFERT MACHINES BOIS CTM	2135	9 420,00	15
VI180000000774	AMENAGEMENT HALL ENTREE NOUVEAU CTM	2135	16 948,20	15
VI180000000916	AMENAGEMENT CTM SOUS TRAITANT LOT3	2135	2 609,10	15
VI180000000662	AMENAGEMENT CTM SOUS TRAITANT LOT3	2135	20 930,78	15
VI180000000753	AMENAGEMENT CTM SOUS TRAITANT LOT3	2135	28 642,12	15
VI180000001032	RENOVATIO?N COUVERTURE MATER PASTEUR	2135	50 237,28	15
VI180000001073	TRAVAUX MATERNELLE CACHIN	2135	102 681,48	15
VI180000001160	TRAVAUX DE RENOVATION MATER JULES GUESDE	2135	87 480,29	15
VI180000001268	FOURNITURE MATERIAUX	2135	13 759,56	15
VI180000001379	FOURNITURE MATERIAUX	2135	6 948,00	15

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VII80000001383	TRAVAUX PRIMAIRE MAURICE AUDIN	2135	6 588,00	15
VII80000001382	TRAVAUX ET POSE PORTES MATER JAURES	2135	9 879,78	15
VII80000001639	FOURNITURE MATERIAUX / TRAVEAUX	2135	41 279,70	15
VII80000001637	FOURNITURE TRAVEAUX	2135	7 505,40	15
VII80000001728	FOURNITURE TRAVEAUX	2135	19 780,80	15
VII80000001154	FOURNITURE TRAVEAUX	2135	49 947,49	15
VII80000001019	TRAVAUX	2135	3 583,64	15
VII80000001264	AMENAGEMENT CTM	2135	33 866,83	15
VII80000000856	LIEN DATA ENTRE CTM-THEATRE 9-HDV	2135	25 500,29	15
VII80000000923	CREATION LIEN VOIX ENTRE CTM ET HDV	2135	28 043,72	15
VII80000001159	POSE CHASSIS ECOLE GUESDE	2135	16 392,11	15
VII80000000884	REFECTION ETANCHEITE MAYER PASTEUR	2135	5 983,31	15
VII80000000883	MISE HORS TENSION CTM	2135	268,80	1
VII80000000937	POSE DE STORES HDV	2135	2 949,42	15
VII80000000847	AMENAGEMENT RESEAU ASPIRATION GARAGE	2135	29 352,86	15
VII80000001312	TRAVEAUX	2135	4 645,02	15
VII80000001640	REPLACEMENT DE ALMAPES 2PC	2135	10 703,75	15
VII80000001155	POSE FACADE MPT	2135	15 952,26	15
VII80000000778	FOURNITURE TRAVEAUX	2135	14 970,00	15
VII80000001660	FOURNITURE TRAVAUX	2135	7 494,78	15
VII80000000872	REPLACEMENT VITRAGE GYMNASSE LE MANSOIS	2135	8 640,00	15
VII80000001157	POSE CABANE AUX ENFANTS	2135	24 811,20	15
VII80000000876	AMENAGEMENTN EXTEIEUR CTM	2135	31 517,40	15
VII80000000867	AMENAGEMENTN EXTEIEUR CTM	2135	143 563,32	15
VII80000000892	POSE DE CLIMATISEUR POLE E KAHN	2135	8 528,21	15
VII80000001042	travaux	2135	68 705,41	15
VII80000000802	fourniture travaux	2135	452,39	1
VII80000000862	EXTENSION ALARME MATER WALLON	2135	5 094,77	15
VII80000001168	CREATION RESERVE MATER GUESDE	2135	6 385,44	15
VII80000001169	CREATION RESERVE MATER GUESDES	2135	1 146,60	15
VII80000001038	RENOVATION SANITAIRE VAILLANT	2135	8 412,00	15
VII80000001054	CREATION SALLE DE CLASSE ELEMENTAIRE VAI	2135	16 084,49	15
VII80000001037	CREATION SALLE DE CLASSE ELEM%ENATIRE VA	2135	5 918,40	15
VII80000000869	CREATION SALLE DE CLASSE ELEM WALLON	2135	21 999,60	15
VII80000000964	CREATION SALLE DE CLASSE WALLON	2135	3 360,00	15
VII80000000963	CREATION CLASSE RDC ELEMENTAIRE WALLON	2135	8 082,00	15
VII80000000966	CREATION VESTIAURES ELEM WALLON	2135	10 150,80	15
VII80000000965	CREATION VESTIAIRE ELE WALLON	2135	2 552,40	15
VII80000000866	POSE FAUX PLAFOND ELE WALLON	2135	17 308,80	15
VII80000001040	REPRISE ETANCHEITE SUITE A TRAVAUX	2135	5 983,31	15
VII80000000899	REPLACEMENT CHAUDIERE	2135	2 949,42	15
VII80000000910	POSE CHAUDIERE MATER PASTEUR	2135	2 949,42	15
VII80000001176	PEINTURE ELEMENTAIRE VALLES	2135	7 398,85	15
VII80000001074	RREPLACEMENT VARIATEUR POLE E KAHN	2135	11 464,44	15
VII80000001020	POSE CHAUDIERE ELEMETAIRE ELUARD	2135	2 593,64	15
VII80000001041	REFECTION ETANCHEITE MATER DECOUR	2135	36 041,40	15
VII80000001049	PEINTUREE LEMENATIARE MOQUET	2135	4 031,06	15
VII80000001051	AMENAGEMENT CLASSE ELEMENTAIRE DECOUR	2135	14 858,40	15
VII80000001050	FOURNITURE ET POSE SOL PVC	2135	28 910,59	15
VII80000001183	REVEITEMENT DE SOL	2135	11 594,34	15
VII80000001181	PEINTURE ELEMENTAIRE WALOON	2135	4 937,39	15
VII80000001179	CREATION DE SALLE ELEM VAILLANT	2135	1 899,28	15
VII80000001180	PEINTURE ELEMENTAIRE VAILLANT	2135	2 971,66	15
VII80000000842	POSE LUMINAIRE BUREAU MATER WALLON	2135	5 338,68	15
VII80000000843	CREATION SALLE DE CLASSE ELEM WALLON	2135	17 725,08	15

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VII80000000981	CREATION SALLE ELEM VAILLANT	2135	7 295,20	15
VII80000000940	POSE DE BLOCS SECOURS TENNIS ELUARD	2135	4 474,91	15
VII80000001207	DEMOLITIOIN LOT 1	2135	22 144,41	15
VII80000001102	DEMOLITIOIN LOT 1	2135	6 598,95	15
VII80000001617	DEMOLITIOIN LOT 1	2135	21 771,64	15
VII80000001097	DEMOLITIOIN LOT 1	2135	15 442,80	15
VII80000001620	DEMOLITION CTM LOT 2	2135	10 660,67	15
VII80000001204	DEMOLITION CTM LOT 2	2135	234 033,17	15
VII80000001677	DEMOLITION CTM LOT 2	2135	10 864,00	15
VII80000001099	DEMOLITION CTM LOT 2	2135	19 563,27	15
VII80000001096	DEMOLITION CTM LOT 2	2135	15 455,88	15
VII80000001615	DEMOLITION LOT 3 CTM	2135	119 388,15	15
VII80000001206	DEMOLITION LOT 3 CTM	2135	80 379,61	15
VII80000001095	DEMOLITION LOT 3 CTM	2135	35 198,07	15
VII80000000911	POSE CHAUDIERE LEMEENTAIRE HUGO	2135	2 949,42	15
VII80000001039	MISE EN OEUVRE BOIS CHARPENTE CTM	2135	1 164,00	15
VII80000000770	HABILLAGE BOIS NOUVEAU CTM	2135	4 482,00	15
VII80000000771	AMENAGEMENT EXTERIEUR NOUVEAU CTM	2135	8 339,28	15
VII80000000840	POSE PORTE CINEMA	2135	2 690,40	15
VII80000000772	CREATION RAMPE ACCES PMR MATER JAURES	2135	4 935,14	15
VII80000001248	POSE SOL PVC TENNIS	2135	25 445,76	15
VII80000001029	INSTALLATION PRISE DE COURANT ECOLES	2135	15 705,79	15
VII80000000891	creation classe rdc ELEMENTAIRE WALLON	2135	1 899,22	15
VII80000001055	REAMENAGEMENTE CLASSESLEM MOQUET	2135	70 344,00	15
VII80000001137	SUPPRSSION BRANCHEMENT RESTAURATION	2135	3 245,68	15
VII80000001031	DEMPNATAGE MATERIELS GYMNASTIQUES	2135	11 500,80	15
VII80000000941	DEMENAGEMENT CTM	2135	28 800,00	15
VII80000000942	DEPLACEMENT MOBILIER S URBAINS	2135	28 224,00	15
VII80000001481	TRAVAUX PORTES HDV	2135	5 455,51	15
VII80000001508	DIVERS TRAVAUX CTM	2135	5 129,34	15
VII80000001075	RENOVATION RESEAU EAU	2135	7 895,78	15
VII80000001076	SEPARATION DU RESEAU ENTRE LE CTM ET POI	2135	21 207,40	15
VII80000000939	AMENAGEMENT CTM	2135	6 492,00	15
VII80000001212	INSTALLATION VIDEOPROJECTEUR	2135	12 000,00	15
VII80000000917	entretien des terrasses	2135	3 100,00	15
VII80000000918	entretien terrsses ecoles	2135	10 825,00	15
VII80000001203	SOUS TRAITANT ERI	2135	6 500,00	15
VII80000001378	TRAVAUX SEPARATION DE CLASSES	2135	23 778,00	15
VII80000001167	DEPOSE RADIATEURS ELEMENTAIRE GUESDES	2135	1 043,38	15
VII80000001010	RENOVATOION SANITAIRES ELEMENTAIRE VAILL	2135	10 321,32	15
VII80000001381	CREATION LIGNE ELEMENTAIREZ GUESDE	2135	4 881,32	15
VII80000001030	ALIMENTATION MACHINES	2135	4 719,68	15
VII80000001231	DEMENAGEMENT CTM	2135	3 360,00	15
VII80000001591	INDEMNITE ARRET DE PRESTATION MATER HUGO	2135	9 775,00	15
VII80000001527	REMPLACEMENT POMPE DE CIRCUIT MATER PAST	2135	5 187,59	15
VII80000001070	MISSION SPS	2135	1 664,40	15
VII80000001506	MISSION SPS	2135	1 664,40	15
VII80000001541	MISSION SPS	2135	1 664,40	15
VII80000001066	MISSION SPS	2135	2 760,00	15
VII80000001067	MISSION SPS	2135	1 664,40	15
VII80000001058	POSE DE MEUBLES CTM	2135	4 978,56	15
VII80000001059	DEPOSE PVC ELEMENTAIRE CLEMENT	2135	13 150,09	15
VII80000001208	SOUS TRAITANT CTM	2135	104 315,00	15
VII80000001618	SOUS TRAITANT CTM	2135	91 174,50	15
VII80000001104	SOUS TRAITANT CTM	2135	32 425,00	15

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VII80000001633	DEMONTAGE ET TRANSPORT DE 2 PONTS	2135	5 833,50	15
VII80000001621	SOUS TRAITANT DEMOLITION LOT 2	2135	4 400,00	15
VII80000001676	SOUS TRAITANT DEMOLITION LOT 2	2135	4 400,00	15
VII80000001205	SOUS TRAITANT DEMOLITION LOT 2	2135	4 400,00	15
VII80000001235	SOUS TRAITANT DEMOLITION LOT 2	2135	4 400,00	15
VII80000001240	LOCATION DE VESTIAIRES CTM	2135	1 673,69	15
VII80000001587	LOCATION DE VESTIAIRES CTM	2135	1 673,69	15
VII80000001210	LOCATION DE VESTIAIRES CTM	2135	2 795,95	15
VII80000001593	LOCATION DE VESTIAIRES CTM	2135	1 729,48	15
VII80000001259	DEMENAGEMENT CTM	2135	19 008,00	15
VII80000001213	SURVEILLANCE CTM	2135	4 827,08	15
VII80000001033	COUVERTURE ZONE RESTAURATION MATER SERAZ	2135	20 010,06	15
VII80000001177	MIS EN PEINTURE LOGEMENT RDC LE DECOUR	2135	8 000,77	15
VII80000000972	RACCORDEMENT MACHINES MENUISERIE CTM	2135	2 078,40	15
VII80000001164	AMENAGEMENT SALLE DE CLASSE ET VESTIAIRE	2135	6 180,72	15
VII80000001646	CREATION SALLE SERVEUR HDV	2135	53 444,90	15
VII80000001319	FOURNITURE ET POSE DE PORTE HDV	2135	10 112,16	15
VII80000001226	POSE COFFRET GAZ	2135	6 722,93	15
VII80000001227	CREATION RAMPE D ACCES CTM2	2135	59 093,86	15
VII80000001165	ALIMENTATION ET VIDANGE FONTAINE A EAU	2135	1 195,33	15
VII80000001171	POSE PORTES MANTEAUX NOUVELLES CLASSES	2135	5 658,84	15
VII80000001173	MISE EN PEINTURE DES SANITAIRES CACHIN	2135	2 743,75	15
VII80000001182	MISE EN PEINTURE MATER AUDIN	2135	17 709,20	15
VII80000001384	PORTES COUPE FEU ELEMENTAIRE MOQUET	2135	7 114,06	15
VII80000001232	REALISATION TRANCHEE CTM	2135	2 898,24	15
VII80000001651	TRAVAUX PORTE COUPE FEU	2135	2 449,68	15
VII80000001672	REFECTION ETANCHEITE TOITURE CACHIN	2135	10 500,00	15
VII80000001641	ECLAIRAGE LED	2135	11 479,85	15
VII80000001479	PORTILLON ET CLOTURE	2135	7 054,32	15
VII80000001520	ALIMENTATION ELECTRIQUE	2135	3 614,80	15
VII80000001377	CREATION PRISE COURANT	2135	2 885,95	15
VII80000001405	CREATION PRISES COURANT	2135	2 173,03	15
VII80000001548	EXTENSION ALARME CTM	2135	39 941,03	15
VII80000001406	REPLACEMENT LAMPES ELEMENTAIRE GUESDES	2135	3 783,14	15
VII80000001523	TRANSFERT DE PANNEAUX ELECTORAUX	2135	1 680,00	15
VII80000001636	RAYONNAGE CTM	2135	4 756,80	15
VII80000001517	TRANFERT BUREAU HDV	2135	3 180,00	15
VII80000001584	DEMOLITION PAVILLON 11 RUE JEAN RICHARD	2135	138 000,12	15
VII80000001400	RENOVATION LOGEMENT MACE AUDIN	2135	27 326,98	15
VII80000001401	REPLACEMENT DE VANNES ET SOUPAPES	2135	15 314,12	15
VII80000001507	CONSIGNATION RESEAU GAZ CTM	2135	1 043,16	15
VII80000001411	AMENAGEMENT BLOC SANITAIRE	2135	3 945,67	15
VII80000001503	DEPOSE CHAUDIERES CTM	2135	8 858,04	15
VII80000001385	RADIATEURS	2135	921,78	15
VII80000001518	CREATION BOX CTM	2135	32 749,20	15
VII80000001586	POSE ECLAIRAGE CTM	2135	6 887,88	15
VII80000001546	POSE DE POSTE HDV	2135	19 501,75	15
VII80000001412	CREATION D'ATTENTE POUR MACHINE A LAVER	2135	24 747,96	15
VII80000001410	peinture elementaire decour	2135	7 979,66	15
VII80000001409	MISE EN PEINTURE MATER WALLON	2135	7 148,65	15
VII80000001408	PEINTURE ELEMENTAIRE MOQUET	2135	7 050,63	15
VII80000001407	PEINTURE SERRES	2135	3 077,03	15
VII80000001501	PEINTURE ELEMENTAIRE SCOLAIRES	2135	16 004,76	15
VII80000001530	POSE DE 2 RIDEAUX	2135	6 770,40	15
VII80000001522	POSE DE FONTAINES	2135	3 408,00	15

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VI180000001585	POSE PANNEAUX TENNIS	2135	2 092,80	15
VI180000001662	REMPLACEMENT PIECES CINEMA	2135	16 704,00	15
VI180000001652	POSE DE 10 MOBILES HDV	2135	2 855,63	15
VI180000001485	EALISATION TRANCHEE ELEMENTAIRE MOQUET	2135	35 510,88	15
VI180000001547	MODIF RESEAU GAZ CTM	2135	29 989,80	15
VI180000001531	CREATION VENTILATION LOCAL	2135	1 470,00	15
VI180000001588	REMPLACEMENT VITRAGES GYMNASE	2135	15 360,00	15
VI180000001540	CREATION SALLE POLYVALENTE MPT	2135	6 487,79	15
VI180000001635	TOLE POUR FOSSE GARAGE	2135	2 309,47	15
VI180000001590	TRAVAUX ELECTRIQUES	2135	10 145,60	15
VI180000001589	FOURNITURE ET POSE RIDEAU METALLIQUE	2135	3 385,20	15
VI180000001493	TRAVAUX AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE	2135	7 269,85	15
VI180000001638	ORGANIGRAMME CLES SERRES MNICIPALES	2135	12 420,00	15
VI180000001592	DEPANNAGE FIBRE	2135	733,48	15
VI180000001663	TRAVAUX	2135	22 564,88	15
VI180000001738	FOURNITURE ET POSE PORTE EN ALU SALE PER	2135	5 758,20	15
VI180000001491	CREATION ALIMENTATION MACHINE A LAVER	2135	1 083,59	15
VI180000001483	CREATIO GAINE DESENFUMAGE	2135	10 786,92	15
VI180000001484	REMPLACEMENT DALLES FAUX PLAFOND	2135	13 831,20	15
VI180000001488	DEMOLITION D OUVRAGE	2135	9 322,80	15
VI180000001657	REMPLACEMENT TUBES CHAUFFAGE	2135	31 213,58	15
VI180000001734	MISE EN PEINTURE	2135	10 636,20	15
VI180000001733	MISE EN PEINTURE	2135	1 844,50	15
VI180000001736	POSE SOL PVC	2135	1 066,89	15
VI180000001739	MISE EN PEINTURE DE BUREAUX	2135	5 619,56	15
VI180000001737	TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOL	2135	7 742,62	15
VI180000001682	REMPLACEMENT POMPE	2135	39 815,95	15
VI180000001490	TRAVAUX AMENAGEMENT VESTIARES	2135	7 321,79	15
VI180000001658	TRAVAUX AMENAGEMENT ELECTRIQUE MPTJJ	2135	24 070,09	15
VI180000001497	CREATION ECLAIRAGE TABLEAU	2135	3 033,54	15
VI180000001495	CREATION ECLAIRAGE TABLEAU	2135	4 040,88	15
VI180000001500	CREATION ECLAIRAGE TABLEAU	2135	2 344,56	15
VI180000001496	CREATION ECLAIRAGE SUPPLEMENTAIRE	2135	1 456,80	15
VI180000001614	SOUS TRAITANT DESAMINATAGE	2135	109 074,56	15
VI180000001261	SOUS TRAITANT DESAMINATAGE	2135	331 762,50	15
VI180000001613	programmation cms lamaze	2135	9 000,00	15
VI180000001398	programmation cms lamaze	2135	22 500,00	15
VI180000001680	REMPLACEMENT POMPE CRECHE FREGOSSY	2135	2 418,29	15
VI180000001681	REMPLACEMENT CONTROLE D'ACCES MATER CACH	2135	3 230,74	15
VI180000001669	POSE RADIATEUR 2 PC	2135	4 686,86	15
VI180000001661	POSE PROJECTEURS CINEMA	2135	1 346,02	15
VI180000001665	REMISE NE ETAT LOGEMENT	2135	1 007,29	15
VI180000001678	TRAVAUX TELEPHONE BATIMENT COMMUNAUX	2135	7 513,21	15
VI180000001684	TRANCHEE ERDF MATER FERRY	2135	14 058,36	15
VI180000001667	CREATION ALIMENTATION FONTAINE A EAU	2135	2 275,81	15
VI180000001666	REMPLACEMENT DETENTE GAZ	2135	4 806,04	15
VI180000001659	POSE 4 LECTEURS DE CABLES	2135	5 284,97	15
VI180000001664	CREATION D ASSISE EN BOIS	2135	20 772,00	15
VI180000001668	CREATION VENTILATION TENNIS	2135	1 062,72	15
VI180000001420	sous traitant eri	2135	30 000,00	15
VI180000001623	SOUS TRAITANT CTM	2135	1 900,00	15
VI180000000163	TRAVAUX	2135	15 364,78	15
VI180000000536	POSE MITIGEUR STADE JEAN BOUIN	2135	7 180,20	15
VI180000000370	SOUS TRAITANT VIDEO PROTECTION(REPORT)	2135	63,00	1
VI180000000032	SOUS TRAITANT VIDEO PROTECTION(REPORT)	2135	7 932,00	15

IV - ANNEXES	IV
ÉLÉMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VI180000000371	sous traitant videoprotection	2135	5 342,50	15
VI180000000555	VIDEO PROTECTION SOOUS TRAITANT	2135	51 000,00	15
VI180000000040	FOURNITURE ET POSE HERSE(REPORT)	2135	1 150,80	15
VI180000000572	EXTENSION VIDEOPROTECTION	2135	33 080,96	15
VI180000000368	EXTENSION VIDEOPROTECTION	2135	25 034,70	15
VI180000000034	EXTENSION VIDEOPROTECTION	2135	548 272,56	15
VI180000000030	SOUSTRAITANT SATELEC(REPORT)	2135	122 054,72	15
VI180000000668	VIDEOPROTECTION(REPORT)	2135	50 718,96	15
VI180000000031	VIDEOPROTECTION(REPORT)	2135	121 433,40	15
VI180000000663	SOUS TRAITANT VIDEOPROTECTION	2135	39 452,50	15
VI180000000864	SOUS TRAITANT VIDEOPROTECTION	2135	12 312,00	15
VI180000000372	SOUS TRAITANT VIDEOPROTECTION	2135	39 785,00	15
VI180000001499	VOIRIE CTM	2135	389 404,22	15
VI180000001624	VOIRIE CTM	2135	57 916,22	15
VI180000001118	VOIRIE CTM	2135	442 889,67	15
VI180000001315	MISE EN PEINTURE CLOTURES MAXIME GORKI	2151	1 972,92	50
VI180000000592	AVENUE DE LA MARNE	2151	57 186,48	50
VI180000001108	Reprise rond point sigonneau	2151	170 050,84	50
VI180000001110	RUE GUTENBERG	2151	50 386,44	50
VI180000001371	AMENAGEMENT RUE JUSTE HERAS	2151	138 829,25	50
VI180000001370	AMENAGEMENT RUE JUSTE HERAS	2151	134 259,20	50
VI180000000712	BOULEVARD DECOUR	2151	210,04	1
VI180000000442	BOULEVARD DECOUR	2151	175,00	1
VI180000000419	AVENUE DE LA MARNE	2151	498,00	1
VI180000000418	AVENUE DES FLEURS	2151	444,00	2
VI180000000819	MISSION SPS AV ROBESPIERRE	2151	492,00	2
VI180000000219	AVENUE DE LA MARNE	2151	20 307,68	50
VI180000000221	AVENUE DES FLEURS	2151	10 303,12	50
VI180000000478	AVENUE ROBESPIERRE	2151	50 425,57	50
VI180000000447	AV DE LA MARNE	2151	1 219,03	50
VI180000000445	AVENUE DES FLEURS	2151	639,18	50
VI180000000443	AVENUE ROBESPIERRE	2151	923,68	50
VI180000000449	AVENUE DE LA MARNE	2151	4 639,42	50
VI180000000450	AVENUE DE LA MARNE	2151	3 270,38	50
VI180000000451	AVENUE DE LA MARNE	2151	27 405,23	50
VI180000000604	AVENUE DES FLEURS	2151	10 201,55	50
VI180000000605	AVENUE DES FLEURS	2151	1 425,45	50
VI180000000606	AVENUE DES FLEURS	2151	1 679,63	50
VI180000000422	MISSION DE COORDIANTION SANTE ET SECURIT	2151	291,40	1
VI180000000448	MISSION DE COORDIANTION SANTE ET SECURIT	2151	242,81	1
VI180000000458	CONTRIBUTION FINANCIERE	2151	9 451,96	50
VI180000000193	TRAVAUX AMENAGEMENT RUE GORKI(REPORT)	2151	11 571,47	50
VI180000000176	TRAVAUX AMENAGEMENT RUE GORKI(REPORT)	2151	22 072,25	50
VI180000000193	MAENAGEMENT RUE MAXIME GORKI	2151	19 648,13	50
VI180000000820	PARKING AV PAIX ET AULNAY(REPORT)	2151	113 244,12	50
VI180000000534	PARKING AV PAIX ET AULNAY(REPORT)	2151	16 228,32	50
VI180000000673	AVENUE DE LA MARNE	2151	121 533,60	50
VI180000001397	AVENUE DE LA MARNE	2151	32 734,99	50
VI180000000909	AVENUE DE LA MARNE	2151	60 091,58	50
VI180000000677	AVENUE DE LA MARNE	2151	155 877,72	50
VI180000000675	AVENUE DE LA MARNE	2151	363 703,82	50
VI180000000679	AVENUE DE LA MARNE	2151	50 455,98	50
VI180000000659	REFECTION ECLAIRAGE PUBLIC	2151	85 513,55	50
VI180000000243	VIDEO PROTECTION(REPORT)	2151	1 866,10	50
VI180000000238	VIDEO PROTECTION(REPORT)	2151	1 745,28	50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VI180000000239	VIDEO PROTECTION(REPORT)	2151	2 953,44	50
VI180000000242	VIDEO PROTECTION(REPORT)	2151	2 953,44	50
VI180000000240	VIDEO PROTECTION(REPORT)	2151	2 953,44	50
VI180000000244	VIDEO PROTECTION(REPORT)	2151	1 745,28	50
VI180000000234	VIDEO PROTECTION(REPORT)	2151	1 624,46	50
VI180000000236	VIDEO PROTECTION(REPORT)	2151	1 745,28	50
VI180000000227	VIDEO PROTECTION CAMERA	2151	2 953,44	50
VI180000000233	VIDEOPROTECTION CAMERA	2151	1 624,46	50
VI180000000245	VIDEO PROTECTION(REPORT)	2151	1 866,10	50
VI180000000229	VIDEOPROTECTION CAMERA	2151	1 624,46	50
VI180000000406	VIDEO PROTECTION(REPORT)	2151	4 403,23	50
VI180000000228	VIDEOPROTECTION CAMERA	2151	1 624,46	50
VI180000000235	VIDEO PROTECTION(REPORT)	2151	1 624,46	50
VI180000000423	VIDEOPROTECTION CAMERA	2151	1 624,46	50
VI180000000241	VIDEO PRETECTION(REPORT)	2151	1 745,28	50
VI180000000237	VIDEO PROTECTION(REPORT)	2151	4 644,86	50
VI180000000780	DEPANNAGE EP PVC VERDUN(REPORT)	2151	6 059,04	50
VI180000000427	TRAVAUX VOIRIE NORD(REPORT)	2151	9 839,52	50
VI180000000099	TRAVAUX VOIRIE NORD(REPORT)	2151	9 804,36	50
VI180000000099	TRAVAUX DE VOIRIE	2151	2 036,13	50
VI180000000857	SUPPORT BIV VOIRIE SUD(REPORT)	2151	1 349,35	50
VI180000000080	COUCHE DE ROULEMENT VOIRIE(REPORT)	2151	79 005,27	50
VI180000000328	MARQUAGE AU SOL VILLE(REPORT)	2151	6 239,94	50
VI180000000428	remplacement palet(REPORT)	2151	2 630,28	50
VI180000000426	DEPANNAGE EP(REPORT)	2151	11 351,80	50
VI180000001539	REPRISE TROTTOIR AVENUE REPUBLIQ(REPORT)	2151	17 941,41	50
VI180000000326	divers travaux de voirie(REPORT)	2151	23 776,14	50
VI180000001197	sous traitant videoprotection	2151	5 050,00	50
VI180000000602	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE DE LOND(REPORT)	2151	1 595,78	50
VI180000001145	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE DE LOND(REPORT)	2151	640,74	50
VI180000000075	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE DE LOND(REPORT)	2151	2 236,51	50
VI180000000352	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE BERGERA(REPORT)	2151	4 758,00	50
VI180000000351	ENFOUISSEMENT RESEAU RE GALLIENI(REPORT)	2151	2 008,30	50
VI180000000331	ENFOUISSEMENT RESEAUX AV JOSEPH LEBRIX	2151	2 647,31	50
VI180000001143	ENFOUISSEMENT RESEAUX AV JOSEPH LEBRIX	2151	758,42	50
VI180000000588	ENFOUISSEMENT RESEAUX AV JOSEPH LEBRIX	2151	1 888,88	50
VI180000000359	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE J LE BRIX	2151	1 396,02	50
VI180000000531	DEPANNAGE EP EN VILLE	2151	14 937,12	50
VI180000001744	MAIL DECOUR(REPORT)	2151	140 572,45	50
VI180000000765	CAMPAGNE DE NIDS DE POULE SECTEU(REPORT)	2151	69 397,40	50
VI180000000586	CONSTRUCT° INFRA POUR RESEAU ECL(REPORT)	2151	2 940,60	50
VI180000000971	CONSTRUCT° INFRA POUR RESEAU ECL(REPORT)	2151	787,60	50
VI180000000768	CONSTRUCT° INFRA POUR RESEAU ECL(REPORT)	2151	1 906,81	50
VI180000001196	EXTENSION VIDEOPROTECTION	2151	9 764,79	50
VI180000000596	32 AV REPUBLIQUE(REPORT)	2151	5 161,20	50
VI180000000329	CREATION JEUX(REPORT)	2151	10 676,52	50
VI180000000327	CREATION JEUX(REPORT)	2151	4 822,87	50
VI180000000099	MODIFICATION ENTREE CHARTIERE(REPORT)	2151	9 804,36	50
VI180000000593	RUE NUNGESSER(REPORT)	2151	22 080,00	50
VI180000001598	PRIMAIRE FERRY(REPORT)	2151	41 263,95	50
VI180000001052	TRAVAUX DE PEINTURE GORKI(REPORT)	2151	9 806,58	50
VI180000000429	AVENUE DE LA PAIX(REPORT)	2151	2 698,56	50
VI170000000854	RUE PIERRE SEMARD(REPORT)	2151	10 385,28	50
VI180000000045	CREATION RESEAU ALIMENTATION(REPORT)	2151	24 896,28	50
VI180000000554	AV REPUBLIQUE(REPORT)	2151	621,60	50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VI18000000767	AV REPUBLIQUE(REPORT)	2151	453,28	1
VI18000000919	AV GORKI(REPORT)	2151	18 395,27	50
VI18000001077	AV GORKI(REPORT)	2151	3 712,17	50
VI18000000920	AV GORKI(REPORT)	2151	2 388,90	50
VI18000000846	AV GORKI(REPORT)	2151	22 496,64	50
VI18000000800	AV GORKI(REPORT)	2151	1 255,54	50
VI18000000498	AV GORKI(REPORT)	2151	10 682,90	50
VI18000001144	RUE LONDRES(REPORT)	2151	1 463,22	50
VI18000000505	AV REPUBLIQUE(REPORT)	2151	700,00	50
VI18000000551	AV REPUBLIQUE(REPORT)	2151	5 765,00	50
VI18000000497	AV REPUBLIQUE(REPORT)	2151	4 459,57	50
VI18000000722	AV REPUBLIQUE(REPORT)	2151	222,00	1
VI18000000143	CAMPAGNE NIDS DE POULE(REPORT)	2151	41 539,20	50
VI18000000456	CAMPAGNE NIDS DE POULE(REPORT)	2151	12 650,92	50
VI18000001358	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE JOSEPH LEBRIX	2151	238,55	1
VI18000001141	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE JOSEPH LEBRIX	2151	627,74	50
VI18000001131	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE JOSEPH LEBRIX	2151	45 333,59	50
VI18000000789	ENFOUISSEMENT RESEAUX	2151	330,00	1
VI18000000670	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE DE LONDRES	2151	42 487,15	50
VI18000000818	ENFOUISSEMENT RESEAU	2151	330,00	1
VI18000001242	VIDEO PROTECTION	2151	12 279,00	50
VI18000001444	TRAVAUX EP ECOLE JULES FERRY	2151	7 381,10	50
VI18000000322	REAMENAGEMENT RUE BOIELDIEU	2151	32 878,19	50
VI18000000638	REAMENAGEMENT RUE BOIELDIEU	2151	88 305,11	50
VI18000000637	REAMENAGEMENT RUE BOIELDIEU	2151	143 773,42	50
VI18000000874	REAMENAGEMENT RUE BOIELDIEU	2151	22 137,60	50
VI18000000660	REAMENAGEMENT RUE BOIELDIEU	2151	15 512,88	50
VI18000000533	RENOVATION 3 CARREFOURS FEUX TRICOLORES	2151	9 963,12	50
VI18000000692	VIDEO PROTECTION	2151	7 525,20	50
VI18000000908	REMPLACEMENT SUPPORTS FEUX RD PT NERUDA	2151	2 235,84	50
VI18000000907	REMPLACEMENT POTELET FEUX TRICOLORES	2151	1 517,40	50
VI18000001246	REPRISE TROTTOIR/BORDURES AV.REPUBLIQUE	2151	12 042,00	50
VI18000000178	SOUS TRAITANT EIFFAGE MAXIME GORKI	2151	14 390,00	50
VI18000000906	DEPANNAGE EP	2151	14 917,62	50
	DEPANNAGE EP	2151	14 976,00	50
VI18000001627	DEPANNAGE SLT	2151	2 124,98	50
VI18000000512	REALISATION DE 2 PLATEAU RUE ZOLA	2151	7 529,76	50
VI18000000507	CREATION ALLEE PIETONNE SERRES	2151	4 940,88	50
VI18000000508	TRAVAUX DE VOIRIE BERLIOR PAIX RUE COL	2151	15 898,05	50
VI18000000858	POSE CLOTURE ALLEE DES CARRIERES	2151	23 809,50	50
VI18000000658	TRAVAUX EP PARKING PAIX	2151	11 539,68	50
VI18000000509	REPRISE TROTTOIRS RUE ALTRINCHAM	2151	8 593,20	50
VI18000000590	TRAVAUX DE MACONNERIE	2151	671,64	50
VI18000000510	REPRISE TROTTOIRS RUE DE ROME	2151	1 427,40	50
VI18000000513	TRAVAUX ALLEE MATERNELLE	2151	6 884,64	50
VI18000000860	REPRISE TROTTOIR AV GAMBETTA	2151	6 940,08	50
VI18000001026	TRAVAUX DE VOIRIE	2151	1 058,86	50
VI18000001101	TRAVAUX DE VOIRIE	2151	10 940,80	50
VI18000000661	TRAVAUX DE VOIRIE	2151	4 534,82	50
VI18000001028	TRAVAUX DE VOIRIE	2151	11 891,51	50
VI18000000584	ENFOUISSEMENT RESEAUX LONDRES	2151	11 225,51	50
VI18000001348	ENFOUISSEMENT RESEAUX LONDRES	2151	1 839,88	50
VI18000001351	ENFOUISSEMENT RESEAUX LONDRES	2151	6 369,54	50
VI18000001352	ENFOUISSEMENT RESEAUX LONDRES	2151	1 114,95	50
VI18000001449	ENFOUISSEMENT RESEAUX	2151	1 774,02	50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VI180000000524	ENFOUISSEMENT RESEAUX	2151	11 245,80	50
VI180000001478	ENFOUISSEMENT RESEAUX	2151	700,00	50
VI180000001452	ENFOUISSEMENT RESEAUX	2151	1 315,43	50
VI180000001451	ENFOUISSEMENT RESEAUX	2151	10 358,90	50
VI180000000781	DEPANNAGE SLT	2151	3 778,20	50
VI180000000905	DEPANNAGE SLT	2151	3 633,24	50
VI180000000803	CREATION ALIM EMLECTRIQUE PARC URBAIN	2151	4 472,30	50
VI180000000904	travaux de voirie	2151	2 192,28	50
VI180000001440	TRAVAUX EP RUE LEO DELIBES	2151	3 142,80	50
VI180000001133	MISSIO D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE	2151	3 900,00	50
VI180000001092	TRAVAUX VOIRIE	2151	120 090,15	50
VI180000001448	REPLACEMENT POTELET ACCIDENTE	2151	1 644,12	50
VI180000000850	CREATION PT ELECTRIQUE TIMESCOPE SEMARD	2151	1 434,53	50
VI180000001011	FOURNITURE CBLES	2151	13 789,44	50
VI180000000898	DEPANNAGE EP	2151	15 049,50	50
VI180000000897	MAINTENANCE COORECTIVE	2151	14 675,88	50
VI180000000674	SOUS TRAITANT MARNE	2151	30 587,50	50
VI180000000672	SOUS TRAITANT MARNE	2151	15 996,00	50
VI180000000678	SOUS TRAITANT MARNE	2151	25 292,00	50
VI180000000676	SOUS TRAITANT MARNE	2151	16 826,50	50
VI180000001036	AMENAGEMENT ALLEE DES CARRIERES	2151	56 943,76	50
VI180000001703	AMENAGEMENT ALLEE DES CARRIERES	2151	6 072,00	50
VI180000000763	AMENAGEMENT ALLEE DES CARRIERES	2151	110 824,39	50
VI180000000875	AMENAGEMENT ALLEE DES CARRIERES	2151	10 867,39	50
VI180000000896	TRAVAUX EP	2151	4 641,74	50
VI180000000623	ANALYSE AMIANTE HERAS	2151	1 380,00	50
VI180000001415	MARQUAGE VOIRIE	2151	25 499,88	50
VI180000001446	FOURNITURE MATERIEL ECLAIRAGE VOIRIE CEN	2151	48 909,60	50
VI180000001146	CREATION RESEAUX EP	2151	1 789,07	50
VI180000001450	CREATION RESEAUX EP	2151	1 135,13	50
VI180000000823	ENFOUISSEMENT RESEU YVES CARION	2151	1 139,24	50
VI180000001655	ENFOUISSEMENT RESEU YVES CARION	2151	47 811,17	50
VI180000001439	ENFOUISSEMENT RESEAUX YVES CARIUO	2151	700,00	50
VI180000001630	ENFOUISSEMENT RESEAUX YVES CARIUO	2151	16 236,18	50
VI180000001445	DEPANNAGE EP	2151	3 192,72	50
VI180000001114	DIVERS TRAVAUX VOIRIE	2151	48 634,27	50
VI180000001349	DIVERS TRAVAUX VOIRIE	2151	99 478,66	50
VI180000001093	reprise chaussée voirie	2151	1 747,20	50
VI180000001094	travaux de voirie	2151	17 709,19	50
VI180000001576	TRAVAUX DE VOIRIE	2151	2 164,80	50
VI180000001671	REAMENAGEMENT RUE HERAS	2151	1 709,65	50
VI180000001670	REAMENAGEMENT RUE HERAS	2151	273 129,39	50
VI180000001447	TRAVAUX EP	2151	45 631,19	50
VI180000001138	TRAVAUX DE VOIRIE	2151	20 993,76	50
VI180000001140	FOURNITURE CAMERA	2151	7 072,80	50
VI180000001139	pose video protection	2151	32 294,76	50
VI180000001321	divers travaux voirie missions sps	2151	784,16	50
VI180000001320	divers travaux voirie missions sps	2151	784,16	50
VI180000001063	divers travaux voirie missions sps	2151	1 176,25	50
VI180000001654	divers travaux voirie missions sps	2151	784,16	50
VI180000000822	CONVENTION REPARTITION FINANCIERE CHEMIN	2151	208 260,00	50
VI180000001443	DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE	2151	1 824,00	50
VI180000001550	AMENAGEMENT ROSA PARK	2151	128 002,01	50
VI180000001551	CAMPAGNE NID DE POULE	2151	113 477,76	50
VI180000001243	VIDEO PROTECTION	2151	4 897,80	50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VII80000001656	ENFOUISSEMENT RESEAU	2151	116 859,36	50
VII80000001647	REAMENAGEMENT RUE ROBESPIERRE	2151	239 496,04	50
VII80000001480	REAMENAGEMENT RUE ROBESPIERRE	2151	87 387,43	50
VII80000001673	REAMENAGEMENT RUE ROBESPIERRE	2151	144 796,06	50
VII80000001742	REFECTION CHAUSSE JEAN CATELAS	2151	256 857,44	50
VII80000001723	realisation pav rosa park	2151	9 169,56	50
VII80000001685	MAINTENANCE CURATIVE VIDEO PROTECTION	2151	29 952,00	50
VII80000001715	REPRISE CANNIVEAUX VILLE	2151	17 485,92	50
VII80000001719	REPRISE TROTOIR RUE DE LA VILLAGEOISE	2151	12 972,35	50
VII80000001713	REPRISE CHAUSSEE RUE PEGOUD	2151	135 468,01	50
VII80000001743	REALISATION CAVURNES	2151	25 718,28	50
VII80000001489	REPRISE SIGNALISATION VILLE	2151	23 684,29	50
VII80000001441	POSE DE COUSINS BERLINOIS	2151	6 265,92	50
VII80000001536	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX	2151	32 546,53	50
VII80000001686	POSE ARROSAGE AUTOMATIQUE	2151	3 153,41	50
VII80000001577	REPARATION MECANIQUE(REPORT)	2158	3 738,52	15
VII80000000048	ACCESSOIRES(REPORT)	2158	5 481,60	15
VII80000000055	PNEUMATIQUE(REPORT)	2158	2 813,22	15
VII80000000841	GLOUTTON	2158	18 521,89	15
VII80000001136	MACHINE DE MARQUAGE	2158	12 468,00	15
VII80000000882	MACHINE DE MARQUAGE	2158	6 636,54	15
VII80000001057	PRESSOIR POUR LES VIGNES	2158	13 112,80	15
VII80000000817	PRESSOIR POUR LES VIGNES	2158	4 370,00	15
VII80000000944	POIDS LESTAGE	2158	10 980,00	15
VII80000001219	MACHINE	2158	11 773,50	15
VII80000000808	CHARIOT CTM	2158	4 119,36	15
VII80000000921	MATERIEL DE FESTIVITES	2158	8 486,88	15
VII80000000807	TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE TRONCONNEUSE	2158	10 099,58	15
VII80000000901	OUTILLAGE COLLECTIF	2158	2 467,98	15
VII80000000912	OUTILLAGE COLLECTIF	2158	1 391,89	15
VII80000000902	OUTILLAGE COLLECTIF	2158	4 703,06	15
VII80000000913	OUTILLAGE COLLECTIF	2158	1 324,37	15
VII80000000903	OUTILLAGE COLLECTIF	2158	1 010,16	15
VII80000000914	OUTILLAGE COLLECTIF	2158	1 944,00	15
VII80000000915	OUTILLAGE COLLECTIF	2158	713,29	15
VII80000000809	MEULEUSE CTM	2158	8 573,70	15
VII80000000900	DISQUE DIAMANTS	2158	12 123,89	15
VII80000001844	DEBOUCHEUR CTM	2158	413,71	1
VII80000000973	TABLE PIQUE NIQUE	2158	7 768,80	15
VII80000001709	EPANDEURS	2158	29 988,00	15
VII80000001477	DEBROUSSAILLEUSE	2158	1 342,80	15
VII80000001580	STOCK SIGNALISATION	2158	67 801,20	15
VII80000001476	ASPIRATEUR / ROUE	2158	11 040,00	15
VII80000001712	STOCK SERVICE FETES	2158	22 730,80	15
VII80000000072	Assistance et Installation ALOES(REPORT)	2158	3 120,00	15
VII80000000071	FORFAIT INSTALLATION VM SITE DE (REPORT)	2158	1 800,00	15
VII80000000157	CHASSE SALON DE L'IMMOBILIER(REPORT)	2158	4 701,12	15
VII80000000157	CHASSE SALON DE L'IMMOBILIER	2158	121,98	1
VII80000000721	ACQUISITION DESHERBEUSE	2182	87 346,40	8
VII80000000162	MACHINES DE BUREAU ET EQUIP INFO(REPORT)	2183	209,99	1
VII80000000483	MACHINES DE BUREAU ET EQUIP INFO(REPORT)	2183	207,25	1
VII80000000065	DD, Modem routeur, souris, clavi(REPORT)	2183	560,10	5
VII80000000160	I.Phone 7(REPORT)	2183	970,01	5
VII80000000068	VIDEOPROJECTEUR DE POCHE(REPORT)	2183	614,66	5
VII80000000070	Iphone SE + Etais(REPORT)	2183	1 379,40	5

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VI180000000069	Lecteur Ingenico(REPORT)	2183	4 576,13	5
VI180000000066	PC Mini tour(REPORT)	2183	972,00	5
VI1800000000394	EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	2183	25,92	1
VI180000001121	Imprimante Samsung Xpress SL-M2070W	2183	143,59	1
VI180000001120	Samsung Galaxy Tab A	2183	455,99	1
VI180000001341	LECTEUR DE DISQUE EXTERNE	2183	82,08	1
VI180000001332	Fourniture d'une baie avec accessoires	2183	580,28	5
VI180000001331	Fourniture d'une baie avec accessoires	2183	812,02	5
VI180000001800	PC bureau HP 600 G3 - Imprimante HP - Mo	2183	13 399,38	5
VI180000001337	Bundle PC de bureau Lenovo M 710 Q TINY	2183	2 634,00	5
VI180000001431	Iphone 7 - Coque Hybrid - Film For Glass	2183	18,00	1
VI180000001430	Iphone 7 - Coque Hybrid - Film For Glass	2183	1 456,01	5
VI180000001338	Tablettes Samsung Galaxy Tab A	2183	455,99	1
VI180000001787	LENOVO 320 S	2183	538,80	5
VI180000001629	Imprimante multifonction	2183	780,02	5
VI180000001786	PC Portable	2183	1 356,00	5
VI180000001803	Ipad Apple 9.7" + Protection à rabat	2183	25 381,80	5
VI180000001788	XEROX K/VERSALINK C7000 A3 + CARTOUCHES	2183	2 386,37	5
VI180000001561	VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-X39 AVEC HOUSSE	2183	499,98	1
VI180000001789	APPLE IMAC 27" CI5	2183	3 593,10	5
VI180000001830	VIDEOPROJECTEUR ACER	2183	773,96	5
VI180000001801	MATERIELS DE VIDEOCONFERENCE	2183	17 727,60	5
VI180000001311	ACHAT DE PLASTIFIEUSES ET DE PERFORELIEU	2183	339,01	1
VI180000001808	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS - MATERNEL	2183	486,25	1
VI180000001756	ACQUISITION D'UN ORDINATEUR PORTABLE - R	2183	526,10	5
VI180000001755	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES -	2183	571,14	5
VI180000001721	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES -	2183	562,98	5
VI180000001372	REALISATION ET MISE A JOUR DE LA MAQUETT	2183	48 000,00	5
VI180000000019	Microphone de dictée sans fil	2183	643,80	5
VI180000000736	VIDEOPROJECTEUR Epson EB-S39	2183	474,11	1
VI180000000165	Modem routeur	2183	461,16	1
VI180000000490	TELEPHONES	2183	393,12	1
VI180000000486	TELEPHONES	2183	1 920,00	5
VI180000000481	TELEPHONES	2183	545,00	5
VI180000000492	TELEPHONES	2183	41,88	1
VI180000000482	TELEPHONES	2183	485,00	1
VI180000000484	TELEPHONES	2183	24,00	1
VI180000000491	TELEPHONES	2183	120,00	1
VI180000000489	TELEPHONES	2183	233,64	1
VI180000000479	TELEPHONES	2183	1 528,92	5
VI180000000487	TELEPHONES	2183	362,16	1
VI180000000488	TELEPHONES	2183	956,88	5
VI180000000485	TELEPHONES	2183	30,00	1
VI180000000103	Routeur Mikrotik	2183	3 000,00	5
VI180000000729	PC Bureau & Moniteurs	2183	23 250,00	5
VI180000000439	Disques durs 1 To	2183	161,38	1
VI180000000463	Télécopieur laser	2183	146,40	1
VI180000000440	Télécopieur laser	2183	82,97	1
VI180000000731	Téléphones portables - Film pour écran -	2183	3 834,24	5
VI180000000529	Samsung Galaxy Tab A	2183	8 249,87	5
VI180000000624	PC & MONITEURS	2183	7 392,00	5
VI180000000528	ASUS P1501UA	2183	1 500,00	5
VI180000000732	BORNE ORCHESTRA QMATIC	2183	6 487,69	5
VI180000000626	SCANNER DS-3000N	2183	1 417,10	5
VI180000000568	PC BUREAU HP 600 G3	2183	15 768,00	5

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VII8000000567	Imprimantes HP Laserjet Pro M203dw	2183	1 317,41	5
VII8000000880	PC Portable ASUS P15 GQ599R	2183	2 892,67	5
VII8000000933	VIDEOPROJECTEUR - PETITE ENFANCE	2183	413,34	1
VII8000000946	DOUCHETTES - MEDIATHEQUE	2183	3 423,84	5
VII8000001116	Audit Active Directory & Remise en confo	2183	2 160,00	5
VII8000000878	PC de bureau LENOVO M710 Q Tiny	2183	67,20	1
VII8000000934	PC de bureau LENOVO M710 Q Tiny	2183	10 536,00	5
VII8000001188	Lecteur DOLPHIN 6110 HHP	2183	4 884,00	5
VII8000000836	NETIS AD1103 - Adaptateur Gigabit Ethern	2183	111,48	1
VII8000000947	CARTE GRAPHIQUE NVS 510 + CONVERTISSEUR	2183	627,06	5
VII8000001802	REMANIEMENT DU LOCAL SERVEUR - switchs	2183	21 513,31	5
VII8000000945	COMMANDES DE TABLETTES - BACHELIERS -	2183	8 664,00	5
VII8000001333	Fourniture et pose d'un Switch 6350P48R	2183	1 866,52	5
VII8000000977	Ordinateurs portables pour les bachelier	2183	3 771,60	5
VII8000000976	PC BUREAU + MONITEUR	2183	4 650,00	5
VII8000001109	Lecteur Ingenico SET 2	2183	643,50	5
VII8000001127	TABLETTES SAMSUNG GALAXY TAB A	2183	1 139,99	5
VII8000001567	MATERIEL INFORMATIQUE SPECIFIQUE clavier	2183	741,74	5
VII8000001775	MATERIEL INFORMATIQUE SPECIFIQUE - clavi	2183	494,50	1
VII8000001526	MOBILIER CTM	2184	459,54	1
VII8000001220	MOBILIER CTM	2184	563,44	1
VII8000001524	MOBILIER CTM	2184	1 432,08	15
VII8000001229	MOBILIER CTM	2184	1 860,67	15
VII8000001225	MOBILIER CTM	2184	43 649,84	15
VII8000001519	MOBILIER CTM	2184	1 125,88	15
VII8000000949	MOBILIER CTM	2184	2 439,10	15
VII8000001221	MOBILIER CTM	2184	3 531,06	15
VII8000001250	ACQUISITION MOBILIERS POUR LE CA(REPORT)	2184	464,71	1
VII8000001252	ACQUISITION MOBILIERS POUR LE CA(REPORT)	2184	273,41	1
VII8000001252	ACQUISITION MOBILIERS POUR LE CA(REPORT)	2184	1 744,63	15
VII8000001251	ACQUISITION MOBILIERS POUR LE CA(REPORT)	2184	1 867,10	15
VII8000000557	ACQUISITION MOBILIERS POUR LE CA(REPORT)	2184	1 112,69	15
VII8000000170	ACQUISITION DE CHAISES MATER JAU(REPORT)	2184	1 040,40	15
VII8000000169	ACQUI DE TABLE INDIVIDUELLE MATE(REPORT)	2184	879,26	15
VII8000000172	MOBILIER SCOLAIRE ELEM GUY MOQUE(REPORT)	2184	398,59	1
VII8000000168	MOBILIER SCOLAIRE MATER CACHIN(REPORT)	2184	1 423,08	15
VII8000000171	MOBILIER SCOLAIRE TABLEAU MAT PO(REPORT)	2184	398,59	1
VII8000000375	ACQUISITION MOBILIER CRD(REPORT)	2184	855,58	15
VII8000000375	ACQUISITION MOBILIER CRD(REPORT)	2184	1 314,00	15
VII8000000173	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE(REPORT)	2184	431,50	1
VII8000000343	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE(REPORT)	2184	110,81	1
VII8000000345	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE(REPORT)	2184	5 503,79	15
VII8000000346	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE(REPORT)	2184	1 278,67	15
VII8000000344	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE(REPORT)	2184	559,61	15
VII8000000342	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE(REPORT)	2184	1 601,29	15
VII8000000261	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE(REPORT)	2184	261,65	1
VII8000000260	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE(REPORT)	2184	603,83	15
VII8000000182	ACQUISITION MATERIEL DE RESTAURA(REPORT)	2184	8 085,60	15
VII8000000334	ACQUISITION JEUX ET JOUETS(REPORT)	2184	208,39	1
VII8000000332	JEUX ET JOUETS MATER LES POETES(REPORT)	2184	859,06	15
VII8000000335	JEUX ET JOUETS MATER LES POETES(REPORT)	2184	117,70	1
VII8000000333	FOURNITURES DE BUREAU ELEM DECOU(REPORT)	2184	163,75	1
VII8000000271	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE(REPORT)	2184	375,76	1
VII8000000259	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE(REPORT)	2184	565,88	15
VII8000000269	MOBILIER PEDAGOGIQUE MATER CURIE(REPORT)	2184	735,67	15

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VI18000000263	MOBILIER SCOLAIRE MATER CURIE(REPORT)	2184	1 127,23	15
VI18000000264	MOBILIER SCOLAIRE ECOLE MATER WA(REPORT)	2184	335,69	1
VI18000000262	MOBILIER PEDAGOGIQUE MATER CURIE(REPORT)	2184	246,36	1
VI18000000265	MOBILIER PEDAGOGIQUE MATER CURIE(REPORT)	2184	1 267,62	15
VI18000000124	ACQUISITION MOBILIER DE RANGEMEN(REPORT)	2184	481,00	1
VI18000000266	MOBILIER PEDAGOGIQUE MATER LANGE(REPORT)	2184	363,26	1
VI18000000300	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS(REPORT)	2184	387,69	1
VI18000000267	MOBILIER SCOLAIRE ELEM GUY MOQUE(REPORT)	2184	471,53	1
VI18000000270	MOBILIER PEDAGOGIQUE RADED MACE(REPORT)	2184	379,92	1
VI18000000276	MOBILIER SCOLAIRE ELEM PAUL ELUA(REPORT)	2184	1 145,71	15
VI18000000277	MOBILIER PEDAGOGIQUE(REPORT)	2184	134,12	1
VI18000000175	MOBILIER PEDAGOGIQUE(REPORT)	2184	188,63	1
VI18000000138	ACQUISITION DE MATERIEL DE BUREA(REPORT)	2184	70,08	1
VI18000000138	ACQUISITION DE MATERIEL DE BUREA(REPORT)	2184	135,61	1
VI18000000137	ACQUISITION DE MATERIEL DE BUREA(REPORT)	2184	85,84	1
VI18000000274	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE P.(REPORT)	2184	260,06	1
VI18000000284	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE PO(REPORT)	2184	185,16	1
VI18000000284	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE PO(REPORT)	2184	342,18	1
VI18000000283	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE A.(REPORT)	2184	340,35	1
VI18000000283	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE A.(REPORT)	2184	188,83	1
VI18000000283	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE A.(REPORT)	2184	342,18	1
VI18000000282	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE FB(REPORT)	2184	260,06	1
VI18000000281	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE PO(REPORT)	2184	260,06	1
VI18000000280	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE H.(REPORT)	2184	520,13	15
VI18000000275	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE J.(REPORT)	2184	260,06	1
VI18000000279	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE(REPORT)	2184	260,06	1
VI18000000336	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE FE(REPORT)	2184	1 141,21	15
VI18000000336	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE FE(REPORT)	2184	210,96	1
VI18000000336	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE FE(REPORT)	2184	225,55	1
VI18000000459	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE P.(REPORT)	2184	122,28	1
VI18000000475	ACQUISITION DE FAUTEUIL DE BUREA(REPORT)	2184	79,98	1
VI18000000278	MOBILIER DE RANGEMENT(REPORT)	2184	342,18	1
VI18000000145	ACQUISITION DE MOBILIER MEDICAL(REPORT)	2184	515,00	15
VI180000001429	ACHAT FAUTEUIL ERGONOMIQUE	2184	717,97	15
VI180000001422	Commande de mobilier pour les médiathèqu	2184	1 522,61	15
VI180000001023	Commande de mobilier pour les médiathèqu	2184	673,20	15
VI180000001244	Mange-debout pour la cafétéria du cinéma	2184	352,56	1
VI180000001330	Fauteuil de bureau	2184	174,00	1
VI180000001467	MOBILIERHENRI WALLON ELEMENTAIREA LIV	2184	397,28	1
VI180000001464	MOBILIERJEAN JAURES MATERNELLEA LIVRE	2184	385,87	1
VI180000001465	MOBILIERJEAN JAURES ELEMENTAIREA LIVR	2184	444,59	1
VI180000001469	MOBILIERLA CABANE AUX ENFANTS A LIVRER	2184	753,89	15
VI180000001468	MOBILIERJOLIOT CURIE ELEMENTAIREA LIV	2184	450,97	1
VI180000001471	MOBILIERJULES VALLESA LIVRER 84 AVE D	2184	565,16	15
VI180000001470	MOBILIERJULES VALLESA LIVRER 84 AVE D	2184	729,79	15
VI180000001472	MOBILIERFRANCE BLOCH SERAZINA LIVRER5	2184	276,91	1
VI180000001466	MOBILIERJEAN BAPTISTE CLEMENTA LIVRER	2184	1 286,92	15
VI180000001473	MOBILIERVICTOR HUGO ELEMENTAIREA LIVR	2184	1 485,49	15
VI180000001463	MOBILIERGUY MOQUETA LIVRER 38 AVE DUG	2184	634,08	15
VI180000001474	MOBILIERLA FERME DU PETIT GROSLAYA LI	2184	2 434,76	15
VI180000001436	MOBILIER DE RESTAURATION SCOLAIREROSE B	2184	4 278,59	15
VI180000001309	MOBILIER meubles colonneJULES VALLES	2184	52,74	1
VI180000001475	SIEGE AZKAR REF AK77/55	2184	820,84	15
VI180000001558	ACQUISITION DE LIT COUCHETTES - MATERNEL	2184	171,84	1
VI180000001820	ACQUISITION DE LITS GAIN DE PLACE + MATE	2184	1 146,82	15

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VII80000001825	ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE - MATER	2184	149,58	1
VII80000001824	ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE - ELEME	2184	2 312,86	15
VII80000000992	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE- RESERVE E	2184	2 908,27	15
VII80000000991	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE EL	2184	3 490,62	15
VII80000000993	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE - ECOLE EL	2184	4 244,28	15
VII80000000994	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE ECOLE ELEM	2184	17 453,10	15
VII80000000985	ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE - ELEME	2184	1 970,58	15
VII80000000984	ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE - ELEME	2184	788,23	15
VII80000001818	MOBILIER SCOLAIRE ELEM AUDIN	2184	615,43	15
VII80000001461	MOBILIERS SCOLAIRES INPECTION EDUC NATI	2184	804,24	15
VII80000001815	MOBILIER SCOLAIRE ELEM CLEMENT	2184	6,26	1
VII80000001815	MOBILIER SCOLAIRE ELEM CLEMENT	2184	2 233,07	15
VII80000001710	MOBILIER SCOLAIRE ELEM MACE	2184	2 014,97	15
VII80000001812	MOBILIER SCOLAIRE ELEM DECOUR	2184	3 331,51	15
VII80000001763	MOBILIER SCOLAIRE ELEM GUESDE	2184	1 837,83	15
VII80000001763	MOBILIER SCOLAIRE ELEM GUESDE	2184	2,27	1
VII80000001762	MOBILIER SCOLAIRE ELEM ROSE BLANC	2184	1 007,48	15
VII80000001761	MOBILIER SCOLAIRE ELEM VAILLANT	2184	922,43	15
VII80000001759	MOBILIER SCOLAIRE ELEM ELUARD	2184	2 104,78	15
VII80000001760	MOBILIER SCOLAIRE ELEM MOQUET	2184	1 533,11	15
VII80000001816	MOBILIER SCOLAIRE ELEM JAURES	2184	1 620,85	15
VII80000001126	MOBILIER SCOLAIRE ELEM WALLON	2184	8 233,49	15
VII80000001718	MOBILIER SCOLAIRE MATER WALLON	2184	3 944,66	15
VII80000001718	MOBILIER SCOLAIRE MATER WALLON	2184	3,54	1
VII80000001716	MOBILIER PEDAGOGIQUE MATER WALLON	2184	2 738,76	15
VII80000001717	ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE - ELEME	2184	823,49	15
VII80000001191	FAUTEUIL DE BUREAU SONATA CUIR - BUREAU	2184	303,66	1
VII80000001119	Mobilier Espace accueil 1er étage	2184	782,52	15
VII80000001745	MOBILIERS	2184	894,80	15
VII80000001835	MOBILIER DE BUREAU - TABLE - CHAISES - C	2184	3 153,80	15
VII80000001689	COMMANDE DE MATERIEL (CAMERA)	2184	1 499,69	15
VII80000001688	COMMANDE MATERIEL (TELEVISION)	2184	269,95	1
VII80000001462	REFRIGERATEUR (POUR LES CAMPINGS)	2184	292,77	1
VII80000001025	MOBILIER DE RANGEMENT ET LAVE VAISSELLE I	2184	517,20	15
VII80000001025	MOBILIER DE RANGEMENT ET LAVE VAISSELLE I	2184	459,29	1
VII80000001556	chaises de bureau pour le service PE	2184	767,17	15
VII80000001693	Renouvellement mobilier pour la structur	2184	1 500,00	15
VII80000001194	revêtement mural en aluminiumcomplément	2184	39,00	1
VII80000001425	Réfrigérateur	2184	369,00	1
VII80000001722	MACONNERIE CTM	2188	7 238,69	10
VII80000000350	ACQUIS CAPTEUR DE RADIOLOGIE-CMS(REPORT)	2188	55 503,30	10
VII80000000167	ACQUIS TABLEAU TRYPTIQUE- ELEM C(REPORT)	2188	398,59	1
VII80000000174	ACQUIS TABLEAU TRYPTIQUE - ELEM (REPORT)	2188	398,59	1
VII80000000119	MATERIELS DE PSYCOLOGIE(REPORT)	2188	4 979,40	10
VII80000000378	ECRAN DE PROJECTION J.JAURES(REPORT)	2188	206,06	1
VII80000000211	MATERIELS ENTRETIEN(REPORT)	2188	3 244,68	10
VII80000000291	BARNUMS(REPORT)	2188	3 437,88	10
VII80000000290	BARNUMS(REPORT)	2188	8 339,88	10
VII80000000291	BARNUMS(REPORT)	2188	4 750,07	10
VII80000000291	BARNUMS(REPORT)	2188	276,00	1
VII80000000292	BARNUMS(REPORT)	2188	276,00	1
VII80000000125	ACQUISITION CLASSEUR MONOBLOC(REPORT)	2188	277,42	1
VII80000000130	CADRE + AFFICHES PHOTO PRESSIDEN(REPORT)	2188	304,80	1
VII80000000127	ACQUISITION DETECTEURS FAUX DOCU(REPORT)	2188	140,26	1
VII80000000152	ACQUISITION INSTRUMENTS DE MUSIQ(REPORT)	2188	753,25	10

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VI18000000154	RENOUVELLEMENT SONO PORTABLE CTM(REPORT)	2188	2 986,00	10
VI18000000527	ACQUISITION DE BÂCHE POUR SIGNAL(REPORT)	2188	427,68	1
VI18000000465	ACQUISITION RADIO PORTATIF PM(REPORT)	2188	2 011,44	10
VI18000000129	ACQUISITION PARE- SOLEIL PM(REPORT)	2188	600,00	10
VI18000000132	ACQUISITION PISCINE A BALLE CAR(REPORT)	2188	674,40	10
VI18000000128	ACQUISITION MATERIEL PM(REPORT)	2188	2 517,04	10
VI18000000088	ACHATS DE PAVILLONS(REPORT)	2188	1 661,04	10
VI18000000122	ACQUISITION TATAMIS DE JUDO(REPORT)	2188	1 782,00	10
VI18000000135	ACQUISITION DE PETIT MATERIEL(REPORT)	2188	1 236,00	10
VI18000000153	ACQUISITION CHAUFFE BIBERONS PRO(REPORT)	2188	71,72	1
VI18000000126	ACCESSOIRES D'IMAGERIE(REPORT)	2188	3 499,00	10
VI18000000150	EQUIPEMENTS MEDICAUX(REPORT)	2188	2 159,90	10
VI18000000480	MATERIELS PHOTOGRAPHIQUES(REPORT)	2188	329,04	1
VI18000000338	ACQUISITION RADIO CD K7(REPORT)	2188	149,69	1
VI18000000106	ACQUISITIONS MOBILIER DE RANGEME(REPORT)	2188	1 119,05	10
VI18000000140	ADHESIFS SIGNALETIQUE(REPORT)	2188	2 499,77	10
VI18000000141	DECOR ADHESIF SIGNALETIQUE(REPORT)	2188	316,44	1
VI18000000179	MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQU(REPORT)	2188	114,96	1
VI18000000381	MATERIEL CINEMATOGRAPHIQUES ELEM(REPORT)	2188	470,94	1
VI18000000347	INSTRUMENT PRECISION OPTIQUE HO(REPORT)	2188	239,15	1
VI18000000299	ACQUISITIONS DE JEUX ET JOUETS M(REPORT)	2188	338,19	1
VI18000000337	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS MA(REPORT)	2188	32,53	1
VI18000000306	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS MA(REPORT)	2188	832,23	10
VI18000000307	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS MA(REPORT)	2188	199,40	1
VI18000000302	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS MA(REPORT)	2188	416,21	1
VI18000000296	ACQUISITION FOURNITURES SCOLAIRE(REPORT)	2188	67,41	1
VI18000000384	APPAREILS DE RECEPTION ENREGISTR(REPORT)	2188	192,80	1
VI18000000298	ACQUISITION FOURNITURES SCOLAIRE(REPORT)	2188	84,80	1
VI18000000305	ACQUISITION FOURNITURES SCOLAIRE(REPORT)	2188	588,77	10
VI18000000297	ACQUISITION FOURNITURES SCOLAIRE(REPORT)	2188	256,95	1
VI18000000180	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS EL(REPORT)	2188	824,76	10
VI18000000304	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS MA(REPORT)	2188	605,53	10
VI18000000303	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS MA(REPORT)	2188	110,46	1
VI18000000301	ACQUISITION JEUX ET JOUETS ELEM(REPORT)	2188	871,89	10
VI18000000392	APPAREILS DE RECEPTION, ENREGISTR(REPORT)	2188	192,80	1
VI18000000471	ACQUISITION TABLEAU MAGNETIQUE(REPORT)	2188	54,76	1
VI18000000474	MATERIEL DE SPORTS(REPORT)	2188	779,98	10
VI18000000294	JEUX ET JOUETS SMA TILLEULS(REPORT)	2188	594,96	10
VI18000000341	INSTRUMENT PRECISION OPTIQUE HOR(REPORT)	2188	178,99	1
VI18000000308	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS(REPORT)	2188	371,91	1
VI18000000317	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS(REPORT)	2188	88,82	1
VI18000000177	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS(REPORT)	2188	146,76	1
VI18000000309	ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAI(REPORT)	2188	135,36	1
VI18000000316	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS(REPORT)	2188	484,48	1
VI18000000312	ACQUISITION FOURNITURES SCOLAIRE(REPORT)	2188	61,46	1
VI18000000310	ACQUISITION FOURNITURES SCOLAIRE(REPORT)	2188	195,31	1
VI18000000314	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS(REPORT)	2188	368,20	1
VI18000000311	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS(REPORT)	2188	75,94	1
VI18000000339	APPAREILS DE RECEPTION ENREGISTR(REPORT)	2188	476,02	1
VI18000000470	INSTRUMENT PRECISION OPTIQUE HOR(REPORT)	2188	362,35	1
VI18000000380	APPAREILS DE RECEPTION ENREGISTR(REPORT)	2188	990,70	1
VI18000000386	ACQUISITION APPAREILS DOMESTIQUE(REPORT)	2188	296,60	1
VI18000000349	APPAREILS DE RECEPTION ENREGISTR(REPORT)	2188	508,01	10
VI18000000389	APPAREILS RECEPTION ENREGISTREME(REPORT)	2188	141,53	1
VI18000000393	APPAREILS DE RECEPTION ENREGISTR(REPORT)	2188	76,61	1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VI18000000348	APPAREILS DE RECEPTION ENREGISTR(REPORT)	2188	38,30	1
VI18000000387	ACQUISITON APPAREILS DOMESTIQUES(REPORT)	2188	162,20	1
VI18000000161	ACQUISITION APPAREIL PHOTO(REPORT)	2188	999,99	10
VI18000000383	EQUIPEMENTS ELECTRIQUES(REPORT)	2188	2,74	1
VI18000000382	EQUIPEMENTS ELECTRIQUES(REPORT)	2188	89,26	1
VI18000000379	MATERIELS PHOTOGRAPHIQUES(REPORT)	2188	164,52	1
VI18000000388	APPAREILS DE RECEPTION ENREGISTR(REPORT)	2188	61,33	1
VI18000000385	APPAREILS DE RECEPTION, ENREGISTR(REPORT)	2188	192,80	1
VI18000000216	ACQUISITION DE MATERIEL MEDICAL(REPORT)	2188	2 176,56	10
VI18000000116	ACQUISITION DE MATERIEL MEDICAL(REPORT)	2188	110,09	1
VI18000000115	ACQUISITION DE MATERIEL MEDICAL(REPORT)	2188	200,45	1
VI18000000113	MATERIELS DE JEUX D'ENFANTS(REPORT)	2188	446,40	1
VI18000000121	ACQUISITION DE MATERIEL MEDICAL(REPORT)	2188	205,20	1
VI18000000112	MATERIEL DE JEUX D'ENFANTS(REPORT)	2188	249,31	1
VI18000000144	EQUIPEMENT DE MUSCULATION(REPORT)	2188	8 681,59	10
VI18000000215	MATERIEL D'ENTRETIEN(REPORT)	2188	12 606,00	10
VI18000000117	ACQUISITION SUIVEUR POUR TERRA S(REPORT)	2188	1 100,40	10
VI18000000102	ACQUISITION ABRI DE TOUCHE ALUMI(REPORT)	2188	5 894,40	10
VI18000000139	ACQUISITION DE BACHES(REPORT)	2188	427,68	1
VI18000000142	ACQUISITION DE BACHES(REPORT)	2188	427,68	1
VI18000000527	ACQUISITION D ADHESIFS(REPORT)	2188	131,66	1
VI18000000469	ACQUISITION D ADHESIFS(REPORT)	2188	484,82	1
VI18000000526	ACHAT DE PANNEAU(REPORT)	2188	47,52	1
VI18000000133	ACQUISITION TRANSAT SMA FREGOSSY(REPORT)	2188	250,01	1
VI18000000217	APPAREILS DOMESTIQUES(REPORT)	2188	392,59	1
VI18000000210	APPAREILS DOMESTIQUES(REPORT)	2188	4 729,20	10
VI18000000410	MACHINES DE BUREAU(REPORT)	2188	74,90	1
VI18000000208	PRODUIT EN METAL ET QUINCAILLER(REPORT)	2188	643,28	10
VI18000000212	PRODUIT EN METAL ET QUINCAILLER(REPORT)	2188	248,16	1
VI18000000476	ACQUISITION IMPRIMANTE(REPORT)	2188	99,99	1
VI18000000105	CYCLOMOTEURS ET CYCLES(REPORT)	2188	1 245,00	10
VI18000000118	MATERIAUX DE CONSTRUCTION(REPORT)	2188	169,00	1
VI18000000104	ACQUISITION REMORQUE LA BARRE DE(REPORT)	2188	691,20	10
VI18000000374	ACQUISIT° REMORQUE NANTEUIL LE (REPORT)	2188	1 082,52	10
VI18000000473	ACQUISITION VITRINE MURALE(REPORT)	2188	468,00	1
VI18000000295	CYCLOMOTEURS ET CYCLES(REPORT)	2188	1 268,20	10
VI18000000315	CYCLOMOTEURS ET CYCLES(REPORT)	2188	1 268,20	10
VI18000000313	CYCLOMOTEURS ET CYCLES(REPORT)	2188	1 268,20	10
VI18000000156	APPAREILS DOMESTIQUES(REPORT)	2188	1 350,00	10
VI18000000158	MACHINES AGRICOLES(REPORT)	2188	890,80	10
VI18000000218	ACQUISITION CENTRALE VAPEUR(REPORT)	2188	382,80	1
VI18000000340	ACQUISITON SECHE LINGE(REPORT)	2188	718,80	10
VI180000001413	ACQUISITION TONDEUSE BARRE DE MO(REPORT)	2188	279,00	1
VI18000000147	ACQUISITION MATERIEL D'ENDODONTI(REPORT)	2188	47,56	1
VI18000000148	ACQUISITION MATERIEL D'ENDODONTI(REPORT)	2188	236,48	1
VI18000000149	ACQUISITION MATERIEL D'ENDODONTI(REPORT)	2188	1 744,00	10
VI18000000146	ACQUISITION MATERIEL D'ENDODONTI(REPORT)	2188	1 450,00	10
VI18000000120	ACQUISITION DE MATERIEL MEDICAL(REPORT)	2188	90,00	1
VI18000000213	ACQUISITION MATERIEL MEDICAL(REPORT)	2188	468,54	1
VI18000000983	MATERIEL DENTAIRE ICARE NSK(REPORT)	2188	5 896,74	10
VI18000000114	ACQUISITION SECHOIR ROTATIF PRIM(REPORT)	2188	4 410,12	10
VI18000000209	MOQUETTES POUR SALLE VOEUX DU MA(REPORT)	2188	13 800,00	10
VI18000000123	ACQUISITION FOURNITURES DE BUREAU	2188	325,00	1
VI18000000319	ACQUISITION MAT BUREAU MATER PASTEUR	2188	156,22	1
VI180000001834	Onduleur serveur salle 1	2188	262,80	1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VI180000001687	ACHAT D'UN PETIT COFFRE-FORT ET D'UNE CA	2188	145,01	1
VI180000001735	MATERIEL MEDICAL : pèse-bébés classe méd	2188	2 473,54	10
VI180000001732	MATÉRIEL MEDICAL : pèse-bébés classe méd	2188	1 236,77	10
VI180000001793	DEFIBRILLATEURS	2188	10 524,60	10
VI180000001777	INSTRUMENTS POUR SERVICE DENTAIRE	2188	641,00	10
VI180000001776	MATÉRIEL DENTAIRE	2188	694,99	10
VI180000001791	MATÉRIEL KINESITHERAPIE	2188	134,03	1
VI180000001792	MATÉRIEL POUR KINESITHERAPIE	2188	181,87	1
VI180000001424	ACHAT DE DRAPEAUX	2188	2 844,96	10
VI180000001696	KAKEMONOS DE STAND - ATELIER GRAPHIQUE	2188	453,96	1
VI180000000630	4 TABLEAUX BLANCS MAGNÉTIQUES	2188	453,17	1
VI180000000740	FABRICATION ET LIVRAISON DE 4 PANNEAUX P	2188	190,08	1
VI180000000987	PLANS "BEACH-MESNIL"	2188	219,24	1
VI180000000986	BÂCHES DIVERSES "BEACH-MESNIL"	2188	5 356,80	10
VI180000001000	MATERIELS VIDEO	2188	1 705,80	10
VI180000001128	SYMPHONIE SUR L'HERBE HOUSSES BACHES POU	2188	2 255,52	10
VI180000000989	FOURNITURE DE RILZAN POUR LA SIGNALETIQU	2188	621,96	10
VI180000000988	BÂCHES ET PANNEAUX POUR SYMPHONIE SUR L'	2188	5 398,22	10
VI180000001455	ACHAT DE FLUTES TRAVERSIERES	2188	3 433,00	10
VI180000001783	ACHAT DE MOBILIER (armoires et desserte)	2188	326,52	1
VI180000001804	ACHAT DE VIOLONS ET D'ALTOS	2188	2 628,00	10
VI180000001806	ACHAT VIOLONCELLE de Lutherie	2188	1 548,00	10
VI180000001780	ACHAT COR, TROMPETTE	2188	2 423,60	10
VI180000001782	Achat armoire haute métal	2188	358,80	1
VI180000000408	LAMPE PROJECTEUR CHRISTIE 3.0 KW CDXL	2188	1 241,10	10
VI180000000407	LAMPES XENON XBO 3000/DTP	2188	2 191,20	10
VI180000000214	ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	2188	1 188,00	10
VI180000000438	ACQUISITION de TAPIS DE DANSE	2188	4 623,00	10
VI180000001421	Matériel AUDIO : Ampli, Lecteur CD; pack	2188	984,70	10
VI180000001022	Lampe projecteur Christie 3.0 KW	2188	1 145,10	10
VI180000001129	Réfrigérateurs pour les médiathèques E.	2188	708,98	10
VI180000000183	Fact. N°0280093056 20/02/2018	2188	179,00	1
VI180000001310	JEUX ET JOUETS 3 MEUBLES DINETTE POUR L	2188	536,78	10
VI180000000951	ELECTROMENAGERJOLIOT CURIE ELEMENTAIRE	2188	299,00	1
VI180000000951	TV - SONO - VIDEOPROJECTEURSERVICE DE L	2188	1 268,00	10
VI180000000951	TV - SONO - VIDEOPROJECTEURSERVICE DE L	2188	399,00	1
VI180000000950	TABLEAUX POUR AFFICHAGE ET INFORMATIONS	2188	240,92	1
VI180000001437	VITRINES D'AFFICHAGE POUR L'EXTERIEURSE	2188	167,88	1
VI180000000811	ENCEINTE PORTABLECENTRE DE VACANCES DE	2188	191,24	1
VI180000001750	ACHAT DE REMORQUES LEGERESCENTRE DE VA	2188	837,60	10
VI180000001753	ACHAT PISCINECENTRE DE VACANCES DE NAN	2188	7 352,00	10
VI180000001752	MATERIEL SPORTIFCENTRE DE VACANCES DE	2188	8 099,08	10
VI180000001752	MATERIEL SPORTIFCENTRE DE VACANCES DE	2188	1 200,00	10
VI180000001751	ENSEMBLE DE SURVEILLANCE POUR LE CENTRE	2188	849,00	10
VI180000001781	ACHAT DE MINI REFRIGERATEUR	2188	198,00	1
VI180000001423	ACQUISITION D'UN VIDEOPROJECTEUR - ELEM	2188	470,94	1
VI180000001773	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS - MATERNEL	2188	204,03	1
VI180000001826	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS - ELEMENTA	2188	140,00	1
VI180000001765	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS - MATERNEL	2188	702,91	10
VI180000001770	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS - MATERNEL	2188	456,00	1
VI180000001582	ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES - E	2188	69,11	1
VI180000001822	JEUX ET JOUETS INV MATER DECOUR	2188	137,12	1
VI180000001814	JEUX ET JOUETS MATER DECOUR INV	2188	172,08	1
VI180000001823	JEUX ET JOUETS INV MATER DECOUR	2188	158,08	1
VI180000001706	SONORISATION MATER PASTEUR INV	2188	266,76	1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VI180000001809	FOURNITURES SCOLAIRES ELEM LURCAT	2188	499,86	1
VI180000001807	ACQUISITION DE MATERIELS - MATERNELLE FR	2188	490,56	1
VI180000001720	ACQUISITION DE MATERIELS - ELEM DECOUR A	2188	71,78	1
VI180000001697	ACQUISITION DE MATERIELS - ELEM DECOUR E	2188	52,92	1
VI180000001458	ACQUISITION DE MATERIELS - ELEM DECOUR T	2188	45,67	1
VI180000001555	ACQUISITION DE MATERIELS - ELEM VALLES V	2188	470,94	1
VI180000001747	ACQUISITION DE MATERIELS - ELEMENTAIRE V	2188	458,40	1
VI180000001456	ACQUISITION DE MATERIELS - ELEMENTAIRE V	2188	148,66	1
VI180000001459	ACQUISITION DE MATERIELS - IEN IMPRIMANT	2188	3,52	1
VI180000001553	ACQUISITION DE MATERIELS - IEN IMPRIMANT	2188	84,47	1
VI180000001460	ACQUISITION DE MATERIELS - IEN IMPRIMANT	2188	121,44	1
VI180000001711	ACQUISITION DE MATERIELS - IEN IMPRIMANT	2188	187,85	1
VI180000001554	ACQUISITION DE MATERIELS - MATERNELLE FE	2188	470,94	1
VI180000001702	ACQUISITION DE MATERIELS - ELEM FERRY IN	2188	498,00	1
VI180000001746	JEUX DE MOTRICITE - INV - MATER WALLON	2188	822,46	10
VI180000001758	MATERIEL AUDIO - INV - ELEM MACE	2188	335,16	1
VI180000001700	MATERIEL DE BUREAU - INV - ELEM MOQUET	2188	120,03	1
VI180000001764	MATERIEL DE BUREAU - MATER LES POETES	2188	89,21	1
VI180000001708	MATERIEL DE BUREAU - INV - MME TRIPOLI	2188	186,70	1
VI180000001575	ACQUISITION DE MATERIELS - ELEM VAILLANT	2188	470,94	1
VI180000001698	MATERIELS AUDIO - INV - ELEM ELUARD	2188	1 028,32	10
VI180000001810	ACQUISITION DE MATERIELS - ELEMNTAIRE VA	2188	82,68	1
VI180000001699	MATERIEL AUDIOVISUEL- INV-ELEM AUDIN	2188	152,86	1
VI180000001704	MATERIEL DE BUREAUTIQUE - INV - ELEM CLEM	2188	742,06	10
VI180000001821	ACQUISITION DE VIDEOPROJECTEUR - ELEM WA	2188	458,94	1
VI180000001813	ACQUISITION DE BANCS ET DE MATERIELS INF	2188	14,52	1
VI180000001749	ACQUISITION DE MATERIELS SPORTIFS - ELEM	2188	795,71	10
VI180000001771	ACQUISITION DE CASQUE AUDIO - ELEMENTAIR	2188	178,90	1
VI180000001748	ACQUISITION D'UNE CUISINIERE - ELEMENTAI	2188	228,00	1
VI180000001563	ACQUISITION D'UN CAMESCOPE NUMERIQUE - M	2188	169,90	1
VI180000001819	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS SPECIFIQUE	2188	457,92	1
VI180000001754	SILHOUETTE CURIO MACHINE A DECOUPER - M	2188	199,00	1
VI180000001457	ACQUISITION DE VELOS - ELEM CLEMENT INV	2188	349,99	1
VI180000001805	ACQUISITION DE MATERIELS - ELEM DECOUR	2188	158,76	1
VI180000001757	ACQUISITION DE MATERIELS - ELEM DECOUR	2188	182,69	1
VI180000000631	ACQUISITION DE MATERIEL PEDAGOGIQUE - RO	2188	357,60	1
VI180000000632	ACQUISITION MATÉRIELS DE SPORT - BUT HAN	2188	616,00	10
VI180000001817	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS - MATERNEL	2188	477,00	1
VI180000001112	ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES - M	2188	69,11	1
VI180000001106	PLASTIFIEUSE MATER PASTEUR	2188	158,32	1
VI180000001125	FOURNITURES SCOLAIRES MATER HUGO	2188	270,58	1
VI180000001705	JEUX ET JOUETS MATER HUGO	2188	425,80	1
VI180000001559	MOBILIER SCOLAIRE ELEM HUGO	2188	341,86	1
VI180000001811	FOURNITURES SCOLAIRES ELEM VAILLANT	2188	266,76	1
VI180000000734	INVESTISSEMENT 2018 TAPIS ET DISTRIBUTE	2188	4 067,84	10
VI180000000974	Etendoirs et chariots de linges pour la	2188	828,00	10
VI180000001130	commende d'équipements pour le nouveau C	2188	550,32	10
VI180000000975	commende d'équipements pour le nouveau C	2188	2 723,88	10
VI180000001195	Acquisition de chariots et accessoires d	2188	104 906,04	10
VI180000000757	ACHATS VENTILATEURS	2188	199,60	1
VI180000001569	TAPIS	2188	1 405,44	10
VI180000001562	MATERIEL ET FOURNITURES DE CUISINES	2188	318,99	1
VI180000001695	MATERIEL DE CUISINE RAYONNAGES	2188	1 088,32	10
VI180000001454	GROS MATERIEL DE CUISINE FOURNEAU 4 FEUX	2188	2 700,00	10
VI180000001694	GROS MATERIEL DE LINGERIE lave linge 10k	2188	2 605,98	10

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VI180000001839	MOBILIER DE BUREAU - TABLE - CHAISES - C	2188	329,55	1
VI180000001560	Acquisition de jeux Butai pour la médiat	2188	549,46	10
VI180000001827	Acquisition de Jeux vidéo pour les média	2188	2 389,25	10
VI180000001827	Acquisition de Jeux vidéo pour les média	2188	1 806,33	10
VI180000001329	3 VENTILATEURS SUR PIED	2188	171,29	1
VI180000000999	MATERIEL BRIGADE CANINE	2188	487,98	1
VI180000000997	MATERIEL BRIGADE CANINE	2188	618,98	10
VI180000000998	MATÉRIEL BRIGADE CANINE	2188	151,40	1
VI180000000794	Mobilier de bureau pour le CSU	2188	664,80	10
VI180000000739	Contrôle et remise en état des radios po	2188	748,80	10
VI180000001433	VELOS TOUT TERRAIN	2188	1 593,25	10
VI180000000996	LAMPES TORCHES POUR POLICE MUNICIPALE	2188	986,69	10
VI180000001432	MATERIEL POUR LE CSU	2188	115,98	1
VI180000001432	MATERIEL POUR LE CSU	2188	40,00	1
VI180000001707	ENREGISTREUR RADIO	2188	3 861,60	10
VI180000001189	Acquisition vélos tout terrain	2188	1 593,25	10
VI180000001122	Casque de moto intégral	2188	359,26	1
VI180000001628	COMMANDE DE PORTATIFS MOTOROLA NUMERIQUE	2188	2 408,64	10
VI180000001427	COMMANDE DE SMARTPHONE DE VERBALISATION	2188	996,00	10
VI180000001426	COMMANDE DE SMARTPHONE DE VERBALISATION	2188	23 341,20	10
VI180000000411	EQUIPEMENT COMMISSARIAT	2188	896,64	10
VI180000000466	ACQUISITION CAMERAS PIETONS	2188	14 268,00	10
VI180000000627	Horloge pour le centre de supervision ur	2188	89,94	1
VI180000001327	LOCOMOTIVE VAPEUR ET VOITURE NOEL	2188	2 002,98	10
VI180000000684	KIT LOCOMOTIVE ÉLECTRIQUE DECORATIVE	2188	1 212,49	10
VI180000000556	Fact. N°16269906 16/05/2018	2188	1 065,00	10
VI180000000935	FOURNITURE DE GAZON SYNTHETIQUE	2188	8 160,00	10
VI180000001581	ACQUISITION CAFETIERE EXPRESSO	2188	71,50	1
VI180000000409	ACQUISITION CAFETIERES EXPRESSO	2188	188,80	1
VI180000000636	ACQUISITION MATERIEL RESTAURATION LOT1	2188	63 615,73	10
VI180000000635	ACQUISITION MATERIEL RESTAURATION LOT2	2188	14 228,36	10
VI180000000628	ACQUISITION MATERIEL RESTAURATION LOT 3	2188	2 414,04	10
VI180000000634	ACQUISITION 5 FONTAINES A EAU - LOT 6	2188	7 384,38	10
VI180000000633	ACQUISITION 2 MICRO ONDES - MATERIEL RE	2188	668,42	10
VI180000001113	ACQUISITION D'UN LAVE VAISSELLE MATERN	2188	3 923,32	10
VI180000001111	AQUISITION D'UNE ARMOIRE A GRILLE NEGATI	2188	3 408,32	10
VI180000001328	MODIFICATION TABLE DE SORTIE LAVE VAISSE	2188	3 861,14	10
VI180000001692	Siège assis.	2188	258,00	1
VI180000001690	Chauffe-biberons	2188	105,48	1
VI180000001691	Commande matériel médical : oxymètre de	2188	183,04	1
VI180000001245	appareils photos, cartes, étuis et cable	2188	433,57	1
VI180000001778	Achat PS4 et TV pour Salle P. SEMARD	2188	538,00	10
VI180000001778	3ème édition 1er prix Jubilé et 1er prix	2188	169,00	1
VI180000001557	AUDIOMETRE - MATERIEL ORL	2188	3 549,60	10
VI180000000738	CEINTURE ELECTRODES POUR ECG MATERIEL CA	2188	487,20	1
VI180000000877	MATERIEL MEDICAL	2188	1 755,66	10
VI180000000969	MATERIEL MEDICAL	2188	1 756,60	10
VI180000000926	Poubelle collecteur 50 litres	2188	334,56	1
VI180000001027	Achats rafraichisseur et humidificateur	2188	396,58	1
VI180000001186	MATERIEL SPECIFIQUE VENTILATEURS, CLIMAT	2188	1 451,00	10
VI180000000968	MATERIEL MEDICAL Malette SENSORY BABY TE	2188	479,00	1
VI180000000932	APPAREILS RADIOS TALKY WALKY	2188	167,88	1
VI180000001187	ABRI DE JARDIN	2188	589,00	10
VI180000000927	Investissement 10 ventilateurs	2188	659,00	10
VI180000001024	Appareil photo	2188	178,92	1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VI18000000928	Commande voiles d'ombrage	2188	215,20	1
VI18000000929	Commande de piscines	2188	180,00	1
VI18000001021	GROS MATERIEL ELECTROMENAGER ROBOT MIXEU	2188	562,80	10
VI18000000990	GROS MATERIEL DE CUISINE CHARIOT DE SERV	2188	192,00	1
VI18000001837	Commande réfrigérateur pour biberonnerie	2188	240,52	1
VI18000000925	Chariot de service/cuisine	2188	348,96	1
VI18000000967	MATERIEL MEDICAL - pèse-personne pour le	2188	369,60	1
VI18000001790	MOBILIER MEDICAL - TABOURET ASSISE TENDU	2188	139,62	1
VI18000001334	Achat batteur électrique	2188	44,90	1
VI18000001193	matériel spécifique : ventilateurs	2188	285,48	1
VI18000001192	PMI ROUQUES Matériel spécifique : climat	2188	404,30	1
VI18000001566	MATERIEL MEDICAL Paravent 3 panneaux en	2188	444,89	1
VI18000001253	Projecteur d'ambiance	2188	766,43	10
VI18000001572	SONORISATION PORTATIVE POUR PISCINE	2188	547,00	10
VI18000001571	BALAYEUSE POUR INSTALLATIONS SPORTIVES	2188	2 767,20	10
VI18000001570	ACHATS DE CHARIOT ARMOIRE POUR LE GYMNAS	2188	1 295,39	10
VI18000001794	ACHATS MATERIELS DE MUSCULATION	2188	186,34	1
VI18000001794	ACHATS MATERIELS DE MUSCULATION	2188	132,58	1
VI18000001568	BUTS DE FOOTBALL POUR JEAN BOUIN	2188	1 729,01	10
VI18000001565	INVESTISSEMENT : AFFICHEUR ELECTRONIQUE	2188	72,00	1
VI18000001565	INVESTISSEMENT : AFFICHEUR ELECTRONIQUE	2188	108,00	1
VI18000001565	INVESTISSEMENT : AFFICHEUR ELECTRONIQUE	2188	3 636,00	10
VI18000001769	ACHAT DE SONO POUR EDUCATEURS SPORTIFS	2188	259,99	1
VI18000001769	ACHAT DE SONO POUR EDUCATEURS SPORTIFS	2188	20,00	1
VI18000001772	MACHINES DE NETTOYAGE - STADE J.BOUIN	2188	1 232,59	10
VI18000001772	MACHINES DE NETTOYAGE - STADE J.BOUIN	2188	7 187,16	10
VI18000001766	MINI BUTS FOOTBALL - STADE PAUL ELUARD	2188	1 015,20	10
VI18000001767	BARRE FIXE POUR LE GYMNASSE MACE LE MANSO	2188	1 650,00	10
VI18000001829	CHEMIN DE GYMNASTIQUE POUR LE GYMNASSE J.	2188	2 575,18	10
VI18000001829	CHEMIN DE GYMNASTIQUE POUR LE GYMNASSE J.	2188	49,01	1
VI18000001573	CAISSE PALETTE EMPILABLE POUR LA PISCINE	2188	1 483,20	10
VI18000001796	MATERIEL DE GYMNASTIQUE - GYMNASSE LEMANS	2188	520,00	10
VI18000001795	MATERIEL DE GYMNASTIQUE - GYMNASSE LEMANS	2188	41,90	1
VI18000001768	TONDEUSE DE STADE JACOBSEN - STADE JEAN	2188	30 000,00	10
VI18000001828	APPAREIL DE MUSCULATION - STADE BOGHOSSI	2188	3 454,22	10
VI18000001831	MONTANT S A PIED PLAT EN T -	2188	767,28	10
VI18000000629	ACQUISITION TONDEUSES PROFESSIONNELLES	2188	3 379,01	10
VI18000001107	TPE SANS CONTACT - PISCINE	2188	1 080,00	10
VI18000001574	MACHINES A TRACER DE TERRAINS	2188	1 324,80	10
VI18000001774	PRESENTOIRS MOBILES	2188	1 860,00	10
VI18000001564	CLOISONS MOBILES - STADE PAUL ELUARD	2188	1 507,49	10
VI18000001832	BORNE A FIXER POUR COURSE D'ORIENTATION	2188	2 854,80	10
VI18000001779	MEUBLES MARCHANDE	2188	151,48	1
VI18000001295	SONO MOBILE	2188	369,60	1
VI18000000391	ACQUISITION MATERIEL DU 11/9/17(REPORT)	2188	9 590,88	10
VI18000000111	ACQUISITION PETITS MATERIELS ESP(REPORT)	2188	9 536,58	10
VI18000000131	ACQUISITION GROS MATERIEL VOIRIE(REPORT)	2188	19 200,00	10
VI18000000002	SURLOYER PENDANT 4 ANS	20421	30 000,00	5
VI18000000002	SURLOYER DU 1/4 AU 30/6/2018	20421	30 000,00	5
VI18000000681	SURLOYER 01/07/18 AU 30/09/2018	20421	30 000,00	5
VI18000001048	SURLOYER DU 01/10 AU 31/12/18	20421	30 000,00	5
VI18000000726	ETUDE MATER FERRY	21312	3 824,40	50
VI18000000791	MISSIONS CONTROLES TECHNIQUE MATER FERRY	21312	1 150,20	50
VI18000000599	MISSIONS CONTROLES TECHNIQUE MATER FERRY	21312	747,60	50
VI18000001549	MISSIONS CONTROLES TECHNIQUE MATER FERRY	21312	747,60	50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VII80000001060	MISSIONS CONTROLES TECHNIQUE MATER FERRY	21312	747,60	50
VII80000001725	MISSIONS CONTROLES TECHNIQUE MATER FERRY	21312	2 402,76	50
VII80000001262	MISSIONS CONTROLES TECHNIQUE MATER FERRY	21312	747,60	50
VII80000001299	RELEVE TOPO ELEMENTAIRE FERRY	21312	2 430,00	50
VII80000001391	CONSTRUCTION RESTAURANT FERRY	21312	42 441,74	50
VII80000001616	CONSTRUCTION RESTAURANT FERRY	21312	70 004,26	50
VII80000001078	CONSTRUCTION RESTAURANT FERRY	21312	195 046,48	50
VII80000000717	CONSTRUCTION RESTAURANT FERRY	21312	78 414,34	50
VII80000000758	CONSTRUCTION RESTAURANT FERRY	21312	67 423,50	50
VII80000000805	CONSTRUCTION RESTAURANT FERRY	21312	9 418,57	50
VII80000000810	CONSTRUCTION RESTAURANT FERRY	21312	85 625,61	50
VII80000001396	CONSTRUCTION RESTAURANT FERRY	21312	83 658,88	50
VII80000000580	MISSIONS SPS MATER FERRY	21312	2 926,80	50
VII80000000579	MISSIONS SPS MATER FERRY	21312	904,80	50
VII80000001399	MISSIONS SPS MATER FERRY	21312	904,80	50
VII80000000806	MISSIONS SPS MATER FERRY	21312	904,80	50
VII80000000779	MISSIONS SPS MATER FERRY	21312	904,80	50
VII80000000724	MISSIONS SPS MATER FERRY	21312	904,80	50
VII80000001065	MISSIONS SPS MATER FERRY	21312	904,80	50
VII80000000421	TRAVAUX DEMOLITION MATERNELLE FERRY	21312	113 639,38	50
VII80000001301	DEPOSE BRANCHEMENT MATER FERRY	21312	995,65	50
VII80000000589	MISE EN CONFORMITE MATER LANGEVIN	21312	9 788,52	50
VII80000000585	POSE PORTE ELEMENAIRE FERRY	21312	9 348,82	50
VII80000000516	CLOTURE MATER FERRY	21312	8 870,40	50
VII80000000518	COUVERTURE MATER FERRY	21312	17 280,00	50
VII80000000517	DEPOSE POTEAU MATER FERRY	21312	20 160,00	50
VII80000001280	POSE CHAUDIERE ELEM FERRY	21312	2 949,42	50
VII80000000522	POSE ECLAIRAGE ELEM FERRY	21312	2 081,06	50
VII80000001282	EVACUATION CANA MATER FERRY	21312	5 040,00	50
VII80000001283	POSE FAUX PLAFOND MATER VALLES	21312	4 050,00	50
VII80000001284	CREATION NOUVEAU RESEAU ELEM FERRY	21312	14 483,56	50
VII80000000958	REMPLACEMENT DISJONCTEURS ELE VALLES	21312	6 296,03	50
VII80000000922	MISSION GEOTECHNIQUE ELE VALLES	21312	6 080,40	50
VII80000000855	MISSION G2 AVP ROSE BLANC	21312	6 080,40	50
VII80000000924	ETUDE GEOTECHNIQUE VALLES	21312	6 361,20	50
VII80000000750	DEPOSE PLACARD MATER FERRY	21312	8 674,92	50
VII80000000761	PEINTURE SALLE DES MAITRES MATER FERRY	21312	1 961,20	50
VII80000000936	FOURNITURE ET POSE SOL PVC MATER FERRY	21312	1 652,47	50
VII80000001135	FOURNITURE MATERIAUX	21312	13 759,56	50
VII80000001202	POSE CHASSIS FERRY	21312	16 916,40	50
VII80000000868	CARROTAGE RESTO FERRY	21312	87 741,58	50
VII80000001174	PEINTURE ELEMENTAIRE FERRY	21312	1 723,67	50
VII80000001175	PEINTURE ELEMENTAIRE FERRY	21312	6 359,64	50
VII80000000825	SOUS TRAITANTE FERRY	21312	20 376,15	50
VII80000000849	SOUS TRAITANTE FERRY	21312	170 306,10	50
VII80000001650	TRAVAUX RESTO FERRY	21312	87 208,21	50
VII80000000865	TRAVAUX MATER FERRY	21312	214 154,38	50
VII80000001644	EXTENSION ALRME MATER FERRY	21312	12 785,42	50
VII80000001643	INSTAL ALRME MATER FERRY	21312	16 826,28	50
VII80000001487	TRAVAUX MATER FERRY	21312	15 123,48	50
VII80000001380	pose chaudiere resto ferry	21312	160 240,44	50
VII80000001062	TRAVAUX VALLES	21312	12 480,00	50
VII80000000854	RELEVE ELEMENTAIRE VALLES	21312	2 820,60	50
VII80000001290	RELEVE ELEMENTAIRE VALLES	21312	2 092,80	50
VII80000001486	TRAVAUX MATER FERRY	21312	17 994,00	50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VI180000001583	REAMENAGEMENT CIRCULATION DORTOIR	21312	13 259,56	50
VI180000000885	SOUS TRAITANT RESTO FERRY	21312	12 449,93	50
VI180000000979	SOUS TRAITANT RESTO FERRY	21312	26 513,82	50
VI180000001610	SOUS TRAITANT RESTO FERRY	21312	24 597,86	50
VI180000001386	SOUS TRAITANT RESTO FERRY	21312	34 956,96	50
VI180000001394	SOUS TRAITANT RESTO FERRY	21312	33 461,65	50
VI180000000943	SOUS TRAITANT RESTO FERRY	21312	32 681,51	50
VI180000001079	SOUS TRAITANT RESTO FERRY	21312	14 658,88	50
VI180000001388	SOUS TRAITANT RESTO FERRY	21312	26 605,06	50
VI180000001619	SOUS TRAITANT RESTO FERRY	21312	5 254,55	50
VI180000001080	SOUS TRAITANT RESTO FERRY	21312	23 553,60	50
VI180000000980	SOUS TRAITANT RESTO FERRY	21312	5 888,40	50
VI180000001389	SOUS TRAITANT RESTO FERRY	21312	17 294,51	50
VI180000001622	SOUS TRAITANT RESTO FERRY	21312	6 972,16	50
VI180000001392	SOUS TRAITANT RESTO FERRY	21312	25 603,55	50
VI180000001387	SOUS TRAITANT RESTO FERRY	21312	15 465,00	50
VI180000001132	SOUS TRAITANT RESTO FERRY	21312	17 506,00	50
VI180000001134	SOUS TRAITANT RESTO FFERRY	21312	15 322,14	50
VI180000001147	ANNEXE VALLES RECHERCHE AMIANTE	21312	780,00	50
VI180000001393	CONSTRUCTION CLOISONS RESTAURANT FERRY	21312	50 400,00	50
VI180000001625	CONSTRUCTION RESTAURANT FERRY PEINTURE	21312	31 134,27	50
VI180000001395	CONSTRUCTION RESTAURANT FERRY PEINTURE	21312	27 029,60	50
VI180000001390	CONSTRUCTION RESTAURANT FERRY PEINTURE	21312	57 036,13	50
VI180000001247	REALISATION TRANCHEE	21312	7 834,20	50
VI180000001404	ALIMENTATION ELECTRIQUE	21312	5 741,98	50
VI180000001648	ALARME SANS FILS	21312	1 354,87	50
VI180000001649	REMPLACEMENT CENTRALE INTRUSION	21312	1 440,02	50
VI180000001355	CREATION DES RESEAUX EU	21312	2 709,48	50
VI180000001353	PEINTURE ELEMENTAIRE VALLES	21312	1 237,47	50
VI180000001492	PEINTURE DORTOIR	21312	8 113,87	50
VI180000001494	POSE DE SOL	21312	7 513,80	50
VI180000001731	FOURNITURE ET POSE DE SOL BUREAUX	21312	1 089,50	50
VI180000001498	CREATION D UN TGBT	21312	5 758,85	50
VI180000001313	mission programmation rose blanc	21312	11 100,00	50
VI180000001645	VERIF INSTALL. ELEC. RESTAU FERRY	21312	360,00	1
VI180000001376	MISSION GEOTECHNIQUE RESTO FERRY	21312	1 920,00	50
VI180000001653	RACCORDEMENT CABLE EDF	21312	1 041,84	50
VI180000001741	CONSTRUCTION DE 6 SALLES DE CLASSES	21312	416 520,36	50
VI180000001482	SOUS TRAITANT FERRY	21312	26 283,60	50
VI180000001626	SOUS TRAITANT FERRY	21312	13 835,10	50
VI180000001535	AMENAGEMENT ALLE E DES CARRIERES	21312	9 634,20	50
VI180000000541	CONSTRUCTION BOULODROME LOT 1	21318	23 682,60	50
VI180000000693	MAITRISE D OEUVRE COURTS TENNIS ELUARD	21318	1 172,24	50
VI180000000824	MAITRISE D OEUVRE COURTS TENNIS ELUARD	21318	7 176,91	50
VI180000000417	WALLON LURCAT	21318	375,16	1
VI180000001258	BOULODROME	21318	2 910,00	50
VI180000000603	BOULODROME	21318	9 063,00	50
VI180000000425	MISSIONS GEOTECHNIQUE GOLF	21318	19 132,80	50
VI180000000416	SOUS TRAITANT TENNIS	21318	55 147,50	50
VI180000000776	SOUS TRAITANT TENNIS	21318	10 270,00	50
VI180000000838	SOUS TRAITANT TENNIS	21318	27 950,00	50
VI180000000095	MO ETUDE DU GOLF	21318	38 346,76	50
VI180000000185	MO ETUDE DU GOLF	21318	72 803,26	50
VI180000000764	MO ETUDE DU GOLF	21318	11 115,00	50
VI180000000081	INSTALL ROBINET DE PUISAGE DOGO(REPORT)	21318	471,70	1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VI180000000081	INSTALLATION ROBINET DOJO	21318	94,34	1
VI180000001435	JAUGE DU THEATRE	21318	7 550,51	50
VI180000000861	JAUGE DU THEATRE	21318	815,28	50
VI180000001701	JAUGE DU THEATRE	21318	4 706,96	50
VI180000000861	JAUGE DU THEATRE	21318	3 891,68	50
VI180000000848	JAUGE DU THEATRE	21318	4 621,15	50
VI180000000815	JAUGE DU THEATRE	21318	1 685,18	50
VI180000001434	JAUGE DU THEATRE	21318	9 683,17	50
VI180000001163	JAUGE DU THEATRE	21318	4 706,96	50
VI180000001162	MO JAUGE THEATRE	21318	4 492,79	50
VI180000000743	MO JAUGE THEATRE	21318	10 597,84	50
VI180000001343	MO JAUGE THEATRE	21318	1 989,67	50
VI180000001012	MO JAUGE THEATRE	21318	1 989,66	50
VI180000000783	MO JAUGE THEATRE	21318	3 080,77	50
VI180000000671	MO JAUGE THEATRE	21318	11 121,56	50
VI180000000742	MO JAUGE THEATRE	21318	4 236,06	50
VI180000000051	TRAVEAU NEUF PLATEAU HERAS(REPORT)	21318	5 829,60	50
VI180000001263	HONORAIRES TENNIS	21318	2 266,66	50
VI180000001266	HONORAIRES TENNIS	21318	485,64	1
VI180000000648	mission coordiantion tennis	21318	741,31	50
VI180000000649	mission coordiantion tennis	21318	1 297,30	50
VI180000001347	MAISON DES ART MARTIAUX(REPORT)	21318	7 974,00	50
VI180000000101	MATERNELLE WALLON(REPORT)	21318	4 972,25	50
VI180000001254	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	3 256,18	50
VI180000000324	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	3 256,18	50
VI180000000559	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	3 256,18	50
VI180000000549	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	3 256,18	50
VI180000000036	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	3 256,18	50
VI180000000961	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	3 256,18	50
VI180000000960	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	3 256,18	50
VI180000000701	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	3 256,18	50
VI180000000700	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	3 256,18	50
VI180000001438	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	3 256,18	50
VI180000000594	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	3 256,18	50
VI180000000782	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	6 673,43	50
VI180000000956	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	6 673,43	50
VI180000000595	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	6 673,43	50
VI180000000548	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	6 673,43	50
VI180000001726	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	6 673,43	50
VI180000001249	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	6 673,43	50
VI180000000037	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	6 673,43	50
VI180000001354	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	6 673,43	50
VI180000001674	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	6 673,43	50
VI180000000957	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	6 673,43	50
VI180000000560	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	6 673,43	50
VI180000000247	CONSTRUCTION DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	6 673,43	50
VI180000000561	TERRAIN HERAS(REPORT)	21318	7 504,20	50
VI180000001267	TENNIS	21318	48 531,54	50
VI180000000871	TENNIS	21318	19 285,98	50
VI180000000400	TENNIS	21318	12 378,33	50
VI180000000762	TENNIS	21318	3 503,36	50
VI180000000690	TENNIS ELUARD ELECTRICITE	21318	16 896,62	50
VI180000001269	TENNIS ELUARD ELECTRICITE	21318	3 162,82	50
VI180000000197	TENNIS ELUARD ELECTRICITE	21318	47 733,42	50
VI180000000430	TENNIS ELUARD ELECTRICITE	21318	2 649,84	50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VII8000000191	TENNIS ELUARD ELECTRICITE	21318	38 251,92	50
VII8000000691	TENNIS ELUARD ELECTRICITE	21318	2 325,30	50
VII8000000206	TENNIS ELUARD	21318	20 389,69	50
VII8000000651	TENNIS ELUARD	21318	869,90	50
VII8000000190	TENNIS ELUARD	21318	10 954,66	50
VII8000000608	TENNIS ELUARD	21318	7 635,12	50
VII8000000190	TENNIS ELUARD	21318	869,90	50
VII8000000200	TENNIS	21318	56 760,38	50
VII8000000201	TENNIS	21318	3 448,43	50
VII8000000613	TENNIS	21318	49 926,47	50
VII8000000711	TENNIS	21318	33 694,03	50
VII8000001856	TENNIS ELUARD	21318	16 496,86	50
VII8000000760	TENNIS ELUARD	21318	22 543,44	50
VII8000000100	TENNIS ELUARD	21318	31 234,02	50
VII8000000205	TENNIS ELUARD	21318	15 273,42	50
VII8000001271	TENNIS ELUARD	21318	22 543,44	50
VII8000000203	TENNIS ELUARD	21318	44 262,70	50
VII8000000050	DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	2 885,98	50
VII8000001273	SOUS TRAITANT TENNIS	21318	2 300,00	50
VII8000000194	SOUS TRAITANT TENNIS	21318	43 200,00	50
VII8000000614	SOUS TRAITANT TENNIS	21318	21 600,00	50
VII8000000199	SOUS TRAITANT TENNIS	21318	41 254,27	50
VII8000000049	DOJO PROVISOIRE(REPORT)	21318	712,57	50
VII8000000792	SOUS TRAITANT TENNIS	21318	448,60	1
VII8000000293	SOUS TRAITANT TENNIS	21318	4 037,40	50
VII8000000198	SOUS TRAITANT TENNIS	21318	13 500,00	50
VII8000001357	MISSION CONTROLE TECHNIQUE THEATRE	21318	1 261,84	50
VII8000000978	MISSION CONTROLE TECHNIQUE THEATRE	21318	1 941,29	50
VII8000001552	MISSION CONTROLE TECHNIQUE THEATRE	21318	1 261,84	50
VII8000000558	RELEVE TOPO THEATRE	21318	6 006,00	50
VII8000000457	REHABILITATION LEVEE TOPO FERME NOTRE DA	21318	4 227,00	50
VII8000000705	DIAGNOSTIC TENNIS	21318	1 320,00	50
VII8000000756	MISSIONS SPS GOLF	21318	2 527,20	50
VII8000001069	MISSION SPS THEATRE	21318	700,80	50
VII8000001683	MISSION SPS THEATRE	21318	700,80	50
VII8000001072	MISSION SPS THEATRE	21318	700,80	50
VII8000001318	MISSION SPS THEATRE	21318	700,80	50
VII8000001534	MISSION SPS THEATRE	21318	700,80	50
VII8000000189	SOUS TRAITANT TENNIS	21318	4 000,00	50
VII8000000607	SOUS TRAITANT TENNIS	21318	715,91	50
VII8000000615	SOUS TRAITANT TENNIS	21318	6 300,00	50
VII8000000609	SOUS TRAITANT TENNIS	21318	9 450,00	50
VII8000000195	SOUS TRAITANT TENNIS	21318	15 750,00	50
VII8000000610	SOUS TRAITANT TENNIS	21318	14 400,00	50
VII8000000192	COUVERTURE DE TENNIS SOUS TRAITANT	21318	10 041,54	50
VII8000001274	COUVERTURE DE TENNIS SOUS TRAITANT	21318	1 658,46	50
VII8000000611	SOUS TRAITANT TENNIS	21318	3 599,55	50
VII8000000612	SOUS TRAITANT TENNIS	21318	985,25	50
VII8000001161	SOUS TRAITANT TENNIS	21318	197,05	1
VII8000001317	MISSION SPS DOJO	21318	1 027,20	50
VII8000001533	MISSION SPS DOJO	21318	1 027,20	50
VII8000001071	MISSION SPS DOJO	21318	1 027,20	50
VII8000000718	MISSION SPS DOJO	21318	5 385,60	50
VII8000001064	MISSION SPS DOJO	21318	1 027,20	50
VII8000001679	MISSION SPS DOJO	21318	1 027,20	50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VI180000000414	INDEMNITE DOJO	21318	40 000,00	50
VI180000001276	MO REHABILITATION SPORT ETUDES	21318	13 167,00	50
VI180000000582	MO REHABILITATION SPORT ETUDES	21318	9 405,00	50
VI180000000798	MO REHABILITATION SPORT ETUDES	21318	11 500,51	50
VI180000000653	MO REHABILITATION SPORT ETUDE	21318	28 215,00	50
VI180000000655	TRAVAUX COMPLEMENTAIRE MATER WALLON	21318	3 085,74	50
VI180000000415	INDEMNITES CONCOURS	21318	40 000,00	50
VI180000000725	MISSION GEOTECHNIQUE DOJO	21318	564,00	50
VI180000000870	ETUDE DE SOL TENNIS ELUARD	21318	5 580,00	50
VI180000000515	DIAGNOSTIC AMIANTE	21318	3 324,00	50
VI180000001279	PV CONSTAT HUISSIER TENNIS ELUARD	21318	549,20	50
VI180000001281	ALIMENTATION MARCHÉ CASANOVA	21318	20 004,01	50
VI180000001303	REMPLACEMENT BALLON FERME NOTRE DAME	21318	2 227,63	50
VI180000001350	ETUDE GEOTECHNIQUE FUTUR ECOLE NORD	21318	14 695,20	50
VI180000000816	MAISON DES ARTS MARTIAUX	21318	1 075,20	50
VI180000001359	TRAVAUX DOJO	21318	262 853,89	50
VI180000000795	TRAVAUX DOJO	21318	166 982,36	50
VI180000001324	TRAVAUX DOJO	21318	506 081,56	50
VI180000001085	TRAVAUX DOJO	21318	60 197,45	50
VI180000000656	TRAVAUX DOJO	21318	570 000,00	50
VI180000000955	TRAVAUX DOJO	21318	163 655,49	50
VI180000001604	TRAVAUX DOJO	21318	316 416,75	50
VI180000001316	REFECTURE TOITURE MEDIATEHEQUE	21318	71 526,42	50
VI180000000720	raccordement maison arts martiaux	21318	60 600,00	50
VI180000000790	CONCOURS INDEMNITES	21318	3 600,00	50
VI180000000708	CONCOURS INDEMNITES	21318	35 500,00	50
VI180000000709	PRIME CONCOURS	21318	3 600,00	50
VI180000000710	CONCOURS INDEMNITES	21318	900,00	50
VI180000001314	FOURNITURE/POSE FENETRES FERME GROSLAY	21318	3 615,12	50
VI180000001153	GARDE CORPS METALLIQUE	21318	3 252,50	50
VI180000000769	TRAVAUX D ENTRETIEN THEATRE	21318	5 655,00	50
VI180000000616	INDEMNITES CONCOURS	21318	40 000,00	50
VI180000000646	TRAVAUX DOJO ARCHITECTES	21318	181 602,00	50
VI180000001288	TRAVAUX DOJO ARCHITECTES	21318	155 935,58	50
VI180000001363	TRAVAUX DOJO ARCHITECTES	21318	29 586,58	50
VI180000001605	TRAVAUX DOJO ARCHITECTES	21318	29 719,22	50
VI180000000952	TRAVAUX DOJO ARCHITECTES	21318	28 839,61	50
VI180000001325	TRAVAUX DOJO ARCHITECTES	21318	29 315,46	50
VI180000001087	TRAVAUX DOJO ARCHITECTES	21318	34 165,36	50
VI180000000647	TRAVAUX DOJO BET FLUIDES	21318	51 453,90	50
VI180000001365	TRAVAUX DOJO BET FLUIDES	21318	2 552,52	50
VI180000001365	TRAVAUX DOJO BET FLUIDES	21318	10 904,65	50
VI180000000953	TRAVAUX DOJO BET FLUIDES	21318	13 457,17	50
VI180000001089	TRAVAUX DOJO BET FLUIDES	21318	13 457,17	50
VI180000001289	TRAVAUX DOJO BET FLUIDES	21318	45 945,30	50
VI180000001607	TRAVAUX DOJO BET FLUIDES	21318	13 457,17	50
VI180000001326	TRAVAUX DOJO BET FLUIDES	21318	13 457,17	50
VI180000000796	TRAVAUX DOJO BET FLUIDES	21318	15 315,11	50
VI180000000853	MISSION SSI DOJO	21318	7 128,00	50
VI180000000962	MISSION PILOTAGE	21318	2 820,00	50
VI180000001344	MISSION PILOTAGE	21318	2 820,00	50
VI180000001148	MISSION PILOTAGE	21318	2 820,00	50
VI180000001594	MISSION PILOTAGE	21318	4 230,00	50
VI180000001081	MISSION PILOTAGE	21318	2 820,00	50
VI180000001270	JAUGE DU THEATRE LOT 1	21318	70 061,61	50

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VI180000001018	JAUGE DU THEATRE LOT 1	21318	63 246,92	50
VI180000001342	JAUGE DU THEATRE LOT 1	21318	49 112,65	50
VI180000001293	JAUGE DU THEATRE LOT 1	21318	133 272,46	50
VI180000001291	JAUGE DU THEATRE LOT 2	21318	5 867,92	50
VI180000001001	JAUGE DU THEATRE LOT 2	21318	22 337,89	50
VI180000001850	JAUGE DU THEATRE LOT 2	21318	3 323,06	50
VI180000001345	JAUGE DU THEATRE LOT 2	21318	55 381,00	50
VI180000001002	JAUGE DU THEATRE LOT 2	21318	21 393,28	50
VI180000000954	SOUS TRAITANT DOJO	21318	141 949,60	50
VI180000001360	SOUS TRAITANT DOJO	21318	33 862,40	50
VI180000001601	SOUS TRAITANT DOJO	21318	3 040,00	50
VI180000001086	SOUS TRAITANT DOJO	21318	58 857,27	50
VI180000001346	AUGMENTATION JAUGE THEATRE SERRURERIE	21318	84 182,90	50
VI180000001595	AUGMENTATION JAUGE THEATRE SERRURERIE	21318	32 371,00	50
VI180000001117	AUGMENTATION JAUGE THEATRE SERRURERIE	21318	10 165,95	50
VI180000001292	AUGMENTATION JAUGE THEATRE SERRURERIE	21318	5 667,80	50
VI180000001198	AUGMENTATION JAUGE THEATRE SERRURERIE	21318	3 756,30	50
VI180000001272	AUGMENTATION JAUGE THEATRE	21318	33 481,89	50
VI180000001201	AUGMENTATION JAUGE THEATRE	21318	13 768,11	50
VI180000001416	SPORTS ETUDES LOT 1	21318	223 406,03	50
VI180000001369	SPORTS ETUDES LOT 2	21318	31 825,75	50
VI180000001368	SPORTS ETUDES LOT 4	21318	36 953,93	50
VI180000001366	SPORTS ETUDES LOT 3	21318	30 691,30	50
VI180000001417	SPORTS ETUDES LOT 5	21318	73 163,66	50
VI180000001418	SPORTS ETUDES LOT 6	21318	15 015,62	50
VI180000001367	SPORTS ETUDES LOT 7	21318	64 294,72	50
VI180000001419	SPORTS ETUDES LOT 8	21318	85 656,48	50
VI180000001414	CLUB HOUSE LOT 1	21318	471 794,28	50
VI180000001403	CLUB HOUSE LOT 3	21318	71 655,16	50
VI180000001362	TRAVAUX DE TERRASSEMENT DOJO	21318	323 987,32	50
VI180000001603	TRAVAUX DE TERRASSEMENT DOJO	21318	308 580,96	50
VI180000001602	MAISON DES ARTS MARTIAUX	21318	48 110,88	50
VI180000001361	MAISON DES ARTS MARTIAUX	21318	64 415,86	50
VI180000001642	remise en etat armoire theatre	21318	15 733,08	50
VI180000001599	sous traitant jauge	21318	8 316,79	50
VI180000001364	CO-TRAITANT DOJO	21318	2 175,74	50
VI180000001088	CO-TRAITANT DOJO	21318	14 103,82	50
VI180000001606	CO-TRAITANT DOJO	21318	1 915,00	50
VI180000000839	CO-TRAITANT DOJO	21318	18 341,81	50
VI180000000550	PRIME CONCEPTION DOJO(REPORT)	21318	20 000,00	50
VI180000001634	TRAVAUX PRACTICE DE GOLF	21318	50 443,92	50
VI180000000511	CREATION ALLEE DOJO	21318	23 319,01	50
VI180000000667	VIDEO PROTECTION(REPORT)	21568	7 854,67	15
VI180000000038	VIDEO PROTECTION(REPORT)	21568	12 145,33	15
VI180000000863	EXTENSION VIDEOPROTECTION	21568	2 502,79	15
VI180000000666	EXTENSION VIDEOPROTECTION	21568	29 683,20	15
VI180000000669	EXTENSION VIDEOPROTECTION	21568	12 926,43	15
VI180000000570	SOUS TRAITANT VIDEOPROTECTION	21568	53 300,00	15
VI180000000571	SOUS TRAITANT VIDEOPROTECTION	21568	36 032,00	15
VI180000001840	participation 3ème Trimestre invt	204112	21 183,52	5
VI180000001851	4ème trimestre INVEST. 2017 contingent	204112	60 916,50	5
VI180000001853	1er ACOMPTE INVEST 2018	204112	18 214,48	5
VI180000001841	2ème ACOMPTE INVEST 2018	204112	21 220,04	5
VI180000001854	SUBVENTION EQUILIBRE 2PCUISINE	204182	5 192,53	5
VI180000001842	SUBVENTION EN ANNUTE OCT A DEC 17	204182	88 336,41	5

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

Immobilisation	Libellé mouvement	Article par nat	Montant TTC	Durée de l'amortissement
VII180000001843	SUBVENTION EN ANNUITE JANVIER A SEPT 17	204182	228 554,87	5

36 687 867,35

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - ENTREES	A10.1
VARIATION DES PATRIMOINES (article R. 2313-3 du CGTC) - SORTIES	A10.2

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

Désignation du bien	Valeur d'acquisition du bien	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement	Date d'acquisition du bien	Valeur Nette Comptable au moment de la sortie	Prix de cession du bien sorti	Date de cession du bien sorti
Acquisition à titre onéreux							
RENAULT KANGOO 9457 VR 93	9 854,00	9 854,00	8	18/02/2000	0,00	288,00	17/09/2018
RENAULT KANGOO 9461 VR 93	9 854,00	9 854,00	8	18/02/2000	0,00	368,00	18/12/2018
RENAULT KANGOO 9466 VR 93	9 854,00	9 854,00	8	18/02/2000	0,00	396,00	09/01/2018
RENAULT CLIO 8312 VS 93	8 796,92	8 796,92	8	09/03/2000	0,00	132,00	09/01/2018
VEHICULE JUMPER CITROEN 7154WN93 HYDROGO	26 397,16	26 397,16	8	28/06/2001	0,00	990,00	31/01/2018
RENAULT KANGOO 9630 XB 93	11 223,17	11 223,17	8	22/03/2002	0,00	660,00	09/01/2018
RENAULT CLIO 1200 /2003	9 994,00	9 994,00	8	06/01/2003	0,00	264,00	31/12/2018
RENAULT KANGOO 2003	11 266,16	11 266,16	8	06/01/2003	0,00	660,00	31/01/2018
VEHICULE PEUGEOT	12 718,54	12 718,54	8	27/06/2003	0,00	660,00	09/01/2018
ACHAT PTT UTILITAIRE BENNE BASCUL 2003	16 986,79	16 986,79	8	31/07/2003	0,00	828,00	18/12/2018
ACQUISITION DE VEHICULES	11 807,27	11 807,27	8	08/03/2006	0,00	792,00	31/01/2018
ACQUISITION DE VEHICULES	11 813,49	0	0	08/03/2006	11 813,49	924,00	24/01/2018
TERRAIN SIS(REPORT)	90 000,00	0	0	11/04/2006	90 000,00	259 042,68	09/08/2018
MACHINE SPECIFIQUE	9 790,01	9 790,01	10	07/11/2007	0,00	0,00	03/12/2018
ACQUIS VEHICULE LOT N°5 KANGOO 794AGZ93	12 133,13	12 133,13	8	01/01/2008	0,00	1 518,00	22/01/2018
LOT2 QUADRI PORTEUR PIAGGIO 50 AHN 93	11 790,23	11 790,23	8	24/01/2008	0,00	840,00	09/07/2018
LOT N° 2 PIAGGIO QUADRI POTEUR 2008	11 790,23	11 790,23	10	24/01/2008	0,00	840,00	09/07/2018
ACQUIS BALAYEUSE SCH NEW 400.3 (REPORT)	129 460,46	86 306,99	8	28/03/2012	43 153,47	0,00	03/12/2018
RENAULT LOGAN SILVER LINE CL 398 PY	9 697,92	7 273,44	8	15/11/2012	2 424,48	2 380,00	09/07/2018
RENAULT LOGAN SILVER LINECL 418 PY	9 697,92	7 273,44	8	15/11/2012	2 424,48	1 950,00	17/09/2018
ACQUISITION 1 MASTER FG 8 CV - CX 497 DS	18 207,31	11 379,55	8	20/09/2013	6 827,76	7 128,00	09/01/2018
ACQUIS MASTER AV BENNE BASCULE CZ 129 GG	25 956,92	14 276,30	8	28/11/2013	11 680,62	8 052,00	09/01/2018
PREEMPTION 5 RUE JOSEPH DARRIET	198 622,45	0	0	15/10/2015	198 622,45	304 677,72	09/08/2018
ACQU.PARCELLE AT0795 59 AV PASTEUR	185 117,05	0	0	24/02/2017	185 117,05	529 436,05	31/12/2018
ACQUISITION VEHICULE N°2 IMMAT CN 181 FQ	0,00	3 478,72	15	09/04/2013	9 276,59	2 856,00	05/02/2018
12 AV DE LA DIVISION LECLERC	0,00	0	0	17/04/2018	400 000,00	2 640 950,00	25/04/2018
106 AV CHARLES FLOQUET	0,00	0	0	17/04/2018	0,00	41 000,00	18/04/2018
ACQUIS. 9/11 RUE DE L'ABBE NIORT/EPFIF	1 898 194,54	0	0	25/04/2018	1 898 194,54	3 204 000,00	31/12/2018
PARCELLE AX 242 - 117 AV HENRI BARBUSSE	0,00	0	0	09/08/2018	0,00	330 388,92	09/08/2018
PARCELLES AW 1009 - 113 AV HENRI	0,00	0	0	09/08/2018	0,00	259 042,68	09/08/2018
PLACE GABRIEL PERI PARCELLE AW1388	0,00	0	0	01/06/1971	14 056,85	944 000,00	17/09/2018
2-6 RUE C. TERRASSE/AV DE LA REPUBLIQUE	0,00	0	0	29/01/1976	0,00	992 000,00	17/09/2018
RENAULT EXPRESS 8970RH93	0,00	0	0	17/09/2018	0,00	224,00	17/09/2018
AQUISITION PARCELLE AT 827 EN 1990	0,00	0	0	01/01/1990	91 469,41	150 563,95	31/12/2018
PARCELLE BK61 - 156 AV PASTEUR	0,00	0	0	01/01/1959	1 423 378,36	2 235 849,43	31/12/2018
ACQUI PARCELLES BK 62/63/64/65/66	0,00	0	0	01/01/1959	246 916,32	1 597 837,23	31/12/2018
					4 635 355,87	13 521 538,66	

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

A10.3 - OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM+RAR N-1)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	22 664 639,00
	Produit des cessions	Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	13 521 538,66
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	4 640 299,51

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

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

Modalités d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisition à titre onéreux				
Acquisition à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL				

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

Modalités de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amorts. Antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Acquisition à titre onéreux							
Acquisition à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Divers							
TOTAL GENERAL							

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		
012	Charges de personnel et frais assimilés		
72	travaux en régie		
722			381 911,55
	TOTAL GENERAL		381 911,55

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
2135		381 911,55
23	Immobilisations en cours	
	TOTAL GENERAL	381 911,55

(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 ...) 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.

RATIO

	Montant
Recettes 72 (1)	381 911,55
Recettes réelles de fonctionnement	111 563 863,99
Recettes 72/recettes réelles de fonctionnement	0,34%

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

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

Libellé du fonds européen géré :

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

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

Objet	Article (1)	Montant
TOTAL		

DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)

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

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire*)	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (2)

Titre de la mesure	Bénéficiaires (nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire*)	Libellé de l'opération	Émetteur (3)	Date d'acquiescement de la facture	Montant

II - AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE***

MONTANT A DÉPENSER	Dépenses des bénéficiaires payées par l'Etat par l'intermédiaire de :				
	Sociétés	Associations	Particuliers	Autres	TOTAL
TOTAL					

- (1) A détailler conformément au plan de comptes
- (2) Les informations sont extraites de PRESAGE
- (3) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération
- (*) La collectivité gestionnaire peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage
- (**) Hors dépenses d'assistance technique
- (***) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds

IV - ANNEXES

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

B1.1

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

Designation du Beneficiaire	Année de mobilisation et parti d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux libéral			Taux moyen constaté sur l'emprunt (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pour le montant de l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux annuel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En indexés (8)	En espèces
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors emprunts sociaux) et autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP hors logements sociaux.					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social.					222 503 773,63	167 516 716,93										2 570 121,80	6 400 485,17	
ADOMA	1997	X	1306476 - ACQUISIT 11 QUANTOS DUMONT	Caisses des Dépôts et Condiions	36 112,25	10 938,82	10,17	A	V		1,35	1,35	A1	EUR	103,18	1 807,53		
BATIGERE IDF	1985	X	131455 - CITE J P TIMBAUD	Caisses des Dépôts et Condiions	122 002,13	1 485,59	1,82	A	F	Taux Fixe	2,50	2,50	A1	EUR	55,40	720,55		
BATIGERE IDF	1986	X	469020 - 469020	Caisses des Dépôts et Condiions	1 448 295,67	144 050,71	3,16	A	V		1,95	1,95	A1	EUR	3 525,92	96 755,70		
BATIGERE IDF	1996	X	462383 - 462383	Caisses des Dépôts et Condiions	1 448 295,67	147 625,88	3,67	A	V		1,95	1,95	A1	EUR	3 525,91	96 725,45		
BATIGERE IDF	2014	X	5072813 - ACQU EN VERA DE 38 LOG AV	Caisses des Dépôts et Condiions	507 223,00	472 868,11	35,67	A	V		1,95	1,95	A1	EUR	8 955,97	9 145,31		
BATIGERE IDF	2014	X	5072614 - ACQU EN VERA DE 38 LOG AV	Caisses des Dépôts et Condiions	241 827,00	230 216,45	45,67	A	V		1,95	1,95	A1	EUR	4 340,37	3 135,89		
BATIGERE IDF	2014	X	5077029 - ACQU EN VERA DE 38 LOG AV	Caisses des Dépôts et Condiions	782 000,00	723 184,36	35,67	A	V		1,35	1,35	A1	EUR	9 972,16	15 495,49		
BATIGERE IDF	2014	X	5077030 - ACQU EN VERA DE 38 LOG AV	Caisses des Dépôts et Condiions	656 254,00	155 129,67	45,67	A	V		1,35	1,35	A1	EUR	2 140,58	2 431,53		
BATIGERE IDF	2014	X	5077031 - ACQU EN VERA DE 38 LOG AV	Caisses des Dépôts et Condiions	985 495,00	385 815,07	35,67	A	V		0,55	0,55	A1	EUR	2 022,52	8 955,47		
BATIGERE IDF	2014	X	5077032 - ACQU EN VERA DE 38 LOG AV	Caisses des Dépôts et Condiions	78 751,00	73 410,55	45,67	A	V		0,55	0,55	A1	EUR	411,45	1 398,07		
BATIGERE IDF	2014	X	5077043 - ACQU EN VERA DE 38 LOG AV	Caisses des Dépôts et Condiions	1 418 000,00	1 311 345,65	35,67	A	V		1,35	1,35	A1	EUR	13 082,54	28 097,56		
BATIGERE IDF	2014	X	5077044 - ACQU EN VERA DE 38 LOG AV	Caisses des Dépôts et Condiions	294 194,00	298 602,87	45,67	A	V		1,35	1,35	A1	EUR	3 651,24	4 181,61		
BATIGERE IDF	2014	X	5077045 - ACQU EN VERA DE 38 LOG AV	Caisses des Dépôts et Condiions	82 925,00	73 622,57	35,67	A	V		0,55	0,55	A1	EUR	426,34	1 685,73		
BATIGERE IDF	2014	X	5077046 - ACQU EN VERA DE 38 LOG AV	Caisses des Dépôts et Condiions	10 842,00	10 105,48	45,67	A	V		0,55	0,55	A1	EUR	59,64	102,45		
BATIGERE IDF	2015	X	5079483 - CONSTRUCTION PARKING DOBEL	Caisses des Dépôts et Condiions	410 850,00	352 623,65	16,16	A	V		1,35	1,35	A1	EUR	5 028,70	19 672,90		
ETDIS	2015	X	5083281 - ACHAT TERRAIN PARKING	Caisses des Dépôts et Condiions	346 505,00	274 685,36	11,16	A	V		1,35	1,35	A1	EUR	4 005,94	22 142,25		
ETDIS	2016	X	522883 - REHAUTEL	Caisses des Dépôts et Condiions	3 608 403,00	3 608 403,00	24,00	A	V		1,35	1,35	A1	EUR	0,00	0,00		
ETDIS	2016	X	522889 - REHAUTEL	Caisses des Dépôts et Condiions	3 180 000,00	3 180 000,00	24,00	A	V		0,50	0,50	A1	EUR	0,00	0,00		
ETDIS	2000	X	870471 - RESTRUCTURATION 212 87 LOGIS	Caisses des Dépôts et Condiions	1 676 608,08	503 774,06	13,17	A	V		1,95	1,95	A1	EUR	18 915,64	66 256,90		
ETDIS	2000	X	870472 - RESTRUCTURATION 212 80 LOGIS	Caisses des Dépôts et Condiions	700 489,38	411 722,76	13,17	A	V		1,55	1,55	A1	EUR	6 851,43	30 305,05		
ETDIS	2001	X	900726 - RESTRUCTURATION 212 63 LOGIS	Caisses des Dépôts et Condiions	905 491,28	450 416,58	14,17	A	V		1,55	1,55	A1	EUR	7 618,24	31 085,46		
ETDIS	2000	X	925074 - RESTRUCTURATION 212 65 LOGIS	Caisses des Dépôts et Condiions	625 488,32	347 035,90	13,67	A	V		1,85	1,85	A1	EUR	7 249,82	24 429,50		
EMMAUS HABITAT	2006	X	106914 - CITE LES ELIES DOR	Caisses des Dépôts et Condiions	2 593 744,00	1 305 654,95	7,94	A	V		1,40	1,40	A1	EUR	20 404,40	153 231,16		
EMMAUS HABITAT	2009	X	112176 - CONSTRUCTION 44 LOG MONILLETT	Caisses des Dépôts et Condiions	2 291 543,54	1 891 538,04	30,84	A	V		1,00	1,00	A1	EUR	19 429,78	51 535,60		
EMMAUS HABITAT	2009	X	112179 - CONSTRUCTION 44 LOG MONILLETT	Caisses des Dépôts et Condiions	302 041,13	283 255,39	40,94	A	V		1,00	1,00	A1	EUR	2 654,34	5 174,22		

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Années 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 au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial				Taux moyen constatés sur l'année (6)				Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pour le paiement	Amortissements au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (5)	Index (4)	Taux subordonné (6)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux	En intérêts (8)	En capital				
EMMAUS HABITAT	2010	X	1163632 - CONSTRUCTION 216 LOG VOIE VERTE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 474 447,00	1 155 584,42	16,42	A	V	1,00	1,00	1,00	A1	EUR	12 205,82	62 197,59				
EMMAUS HABITAT	2011	X	1181908 - ACCO 451 LOG 1 RUE S SAND	Caisse des Dépôts et Consignations	11 669 248,00	9 682 442,96	27,09	A	V	1,35	1,35	1,35	A1	EUR	139 295,48	250 925,91				
EMMAUS HABITAT	2012	X	1183949 - 28 LOG-AVENUE PV COUTURIER	Caisse des Dépôts et Consignations	1 124 145,71	1 013 253,90	33,17	A	V	1,35	1,35	1,35	A1	EUR	13 954,36	23 986,33				
EMMAUS HABITAT	2012	X	1183950 - 28 LOG-AVENUE PV COUTURIER	Caisse des Dépôts et Consignations	217 177,94	202 996,59	43,16	A	V	1,35	1,35	1,35	A1	EUR	2 777,66	3 893,06				
EMMAUS HABITAT	2013	X	1231240 - PRU MONTILLET	Caisse des Dépôts et Consignations	2 645 482,78	2 303 895,96	34,92	A	V	1,35	1,35	1,35	A1	EUR	31 790,17	51 231,27				
EMMAUS HABITAT	2013	X	1231241 - PRU MONTILLET	Caisse des Dépôts et Consignations	648 928,25	507 700,08	44,92	A	V	1,35	1,35	1,35	A1	EUR	6 984,16	8 163,61				
EMMAUS HABITAT	2015	X	5068882 - RESIDENTIALISATION VOIE VERTE	Caisse des Dépôts et Consignations	694 802,00	594 666,66	11,00	A	V	1,35	1,35	1,35	A1	EUR	6 640,49	46 970,38				
EMMAUS HABITAT	2016	X	5119756 - 5119758	Caisse des Dépôts et Consignations	1 140 797,74	1 140 797,74	36,35	A	V	1,41	1,41	1,41	A1	EUR	0,00	0,00				
EMMAUS HABITAT	2016	X	5119759 - 5119759	Caisse des Dépôts et Consignations	1 323 244,68	1 323 244,68	49,33	A	V	1,40	1,40	1,40	A1	EUR	0,00	0,00				
LA PLAIN DE FRANCE	2016	X	5029319 - CONSTR 12 LOGS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Caisse des Dépôts et Consignations	376 084,00	369 268,97	47,58	A	V	1,35	1,35	1,35	A1	EUR	5 044,83	5 429,69				
LA PLAIN DE FRANCE	2016	X	5029320 - CONSTR 12 LOGS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 470 799,00	1 414 475,30	37,59	A	V	1,35	1,35	1,35	A1	EUR	19 478,16	28 950,67				
LA PLAIN DE FRANCE	2016	X	5029321 - CONSTR 12 LOGS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Caisse des Dépôts et Consignations	182 537,00	178 007,08	47,58	A	V	1,38	1,38	1,38	A1	EUR	3 353,46	2 295,89				
LA PLAIN DE FRANCE	2016	X	5029322 - CONSTR 12 LOGS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Caisse des Dépôts et Consignations	334 289,00	322 745,21	37,59	A	V	1,38	1,38	1,38	A1	EUR	6 111,19	5 809,94				
LA PLAIN DE FRANCE	2016	X	5029323 - CONSTR 12 LOGS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Caisse des Dépôts et Consignations	194 531,00	187 751,00	37,59	A	V	1,79	1,79	1,79	A1	EUR	3 421,78	3 430,16				
LA SABLIERE	2012	X	1225882 - 144 AV PASTEUR-9 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 260 707,00	1 111 169,57	28,84	A	V	1,35	1,35	1,35	A1	EUR	15 421,15	31 138,39				
LA SABLIERE	2012	X	1225883 - 144 AV PASTEUR-1 LOGEMENT	Caisse des Dépôts et Consignations	148 517,00	123 710,20	28,84	A	V	0,55	0,55	0,55	A1	EUR	701,99	3 924,82				
LA SABLIERE	2012	X	1225880 - 144 AV PASTEUR-3 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	288 740,00	260 517,12	28,84	A	V	1,35	1,35	1,35	A1	EUR	3 476,75	7 020,27				
LA SABLIERE	2012	X	1225881 - 144 AV PASTEUR-8 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	660 624,00	553 123,21	28,84	A	V	0,55	0,55	0,55	A1	EUR	3 198,69	17 548,32				
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012	X	1202427 - 185 AV PV COUTURIER	Caisse des Dépôts et Consignations	2 066 612,00	1 861 832,55	33,29	A	V	1,35	1,35	1,35	A1	EUR	25 716,72	42 835,60				
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012	X	1202428 - 185 AV PV COUTURIER	Caisse des Dépôts et Consignations	846 951,00	781 344,37	43,25	A	V	1,35	1,35	1,35	A1	EUR	10 722,90	12 944,25				
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012	X	1202429 - 185 AV PV COUTURIER	Caisse des Dépôts et Consignations	56 462,00	53 608,33	33,29	A	V	0,55	0,55	0,55	A1	EUR	472,12	2 250,77				
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012	X	1202430 - 185 AV PV COUTURIER	Caisse des Dépôts et Consignations	47 140,00	42 704,23	43,25	A	V	0,55	0,55	0,55	A1	EUR	230,56	853,79				
LOGIS TRANSPORTS	2013	X	5014919 - ZAC C VILLE RES.ETUDIANTS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 815 498,00	2 641 554,07	34,92	A	V	1,35	1,35	1,35	A1	EUR	38 464,07	69 747,36				
LOGIS TRANSPORTS	2013	X	5014910 - ZAC C VILLE RES.ETUDIANTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 206 625,00	1 151 800,37	44,92	A	V	1,35	1,35	1,35	A1	EUR	15 796,33	18 520,49				
LOGIS TRANSPORTS	2013	X	5014911 - ZAC C VILLE RES.ETUDIANTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 411 336,00	1 310 346,85	34,92	A	V	0,65	0,65	0,65	A1	EUR	7 393,19	33 866,53				
LOGIS TRANSPORTS	2013	X	5014912 - ZAC C VILLE RES.ETUDIANTS	Caisse des Dépôts et Consignations	604 894,00	571 553,86	44,92	A	V	0,55	0,55	0,55	A1	EUR	3 206,02	11 187,69				
OSICA	2015	X	5076844 - 5076848	Caisse des Dépôts et Consignations	2 293 000,00	2 203 626,25	21,42	A	V	1,35	1,35	1,35	A1	EUR	38 820,50	79 373,75				
OSICA	2015	X	5076854 - 5076854	Caisse des Dépôts et Consignations	1 036 000,00	984 850,00	21,42	A	F	Taux Fixe	0,50	0,50	0,50	A1	EUR	6 175,00	40 050,00			
OSICA	2015	X	5076879 - 5076879	Caisse des Dépôts et Consignations	1 050 000,00	1 009 369,57	21,42	A	F	Taux Fixe	0,50	0,50	0,50	A1	EUR	6 250,00	40 830,43			
OSICA	2015	X	5076880 - 5076880	Caisse des Dépôts et Consignations	1 050 000,00	1 009 369,57	21,42	A	F	Taux Fixe	0,50	0,50	0,50	A1	EUR	5 250,00	40 630,43			
OSICA	2016	X	5076889 - 5076889	Caisse des Dépôts et Consignations	1 050 000,00	1 009 369,57	21,42	A	F	Taux Fixe	0,50	0,50	0,50	A1	EUR	5 250,00	40 630,43			
SCCV MANSONILLE BLAUN	2013	X	A751919R - PELA RES.LINICHEL	Caisse d'Epargne	5 890 000,00	3 930 016,19	24,48	T	V	1,66	1,66	1,62	A1	EUR	54 729,26	0,00				
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003	X	1054396 - 6 LOGS PIERRE SEMARD	Caisse des Dépôts et Consignations	219 876,61	23 834,31	0,97	A	V	1,66	1,66	4,30	A1	EUR	1 977,66	22 157,47				

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initiaux			Taux moyens constatés sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pour le financement	Annuités garanties au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-ariel (5)	Taux (5)	Index (4)	Niveau de taux			En indexés (8)	En capitaux
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2009	X	1056472 - 201 LOGIS PIERRE SEMARD	Caisses des Dépôts et Consignations	945 522,76	148 386,97	1,92	A	V	Libre A	4,35	V	Libre A	1,22	A1	EUR	9 912,45	89 926,76
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003	X	1064573 - 9 LOGIS PIERRE SEMARD	Caisses des Dépôts et Consignations	446 841,94	99 229,46	2,33	A	V	Libre A	3,66	V	Libre A	1,22	A1	EUR	5 407,73	30 544,32
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2009	X	1056474 - 43 LOGIS PIERRE SEMARD	Caisses des Dépôts et Consignations	2 081 766,78	451 572,90	2,69	A	V	Libre A	3,97	V	Libre A	1,22	A1	EUR	22 997,09	138 976,94
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003	X	1056475 - 16 LOGIS PIERRE SEMARD	Caisses des Dépôts et Consignations	748 903,14	209 863,72	3,08	A	V	Libre A	3,40	V	Libre A	1,22	A1	EUR	10 537,22	47 475,46
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003	X	1054376 - 5 LOGIS PIERRE SEMARD	Caisses des Dépôts et Consignations	50 690,21	18 997,58	5,33	A	V	Libre A	1,99	V	Libre A	1,22	A1	EUR	394,52	3 109,51
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2005	X	1064478 - 119 LOGIS ZAC LIBERATION	Caisses des Dépôts et Consignations	6 634 174,62	3 765 272,22	11,09	A	V	Libre A	2,05	V	Libre A	2,05	A1	EUR	83 592,62	312 416,61
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2005	X	1064479 - COEUR DE VILLE 44 LOGIS PLANS	Caisses des Dépôts et Consignations	1 239 227,22	1 172 750,73	11,09	A	V	Libre A	2,05	V	Libre A	2,05	A1	EUR	26 034,16	97 208,17
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2005	X	1064477 - COEUR DE VILLE 5 LOGIS PLANS	Caisses des Dépôts et Consignations	234 853,76	128 065,96	11,09	A	V	Libre A	1,55	V	Libre A	1,55	A1	EUR	2 721,11	10 749,75
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012	X	1160075 - ZAC CIVILE	Caisses des Dépôts et Consignations	699 057,00	624 674,73	33,42	A	V	Libre A	1,00	V	Libre A	1,00	A1	EUR	6 400,38	15 363,27
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012	X	1160076 - ZAC CIVILE	Caisses des Dépôts et Consignations	143 206,00	132 578,92	43,42	A	V	Libre A	1,00	V	Libre A	1,00	A1	EUR	1 347,64	2 386,01
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012	X	1160077 - ZAC CIVILE	Caisses des Dépôts et Consignations	1 667 225,00	1 602 510,19	33,42	A	V	Libre A	1,35	V	Libre A	1,35	A1	EUR	20 751,63	34 647,43
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012	X	1160078 - ZAC CIVILE	Caisses des Dépôts et Consignations	699 663,00	697 695,96	43,42	A	V	Libre A	1,35	V	Libre A	1,35	A1	EUR	8 946,94	10 800,39
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012	X	1160079 - ZAC CIVILE	Caisses des Dépôts et Consignations	596 494,00	495 448,42	33,59	A	V	Libre A	0,45	V	Libre A	0,45	A1	EUR	2 250,08	13 457,95
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2011	X	1194955 - CITE DESCARTES	Caisses des Dépôts et Consignations	3 049 487,00	2 778 181,31	32,16	A	V	Libre A	1,65	V	Libre A	1,65	A1	EUR	52 481,93	60 673,87
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2011	X	1194956 - CITE DESCARTES	Caisses des Dépôts et Consignations	1 642 031,00	1 539 073,17	42,17	A	V	Libre A	1,65	V	Libre A	1,65	A1	EUR	28 504,02	23 306,06
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2011	X	1194957 - CITE DESCARTES	Caisses des Dépôts et Consignations	4 691 517,00	4 267 141,00	32,16	A	V	Libre A	1,80	V	Libre A	1,80	A1	EUR	78 522,62	84 116,88
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2011	X	1194958 - CITE DESCARTES	Caisses des Dépôts et Consignations	3 284 082,00	3 007 089,77	42,17	A	V	Libre A	1,35	V	Libre A	1,35	A1	EUR	41 298,97	51 362,15
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2011	X	1194959 - CITE DESCARTES	Caisses des Dépôts et Consignations	6 098 973,00	5 968 654,94	32,16	A	V	Libre A	1,35	V	Libre A	1,35	A1	EUR	74 209,89	128 485,98
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012	X	1221104 - CITE M ALIZARD	Caisses des Dépôts et Consignations	3 468 900,00	2 481 634,93	8,56	A	F	Taux Fixe	1,90	F	Taux Fixe	1,80	A1	EUR	51 911,80	250 665,31
SEINE SAINT DENIS HABITAT	1989	X	1290211 - CITE VILHICQ	Caisses des Dépôts et Consignations	12 364,80	1 962,92	3,26	A	F	Taux Fixe	1,99	F	Taux Fixe	2,00	A1	EUR	48,99	468,94
SEINE SAINT DENIS HABITAT	1973	X	1290213 - CITE 4 TOURS	Caisses des Dépôts et Consignations	79 730,88	0,00	Terminé	A	F	Taux Fixe	0,00	F	Taux Fixe	1,00	A1	EUR	23,08	2 311,07
SEINE SAINT DENIS HABITAT	1973	X	1290214 - FOYER M THOREZ	Caisses des Dépôts et Consignations	5 584,40	0,00	Terminé	A	F	Taux Fixe	0,00	F	Taux Fixe	1,00	A1	EUR	1,61	161,29
SEINE SAINT DENIS HABITAT	1973	X	1290215 - RES PASTEUR	Caisses des Dépôts et Consignations	208 446,44	0,00	Terminé	A	F	Taux Fixe	0,00	F	Taux Fixe	1,00	A1	EUR	59,81	5 983,89
SEINE SAINT DENIS HABITAT	1979	X	1290217 - RES PASTEUR	Caisses des Dépôts et Consignations	37 692,86	1 793,11	0,31	A	F	Taux Fixe	3,60	F	Taux Fixe	3,60	A1	EUR	128,88	1 730,78
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2009	X	1290219 - 16 APPARTS DANS LE CADRE DU PRLU	Caisses des Dépôts et Consignations	7 247 464,00	5 960 654,75	15,64	A	V	Libre A	1,00	V	Libre A	1,00	A1	EUR	86 691,25	307 541,45
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2013	X	1290223 - VERA PASTEUR	Caisses des Dépôts et Consignations	3 038 934,00	2 755 003,86	34,42	A	V	Libre A	1,16	V	Libre A	1,16	A1	EUR	32 414,48	63 646,75
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2013	X	1290224 - VERA PASTEUR	Caisses des Dépôts et Consignations	799 805,00	682 989,94	44,42	A	V	Libre A	7,35	V	Libre A	1,35	A1	EUR	9 986,62	10 982,20
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2013	X	1290225 - VERA PASTEUR	Caisses des Dépôts et Consignations	652 145,00	793 078,94	34,42	A	V	Libre A	0,35	V	Libre A	0,35	A1	EUR	2 728,01	20 936,35
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2013	X	1290226 - VERA PASTEUR	Caisses des Dépôts et Consignations	257 487,00	236 918,98	44,42	A	V	Libre A	0,55	V	Libre A	0,55	A1	EUR	1 329,49	4 629,02
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012	X	1290224 - 288 LOG V. HUGO	Caisses des Dépôts et Consignations	3 961 000,00	2 656 266,40	8,92	A	F	Taux Fixe	1,80	F	Taux Fixe	1,80	A1	EUR	45 421,97	280 697,21
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2015	X	1290228 - 17 LOG CASANOVA	Caisses des Dépôts et Consignations	1 421 342,00	1 359 300,82	36,84	A	V	Libre A	1,35	V	Libre A	1,35	A1	EUR	18 454,75	27 771,63
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2015	X	1290227 - 17 LOG CASANOVA	Caisses des Dépôts et Consignations	248 303,00	237 660,80	46,84	A	V	Libre A	1,35	V	Libre A	1,35	A1	EUR	3 256,96	3 696,59
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2015	X	1290229 - 28 LOG CASANOVA	Caisses des Dépôts et Consignations	2 616 693,00	2 401 980,08	36,84	A	V	Libre A	1,35	V	Libre A	1,35	A1	EUR	33 092,31	49 702,14

Désignation du bénéficiaire		Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti		Opérations prévues au plan de la	Montant initial	Capital maintenu au 31/12/2018	Délai résiduel	Félicités des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuités garanties en cours de l'exercice	
											Taux (3)	Index (4)	Taux actualisé (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2015	X	1295229 - 26 LOG CASANOVA	Caisse des Dépôts et Consignations	323 753,00	309 877,04	48,94	A	1,35	1,35	1,35	A1	EUR	4 248,83	4 698,07					
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2014	X	1295230 - REHABILITAT V. HUGO	Caisse des Dépôts et Consignations	1 614 085,00	1 464 736,12	5,17	A	1,35	1,35	1,35	A1	EUR	22 760,46	231 221,70					
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2016	X	1296231 - 1296231	Caisse des Dépôts et Consignations	5 011 138,00	4 819 812,76	37,33	A	1,35	1,35	1,35	A1	EUR	66 366,31	96 410,03					
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2016	X	1296232 - 1296232	Caisse des Dépôts et Consignations	360 656,00	368 314,03	47,33	A	1,35	1,35	1,35	A1	EUR	5 319,32	5 705,37					
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2016	X	1296233 - 1296233	Caisse des Dépôts et Consignations	198 863,00	194 220,17	47,33	A	1,35	1,35	1,35	A1	EUR	2 660,52	2 865,62					
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2016	X	1296234 - 1296234	Caisse des Dépôts et Consignations	2 072 903,00	1 983 729,74	37,33	A	1,35	1,35	1,35	A1	EUR	27 483,76	39 861,96					
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003	X	1327224 - 41 LOGS PIERRE SEMARD (EX-1054370)	Caisse des Dépôts et Consignations	1 876 098,52	744 164,87	14,84	A	2,05	2,05	2,05	A1	EUR	34 484,00	32 018,86					
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003	X	1327225 - 91 LOGS PIERRE SEMARD (EX-1054371)	Caisse des Dépôts et Consignations	4 729 263,76	1 788 462,18	15,00	A	2,05	2,05	2,05	A1	EUR	60 138,27	292 648,65					
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003	X	1327226 - 88 LOGS PIERRE SEMARD (EX-1054372)	Caisse des Dépôts et Consignations	266 065,06	129 507,64	17,76	A	2,05	2,05	2,05	A1	EUR	2 792,64	7 241,79					
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003	X	1327227 - 81 LOGS PIERRE SEMARD (EX-1054373)	Caisse des Dépôts et Consignations	228 063,21	106 697,54	18,00	A	2,05	2,05	2,05	A1	EUR	3 008,83	11 775,19					
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003	X	1327228 - 41 LOGS PIERRE SEMARD (EX-1054374)	Caisse des Dépôts et Consignations	164 199,46	76 797,80	18,00	A	2,05	2,05	2,05	A1	EUR	2 524,82	8 475,66					
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2005	X	1327231 - AMEL 20 LOGS 40 BERNE (EX-1054375)	Caisse des Dépôts et Consignations	364 128,74	165 263,26	17,84	A	2,05	2,05	2,05	A1	EUR	3 952,52	10 960,64					
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2005	X	1327232 - 48 LOGS 7274 AV V HUGO (EX-1054376)	Caisse des Dépôts et Consignations	2 452 232,47	1 331 471,40	19,84	A	2,05	2,05	2,05	A1	EUR	28 546,15	67 865,54					
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2005	X	1327233 - LIBERATION III 12 LOGS PLATS (EX-1054377)	Caisse des Dépôts et Consignations	627 840,48	392 426,17	25,67	A	1,55	1,55	1,55	A1	EUR	6 321,52	16 297,34					
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2005	X	1327234 - LIBERATION III 48 LOGS (EX-1054378)	Caisse des Dépôts et Consignations	2 891 796,76	1 689 015,08	25,67	A	2,05	2,05	2,05	A1	EUR	35 256,52	65 771,95					
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012	X	1327381 - 238 LOG V. HUGO (EX-1296225)	Caisse des Dépôts et Consignations	4 635 701,00	3 807 797,56	23,92	A	1,35	1,35	1,35	A1	EUR	53 035,11	133 590,88					
SEINE SAINT DENIS HABITAT	1978	X	169878 - CITE M ALIZARD	Caisse des Dépôts et Consignations	58 555,87	8 603,22	4,07	A	1,20	F	Taux Fixe	A1	EUR	123,16	1 659,92					
SEINE SAINT DENIS HABITAT	1978	X	169879 - FOYER S DUMONT	Caisse des Dépôts et Consignations	130 801,27	18 411,01	4,07	A	1,00	F	Taux Fixe	A1	EUR	218,86	3 673,57					
SEINE SAINT DENIS HABITAT	1999	X	808882 - FOYER M VALTAT	Caisse des Dépôts et Consignations	729 577,87	16 784,59	0,42	A	2,05	V	Livret A	A1	EUR	1 980,54	15 993,79					
SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'ALLANVOYE	1998	X	520503 - OPERATION GEOTHERMIE	Caisse des Dépôts et Consignations	10 098 636,81	1 520 594,32	2,07	A	1,50	F	Taux Fixe	A1	EUR	30 168,26	491 957,59					
TOIT ET JOIE	2011	X	1203743 - RUE DU PARC-81 LOG	Caisse des Dépôts et Consignations	5 638 013,00	4 823 873,08	32,82	A	1,35	V	Livret A	A1	EUR	68 062,09	117 026,65					
TOIT ET JOIE	2011	X	1203744 - RUE DU PARC-81 LOG	Caisse des Dépôts et Consignations	1 888 126,00	1 715 247,99	42,32	A	1,35	V	Livret A	A1	EUR	29 551,28	29 201,34					
TOIT ET JOIE	2011	X	1203745 - RUE DU PARC-81 LOG	Caisse des Dépôts et Consignations	678 094,00	460 924,61	32,82	A	0,55	V	Livret A	A1	EUR	2 774,52	13 633,80					
TOIT ET JOIE	2011	X	1203747 - RUE DU PARC-81 LOG	Caisse des Dépôts et Consignations	152 565,00	171 231,91	42,92	A	0,55	V	Livret A	A1	EUR	961,14	3 521,32					
TOIT ET JOIE	2012	X	1220305 - RUE DU PARC-9 LOG.	Caisse des Dépôts et Consignations	687 664,00	587 130,32	33,50	A	1,35	V	Livret A	A1	EUR	8 108,04	13 539,04					
TOIT ET JOIE	2012	X	1220306 - RUE DU PARC-9 LOG.	Caisse des Dépôts et Consignations	354 127,00	328 715,07	43,60	A	1,35	V	Livret A	A1	EUR	4 463,70	5 412,56					
TOIT ET JOIE	2012	X	1220308 - RUE DU PARC-9 LOG.	Caisse des Dépôts et Consignations	298 874,00	251 189,78	33,50	A	0,55	V	Livret A	A1	EUR	1 418,46	6 702,33					
TOIT ET JOIE	2012	X	1220309 - RUE DU PARC-9 LOG.	Caisse des Dépôts et Consignations	154 470,00	139 654,59	43,50	A	0,55	V	Livret A	A1	EUR	785,08	2 804,30					
TOIT ET JOIE	1683	X	1306001 - 70 LOGS LIBERATION 1ER TR.	Caisse des Dépôts et Consignations	2 700 489,21	1 118 610,05	12,82	T	2,18	F	Taux Fixe	A1	EUR	25 186,01	73 749,27					
TOIT ET JOIE	1683	X	1305662 - 70 LOGS LIBERATION 2E TR.	Caisse des Dépôts et Consignations	1 803 594,60	721 963,99	12,82	T	2,18	F	Taux Fixe	A1	EUR	16 256,93	47 866,39					
VILORIA	2009	X	1128399 - ACQUISIT 1139 LOG ICADÉ PATRIMOINE	Caisse des Dépôts et Consignations	26 600 967,00	22 466 799,91	30,00	A	1,35	V	Livret A	A1	EUR	311 001,47	590 345,77					

IV - ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS - EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV
B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pondérés l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Indice (4)	Taux actu-annuel (5)	Taux (3)	Indice (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
VILGIA	2009	X	1329087 - ACQUISIT 1139 LOG ICADE PATRIMOINE	Caisse des Dépôts et Consignations	3 828 120,90	2 589 285,60	20,00	A	V	Livret A	1,98	Livret A	1,98	A1	EUR	50 622,33	89 973,71	
VILGIA	2009	X	1329088 - ACQUISIT 1139 LOG ICADE PATRIMOINE	Caisse des Dépôts et Consignations	3 325 120,80	3 002 172,22	40,00	A	V	Livret A	1,98	Livret A	1,98	A1	EUR	57 248,59	48 358,00	
VILGIA	2008	X	1868390T - ACQUISIT 1139 LOG ICADE P.	Crédit Foncier de France	1 457 122,00	1 265 924,60	24,55	A	F	Taux Fixe	5,35	Taux Fixe	5,35	A1	EUR	68 979,18	23 973,52	
VILGIA	2008	X	3568732B - ACQUISIT 1139 LOG ICADE P.	Crédit Foncier de France	3 810 736,00	3 559 057,01	38,95	A	F	Taux Fixe	4,50	Taux Fixe	4,50	A1	EUR	160 677,87	88 340,05	
VILGIA	2014	X	5031274 - ACQUISIT 1139 LOG ICADE PATRIMOINE	Caisse des Dépôts et Consignations	360 218,67	297 624,49	15,50	A	V	Livret A	1,35	Livret A	1,35	A1	EUR	4 245,70	16 571,50	
TOTAL GENERAL					222 503 723,83	167 218 725,93										2 570 121,50	6 491 485,72	

(1) Indiquer l'année de mobilisation constante, F pour amortissement progressif, P pour fin de fin, X pour autre à préciser.
 (2) Périodicité des remboursements : S : semestriels ; T : trimestriels ; X : autre.
 (3) Type de base d'index : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (Cet A, B ou C est un des caractères qui figurent sur le contrat de prêt et qui indique le type de base d'index utilisé).
 (4) Indiquer le type d'index (ex. Euribor 3 mois...).
 (5) Taux actu-annuel, tous frais compris.
 (6) Taux moyen constaté sur l'année, tous frais compris. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen de base constaté sur l'année.
 (7) Catégorie d'emprunt : B : Bénéficiaire ; C : Cessionnaire ; D : Dotation ; E : Emprunt ; F : Financement ; G : Garantie ; H : Hors bilan ; I : Intérêt ; J : Jeville ; K : Kiosque ; L : Location ; M : Matériel ; N : Nantement ; O : Obligations ; P : Prêt ; Q : Quasi-achat ; R : Rente ; S : Société ; T : Titres ; U : Usure ; V : Vente ; W : Vente à crédit ; X : X ; Y : Y ; Z : Z ; AA : AA ; AB : AB ; AC : AC ; AD : AD ; AE : AE ; AF : AF ; AG : AG ; AH : AH ; AI : AI ; AJ : AJ ; AK : AK ; AL : AL ; AM : AM ; AN : AN ; AO : AO ; AP : AP ; AQ : AQ ; AR : AR ; AS : AS ; AT : AT ; AU : AU ; AV : AV ; AW : AW ; AX : AX ; AY : AY ; AZ : AZ ; BA : BA ; BB : BB ; BC : BC ; BD : BD ; BE : BE ; BF : BF ; BG : BG ; BH : BH ; BI : BI ; BJ : BJ ; BK : BK ; BL : BL ; BM : BM ; BN : BN ; BO : BO ; BP : BP ; BQ : BQ ; BR : BR ; BS : BS ; BT : BT ; BU : BU ; BV : BV ; BW : BW ; BX : BX ; BY : BY ; BZ : BZ ; CA : CA ; CB : CB ; CC : CC ; CD : CD ; CE : CE ; CF : CF ; CG : CG ; CH : CH ; CI : CI ; CJ : CJ ; CK : CK ; CL : CL ; CM : CM ; CN : CN ; CO : CO ; CP : CP ; CQ : CQ ; CR : CR ; CS : CS ; CT : CT ; CU : CU ; CV : CV ; CW : CW ; CX : CX ; CY : CY ; CZ : CZ ; DA : DA ; DB : DB ; DC : DC ; DD : DD ; DE : DE ; DF : DF ; DG : DG ; DH : DH ; DI : DI ; DJ : DJ ; DK : DK ; DL : DL ; DM : DM ; DN : DN ; DO : DO ; DP : DP ; DQ : DQ ; DR : DR ; DS : DS ; DT : DT ; DU : DU ; DV : DV ; DW : DW ; DX : DX ; DY : DY ; DZ : DZ ; EA : EA ; EB : EB ; EC : EC ; ED : ED ; EE : EE ; EF : EF ; EG : EG ; EH : EH ; EI : EI ; EJ : EJ ; EK : EK ; EL : EL ; EM : EM ; EN : EN ; EO : EO ; EP : EP ; EQ : EQ ; ER : ER ; ES : ES ; ET : ET ; EU : EU ; EV : EV ; EW : EW ; EX : EX ; EY : EY ; EZ : EZ ; FA : FA ; FB : FB ; FC : FC ; FD : FD ; FE : FE ; FF : FF ; FG : FG ; FH : FH ; FI : FI ; FJ : FJ ; FK : FK ; FL : FL ; FM : FM ; FN : FN ; FO : FO ; FP : FP ; FQ : FQ ; FR : FR ; FS : FS ; FT : FT ; FU : FU ; FV : FV ; FW : FW ; FX : FX ; FY : FY ; FZ : FZ ; GA : GA ; GB : GB ; GC : GC ; GD : GD ; GE : GE ; GF : GF ; GG : GG ; GH : GH ; GI : GI ; GJ : GJ ; GK : GK ; GL : GL ; GM : GM ; GN : GN ; GO : GO ; GP : GP ; GQ : GQ ; GR : GR ; GS : GS ; GT : GT ; GU : GU ; GV : GV ; GW : GW ; GX : GX ; GY : GY ; GZ : GZ ; HA : HA ; HB : HB ; HC : HC ; HD : HD ; HE : HE ; HF : HF ; HG : HG ; HH : HH ; HI : HI ; HJ : HJ ; HK : HK ; HL : HL ; HM : HM ; HN : HN ; HO : HO ; HP : HP ; HQ : HQ ; HR : HR ; HS : HS ; HT : HT ; HU : HU ; HV : HV ; HW : HW ; HX : HX ; HY : HY ; HZ : HZ ; IA : IA ; IB : IB ; IC : IC ; ID : ID ; IE : IE ; IF : IF ; IG : IG ; IH : IH ; II : II ; IJ : IJ ; IK : IK ; IL : IL ; IM : IM ; IN : IN ; IO : IO ; IP : IP ; IQ : IQ ; IR : IR ; IS : IS ; IT : IT ; IU : IU ; IV : IV ; IW : IW ; IX : IX ; IY : IY ; IZ : IZ ; JA : JA ; JB : JB ; JC : JC ; JD : JD ; JE : JE ; JF : JF ; JG : JG ; JH : JH ; JI : JI ; JJ : JJ ; JK : JK ; JL : JL ; JM : JM ; JN : JN ; JO : JO ; JP : JP ; JQ : JQ ; JR : JR ; JS : JS ; JT : JT ; JU : JU ; JV : JV ; JW : JW ; JX : JX ; JY : JY ; JZ : JZ ; KA : KA ; KB : KB ; KC : KC ; KD : KD ; KE : KE ; KF : KF ; KG : KG ; KH : KH ; KI : KI ; KJ : KJ ; KK : KK ; KL : KL ; KM : KM ; KN : KN ; KO : KO ; KP : KP ; KQ : KQ ; KR : KR ; KS : KS ; KT : KT ; KU : KU ; KV : KV ; KW : KW ; KX : KX ; KY : KY ; KZ : KZ ; LA : LA ; LB : LB ; LC : LC ; LD : LD ; LE : LE ; LF : LF ; LG : LG ; LH : LH ; LI : LI ; LJ : LJ ; LK : LK ; LL : LL ; LM : LM ; LN : LN ; LO : LO ; LP : LP ; LQ : LQ ; LR : LR ; LS : LS ; LT : LT ; LU : LU ; LV : LV ; LW : LW ; LX : LX ; LY : LY ; LZ : LZ ; MA : MA ; MB : MB ; MC : MC ; MD : MD ; ME : ME ; MF : MF ; MG : MG ; MH : MH ; MI : MI ; MJ : MJ ; MK : MK ; ML : ML ; MM : MM ; MN : MN ; MO : MO ; MP : MP ; MQ : MQ ; MR : MR ; MS : MS ; MT : MT ; MU : MU ; MV : MV ; MW : MW ; MX : MX ; MY : MY ; MZ : MZ ; NA : NA ; NB : NB ; NC : NC ; ND : ND ; NE : NE ; NF : NF ; NG : NG ; NH : NH ; NI : NI ; NJ : NJ ; NK : NK ; NL : NL ; NM : NM ; NN : NN ; NO : NO ; NP : NP ; NQ : NQ ; NR : NR ; NS : NS ; NT : NT ; NU : NU ; NV : NV ; NW : NW ; NX : NX ; NY : NY ; NZ : NZ ; OA : OA ; OB : OB ; OC : OC ; OD : OD ; OE : OE ; OF : OF ; OG : OG ; OH : OH ; OI : OI ; OJ : OJ ; OK : OK ; OL : OL ; OM : OM ; ON : ON ; OO : OO ; OP : OP ; OQ : OQ ; OR : OR ; OS : OS ; OT : OT ; OU : OU ; OV : OV ; OW : OW ; OX : OX ; OY : OY ; OZ : OZ ; PA : PA ; PB : PB ; PC : PC ; PD : PD ; PE : PE ; PF : PF ; PG : PG ; PH : PH ; PI : PI ; PJ : PJ ; PK : PK ; PL : PL ; PM : PM ; PN : PN ; PO : PO ; PP : PP ; PQ : PQ ; PR : PR ; PS : PS ; PT : PT ; PU : PU ; PV : PV ; PW : PW ; PX : PX ; PY : PY ; PZ : PZ ; QA : QA ; QB : QB ; QC : QC ; QD : QD ; QE : QE ; QF : QF ; QG : QG ; QH : QH ; QI : QI ; QJ : QJ ; QK : QK ; QL : QL ; QM : QM ; QN : QN ; QO : QO ; QP : QP ; QQ : QQ ; QR : QR ; QS : QS ; QT : QT ; QU : QU ; QV : QV ; QW : QW ; QX : QX ; QY : QY ; QZ : QZ ; RA : RA ; RB : RB ; RC : RC ; RD : RD ; RE : RE ; RF : RF ; RG : RG ; RH : RH ; RI : RI ; RJ : RJ ; RK : RK ; RL : RL ; RM : RM ; RN : RN ; RO : RO ; RP : RP ; RQ : RQ ; RR : RR ; RS : RS ; RT : RT ; RU : RU ; RV : RV ; RW : RW ; RX : RX ; RY : RY ; RZ : RZ ; SA : SA ; SB : SB ; SC : SC ; SD : SD ; SE : SE ; SF : SF ; SG : SG ; SH : SH ; SI : SI ; SJ : SJ ; SK : SK ; SL : SL ; SM : SM ; SN : SN ; SO : SO ; SP : SP ; SQ : SQ ; SR : SR ; SS : SS ; ST : ST ; SU : SU ; SV : SV ; SW : SW ; SX : SX ; SY : SY ; SZ : SZ ; TA : TA ; TB : TB ; TC : TC ; TD : TD ; TE : TE ; TF : TF ; TG : TG ; TH : TH ; TI : TI ; TJ : TJ ; TK : TK ; TL : TL ; TM : TM ; TN : TN ; TO : TO ; TP : TP ; TQ : TQ ; TR : TR ; TS : TS ; TU : TU ; TV : TV ; TW : TW ; TX : TX ; TY : TY ; TZ : TZ ; UA : UA ; UB : UB ; UC : UC ; UD : UD ; UE : UE ; UF : UF ; UG : UG ; UH : UH ; UI : UI ; UJ : UJ ; UK : UK ; UL : UL ; UM : UM ; UN : UN ; UO : UO ; UP : UP ; UQ : UQ ; UR : UR ; US : US ; UT : UT ; UU : UU ; UV : UV ; UW : UW ; UX : UX ; UY : UY ; UZ : UZ ; VA : VA ; VB : VB ; VC : VC ; VD : VD ; VE : VE ; VF : VF ; VG : VG ; VH : VH ; VI : VI ; VJ : VJ ; VK : VK ; VL : VL ; VM : VM ; VN : VN ; VO : VO ; VP : VP ; VQ : VQ ; VR : VR ; VS : VS ; VT : VT ; VU : VU ; VV : VV ; VW : VW ; VX : VX ; VY : VY ; VZ : VZ ; WA : WA ; WB : WB ; WC : WC ; WD : WD ; WE : WE ; WF : WF ; WG : WG ; WH : WH ; WI : WI ; WJ : WJ ; WK : WK ; WL : WL ; WM : WM ; WN : WN ; WO : WO ; WP : WP ; WQ : WQ ; WR : WR ; WS : WS ; WT : WT ; WU : WU ; WV : WV ; WW : WW ; WX : WX ; WY : WY ; WZ : WZ ; XA : XA ; XB : XB ; XC : XC ; XD : XD ; XE : XE ; XF : XF ; XG : XG ; XH : XH ; XI : XI ; XJ : XJ ; XK : XK ; XL : XL ; XM : XM ; XN : XN ; XO : XO ; XP : XP ; XQ : XQ ; XR : XR ; XS : XS ; XT : XT ; XU : XU ; XV : XV ; XW : XW ; XX : XX ; XY : XY ; XZ : XZ ; YA : YA ; YB : YB ; YC : YC ; YD : YD ; YE : YE ; YF : YF ; YG : YG ; YH : YH ; YI : YI ; YJ : YJ ; YK : YK ; YL : YL ; YM : YM ; YN : YN ; YO : YO ; YP : YP ; YQ : YQ ; YR : YR ; YS : YS ; YT : YT ; YU : YU ; YV : YV ; YW : YW ; YX : YX ; YY : YY ; YZ : YZ ; ZA : ZA ; ZB : ZB ; ZC : ZC ; ZD : ZD ; ZE : ZE ; ZF : ZF ; ZG : ZG ; ZH : ZH ; ZI : ZI ; ZJ : ZJ ; ZK : ZK ; ZL : ZL ; ZM : ZM ; ZN : ZN ; ZO : ZO ; ZP : ZP ; ZQ : ZQ ; ZR : ZR ; ZS : ZS ; ZT : ZT ; ZU : ZU ; ZV : ZV ; ZW : ZW ; ZX : ZX ; ZY : ZY ; ZZ : ZZ ;

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

	Valeur en euros
Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	-
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	12 689 878,21
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	12 689 878,21
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	111 563 863,99
Recettes réelles de fonctionnement	
Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3)	11,37%

(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		B1.3
ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL		B1.4
ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE		B1.5
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES		B1.6
ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS		B1.6

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

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée contrat	Montant des redevances restant à courir					Total (2)
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	
	Mobilier									
	Immobilier									
	Mobilier									
	Immobilier									
	Mobilier									
	Immobilier									

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.
(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

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

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP	Somme des parts Invest.(1)	Somme nette des parts Invest.(2)

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 1/1/N (budget primitif et supplémentaire) ou au 31/12/N (compte administratif).

(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.

B1.5 - ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annulé versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités						
	8018 Autres engagements donnés						
	Au profit d'organismes publics						
	Au profit d'organismes privés(1)						
2018	Agence France Locale Garantie à première demande	Les créanciers de l'Agence France Locale	21		7 000 000,00	7 000 000,00	
TOTAL							

(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 "Dettes en capital à l'origine" correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible. La colonne "Dettes en capital 1/1/N" correspond au montant résiduel de la garantie au 1/1/N. La colonne "Annulé à verser 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.

B1.6 - ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annulé versée au cours de l'exercice
TOTAL							
	8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)						
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)						
	8028 Autres engagements reçus						
	A l'exception de ceux reçus des entreprises						
	Engagements reçus des entreprises						

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

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

Nom de l'organisme	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature nombre heures annuel
CCAS	747 371,20 €	
2 PIECES CUISINE (fonctionnement)	539 157,40 €	
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 93 PIERRE SEMARD	310 891,28 €	
BMS FOOTBALL	250 000,00 €	6 032
PLIE (Blanc-Mesnil développement)	178 721,00 €	
BMS GYMNASTIQUE	130 000,00 €	3 116
MISSION LOCALE (MIRE)	120 000,00 €	
ETOILE SPORTIVE BLANC MESNIL JUDO	108 750,00 €	2 609
BMS HANDBALL	84 000,00 €	2 981
BMS TENNIS	84 000,00 €	13 868
BMS BASKET	59 000,00 €	1 813
PARIS BLANC MESNIL SPORT RUGBY	30 000,00 €	629
BMS JUDO	28 600,00 €	1 484
BMS HOCKEY	24 000,00 €	216
BMS HALTEROPHILIE	19 400,00 €	1 278
CHAINE GUILLAUME	18 000,00 €	
BMS NATATION	13 000,00 €	2 239
BMS ATHLETISME	10 640,00 €	780
BMS BOXE ANGLAISE	10 000,00 €	1 430
LA VOCE ITALIANA (ITALFAMO)	10 000,00 €	1
BMS KARATE	9 488,00 €	1 657
ENERGIE CENTRE VILLE	9 000,00 €	
ASSOCIATION DES COMMERCANTS (ACBM)	9 000,00 €	
LYCEE MOZART	5 374,00 €	
COLLEGE COTTON	5 360,00 €	
ASSOCIATION ARPEJ	5 250,00 €	
2 PIECES CUISINE (investissement)	5 192,53 €	
COLLEGE MANDELA	4 720,00 €	
LYCEE ARISTIDE BRIAND	4 410,00 €	
ASSOCIATION STREET WORKOUT SPARTAN	3 500,00 €	524
ASSOCIATION L'ART DE LA CREATION	3 400,00 €	
1 PAS UNE AVENTURE	3 000,00 €	
ALD	3 000,00 €	
ACIT	3 000,00 €	
BMS BOULES LYONNAISES	3 000,00 €	1 967
ASSOCIATION MUSICAL THEATRE DU BLANC-MESNIL	3 000,00 €	40
BMS DANSE	2 580,00 €	
BMS AIKIDO	2 550,00 €	582
LES ABEILLES LABORIEUSES	2 300,00 €	
COLLEGE DESCARTES	2 100,00 €	
BLANC MESNIL KARATE DO (BMKDO)	2 000,00 €	480
ESPRIT LIBRE	2 000,00 €	490
COLLEGE ROMILLY	2 000,00 €	
LYCEE MOULIN	1 850,00 €	
COLLEGE CACHIN	1 850,00 €	
ASSOCIATION FRANCO TAMOULS DU BLANC-MESNIL	1 700,00 €	
ASSOCIATION BBKADOM	1 612,00 €	
LE FORUM DES MAROCAINS EN FRANCE	1 600,00 €	

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

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

Nom de l'organisme	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature
		nombre heures annuel
ASSOCIATION ENTRAIDE SOCIALE	1 600,00 €	
ASSOCIATION LA TOUR BLANC-MESNILOISE	1 600,00 €	402
BMS PLONGEE BULLES PASSION	1 600,00 €	324
AMI PLONGEUR BLANC MESNILOIS	1 500,00 €	
LE SECOURS CATHOLIQUE	1 800,00 €	1
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	1 500,00 €	
RESTAURANTS DU CŒUR SDDENIS	1 600,00 €	
BMS CYCLISTE CARAIBES	1 300,00 €	
BMS KICK BOXING	1 300,00 €	465
Madame MALIKA MAHDJOUBI (Fonds de participation des habitants)	1 210,00 €	
4XL	1 000,00 €	
BMS HOCKEY ROLLER	1 000,00 €	495
ASSOCIATION DES FEMMES UNIES DU BLANC-MESNIL	1 000,00 €	1
OLE	1 000,00 €	18
4A	1 000,00 €	
LOISIRS PETANQUE DU BLANC MESNIL	1 000,00 €	1 112
LES PETITS DEBROUILLARDS IDF	950,00 €	
Monsieur JEAN-MICHEL MENDY (Fonds de participation des habitants)	610,00 €	
Monsieur JALLALE ESSALHI (Fonds de participation des habitants)	610,00 €	
Madame AMINATA DIAKITE (Fonds de participation des habitants)	610,00 €	
Madame YAMINA MESBAHI (Fonds de participation des habitants)	610,00 €	
Madame HENRIETTE BOURRON (Fonds de participation des habitants)	610,00 €	
Monsieur MOKE ABRO ALBERT (Fonds de participation des habitants)	610,00 €	
Monsieur ASTASIE DIDIER (Fonds de participation des habitants)	600,00 €	
Madame WAGUE FATOU (Fonds de participation des habitants)	600,00 €	
Monsieur DIARRA IBRAHIM (Fonds de participation des habitants)	600,00 €	
Monsieur TAMBOURA AMADOU (Fonds de participation des habitants)	600,00 €	
Madame BENALOUI HOURIA (Fonds de participation des habitants)	600,00 €	
Madame TRAORE MARIAM ASSIA (Fonds de participation des habitants)	550,00 €	
BMS RANDONNEE AMITIE NATURE	500,00 €	
ASSOCIATION CYCLOTOURISME DU BLANC MESNIL	600,00 €	
GYM VOLONTAIRE SENIOR	500,00 €	
LES NOUVEAUX MARCHEURS	600,00 €	
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE DE LA SEINE-SAINT-DENIS A.D.D.E.V.A. 93	500,00 €	
SY AISSATA (Fonds de participation des habitants)	500,00 €	
ASSOCIATION SPORT SANTE BLANC MESNIL	500,00 €	
UNION NATIONALE DES PARACHUTISTES	500,00 €	
ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO	446,16 €	
ECOLE MATERNELLE LANGEVIN	415,38 €	
ECOLE MATERNELLE ROSE BLANC	415,38 €	
Madame AMEL HASSINI (Fonds de participation des habitants)	400,00 €	

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

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

Nom de l'organisme	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestation en nature
		nombre heures annuel
ECOLE PRIMAIRE JEAN JAURES	330,77 €	
ECOLE PRIMAIRE CALMETTE	282,31 €	
PREVENTION ROUTIERE 93	250,00 €	
AMICALE DES LOCATAIRES RESIDENCE DU CEDRE	150,00 €	
AMICALE DES LOCATAIRES PIERRE MONTILLET	150,00 €	
AMICALE DES LOCATAIRES CITE VACHER	150,00 €	
AMICALE DES LOCATAIRES CITE VICTOR HUGO	150,00 €	3
AMICALE DES LOCATAIRES MARCEL ALIZARD	150,00 €	
ASSOCIATION RESO		67
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SENIORS		70
ASSOCIATION LES BARJOS		38
MAISON DES TILLEULS		112
BLANKOK UNITED		34
AFM TELETHON		2
ENTENTE CONGOLAISE YOLO ILE DE France		8
APBM PLONGEE		216
ASSOCIATION DES JEUNES DE NOTRE DAME		58
MONT'S ASSOCIATION		70
ENFANTS DU SUD		183
CALMETTE GYM		150
ASSOCIATION NIHON BUDO		234
CLUB BLANC MESNILOIS DE BADMINTON		192
RESEAU ECONOMIQUE ET SOCIAL		130
FRATRIE UNITED		111
ASSOCIATION IFAC		1
AMICALE DES LOCATAIRES DES BLES D'OR		28
AMICALE DES LOCATAIRES PIERRE SEMARD		9
ASL ET LT BLANC MESNIL		14
ASSOCIATION ANTILLAISE YONN'A LOT		1
COMITE DE JUMELAGES		7
CONSEIL SYNDICAL DES JARDINS DE BARBUSSE		1
COOL COUNTRY 93		3
DANSE COUNTRY BLANCMESNILOISE		87
FRANCO TAMOULE DU BLANC MESNIL		287
KAVIN KALAIYAGAM		11
LE BIO MESNIL (AMAP)		52
LES AS DU CŒUR		1
LIONS CLUB BOURGET BLANC MESNIL		1
LUMIERES ET COULEURS		1
MARIA DORCAS		3
NRITYA DARPANA		109
ASSOCIATION PORTUGAISE DU BLANC MESNIL		6
SINAMARY		7
SOLIDARITE AFRIQUE EUROPE		58
ASSOCIATION SPORTIVE PIERRE SEMARD		36
TILLEULS D'AFRIQUE		2
UNRPA UNION NATIONALE RETRAITES ET PERSONNES AGEES		36

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

N° ou intitulé de l'AP	Pour mémoire, AP votée y compris ajustiment	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)

- (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.

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

N° ou intitulé de l'AE	Pour mémoire, AE votée y compris ajustiment	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)

- (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 DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2

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

Montant des CP			
Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)

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

Montant des CP			
Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Crédits de paiement réalisés durant l'exercice N	Restes à financer (exercice au-delà de N+1)

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

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

			Code grevé
Chapitre	Article	Libellé de	Total général
Total général			

IV - ANNEXES

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Chap.	Art. par nature	Libelle de l'article	TCAUE *	TDENS *	TAXE DE SEJOUR	FEDER	Dons et legs grevés d'une affectation*
		RECETTES						
		DEPENSES						
		Reste à employer						

(1) Afin d'isoler les recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou les recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

* Ouvrir une colonne par recette grevée d'une affectation spéciale.

En absence d'affectation spéciale, supprimer l'onglet IV-RECGREV et conserver celui-ci afin de pouvoir éditer un tableau non valorisé correct.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		7	0	7	4	0	4
Directeur général des services		1	0	1	1	0	1
Directeur général adjoint des services		5	0	5	2	0	2
Directeur général des services techniques		1	0	1	1	0	1
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		271	1	272	182,7	35,2	217,9
Adjoint administratif		68	0	68	52,8	2	54,8
Adjoint administratif principal 2ème classe		70	0	70	55,6	1	56,6
Adjoint administratif principal 1ère classe		26	0	26	22,8	0	22,8
Rédacteur		22	0	22	14,3	6	20,3
Rédacteur principal 2ème classe		13	0	13	4,8	1,8	6,6
Rédacteur principal 1ère classe		14	0	14	10,8	0	10,8
Attaché		43	1	44	14,6	22,4	37
Attaché principal		9	0	9	6	1	7
Directeur territorial		3	0	3	1	0	1
Attaché hors classe		3	0	3	0	1	1
FILIERE TECHNIQUE (c)		519	24	543	392,3	89,26	481,56
Adjoint technique		238	24	262	176,3	74,26	250,56
Adjoint technique principal 2ème classe		126	0	126	105	4	109
Adjoint technique principal 1ère classe		63	0	63	59	0	59
Agent maîtrise		28	0	28	19	0	19
Agent maîtrise principal		22	0	22	19	0	19
Technicien		8	0	8	2	3	5
Technicien principal 2ème classe		12	0	12	4	7	11
Technicien principal 1ère classe		9	0	9	2	0	2
Ingénieur		6	0	6	1	0	1
Ingénieur principal		3	0	3	3	0	3
Ingénieur en chef de classe normale		4	0	4	2	1	3
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		198	5	203	121,27	19,34	140,61
Agent social		13	0	13	7,6	4	11,6
Agent social ppal 2ème classe		5	0	5	3	0	3
ATSEM ppal 2ème classe		44	0	44	28	3	31
ATSEM ppal 1ère classe		15	0	15	15	0	15
Assistant socio-éducatif		7	0	7	0	0	0
Assistant socio-éducatif ppal		7	0	7	2	0	2
Aux de soins ppal 2ème classe		3	0	3	2	1	3
Aux de soins ppal 1ère classe		1	0	1	1	0	1
Aux de puériculture ppal 2ème classe		31	0	31	15,6	4	19,6
Aux de puériculture ppal 1ère classe		21	0	21	19	0	19
Psychologue classe normale		1	4	5	2,17	0,37	2,54
Infirmière classe normale		2	0	2	0	0	0
Infirmière classe sup		1	0	1	0	0	0
Infirmière en soins généraux classe normale		7	0	7	3	3	6
Infirmière en soins généraux classe sup		4	0	4	3	0	3
Infirmière en soins généraux hors classe		4	0	4	2	0	2
Puéricultrice classe normale		2	0	2	1	0	1
Puéricultrice classe supérieure		1	0	1	1	0	1
Puéricultrice Hors classe		1	0	1	0	0	0
Médecin 1ère classe		1	0	1	0	1	1
Cadre de santé infirmier 1ère classe		2	0	2	0	0	0
Cadre de santé infirmier 2ème classe		2	0	2	2	0	2
Technicien para médical classe normale		2	1	3	0	1,37	1,37
Technicien para médical classe sup		3	0	3	1,9	0,6	2,5
EJE		11	0	11	6	1	7
EJE ppal		7	0	7	6	0	6
FILIERE SPORTIVE (g)		19	1	20	10	3,5	13,5
Opérateur Qualifié des APS		4	0	4	1	0	1
Opérateur Principal des APS		1	0	1	1	0	1
Educateur APS		6	1	7	3	3,5	6,5
Educateur ppal 2ème classe APS		2	0	2	1	0	1
Educateur ppal 1ère classe APS		6	0	6	4	0	4
FILIERE CULTURELLE (h)		56	56	112	36,83	12,63	49,46
Assistant Ter. Enseig. Art.		2	23	25	0	5,69	5,69
Assistante d'EA ppal 2ème classe		1	19	20	1	5,72	6,72
Assistante d'EA ppal 1ère classe		0	8	8	1,97	1,22	3,19
Professeur d'EA classe normale		3	3	6	3,44	0	3,44
Professeur d'EA hors classe		11	3	14	8,62	0	8,62
Directeur d'étab d'EA 2ème catégorie		1	0	1	1	0	1

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
Adjoint du patrimoine		10	0	10	5,8	0	5,8
Adjoint du patrimoine ppal 2ème classe		3	0	3	1	0	1
Adjoint du patrimoine ppal 1ère classe		1	0	1	1	0	1
Assistant de conservation du patrimoine		5	0	5	3	0	3
Assistant de conservation ppal 2ème classe		4	0	4	2	0	2
Assistant de conservation ppal 1ère classe		6	0	6	6	0	6
Bibliothécaire		5	0	5	0	0	0
Conservateur de bibliothèque		1	0	1	0	0	0
Conservateur du patrimoine		1	0	1	1	0	1
Attaché de conservation du patrimoine		2	0	2	1	0	1
FILIERE ANIMATION (l)		111	50	161	72,6	41,96	114,56
Adjoint animation		58	50	108	31,6	38,96	70,56
Adjoint animation principal 2ème classe		16	0	16	14	0	14
Adjoint animation principal 1ère classe		2	0	2	2	0	2
Animateur		23	0	23	15,5	3	18,5
Animateur ppal 2ème classe		8	0	8	5,5	0	5,5
Animateur ppal 1ère classe		4	0	4	4	0	4
FILIERE POLICE (j)		30	0	30	26	0	26
Gardien Brigadier		19	0	19	16	0	16
Brigadier chef ppal		10	0	10	9	0	9
Chef de Service de Police Municipale		1	0	1	1	0	1
EMPLOIS NON CITES (k)		50	25	75	4	34	38
Attaché de cabinet		2	0	2	0	2	2
Directeur de Cabinet du Maire		1	0	1	0	1	1
Chirurgien-dentiste		2	5	7	0	1,66	1,66
Maquettiste		1	0	1	0	1	1
Masseur Kinésithérapeute		3	1	4	0	3,75	3,75
Médecin de médecine sportive		1	0	1	0	1	1
Médecin Anglogue		0	1	1	0	0,4	0,4
Médecin généraliste		5	2	7	2	1,69	3,69
Médecin Gynécologue		0	2	2	0	0	0
Médecin Radiologue		0	1	1	0	0,77	0,77
Médecin Dermatologue		0	1	1	0	0	0
Médecin Neuro Vasculaire		0	1	1	0	0,17	0,17
Médecin Cardiologue		0	2	2	0	0,21	0,21
Médecin Ophtalmologue		0	1	1	0	0,43	0,43
Médecin O.R.L.		0	2	2	0	1,14	1,14
Médecin Rhumatologue		0	2	2	0	0,31	0,31
Médecin Allergologue		0	1	1	0	0,4	0,4
Médecin Endocrinologue Diabétologue		0	1	1	0	0,1	0,1
Médecin Acupuncture		0	1	1	0	0	0
Odontologiste		2	0	2	2	0	2
Psychologue		0	1	1	0	0,64	0,64
Reporter photographe		1	0	1	0	1	1
Assistantes maternelles		32	0	32	0	16	16
TOTAL GENERAL (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k)		1261	162	1423	849,7	235,56	1085,26

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/96/00102/C du 23 mars 1995.

(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 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 * 0,5).

(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 28 janvier 1984 etc...

MDO

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2018	Nombre	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
				Indice	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)							
Adjoint administratif	1	C	ADM	347		3-1 recrutement de remplacement	CDD
Adjoint administratif	1	C	ADM	348		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Adjoint administratif principal 2ème classe	1	C	ADM	380		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Rédacteur	3	B	ADM	368		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Rédacteur	1	B	ADM	429		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Rédacteur	1	B	ADM	475			CDI
Rédacteur	2	B	ADM	529		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Rédacteur principal 2ème classe	1	B	ADM	502		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Rédacteur principal 2ème classe	1	B	ADM	437		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Attaché	10	A	ADM	434		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Attaché	3	A	ADM	457		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Attaché	1	A	ADM	483		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Attaché	2	A	ADM	512		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Attaché	1	A	ADM	551		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Attaché	2	A	ADM	638		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Attaché	1	A	ADM	672			CDI
Attaché	1	A	ADM	712		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Attaché	1	A	ADM	810		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Attaché principal	1	A	ADM	979		3-3-2* (nature fonctions CAT A)	CDD
Attaché hors classe	1	A	ADM	784		3-3-2* (nature fonctions CAT A)	CDD
Adjoint technique	45	C	TECH	347		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Adjoint technique	32	C	TECH	347		3-1 recrutement de remplacement	CDD
Adjoint technique	1	C	TECH	351			CDI
Adjoint technique	1	C	TECH	356		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Adjoint technique	1	C	TECH	362		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Adjoint technique	1	C	TECH	367		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Adjoint technique	1	C	TECH	364		3-1 recrutement de remplacement	CDD
Adjoint technique principal 2ème classe	2	C	TECH	372		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Adjoint technique principal 2ème classe	1	C	TECH	380		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Adjoint technique principal 2ème classe	1	C	TECH	430		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Technicien	2	C	TECH	366		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Technicien	1	C	TECH	389		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Technicien principal 2ème classe	1	C	TECH	540		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Technicien principal 2ème classe	1	C	TECH	502		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Technicien principal 2ème classe	2	C	TECH	476		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Technicien principal 2ème classe	1	C	TECH	387		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Technicien principal 2ème classe	1	C	TECH	437		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Technicien principal 2ème classe	1	C	TECH	377		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Ingénieur en chef de classe normale	1	A	TECH	971		3-3-2* (nature fonctions CAT A)	CDD
Agent social	4	C	S	347		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
ATSEM ppal 2ème classe	2	C	S	351		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
ATSEM ppal 2ème classe	1	C	S	351		3-1 recrutement de remplacement	CDD
Aux de soins ppal 1ère classe	1	C	MS	357		3-1 recrutement de remplacement	CDD
Aux de puériculture ppal 2ème classe	2	C	MS	351		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Psychologue classe normale	1	A	MS				CDI
Infirmière en soins généraux classe normale	1	A	MS	614		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Infirmière en soins généraux classe normale	1	A	MS	473		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Infirmière en soins généraux classe normale	1	A	MS	420		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Médecin 1ère classe	1	A	MS	1016			CDI
Technicien para médical classe normale	1	B	MT				CDI
Technicien para médical classe normale	1	B	MT	484		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	C1.1

C1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 (suite)

Technicien para médical classe normale	1	B	MT	377		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Technicien para médical classe sup	1	B	MT	667		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
EJE	1	B	S	377		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Educateur APS	4	B	SP	366		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Assistant Ter. Enseig. Art.	20	B	CULT	366		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Assistante d'EA ppal 1ère classe	1	B	CULT	442		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Assistante d'EA ppal 1ère classe	1	B	CULT	631			CDI
Assistante d'EA ppal 1ère classe	1	B	CULT	641			CDI
Assistante d'EA ppal 2ème classe	5	B	CULT	377		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Assistante d'EA ppal 2ème classe	1	B	CULT	397		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Assistante d'EA ppal 2ème classe	1	B	CULT	420		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Assistante d'EA ppal 2ème classe	1	B	CULT	437		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Assistante d'EA ppal 2ème classe	1	B	CULT	455		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Assistante d'EA ppal 2ème classe	1	B	CULT	631		3-1 recrutement de remplacement	CDD
Adjoint animation	70	C	ANIM	347		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Adjoint animation	1	C	ANIM	349			CDI
Animateur	3	B	ANIM	366		3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Chirurgien-dentiste	4		OTR				CDI
Chirurgien-dentiste	1		OTR	966			CDI
Chirurgien-dentiste	1		OTR			3-3-1	CDD
Maquettiste	1		OTR	581			CDI
Masséur Kinésithérapeute	3		OTR	919			CDI
Masséur Kinésithérapeute	1		OTR				CDI
Médecin de médecine sportive	1		OTR				CDI
Médecin Angiologue	1		OTR				CDI
Médecin Allergologue	1		OTR			3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Médecin généraliste	1		OTR				CDI
Médecin généraliste	1		OTR			3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Médecin Radiologue	1		OTR				CDI
Médecin Neuro Vasculaire	1		OTR			3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Médecin Cardiologue	2		OTR				CDI
Médecin O.R.L.	1		OTR				
Médecin O.R.L.	1		OTR			3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Médecin Endocrinologue Diabétologue	1		OTR			3-3-1	CDD
Psychologue	1		OTR			3-2 recrutement sur poste vacant	CDD
Reporter photographe	1		OTR	542			CDI

Agents occupant un emploi non permanent (7)							
Attaché	1	A	ADM	772		3-1*accroissement temps activité	CDD
Adjoint technique	16	C	TECH	347		3-1*accroissement temps activité	CDD
Adjoint technique	1	C	TECH	364		3-1*accroissement temps activité	CDD
ATSEM ppal 2ème classe	1	C	S	351		3-1*accroissement temps activité	CDD
Aux de puériculture ppal 2ème classe	2	C	MS	351		3-1*accroissement temps activité	CDD
Attaché de cabinet	2		OTR			Article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée	CDD
Directeur de Cabinet du Maire	1		OTR			Article 110 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée	CDD
Non titulaire (droit privé)							
Assistante maternelle	16		OTR				CDI
TOTAL GENERAL	329						

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif

(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).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un accord à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être libellés "A/Autres" et feront l'objet d'une précision (ex : contrats aidés).

(6) Occupe 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) Occupe 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 du décret 85-148 du 20 octobre 1985.

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

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
BLANC MESNIL AU CŒUR	seminaire de formation professionnelle (IFED)
LE PARTI DES BLANC MESNILOIS	seminaire de formation professionnelle (CIDEFE)

(1) Articles L. 2123-12 et L. 2123-14 du CGCT.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

**C2 - LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A 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 l'hôtel de ville. Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public délibération 2018-17 du 25 janvier 2018 - période du 01/01/2018 au 30/08/2018 inclus et délibération 2018-36 de juin 2018 - période du 01/08/2018 au 31/07/2021	GERAUD & ASSOCIES	GERAUD & ASSOCIES	Société anonyme	32 000,00 €
	SII	Syndicat Mixte des systèmes d'Information	Syndicat mixte	423 390,00 €
	SEAPFA	Syndicat Mixte des systèmes d'Information	Syndicat mixte	461 615,00 €
	SIGEIF	Syndicat Intercommunal Gaz, électricité	Syndicat mixte	9 909,65 €
	PRODUCENE	PRODUCENE BM	Société par actions simplifiée à associé unique	480 000,00 €
	SIFUREP	SIFUREP	Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne	2 857,00 €
Détention d'une part de capital	SIPPEREC	Syndicat Intercommunal électricité, réseaux communication	Syndicat mixte	44 222,80 €
	SAES	1372 parts détenus par la commune soit 17,30%		41 160,00 €
	SEAPFA	Fiscallité additionnelle (délibération du comité syndical du 12/12/90		
	SEMIPFA	11700 parts détenus par la commune soit 1,85%		178 386,42 €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt	ADOMA			16 939,82 €
	EFIDIS			9 538 641,31 €
	EMMAUS			21 657 235,82 €
	ICF LA SABLIERE			2 038 519,90 €
	LOGIS TRANSPORT			5 675 268,25 €
	SEINE SAINT DENIS HABITAT			64 701 401,19 €
	HLM BATIGERE			3 973 318,16 €
	HLM PLAINE DE France			2 471 227,66 €
	SI MOULIN VERT			2 769 589,48 €
	OSICA			6 226 684,96 €
	TOIT ET JOIE			10 446 736,04 €
	SYN INTER PAYS FRANCE ET AULNOYE			1 520 594,52 €
	VILOGIA			33 150 543,73 €
	SCCV MANSIONILE BLAUN			3 330 015,19 €
				167 516 715,93 €
Subventions supérieures à 75 000 €	CCAS			747 371,20 €
	DEUX PIECES CUISINE			539 157,40 €
	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 93			316 891,28 €
	BMS FOOTBALL			250 000,00 €
	BLANC MESNIL DEVELOPPEMENT PLIE			178 721,00 €
	BMS GYMNASTIQUE			130 000,00 €
	MISSION LOCALE (MIRE)			120 000,00 €
	ETOILE SPORTIVE BLANC MESNIL JUDO			108 750,00 €
	BMS HANDBALL			84 000,00 €
	BMS TENNIS			84 000,00 €

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS	C3.1
LISTES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN B.A.	C3.3
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN B.A.	C3.4

C3.1 - LISTES DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT (1)
Etablissements publics de coopération Intercommunale			
Syndicat d'équipement et d'aménagement des pays de France et d'Aulnoye - SEAPFA	24/06/1971	Contribution fiscalisée	461 615,00
Syndicat intercommunal d'informatique - SII	30/06/1971	contribution budgétaire	423 390,00
Syndicat intercommunal pour gaz électricité en Ile de France - SIGEIF		contribution budgétaire	9 909,65
Syndicat intercommunal à vocation unique pour la restauration collective - SIVURESC	12/05/2004	contribution budgétaire	2 101 864,43
SIFUREP		contribution budgétaire	2 857,00
SIPPEREC		contribution budgétaire	44 222,80
Autre organismes de regroupement			

(1) Indiquer si le financement est fait par TPZ, TPU, TPU + fiscalité traditionnelle ou sans fiscalité propre.

C3.2 - LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CRES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
CCAS	Centre communal d'action sociale			SPA	non

(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 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service 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 L1 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la seule 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.

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui/non)
SSIAD	Soins infirmiers à domicile	01/01/2009			NON
CSAPA	Soins accompagnement prévention des addictions	01/01/2010			NON
DEUX PIECES CUISINE	Scènes de musique actuelle	01/01/2017	N° 409 du 12/12/2016		NON

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)

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

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

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	71 067 219,46	48 721 143,37		22 346 076,09
RECETTES	71 067 219,46	49 878 863,73		21 188 355,73
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	101 215 565,32	110 573 498,24	6 614,74	-9 364 547,66
RECETTES	101 215 565,32	114 079 312,30		-12 863 746,98

(1) Y compris les rattachements.

VILLE DE BLANC MESNIL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 067 219,46	48 721 143,37		22 346 076,09
RECETTES	71 067 219,46	49 878 863,73		21 188 355,73
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	101 215 565,32	110 573 498,24	6 614,74	-9 364 547,66
RECETTES	101 215 565,32	111 975 960,07		-10 760 394,75

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles,,régles personnalisées ... qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	198 277,11	2 338,44		195 938,67
RECETTES	198 277,11	6 562,04		191 715,07
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	653 374,98	634 578,14		18 796,84
RECETTES	653 374,98	588 730,82		64 644,16

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles,,régles personnalisées ... qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

CSAPA

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 962,12	4 347,20		8 614,92
RECETTES	12 962,12	6 707,91		6 254,21
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	311 216,58	221 115,14		90 101,44
RECETTES	311 216,58	217 230,21		93 986,37

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles,,régles personnalisées ... qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

DEUX PIECES CUISINE

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	181 200,00	5 192,53		176 007,47
RECETTES	181 200,00	5 192,53		176 007,47
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	848 564,48	807 462,60		41 101,88
RECETTES	848 564,48	807 462,60		41 101,88

(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles,,régies personnalisées ... qui sont des personne morales distinctes de la commune ou de l'établissement de rattachement juridique.

(2) Y compris les rattachements.

**3 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES
(avant la neutralisation des flux réciproques) (1)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	142 526 878,15	97 454 164,91		45 072 713,24
RECETTES	142 526 878,15	99 776 189,94		42 750 688,21
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	204 244 286,68	222 810 152,36	13 229,48	-18 579 095,16
RECETTES	204 244 286,68	227 668 696,00		-23 424 409,32
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	346 771 164,83	320 264 317,27	13 229,48	26 493 618,08
TOTAL GENERAL DES RECETTES	346 771 164,83	327 444 885,94		19 326 278,89

(1) Y compris les rattachements.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGEE 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)	Réalizations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.

(1) Y compris les rattachements.

**5 - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES
(après la neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations -mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
TOTAL GENERAL DES DEPENSES				
TOTAL GENERAL DES RECETTES				

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(1) Y compris les rattachements.

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION IDENTIFICATION DES FLUX CROISES (1)	C3.6

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

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

2 - FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES
(après la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM dont RAR N-1)	Réalisations -mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 459 658,69	48 733 021,54		22 726 637,15
RECETTES	71 459 658,69	49 897 326,21		21 562 332,48
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	103 028 721,36	112 236 654,12	6 614,74	-9 214 547,50
RECETTES	103 028 721,36	113 589 383,70		-10 560 662,34
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	174 488 380,05	160 969 675,66	6 614,74	13 512 089,65
TOTAL GENERAL DES RECETTES	174 488 380,05	163 486 709,91		11 001 670,14

(1) Cet état doit être rempli uniquement par les groupements à fiscalité propre.

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT REPORTEES SUR L'EXERCICE 2019

Mouvement	Libellé mouvement	Nom tiers	Chapitre	Article	Fonction	Opération d'eq	Service Gestionnaire	Montant TTC
31700020	MISSION GEOMETRE PHASE 3 (REPORT)	ATGT	20	2031	70		PRU	58 080,00
31700011	MISSION GEOMETRE PHASE 4(REPORT)	ATGT	20	2031	70		PRU	24 840,00
31700012	MISSION GEOMETRE PHASE 5(REPORT)	ATGT	20	2031	70		PRU	66 576,00
31800011	GFI RESOCAD	GFI	20	2031	822		VOIRIE	3 000,00
17URB02330	INTERMODALITE LIGNE 16 POLE LBM(REPORT)	AREP	20	2031	824		URBA	57 757,50
17URB02747	MOA DUP CASANOVA(REPORT)	SEGAT	20	2031	824		URBA	780,00
18URB00181	RECHERCHE ORIGINE DE PROPRIETE PROPRIETE	GEOFIT EXPERT FIT CONSEIL	20	2031	824		URBA	660,00
170MI00165	Licence Millésime Séniors(REPORT)	CITYZEN	20	2051	020		DSIT	1 691,60
18DSIT0007	AutoCAD 2019	AUTODESK FRANCE	20	2051	020		DSIT	2 058,00
18DSIT0039	Logiciel Syracuse	ARCHIMED SAS	20	2051	020		DSIT	42 759,00
18DSIT0040	Licence d'outils de supervision	CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE	20	2051	020		DSIT	11 730,00
18DSIT0043	Logiciel SCRUTIN	LOGITUD	20	2051	020		DSIT	3 648,00
18DSIT0043	Logiciel SCRUTIN	LOGITUD	20	2051	020		DSIT	2 180,00
18DSIT0050	MICROSOFT WINDOWS 7 PRO	DIRECTIS	20	2051	020		DSIT	1 914,00
18DSIT0083	Licences supplémentaire AS-TECH Travaux	AS-TECH SOLUTIONS	20	2051	020		DSIT	2 700,00
180MI00106	Logiciel & Accompagnement mise en confo	RMA2	20	2051	020		DSIT	17 982,00
180MI00126	Logiciel de Helpdesk - Suivi des incidents	INELITE FRANCE	20	2051	020		DSIT	1 019,99
41800007	AMENAGEMENT PARC URBAIN	SETE	21	2121	823		ENV	299 376,09
41800008	AMENAGEMENT PAYSAGER PARC URBAIN	SETE	21	2121	823		ENV	18 675,22
41800009	AMENAGEMENT AVENUE CHARLES DE GAULLE	FERMETURES MORATIN	21	2121	823		ENV	3 940,80
41800060	AMENAGEMENT PAYSAGER TERRAIN MARCEL CACH	VAL D'OISE PAYSAGE	21	2128	823		ENV	6 615,00
41800085	ENROCHEMENT ET PLANTES HYDROPHYTES	IDO	21	2128	823		ENV	29 774,40
41800086	AMENAGEMENT PARC FERME PETIT GROSLAY	VAL D'OISE PAYSAGE	21	2128	823		ENV	141 270,00
118000379	DEPLOIEMENT CABALAGE HDV	ITAC	21	2135	020		ENV	369 322,79
118000684	REALISATION DALLE HDV	SETE	21	2135	020		BAT	7 513,21
118000990	entretien terrasse Bâtiments divers	HAMMOUTI SARL	21	2135	020		BAT	2 603,88
11800284	MISE AU NORME PMR	SETE	21	2135	020		BAT	6 500,00
11800285	MISE AU NORME PMR MATER DECOUR	SETE	21	2135	020		BAT	4 503,53
11800351	POSE COUVERTURE CHATEAU D'EAU	ERI	21	2135	020		BAT	8 821,98
11800430	MISE EN CONFORMITE PROTECTION FOUORE	INDELEC	21	2135	020		BAT	14 885,34
11800786	fourniture travaux	FERMETURES MORATIN	21	2135	020		BAT	2 087,29
11800835	PEINTURE ELEMENTAIRE ELUARD	PPS PEINTURES PARIS SUD	21	2135	020		BAT	452,39
11800954	CREATION NOUVELLE ARMOIRE ELECTRIQUE HDV	PRUNEVEILLE	21	2135	020		BAT	5 245,15
11800995	POSE LIGNE ELECTRIQUE LOCAL CSU	PRUNEVEILLE	21	2135	020		BAT	11 129,39
11801048	TRANSFERT DE MOBILIERS DRH AU 1ER ETAGE	SOCORAF	21	2135	020		BAT	5 327,35
11801125	AMENAGEMENT RESERVE CTM	OFFICE DEPOT	21	2135	020		BAT	4 528,80
11801181	TRX MENUISERIE HDV	SETE	21	2135	020		BAT	958,56
								11 293,92

Mouvement	Libellé mouvement	Nom tiers	Chapitre	Article	Fonction	Opération d'éd	Service Gestionnaire	Montant TTC
11801182	MODIF. VIDEOSURVEILLANCE BATIMENT	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE	21	2135	020		BAT	21 250,60
11801228	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE BATIMENT	SERMET	21	2135	020		BAT	78 588,00
11801229	relevé topo bâtiment	GEOFIT EXPERT FIT CONSEIL	21	2135	020		BAT	3 240,00
11800295	MISE AN NORME PMR MATER ELUARD	SETE	21	2135	212		BAT	6 976,57
11800389	MISSION SPS FERME NOTRE DAME	QUALICONSULT SECURITE	21	2135	212		BAT	7 333,20
11800459	PEINTURE GARDIEN LOGEMENT	PPS PEINTURES PARIS SUD	21	2135	212		BAT	8 727,22
11800748	POSE CHASSIS ECOLE GUESDE	FERMETURES MORATIN	21	2135	212		BAT	147 600,00
11800809	CREATION RESERVE MATER GUESDE	SETE	21	2135	212		BAT	345,60
11800992	TRAVAUX SEPARATION DE CLASSES	VP BATIMENT CONSEIL SASU	21	2135	212		BAT	5 166,00
11800993	DEPOSE RADIATEURS ELEMENTAIRE GUESDES	BRUNIER	21	2135	212		BAT	9 720,00
11801122	REPLACEMENT CHASSIS MOQUET	FERMETURES MORATIN	21	2135	212		BAT	102 157,68
11801124	MISE EN CONFORMITE MATER AUDIN	PRUNEVEILLE	21	2135	212		BAT	6 226,12
11801209	POSE CHAUDIERES ELEM ELUARD	BRUNIER	21	2135	212		BAT	3 435,54
11801217	REPLACEMENT CHASSIS ECOLE ELUARD	FERMETURES MORATIN	21	2135	212		BAT	35 735,70
11801221	pose porte moquet	FERMETURES MORATIN	21	2135	212		BAT	5 527,56
11812315	REPLACEMENT CONTROLE D'ACCES	PRUNEVEILLE	21	2135	212		BAT	0,00
11801270	DEPOSE BRANCHEMENT GAZ SALLE DELIBES	GRDF ILE DE FRANCE	21	2135	251		BAT	2 654,44
11700193	MO AMELIORATION JAUGE THEATRE 9(REPORT)	CLE MILLET INTERNATIONAL	21	2135	314		BAT	1 382,65
11700195	MO AMELIORATION JAUGE THEATRE 9(REPORT)	ALTIA	21	2135	314		BAT	3 672,25
11801080	TRAVAUX MEDIATHEQUE EDOUARD GLISSANT	BRUNIER	21	2135	321		BAT	93 537,55
11801294	TRAVAUX ENTRETIEN BARRÉ DE MONTS	DENIS CHARRIER	21	2135	423		BAT	9 949,70
11801298	programmation cms jamaze	AMOME ILE DE FRANCE SARL	21	2135	511		BAT	25 740,00
11801167	TRAVAUX AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE	BRUNIER	21	2135	60		BAT	26 842,33
11801218	AMENAGEMENT SALLE INFO MPT	FERMETURES MORATIN	21	2135	60		BAT	2 824,20
11801220	POSE RIDEAU MPT	FERMETURES MORATIN	21	2135	60		BAT	2 357,59
11801246	TRAVAUX AMENAGEMENT	SETE	21	2135	64		BAT	49 748,26
11801247	FOURNITURE ET POSE BLOC PORTE	SETE	21	2135	60		BAT	5 617,68
11801248	FOURNITURE ET POSE FAUX PLAFOND	SETE	21	2135	60		BAT	20 250,00
11801281	SECURISATION COURSIVE INTERIEURE MPTJ	FERMETURES MORATIN	21	2135	60		BAT	9 468,36
11801250	FOURNITURE ET POSE PORTILLON	LEMAIRE/TRICOTEL	21	2135	64		BAT	2 174,83
11801283	TRAVAUX AMENAGEMENT VESTIAIRES	SETE	21	2135	64		BAT	20 463,65
11801284	TRAVAUX AMENAGEMENT VESTIAIRES	SETE	21	2135	64		BAT	3 750,00
11801285	TRAVAUX AMENAGEMENT VESTIAIRES	SETE	21	2135	64		BAT	2 835,00
11800931	REALISATION DIAGNOSTIC	DATIC INGENIERIE	21	2135	824		BAT	3 204,00
18TEC00457	REPRISE DE FOSSE	HP BTP	21	2151	822		VOIRIE	1 747,20
18TEC00458	ROND POINT SIGONNEAU	HP BTP	21	2151	822		VOIRIE	17 709,19
2151312	RUE GORKI(REPORT)(REPORT)(REPORT)	HP BTP	21	2151	822		VOIRIE	24 991,48
2151312	RUE GORKI(REPORT)(REPORT)(REPORT)	HP BTP	21	2151	822		VOIRIE	33 760,89
21700047	COUCHE DE ROULEMENT VOIRIE(REPORT)	HP BTP	21	2151	822		VOIRIE	34 862,19
2171503	CAREFOUR CARTIGNY(REPORT)	HP BTP	21	2151	822		VOIRIE	9 309,51
2171684	CAMPAGNE NIDS DE POULE(REPORT)	HP BTP	21	2151	822		VOIRIE	95 531,03
218000128	realisation rapport photo petit grosley	ORJAD	21	2151	822		VOIRIE	2 998,80
21800019	MISSION COORDINATION BOIELDIEU	QUALICONSULT SECURITE	21	2151	822		VOIRIE	3 277,20

Mouvement	Libellé mouvement	Nom tiers	Chapitre	Article	Fonction	Opération d'ég	Service Gestionnaire	Montant TTC
21800129	MISSION COORDINATION SANTE ET SECURITE	QUALICONSULT SECURITE	21	2151	822		VOIRIE	3 019,80
2171081	EXTENSION VIDEOPROTECTION	SATELEC	21	2158	020		VOIRIE	33 000,00
00545/18	DEGAUCHISSEUSE	MACHINE A BOIS	21	2158	020		CTM	12 096,00
00578/18	GERBEUR	UGAP	21	2158	020		CTM	11 255,68
00969/18	MACHINE GLUTTON	UGAP	21	2158	020		CTM	16 269,13
170M100126	PC BUREAU HP 600(REPORT)	UGAP	21	2183	020		DSIT	10 350,00
18DSIT0041	Ecrans & vidéoprojecteur - câbles	CFI GROUPE EURALLIANCE	21	2183	020		DSIT	2 002,10
18DSIT0045	INFRASTRUCTURE	CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE	21	2183	020		DSIT	1 700,00
18DSIT0045	INFRASTRUCTURE	CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE	21	2183	020		DSIT	205 004,36
18DSIT0055	Maintenance InfrastructureAdditif au bo	CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE	21	2183	020		DSIT	28 591,20
18DSIT0062	Samsung Galaxy J6DS	ORANGE BUSINESS SERVICE	21	2183	020		DSIT	134,28
180M100077	Téléphones portables - Film pour écran -	UGAP	21	2183	020		DSIT	240,00
170M100129	Bundlé PC Bureau HP 600 G2 M(REPORT)	UGAP	21	2183	20		DSIT	3 450,00
18ENSP0327	ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES -	UGAP	21	2183	211		ENSPRI	77,90
18ENSP0335	ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES - MAT	DELAGRAVE	21	2183	211		ENSPRI	864,32
18ENSP0336	ACQUISITION DE MOBILIERS SCOLAIRES - MAT	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES	21	2183	211		ENSPRI	1 327,44
18MDTH0064	Acquisition de scannettes sans fil pour	UGAP	21	2183	212		ENSPRI	338,10
18MDTH0074	Achat de matériel informatique pour les	EURE FILM ADHESIF	21	2183	321		MDTHQ	1 328,40
18MDTH0080	Logiciel Eductice pour les 2 médiathèques	CFI GROUPE EURALLIANCE	21	2183	321		MDTHQ	9 791,18
18MDTH0087	Acquisition informatique pour les médiat	NOVATICE TECHNOLOGIES	21	2183	321		MDTHQ	18 888,00
18MDTH0094	Matériel informatique pour les médiathèq	CFI GROUPE EURALLIANCE	21	2183	321		MDTHQ	16 820,97
00704/18	MOBILIER CTM	UGAP	21	2184	020		MDTHQ	14 371,02
18ENSP0334	ACQUISITION DE LITS GAIN DE PLACE + MATE	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES	21	2184	211		ENSPRI	2 006,93
18ENSP0338	ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE - MATER	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES	21	2184	211		ENSPRI	281,13
18ENSP0339	ACQUISITION DE CADRE DE LIT - MATERNELLE	DELAGRAVE	21	2184	211		ENSPRI	112,58
18ENSP0358	ACQUISITION D'ARMOIRE A PHARMACIE - SERV	UGAP	21	2184	211		ENSPRI	306,96
18ENSP0359	ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE - MATER	UGAP	21	2184	211		ENSPRI	462,76
18ENSP0360	ACQUISITION DE VITRINE EXTERIEURE MURALE	UGAP	21	2184	211		ENSPRI	131,90
18ENSP0361	ACQUISITION DE VITRINES EXTERIEURES - MA	UGAP	21	2184	211		ENSPRI	564,00
18ENF#0156	MOBILIER POUR L'ECOLE JEAN BAPTISTE CLEM	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES	21	2184	212		ENF	1 651,83
18ENF#0157	MOBILIER POUR LE CENTRE DE LOISIRS LES C	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES	21	2184	212		ENF	951,56
18ENF#0291	LITERIE COMPLETE CENTRE DE VACANCES DE	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES	21	2184	212		ENF	9 632,69
18ENF#0291	LITERIE COMPLETE CENTRE DE VACANCES DE	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES	21	2184	212		ENF	1 869,19
18ENSP0320	ACQUISITION MOBILIER SCOLAIRE - ELEM VAI	UGAP	21	2184	212		ENSPRI	161,96
18ENSP0340	ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE - ELEME	DELAGRAVE	21	2184	212		ENSPRI	1 680,55
18ENSP0341	ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE - ELEME	DELAGRAVE	21	2184	212		ENSPRI	535,97
18ENSP0342	ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE - ELEME	DELAGRAVE	21	2184	212		ENSPRI	307,99
18ENSP0691	MOBILIER SCOLAIRE ELEM LURCAT	DELAGRAVE	21	2184	212		ENSPRI	7 268,07
18MDTH0077	MOBILIER POUR LA LUDO MEDIATHEQUE JAURES	UGAP	21	2184	321		MDTHQ	100 000,00
18MDTH0078	MOBILIER POUR LA LUDO MEDIATHEQUE JAURES	DEMCO	21	2184	321		MDTHQ	10 000,00
18MDTH0081	MOBILIER POUR LA LUDO MEDIATHEQUE JAURES	MOBIDECOR	21	2184	321		MDTHQ	10 000,00
18MDTH0090	Mobilier pour la médiathèque J. Jaures	INTER SYSTEME	21	2184	321		MDTHQ	11 890,51

Mouvement	Libellé mouvement	Nom tiers	Chapitre	Article	Fonction	Opération d'éq	Service Gestionnaire	Montant TTC
18MDTH0090	Mobilier pour la médiathèque J. Jaurès	INTER SYSTEME	21	2184	321		MDTHQ	1 723,96
18JEVH0074	COMMANDE DE MATERIEL (CAMESCOPE)	GRUPE LDLC PRO	21	2184	422		JEUN	3 979,76
18PMI#0042	PMI Albrecht meuble à étagères PE	ERGET BURO	21	2184	512		PMI	329,00
90626	ACQUISIT° ASPIRATEUR ELECTRIQUE(REPORT)	UGAP	21	2188	020		CDEPUB	13 557,61
18ENT00026	Commande en investissement des lave-ling	MANUFAN COLLECTIVITES	21	2188	020		ENT	19 705,81
18ENT00030	Erendoirs et charlots de linges pour la	UGAP	21	2188	020		ENT	1 996,94
18ENT#0007	Commande de matériel pour le CTM	UGAP	21	2188	020		ENT	63,00
18FNC0231	GROS MATERIEL D'ENTRETIEN	COTTREZ	21	2188	020		ENT	125 040,00
18COMM0048	Mobilier Maison pour tous des Tilleuls	INTER SYSTEME	21	2188	020		FINCES	1 976,14
18COMM0053	TABLE TACTILE E (EVA) MULTITOUCH 55" 4K	ITEKUBE	21	2188	023		COMM	20 760,00
18REL00112	PANNEAUX POUR L'EQUIPEMENT SPORTIF JACOU	PERADOTTO PUBLICITE SARL	21	2188	023		COMM	265,68
18SEC0010	POTELLET MULTIDIRECT. INOX MAT SANGLE ROU	VI EQUIPEMENT	21	2188	024		RELPUB	2 031,00
18FNC0167	Aménagement salle Pierre Sénard	CENTRE LECLERC PLEIN AIR	21	2188	110		SECU	2 813,98
18FNC0167	ACQUISITION DE 2 DRONES AVEC CAMERAS TÉL.	REDCORE SAS	21	2188	112		POLICE	3 010,00
18FNC0167	ACQUISITION DE 2 DRONES AVEC CAMERAS TÉL.	REDCORE SAS	21	2188	112		POLICE	11 821,14
18ENSP0343	ACQUISITION D'UN BANC - RASÉD MACE AUDIN	UGAP	21	2188	20		ENSPRI	94,52
18ENSP0093	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS - MATERNEL	ERGET BURO	21	2188	211		ENSPRI	578,99
18ENSP0129	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS - MATERNEL	ERGET BURO	21	2188	211		ENSPRI	45,60
18ENSP0134	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS - MATERNEL	ERGET BURO	21	2188	211		ENSPRI	388,57
18ENSP0149	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS - MATERNEL	ERGET BURO	21	2188	211		ENSPRI	542,75
18ENSP0344	ACQUISITION D'UN ESCABEAU - MATERNELLE F	UGAP	21	2188	211		ENSPRI	627,54
18ENSP0345	ACQUISITION D'UNE CUISINIERE - MATER AUD	UGAP	21	2188	211		ENSPRI	203,40
18ENSP0347	ACQUISITION DE MATERIELS DE GYMNASTIQUE	UGAP	21	2188	211		ENSPRI	744,70
18ENSP0353	ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE - MATER	GYMNOVA	21	2188	211		ENSPRI	1 195,20
18ENSP0356	ACQUISITION DE TELEVISEUR - MATERNELLE W	DELAGRAVE	21	2188	211		ENSPRI	415,02
18ENS00599	ACQUISITION VIDEO PROJECTEUR - MATERNEL	BOULANGER	21	2188	211		ENSPRI	498,00
18ENSP0132	ACQUISITION D'UNE ARMOIRE - ELEMENTAIRE	DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITES	21	2188	212		ENSPRI	299,00
18ENSP0133	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS - ELEMENTA	ERGET BURO	21	2188	212		ENSPRI	354,79
18ENSP0241	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS - ELEMENTA	ERGET BURO	21	2188	212		ENSPRI	772,87
18ENSP0249	ACQUISITION DE MATERIELS - ELEM FERRY IN	ERGET BURO	21	2188	212		ENSPRI	23,00
18ENSP0328	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS - ELEM LUR	UGAP	21	2188	212		ENSPRI	620,40
18ENSP0330	ACQUISITION DE BANC - ELEM WALLON INVEST	PICHON PAPETERIES	21	2188	212		ENSPRI	238,54
18ENSP0331	ACQUISITION DE TABLEAU DE CONFERENCE - E	UGAP	21	2188	212		ENSPRI	74,39
18ENSP0332	ACQUISITION D'UN ESCABEAU - ELEM MOQUET	UGAP	21	2188	212		ENSPRI	97,70
18RES00135	ACQUISITION DE BANC ET DE MATERIELS INF	UGAP	21	2188	212		ENSPRI	132,60
18CRD#0008	ACHAT MOQUETTE	FC2P SERVICES SARL	21	2188	251		RESTO	573,89
18MDTH#0059	ACHAT de 10 GUITARES ETUDES 1/2 et 3/4A	TAPIS SAINT MACLOU	21	2188	311		CRD	358,80
18MDTH0060	Acquisition d'appareils photo + plics pou	WOODBRASS	21	2188	311		CRD	2 765,51
18MDTH0063	Acquisition de liseuses et accessoires p	DARTY PRO	21	2188	321		MDTHQ	1 179,78
18MDTH0063	Acquisition de Jeux vidéo pour les média	DARTY PARINORD	21	2188	321		MDTHQ	959,91
18MDTH0063	Acquisition de Jeux vidéo pour les média	CENTRE LECLERC PLEIN AIR	21	2188	321		MDTHQ	957,78

Mouvement	Libellé mouvement	Nom tiers	Chapitre	Article	Fonction Opération d'eq	Service Gestionnaire	Montant TTC
18MDTH0067	Fournitures de jeux pour la ludo-médiath	OYA	21	2188		MDTHQ	7 996,50
18MDTH0075	Acquisition de jeux et jouets pour la mé	ERGET BURO	21	2188		MDTHQ	3 144,65
18MDTH0076	Acquisition de jouets pour la médiathèque	WESCO	21	2188		MDTHQ	553,31
18MDTH0082	Achats de jouets musicaux pour la médiat	PICHON PAPERIES	21	2188		MDTHQ	223,24
18MDTH0084	Acquisition de jeux pour la médiathèque	ERGET BURO	21	2188		MDTHQ	283,86
18MDTH0085	Acquisition de jeux pour la médiathèque	DIDACTO	21	2188		MDTHQ	141,30
18MDTH0086	Acquisition de jeux pour la médiathèque	PICHON PAPERIES	21	2188		MDTHQ	955,99
18MDTH0088	Acquisition de jeux de société pour la	PICHON PAPERIES	21	2188		MDTHQ	216,20
18MDTH0089	Acquisition de jeux de société meniga pou	OYA	21	2188		MDTHQ	176,40
18MDTH0092	Acquisition de jeux de société pour la m	DESCARTES BOUTIQUES	21	2188		MDTHQ	533,30
18MDTH0093	Matériel audiovisuel pour les médiathèque	SERVICES LOCATIONS AUDIOVISUELS	21	2188		MDTHQ	15 597,12
18SPOR0026	COMMANDE DE TRIBUNES POUR LA PISCINE DU	PRUNOST SPORTS	21	2188		SPORTS	2 604,00
18SPOR0044	MATERIEL DE MUSCULATION - STADE BOGHOSSI	TECHNOGYM FRANCE	21	2188		SPORTS	8 302,32
18SPOR0045	MATERIEL D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS -	JARDINS LOISIRS /EG MOTOCLTURE	21	2188		SPORTS	42 733,80
18SPOR0048	MATERIEL D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS -	JARDINS LOISIRS /EG MOTOCLTURE	21	2188		SPORTS	75,76
18SPOR0059	NETTOYERS HAUTE PRESSION - STADE JEAN B	NILFISK ADVANCE	21	2188		SPORTS	1 586,10
18SPOR0077	CLIMATISEURS MOBILES - SERVICE DES SPORT	MANUTAN SA	21	2188		SPORTS	3 924,00
18SPOR0079	COULOIR D'ACCES - TERRAIN DE FOOT STADE	SPORT FRANCE	21	2188		SPORTS	2 728,80
18SPOR0096	APPAREIL ELECTRONIQUE MULTISPORT - STAD	STRAMATEL	21	2188		SPORTS	3 048,00
18SPOR0100	PROTECTION MURALE - GYMNASSE DELAUNE	TECHNOGYM FRANCE	21	2188		SPORTS	1 140,00
18SPOR0270	MARCHES DE SECURITE POUR LA PISCINE	CENIROCOM	21	2188		SPORTS	3 288,51
18CMS#0020	MATERIEL DENTAIRE AEROPOLISSEUR ET TURBI	GROUPE MSD 3D PARIS	21	2188		CMS	1 103,04
18CMS#0086	MATERIEL MEDICAL : SPIROMETRE	TEAMALEX	21	2188		CMS	6 598,01
18CMS#0097	micro ondes pour SERVICE KINESITHERAPIE	UGAP	21	2188		CMS	1 251,00
18CMS#0098	micro ondes pour SERVICE KINESITHERAPIE	UGAP	21	2188		CMS	159,30
18CMS#0109	PETIT MATERIEL MEDICAL	DISTRI CLUB MEDICAL	21	2188		CMS	554,38
18CMS#0118	MATERIEL STERILISATION	SICHEIN FRANCE HENRY	21	2188		CMS	6 899,00
18CMS#0133	MATERIEL POUR ECHOGRAPHIE	CANON MEDICAL SYSTEMS	21	2188		CMS	15 508,01
18FREG0025	MATERIEL DE PUERICULTURE / MOTRICITE	MATHOU	21	2188		FREGO	1 088,20
18ROSB0016	Mobilier Petite Enfance	CARREFOUR HYPERMARCHÉ PARINOR	21	2188		ROSBRG	500,00
18ROSB0019	Equipements électriques CREPIERE ET GAUF	DAILLOT SA	21	2188		ROSBRG	129,84
18TILL0013	Tapis de réception.	DARTY PRO	21	2188		TILLEU	266,40
	Enceinte		21	2188		CHAPITRE 21	100,00
218000070	HONORAIRE ASSISTANCE TRX EP	ARTELIA	20	2031	2017001	VOIRIE	2 522 715,82
11801175	BRANCHEMENT ELECTRIQUE RICHARD BLOCH	ERDF ILE DE FRANCE / ENEDIS	21	2151	2017001	VOIRIE	12 718,44
11801356	RACCORDEMENT ELECTRIQUE ELEMENTAIRE VALL	ERDF ILE DE FRANCE / ENEDIS	21	2151	2017001	VOIRIE	513,60
21700037	MODIF BRANCHEMENT REPUBLIQUE / TERRASSE	ERDF ILE DE FRANCE / ENEDIS	21	2151	2017001	VOIRIE	2 515,68
21800044	ENFOUISSEMENT RESEAUX LONDRES	SIGEIF	21	2151	2017001	VOIRIE	2 257,20
21800044	ENFOUISSEMENT RESEAUX LONDRES	SIGEIF	21	2151	2017001	VOIRIE	6 369,54
21800044	ENFOUISSEMENT RESEAUX LONDRES	SIGEIF	21	2151	2017001	VOIRIE	1 114,95
21800071	MISSION SPS YVES CARIOU	ALPHA CONCEPT	21	2151	2017001	VOIRIE	1 839,88
			21	2151	2017001	VOIRIE	276,00

Mouvement	Libellé mouvement	Nom tiers	Chapitre	Article	Fonction	Opération d'éq	Service Gestionnaire	Montant TTC
21800072	CREATION RESEAUX EP	PERFORMANCE ETUDES	21	2151	814	2017001	VOIRIE	2 746,77
21800073	ENFOUISSEMENT RESEU YVES CARION	BIR	21	2151	814	2017001	VOIRIE	62 441,82
21800074	ENFOUISSEMENT RESEAUX YVES CARIOU	SIGEJF	21	2151	814	2017001	VOIRIE	12 603,82
21800090	depannage ep	CITEOS	21	2151	814	2017001	VOIRIE	13 015,85
21800091	depannage sit	CITEOS	21	2151	814	2017001	VOIRIE	8 258,18
21800100	TRAVAUX	CITEOS	21	2151	814	2017001	VOIRIE	7 405,21
21800101	TRAVAUX D ECLAIRAGE PUBLIC	CITEOS	21	2151	814	2017001	VOIRIE	17 642,51
21800108	VOIRIE DEPLACEMENT CANDELABRE (MDH)	CITEOS	21	2151	814	2017001	VOIRIE	4 081,06
21800119	MSPS RUE BERGERAC	CITEOS	21	2151	814	2017001	VOIRIE	492,00
21800120	DEPANNAGE EP	CITEOS	21	2151	814	2017001	VOIRIE	11 820,00
21800153	TRX EP ELEMENTAIRE AUDIN	CITEOS	21	2151	814	2017001	VOIRIE	2 201,60
11801205	RECONSTRUCTION PLANCHER DE LA GARE	SETE	21	2151	822	2017001	VOIRIE	31 864,80
11801360	RACCORDEMENT EAU	SUEZ EAU FRANCE	21	2151	822	2017001	VOIRIE	7 927,60
18TEC00455	CAMPAGNE NIDS DE POULE	HP BTP	21	2151	822	2017001	VOIRIE	89 813,39
18TEC00456	AMENAGEMENT VOIRIE	HP BTP	21	2151	822	2017001	VOIRIE	148 112,93
2161327	MISSION DE COORDINATION SANTE ET SECURIT	QUALICONSULT SECURITE	21	2151	822	2017001	VOIRIE	291,40
21700015	AVENUE DE LA MARNE	COLAS	21	2151	822	2017001	VOIRIE	116 545,82
21700058	DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE	HP BTP	21	2151	822	2017001	VOIRIE	507,77
21700058	DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE	HP BTP	21	2151	822	2017001	VOIRIE	16 892,23
21700059	sous traitant videoprotection	ARTEFQ	21	2151	822	2017001	VOIRIE	25 342,50
2170637	MAIL DECOUR(REPORT)	JEAN LEFEBVRE (ENTREPRISE)	21	2151	822	2017001	VOIRIE	12 692,11
2170639	AMENAGEMENT MAIL DECOUR(REPORT)	JEAN LEFEBVRE (ENTREPRISE)	21	2151	822	2017001	VOIRIE	3 528,41
2170639	MAIL JACQUES DECOUR	JEAN LEFEBVRE (ENTREPRISE)	21	2151	822	2017001	VOIRIE	1 669,77
2170699	MAIL DECOUR(REPORT)	JEAN LEFEBVRE (ENTREPRISE)	21	2151	822	2017001	VOIRIE	3 910,56
2170699	JACQUES DECOUR	EIFFAGE ENERGIE IDF BLANC-MESNIL	21	2151	822	2017001	VOIRIE	3 141,60
2171081	EXTENSION VIDEOPROTECTION	EIFFAGE ENERGIE IDF BLANC-MESNIL	21	2151	822	2017001	VOIRIE	58 598,99
2171559	AV GORKI(REPORT)	SATELEC	21	2151	822	2017001	VOIRIE	1 000,00
21800012	VIDEO PROTECTION	ALPHA CONCEPT	21	2151	822	2017001	VOIRIE	22 074,60
21800062	EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE ROSA PARK	SATELEC	21	2151	822	2017001	VOIRIE	7 844,68
21800064	SOUS TRAITANT MARINE	ERDF ILE DE FRANCE / ENEDIS	21	2151	822	2017001	VOIRIE	6 545,00
21800083	TRAVAUX EP	DVS-SERPEV	21	2151	822	2017001	VOIRIE	2 205,60
21800086	REAMENAGEMENT RUE HERAS	ERDF ILE DE FRANCE / ENEDIS	21	2151	822	2017001	VOIRIE	63 913,52
21800094	divers travaux voirie missions sps	SNTP/SPNV	21	2151	822	2017001	VOIRIE	391,10
21800102	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC	QUALICONSULT SECURITE	21	2151	822	2017001	VOIRIE	10 816,79
21800106	RUE JUST HERAS	CITEOS	21	2151	822	2017001	VOIRIE	7 826,15
21800117	VIDEO PROTECTION	TTS TRAFIC TRANSPORT SURETE	21	2151	822	2017001	VOIRIE	5 077,20
21800118	ENFOUISSEMENT RESEAU	BIR	21	2151	822	2017001	VOIRIE	25 683,65
21800124	eclairage petit grosly	CITEOS	21	2151	822	2017001	VOIRIE	180 648,96
21800125	renovation éclairage public ROBESPIERRE	CITEOS	21	2151	822	2017001	VOIRIE	39 610,08
21800127	MISSION COORDINATION SANTE ET SECURITE	CITEOS	21	2151	822	2017001	VOIRIE	2 047,55
21800136	CAMPAGNE NID DE POULE	HP BTP	21	2151	822	2017001	VOIRIE	156 289,52
21800145	CAMPAGNE NID DE POULE	HP BTP	21	2151	822	2017001	VOIRIE	198 198,72
21800152	ENFOUISSEMENT DES RESEAUX	SIGEJF	21	2151	822	2017001	VOIRIE	32 546,53

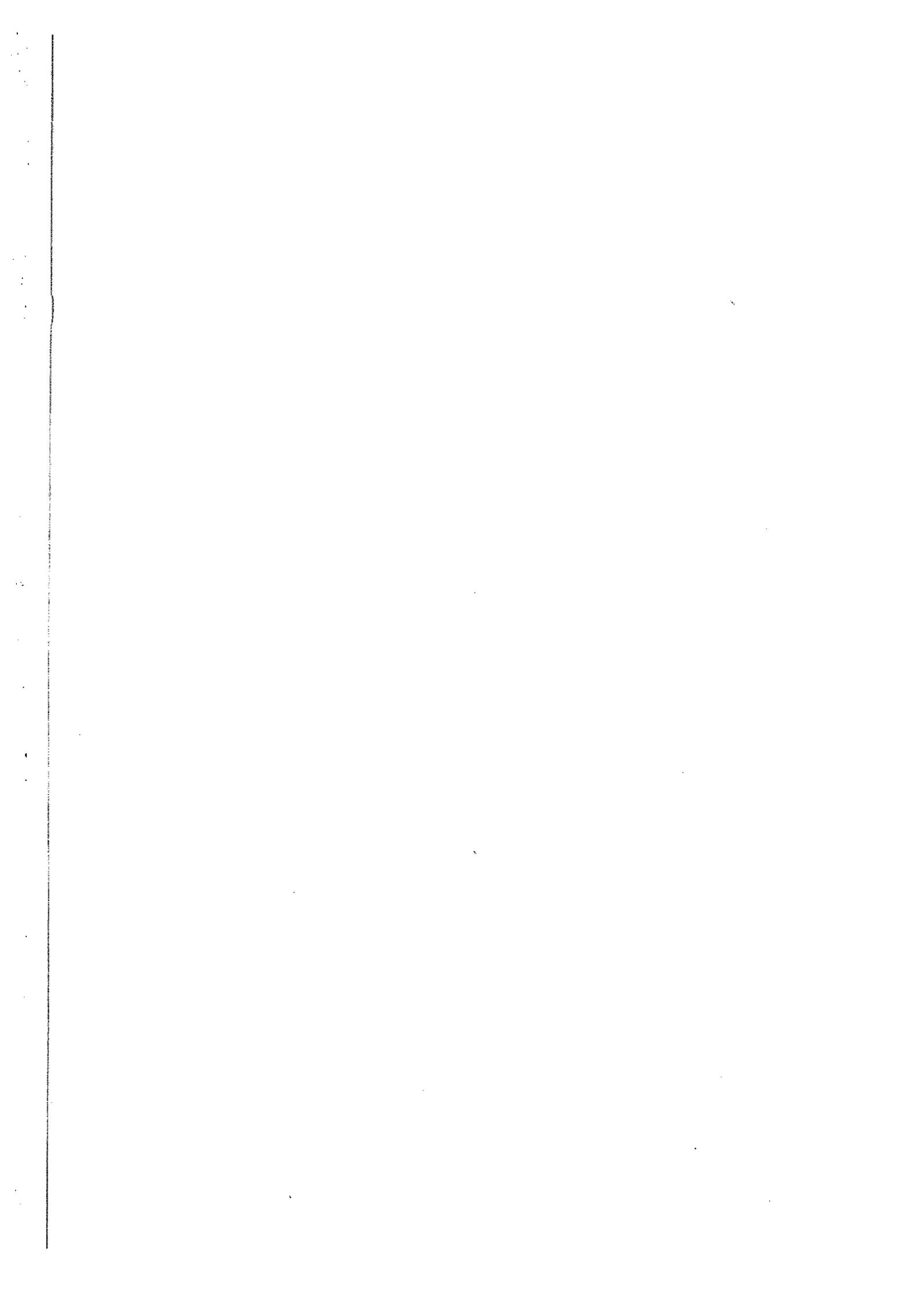
Mouvement	Libellé mouvement	Nom tiers	Chapitre	Article	Fonction	Opération d'éq	Service Gestionnaire	Montant TTC
21800152	ENFOUSSEMENT DES RESEAUX	SIGEIF	21	2151	822	2017001	VOIRIE	6 505,00
31800010	TOMBALE	PGF POMPES FUNEBRES OGF	21	2151	822	2017001	VOIRIE	9 072,00
41800058	TRAVAUX ESPACE VERTS SURCOUF	VAL D'OISEE PAYSAGE	21	2151	822	2017001	VOIRIE	7 200,00
						OPERATION 2017001		1 476 646,84
11700194	MO JAUGE THEATRE	CETRAC INGENIERIE	21	21318	314	2017002	BAT	10 397,58
11800056	MISSION CONTROLE TECHNIQUE THEATRE	SOCOTEC/ILE DE FRANCE	21	21318	314	2017002	BAT	3 300,16
11800290	MISSION SPS THEATRE	QUALICONSULT SECURITE	21	21318	314	2017002	BAT	2 100,80
11800760	TRAVAUX SALLE BARBARA THEATRE	BAUDIN CHATEAUNEUF	21	21318	314	2017002	BAT	1 500,00
11800763	INSTALLATION ANTICHUTES CHARGES THEATRE	BAUDIN CHATEAUNEUF	21	21318	314	2017002	BAT	5 130,00
11800918	MISSION PILOTAGE	PHILIPPE BAUER PROGRAMMATION	21	21318	314	2017002	BAT	7 310,00
11800949	JAUGE DU THEATRE LOT 1	SOCIETE LACROIX	21	21318	314	2017002	BAT	71 013,13
11800949	JAUGE DU THEATRE LOT 1	SOCIETE LACROIX	21	21318	314	2017002	BAT	10 010,10
11800950	JAUGE DU THEATRE LOT 2	SOCIETE LACROIX	21	21318	314	2017002	BAT	48 409,57
11800950	JAUGE DU THEATRE LOT 2	SOCIETE LACROIX	21	21318	314	2017002	BAT	69 074,07
11800951	JAUGE DU THEATRE LOT 3	GOBIN ET FILS	21	21318	314	2017002	BAT	98 637,06
11800952	JAUGE DU THEATRE LOT 5	PELATIS	21	21318	314	2017002	BAT	62 621,65
11800953	JAUGE THEATRE LOT 6	SOCIETE NOUVELLE MUSSIDAN-SIEGES	21	21318	314	2017002	BAT	173 182,06
11800963	PLOMBERIE THEATRE	BRUNIER	21	21318	314	2017002	BAT	73 610,34
11801082	AUGMENTATION JAUGE THEATRE SERRURERIE	A.T.S (ATELIER TECHNIQUE SOUDURE	21	21318	314	2017002	BAT	28 121,05
11801093	AUGMENTATION JAUGE THEATRE - PEINTURE	BURO CONCEPTS	21	21318	314	2017002	BAT	45 626,04
11801307	sous traitant Jauge	LUSO PLAQUE ET PLATRE SARL	21	21318	314	2017002	BAT	39 183,21
11800057	MISSION CONTROL CHEMIN NOTRE DAME	SOCOTEC/ILE DE FRANCE	21	21318	411	2017002	BAT	7 140,00
11800457	MO REHABILITATION SPORT ETUDES	ARGANA DEVELOPEMENT	21	21318	411	2017002	BAT	53 245,73
1161389	MAITRISE D OEUVRE COURTS TENNIS ELUARD	BOUQUETON GILLES	21	21318	412	2017002	BAT	32 642,91
1170701	mission coordiantion tennis	QUALICONSULT SECURITE	21	21318	412	2017002	BAT	1 297,29
1171096	TENNIS	GUINIER	21	21318	412	2017002	BAT	448,60
1171098	TENNIS ELUARD	GUINIER	21	21318	412	2017002	BAT	4 008,00
1171099	TENNIS	GUINIER	21	21318	412	2017002	BAT	74 555,85
11800419	SOUS TRAITANT TENNIS	CSMC SARL	21	21318	412	2017002	BAT	3 500,00
11700191	MO ETUDE DU GOLF	SCENARIO ARA	21	21318	414	2017002	BAT	128 163,78
11800294	CONTROLE TECHNIQUE FERME PASQUIER	SOCOTEC/ILE DE FRANCE	21	21318	414	2017002	BAT	2 904,00
11800388	MISSIONS SPS GOLF	QUALICONSULT SECURITE	21	21318	414	2017002	BAT	11 512,80
11800585	DIAGNOSTIC PRACTICE DE GOLF	DATIC INGENIERIE	21	21318	414	2017002	BAT	1 968,00
						OPERATION 2017002		1 070 613,78
00660/18	MOBILIER CTM	UGAP	21	2135	824	2017003	BAT	1 012,09
00739/18	CTM	UGAP	21	2135	824	2017003	BAT	1 635,33
01112/18	ACCESSOIRES CTM	UGAP	21	2135	824	2017003	BAT	9 353,91
01135	GARDIENNAGE CTM	ETS EN TOUTE SECURITE	21	2135	824	2017003	BAT	24 390,40
01217/18	ENSEIGNE CTM	LAMBERT ENSEIGNES	21	2135	824	2017003	BAT	6 512,40
11700212	AMENAGEMENT CTM LOT 1	L'U-BAT	21	2135	824	2017003	BAT	74 377,91
11700213	AMENAGEMENT DU CTM LOT 2	L'U-BAT	21	2135	824	2017003	BAT	1 931,71
11700214	AMENAGEMENT DU CTM LOT 3	L'U-BAT	21	2135	824	2017003	BAT	6 610,76
11700215	AMENAGEMENT CT M LOT 4	L'U-BAT	21	2135	824	2017003	BAT	1 693,68

Mouvement	Libellé mouvement	Nom tiers	Chapitre	Article	Fonction	Opération d'ég	Service	Gastonnaires	Montant TTC
11700216	AMENAGEMENT CTM LOT 5	L'U-BAT	21	2135	824	2017003	BAT		763,95
11700217	AMENAGEMENT CTM LOT 6	L'U-BAT	21	2135	824	2017003	BAT		393,67
11700218	AMENAGEMENT CTM LOT 6	L'U-BAT	21	2135	824	2017003	BAT		811,11
11700218	AMENAGEMENT NOUVEAU CTM	SGD GALLO SARL	21	2135	824	2017003	BAT		269 191,26
1170614	DIAGNOSTIC(REPORT)	SOCOTEC/ILE DE FRANCE	21	2135	824	2017003	BAT		14 192,40
11800897	DEMOLITION LOT 1	ALTER BATIMENT	21	2135	824	2017003	BAT		2 988,18
11800897	DEMOLITION LOT 1	ALTER BATIMENT	21	2135	824	2017003	BAT		72 372,48
11800898	DEMOLITION CTM LOT 2	ALTER BATIMENT	21	2135	824	2017003	BAT		13 571,27
11800899	DEMOLITION LOT 3 CTM	ALTER BATIMENT	21	2135	824	2017003	BAT		14 524,31
11801605	MISSION SPS	QUALICONSULT SECURITE	21	2135	824	2017003	BAT		367,75
11801011	SOUS TRAITANT CTM	KLC DESAMIANTAGE	21	2135	824	2017003	BAT		11 995,50
11801027	SOUS TRAITANT DEMOLITION LOT 2	MATRICIUM	21	2135	824	2017003	BAT		733,33
11801028	LOCATION DE VESTIAIRES CTM	ALGECO	21	2135	824	2017003	BAT		15 015,93
11801041	AMENAGEMENT CTM POSE CLOTURE	FERMETURES MORATIN	21	2135	824	2017003	BAT		14 353,92
11801064	CREATION ALIMENTATION VIDANGE CTM2	BRUNIER	21	2135	824	2017003	BAT		1 761,41
11801102	POSE COLONNE DISTRIBUTION CTM	PRUNEVIELLE	21	2135	824	2017003	BAT		5 307,78
11801213	AMENAGEMENT CTM	SGD GALLO SARL	21	2135	824	2017003	BAT		29 222,02
11801243	CLOTURE ENTRE LE PARC ET LE CTM	LEMAIRE/TRICOTEL	21	2135	824	2017003	BAT		64 452,70
11801292	SOUS TRAITANT DESAMIANTAGE	DSDT	21	2135	824	2017003	BAT		13 634,14
21800092	VOIRIE CTM	HP BTP	21	2135	824	2017003	BAT		180 000,00
1171374	MISSION PHASE 2 ILOT ROSE BLANC(REPORT)	ATGT	20	2031	212	OPERATION 2017003			853 171,30
11800387	MISSIONS SPS MATER FERRY	QUALICONSULT SECURITE	21	2132	211	2017004	BAT		13 692,00
11800927	TRAVAUX MATER FERRY	SETE	21	2132	211	2017004	BAT		1 088,40
11800955	REAMENAGEMENT D'ORTOIR MATER FERRY	PRUNEVIELLE	21	2132	211	2017004	BAT		18 936,00
11801029	DIAGNOSTIC AMIANTE MATER ROSE BLANC	SOCOTEC/ILE DE FRANCE	21	2132	211	2017004	BAT		24 826,33
11801049	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE PROJET ROSE BLANC	GEOFIT EXPERT FIT CONSEIL	21	2132	211	2017004	BAT		20 040,00
11801076	SONDAGE GEOTECHNIQUE TERRAIN ROSE BLANC	HYDROGEOTECHNIQUE	21	2132	211	2017004	BAT		3 910,44
11801295	mission programmation rose blanc	GRDF ILE DE FRANCE	21	2132	211	2017004	BAT		17 421,60
11800493	BRANCHEMENT ELE FERRY	MENIGHETTI PROGRAMMATION	21	2132	211	2017004	BAT		41 520,00
11800649	MISSION GEOTECHNIQUE ELE VALLES	HYDROGEOTECHNIQUE	21	2132	212	2017004	BAT		1 463,13
11800805	CREATION DE CLASSE ELEMENTAIRE FERRY	SETE	21	2132	212	2017004	BAT		1 920,00
11800806	CREZTION DE CLASSE ELEMENTAIRE FERRY	SETE	21	2132	212	2017004	BAT		12 974,64
11800807	CREATION DE CLASSE ELEMENTAIRE FERRY	SETE	21	2132	212	2017004	BAT		3 681,36
11800831	RENOUATION DU CHAUFFAGE ELEMENTAIRE FERR	BRUNIER	21	2132	212	2017004	BAT		11 814,60
11800888	CREATION SALLE DE CLASSE	PRUNEVIELLE	21	2132	212	2017004	BAT		196 478,92
11801297	CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION VALLES	SOCOTEC/ILE DE FRANCE	21	2132	212	2017004	BAT		3 927,76
11801354	CONSTRUCTION DE 6 SALLES DE CLASSES	SETE	21	2132	212	2017004	BAT		5 784,00
11801025	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE	PORTAKABIN	21	2132	212	2017004	BAT		5 248,87
11801025	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE	PORTAKABIN	21	2132	213	2017004	BAT		2 365,90
11801025	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE	PORTAKABIN	21	2132	213	2017004	BAT		4 221,99
11801025	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE	PORTAKABIN	21	2132	213	2017004	BAT		24 217,07
11801025	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE	PORTAKABIN	21	2132	213	2017004	BAT		1 111,20
11801025	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE	PORTAKABIN	21	2132	213	2017004	BAT		114 413,50

Mouvement	Libellé mouvement	Nom tiers	Chapitre	Article	Fonction	Opération d'é	Services Gestionnaire	Montant TTC
11800313	CONSTRUCTION RESTAURANT FERRY	OBM CONSTRUCTION LOXAM MODULE	21	21312	251	2017004	BAT	177 611,17
11800765	RACCORDEMENT ELECTRIQUE RESTAURANT FERRY	ERDF ILE DE FRANCE / ENEDIS	21	21312	251	2017004	BAT	3 070,20
11800846	TRAVAUX RESTO FERRY	FROID BORNET (LE)	21	21312	251	2017004	BAT	87 208,91
11801013	SOUS TRAITANT RESTO FERRY	VARIANCE CLIM	21	21312	251	2017004	BAT	12 019,78
11801017	SOUS TRAITANT RESTO FERRY	ITEBELEC	21	21312	251	2017004	BAT	2 779,78
11801018	SOUS TRAITANT RESTO FERRY	BARCO ETANCHEITE	21	21312	251	2017004	BAT	1 229,00
11801059	SOUS TRAITANT RESTO FFERRY	JH COMPANY	21	21312	251	2017004	BAT	877,86
11801088	SOUS TRAITANT FERRY	ECO	21	21312	251	2017004	BAT	2 800,00
11801296	VERIF INSTALL. ELEC. RESTAU FERRY	SOCOTEC EQUIPPMENT	21	21312	251	2017004	BAT	456,00
188AT #0272	SOUS TRAITANT FERRY	BATICO	21	21312	251	2017004	BAT	9 496,50
						OPERATION 2017004		828 626,51
						TOTAL GENERAL		7 051 150,34

Thierry MEIGNEN
Maire
Conseiller Régional
Ile-de-France

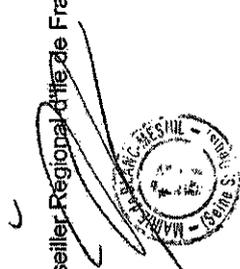




ETAT DES RECETTES D'INVESTISSEMENT REPORTEES SUR L'EXERCICE 2019

Mouvement	Libellé mouvement	Nom tiers	Chapitre	Article	Fonction	Montant TTC
17URB00150	PROJET COGEDIM GARE L 16(REPORT)(REPORT)	ALTAREA COGEDIM GRANDS PROJETS	024	024	824	604 200,00
17URB00150	PROJET COGEDIM GARE L 16(REPORT)(REPORT)	ALTAREA COGEDIM GRANDS PROJETS	024	024	824	805 800,00
17URB00150	PROJET COGEDIM GARE L 16(REPORT)(REPORT)	ALTAREA COGEDIM GRANDS PROJETS	024	024	824	1 890 000,00
			Chapitre 024			3 300 000,00
14TEC01348	AMENAGEMENT RUE LAROCHE(REPORT)(REPORT)	ANRU	13	1328	814	105 263,93
14TEC01350	OPERATION CHEMIN NOTRE DAME(REPO(REPORT)	ANRU	13	1328	814	729 390,41
15TEC01343	AMENAGEMENT VOIE MAIL DECOUR(REP(REPORT)	ANRU	13	1328	814	49 440,50
15TEC01344	MAIL DECOUR ET CONTRE ALLEE SUD((REPORT)	ANRU	13	1328	814	177 818,85
15TEC01345	MAIL DE L ECOLE DECOUR SUD(REPOR(REPORT)	ANRU	13	1328	814	29 636,44
16TEC01169	COUVERTURE TENNIS ASHE(REPORT)(R(REPORT)	CENTRE NATIONAL DEVELOPPEMENT SP	13	1321	412	63 342,00
16TEC01170	VIDEOPROTECTION 2016 AIDE INSTAL(REPORT)	PREFECTURE SEINE SAINT DENIS	13	1321	822	38 400,00
17TEC00554	AMGT VOIE LONGIT MAIL DECOUR(RE(REPORT)	PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL	13	1322	814	42 883,30
17TEC00555	AMGT MAIL DECOUR/CONTRE ALLEE VO(REPORT)	PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL	13	1322	814	262 569,17
17TEC00559	AMENAGT MAIL ECOLE/GYMNASE DECOU(REPORT)	PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL	13	1322	814	93 930,09
17TEC00560	OPR VOIE NILLE NORD SUD CASANOVA((REPORT)	ANRU	13	1328	814	177 284,32
17TEC00561	AMGT RUE HERAS QUARTIER PONT YBL(REPORT)	PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL	13	1322	814	206 506,10
17TEC00562	AURES ET TERRAINS JEUX MAIL DECO(REPORT)	ANRU	13	1328	814	17 781,85
18BAT #0400	COUVERT. COURT TENNIS ELUARD(REPORT)	PREFECTURE SEINE SAINT DENIS	13	1321	412	4 000,00
18PMI #0045	ACQUISITION EQUIPT INFORMATIQUE(REPORT)	PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL	13	1323	511	2 000,00
18VOIR0311	AMENAGT PLATEAU MONTILLET((REPORT)	PREFECTURE SEINE SAINT DENIS	13	1321	414	3 600,00
18VOIR0312	REHABILITATION ESPACE MONTILLET(REPORT)	PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL	13	1322	814	8 175,97
18VOIR0313	TRANFORMATION TERRAIN FOOT ELUAR(REPORT)	PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL	13	1323	814	12 672,00
			Chapitre 13			2 024 694,93
18FINC0251	EMPRUNT AFL 665672 SOLDE(REPORT)	AGENCE FRANCE LOCALE	16	1641	01	1 000 000,00
18FINC0252	EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE A751816(REPORT)	CAISSE EPARGNE IDF NORD	16	1641	01	4 000 000,00
			Chapitre 16			5 000 000,00
			Total général			10 324 694,93 €

Le Maire, Conseiller Régional d'Ile de France



IV - ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES	D1
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases (N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	66 913 000 €	2,06%	26,90%	0%	17 999 597 €	2,06%
Taxe foncière (Bâti)	78 106 000 €	3,87%	24,73%	0%	19 315 614 €	3,87%
Taxe foncière (Non Bâti)	147 400 €	-11,21%	54,28%	0%	80 009 €	-11,21%
TOTAL	145 166 400 €	3,01%			37 395 220 €	3,01%

VILLE DU BLANC-MESNIL
COMPTE ADMINISTRATIF 2018
(BUDGET PRINCIPAL)
NOTE SYNTHETIQUE JOINTE AU DOCUMENT BUDGETAIRE

Le 4 avril prochain, le conseil municipal est appelé à voter le compte administratif (CA) 2018 de la Ville qui retrace l'ensemble des opérations comptables (dépenses et recettes, de fonctionnement et d'investissement) de l'exercice écoulé, par section et par article budgétaire.

C'est un document budgétaire qui reprend :

- en prévisions : l'ensemble des décisions budgétaires de l'exercice (budget primitif, décisions modificatives et virements de crédits) ;
- en réalisations : l'exécution comptable de ces décisions.

Il a pour vocation de :

- présenter les résultats comptables de l'exercice ;
- mesurer le taux de réalisation des dépenses et des recettes adoptées par le conseil municipal, en rapprochant les prévisions budgétaires et les réalisations effectives ;
- permettre d'analyser la situation financière d'une collectivité, par l'étude des principales données (épargne, fiscalité, dépenses d'équipement, endettement, ...).

Le compte administratif 2018 souligne la capacité de la Ville à mobiliser son épargne pour financer ses dépenses d'équipement et préparer au mieux l'avenir. Il présente en effet des caractéristiques très favorables (qui seront détaillées plus loin) :

- Montant total des recettes de fonctionnement : **111.975.960,07 €**
- Montant total des dépenses de fonctionnement : **110.809.569,22 €**
- Taux de réalisation des recettes de fonctionnement : **112,98 %** (hors 002 Excédent de fonctionnement reporté de 2018)
- Taux de réalisation des dépenses de fonctionnement : **110,81 %** (hors 023 Virement à la section d'investissement)

- Montant des recettes d'investissement : **49.878.863,73 €** (hors restes à réaliser)
- Montant des dépenses d'investissement : **48.623.656,53 €** (hors restes à réaliser)
- Taux de réalisation des recettes d'investissement : **86,27 %** (hors 021 Virement de la section de fonctionnement)
- Taux de réalisation des dépenses d'investissement : **73,21 %** (hors 001 Déficit d'investissement reporté)

- Dépenses d'équipement : **36.595.341,89 €**
- Recours à l'emprunt nouveau : **10.000.000 €**

I. La section de fonctionnement

I.A Les recettes de fonctionnement

Représentant 35 % des recettes réelles de fonctionnement, les contributions directes s'établissent en 2018 à **37.200.598 euros**, en progression de 2,36 % par rapport à l'exercice 2017 (**36.343.219 euros**). A taux d'imposition inchangés, et comme déjà constaté ces dernières années, l'évolution du produit fiscal est relativement faible et marque un ralentissement dans le dynamisme des bases d'imposition.

En 2018, la municipalité a fait le choix de maintenir le taux des impôts communaux et la politique d'abattements facultatifs en faveur des contribuables. L'évolution des bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation a donc uniquement reposé sur la revalorisation forfaitaire fixée nationalement (+1,20%) et sur l'évolution physique résultant de la construction de nouveaux logements ou des ajouts d'éléments sur les constructions existantes.

Le chapitre 73 Impôts et taxes comptabilise également l'attribution de compensation versée par la Métropole du Grand Paris et qui s'est élevée à **20.215.392 euros** en 2018.

L'an dernier, c'est un montant total de **23.050.802,65 euros** que la Ville a perçu en matière de dotations, subventions et participations, somme en diminution de 6,10% par rapport au CA 2017.

Cette situation atteste du poids important de ces recettes (notamment de péréquation) dans l'équilibre du budget de la Ville mais constitue également une double fragilité :

- d'une part, cette situation est liée à la pauvreté relative de la Ville et de ses habitants au regard de communes comparables ;
- et, d'autre part, la Ville dépend d'une politique nationale de péréquation qui, devenant moins favorable, la mettrait en difficulté pour assumer ses missions quotidiennes en direction des Blanc-Mesnilois.

En 2018, l'Etat a mis un terme au prélèvement sur dotations des collectivités (la participation au redressement des comptes publics) qui avait vu, en quatre ans, la commune perdre 11,5 millions d'euros cumulés de dotations, ce qui représentait plus de 10% de la section de fonctionnement d'un exercice.

Par ailleurs, en 2018, l'Etat, le Conseil régional, le Conseil départemental, la Caisse d'allocations familiales ont versé à la Ville des participations et des subventions à hauteur de **3.999.079,39 euros**. Les principaux partenaires de la Ville ont notamment participé au financement des activités municipales, principalement dans les domaines de l'enfance et, surtout, de la petite enfance (crèches, haltes jeux, ALSH, ...).

Les produits des services et du domaine attendus ont atteint **5.743.068,23 euros** en 2018. La Ville a assuré l'exercice de ses missions auprès des usagers des services municipaux (crèches, restauration collective, activités périscolaires, ALSH, CMS, concessions dans les cimetières, ...) en maintenant des tarifs globalement stables.

Enfin, **14.181.976,61 euros** de recettes ont été encaissés en 2018 au titre des Produits exceptionnels. Il s'agissait notamment de cessions d'immobilisations (13,5 millions), d'extournes (226.241,21 euros) et du dégrèvement de taxe foncière (158.395 euros).

I.B Les dépenses de fonctionnement

L'ensemble des dépenses réelles ont connu une progression limitée de 1,05 % entre 2017 et 2018.

Représentant 59,70% des dépenses réelles de fonctionnement (proportion identique à celle de 2017), ces charges sont le reflet de l'implication des services publics locaux dans le quotidien des Blanc-Mesnilois (gestion de l'état-civil, accueil des enfants de 0 à 18 ans, maintenance de la voirie communale, aménagement des espaces verts, animations sportives et culturelles, organisation de manifestations citoyennes, mise en sécurité des lieux et des personnes, ...). L'an dernier, les charges de personnel ont atteint **50.258.737,51 euros**, soit une diminution inédite de 1.645.215,34 euros d'un exercice à l'autre (- 3,17 %), marquant les efforts de gestion menés par la municipalité.

Quant aux **charges à caractère général** (combustibles, prestations extérieures, honoraires et rémunérations d'intermédiaires, ...), elles se sont élevées à **18.675.563,02 euros**.

Le taux de consommation du chapitre était de 97,91%, ce qui reflète les efforts de gestion des services et l'optimisation des achats à l'occasion du renouvellement des marchés publics.

Les économies ainsi générées n'ont pas empêché la municipalité de développer des activités dans des domaines très variés comme l'a montré l'année 2018 avec :

- l'enrichissement de l'offre de séjours et un renouvellement de l'offre d'activités en direction des séniors ;
- pour répondre à la pression démographique, l'ouverture de nouvelles classes, l'extension des restaurants scolaires;
- le déploiement de l'apprentissage au jeu d'échecs dans les écoles ;
- l'augmentation du nombre de places en établissement d'accueil du jeune enfant par l'achat de nouvelles places en crèches privées pour mieux satisfaire les besoins des familles ;
- l'externalisation de la mission de balayage mécanique des voies publiques entraînant une plus grande fréquence de passages et un renouvellement des matériels ;
- l'amélioration des conditions de travail dans les services municipaux par l'acquisition de nouveaux équipements (nouveaux chariots de ménage dans le cadre du passage à la méthode de pré-imprégnation)
- la délégation de la gestion du théâtre à un prestataire expérimenté permettant de renouveler l'offre de spectacles et d'attirer un public plus nombreux, etc

La Ville a également apporté une aide directe de 1.218.941 euros aux associations locales, somme comptabilisée au sein des charges de gestion courante. Une aide en nature (prêts gratuits de matériels, de locaux, mise à disposition de personnels, ...) vient compléter ces aides financières.

Par ailleurs, la contribution de la Ville au Fonds de compensation pour les charges territoriales s'est élevée à **5.593.584 euros** en 2018, principalement au titre de la compétence de collecte et traitement des ordures ménagères.

Quant aux **intérêts de la dette**, ils s'élevaient à **1.437.541,08 euros** en 2018, montant en diminution grâce à la stratégie de désendettement engagée depuis 2014.

En conclusion, l'étude de la section de fonctionnement du compte administratif met en exergue les efforts de gestion menés par la municipalité en 2018.

En effet, les charges de personnel et les charges financières ont diminué d'un exercice à l'autre. Le contrat imposé par l'Etat a pu être rempli pour l'exercice 2018 mais les conditions de réalisation de ce plafonnement de dépenses restent discutables (pas d'intégration du coût net d'une opération, pas de prise en compte de l'impact démographique, pas de retraitement des dépenses exogènes, ...). Les besoins croissants de la population laissent craindre pour la Ville des difficultés croissantes pour le respect de cette enveloppe en 2019 et 2020.

En dépit d'une évolution particulièrement atone du produit fiscal, la maîtrise des dépenses de fonctionnement a permis de financer les équipements municipaux par des ressources propres, de réduire le recours à l'emprunt nouveau et ainsi de poursuivre le cercle vertueux de bonne gestion entamé depuis 2014.

II. La section d'investissement

II.A Les dépenses d'investissement

La municipalité agit au quotidien pour assurer le bien-vivre au sein de la commune, notamment par une **politique sportive au profit de la découverte, de l'apprentissage et de l'excellence** qui vise à changer l'image de la Ville par une ambition d'excellence avec l'ouverture de lieux emblématiques et divers travaux de réhabilitation dans des espaces existants.

En ont témoigné en 2018 le début de la construction de la Maison des arts martiaux (4.151.767,27 €), les travaux de réhabilitation du tennis Eluard (826.119,52 €), le lancement de la construction du club-house et du putting green de golf (741.142,38 €) et le début de la construction de l'Académie des sports (651.312,45 €).

Comme la pratique sportive, **la politique éducative constitue un objectif essentiel de la municipalité**. Une quarantaine de classes ont été créées depuis 2014 et de nouveaux groupes scolaires viendront répondre à une forte démographie scolaire dans les années à venir. En 2018, des travaux importants ont été réalisés dans l'école Ferry, et notamment son réfectoire (2.722.701,50 €). Plus largement, nombre de travaux d'entretien et de rénovation ont été lancés en 2018 comme depuis 2014 dans les écoles maternelles et élémentaires de la Ville (3.017.908,27 €). De bonnes conditions d'apprentissage peuvent être également favorisées par une offre périscolaire et extrascolaire de qualité, ce qui a été recherché en 2018 avec la rénovation de structures d'accueil.

Par ailleurs, la Ville protège les personnes en situation de grande précarité, victimes des marchands de sommeil. Elle mène une **politique de sécurité au service des habitants, notamment** en jugulant une partie du stationnement gênant et anarchique et en luttant contre les nuisances et défiguration de l'environnement. En 2018, l'éclairage public a également été rénové dans cet objectif (454.868,89 €) et des caméras de vidéo-surveillance ont été déployées (pour 110.762,43 €).

La Ville mène également **une politique de gestion qualitative et responsable de l'espace urbain** (propreté urbaine, éclairage public rénové, amélioration de la trame viaire, ...). La gestion urbaine de proximité (GUP) prend ainsi en compte tous les actes du quotidien qui contribuent au bon fonctionnement du quartier et à l'amélioration du cadre de vie.

Par ailleurs, des travaux de voirie, notamment la réfection de l'avenue de la Marne (987.625,91 €), le réaménagement de l'avenue Robespierre (523.520,78 €), le réaménagement de la rue Boieldieu (287.094,32 €), la réfection de la chaussée Jean-Catelas (256.857,44 €), les travaux du chemin Notre-Dame (208.260,00 €), la poursuite des travaux avenue Gorki (138.926,97 €) et la reprise de la chaussée Pégoud (135.468,01 €) ont été réalisés en 2018, en concertation avec les riverains. Des travaux pluriannuels d'enfouissements des réseaux sont également menés (156.096,52 €). Enfin, les travaux du PRU se sont poursuivis (pour 1.097.638,91 € en 2018).

La politique culturelle municipale est au service du plus large public blanc-mesnilois et demande des conditions d'accueil idéales. En 2018, des travaux ont été réalisés au théâtre avec l'extension de la jauge de la salle Barbara (833.633,54 €). Sa nouvelle capacité d'accueil doit permettre au théâtre municipal d'offrir plus de spectacles dits populaires et ainsi poursuivre sa politique d'attractivité vers de nouveaux publics blanc-mesnilois.

Enfin, **la Ville souhaite moderniser les services municipaux**, ce qu'elle a pu commencer à faire en 2018 avec l'ouverture du nouveau Centre technique municipal (7. 372.072,66 €). Ce nouvel équipement permet une meilleure organisation des services techniques qui sont entièrement regroupés et offre d'ores et déjà aux usagers un nouvel espace d'accueil plus moderne.

En 2018, les dépenses totales d'équipement se sont élevées à **36.595.341,89 euros**, soit 6,6 millions de plus qu'en 2017. A ces travaux s'ajoutent de nombreuses acquisitions foncières (**4,5 millions d'euros**). La Ville a notamment procédé à des préemptions dans le but de maîtriser les espaces urbains et ainsi éviter tout désagrément aux riverains.

Enfin, la Ville a remboursé en 2018 pour **11.259.730,83 euros** d'emprunts et dettes assimilées (contre 10.598.637,68 euros en 2017), ce qui a permis de poursuivre la stratégie de désendettement engagée depuis 2014.

L'encours de dette s'élevait en effet à **73.467.938,03 euros** à la clôture de l'exercice, soit une diminution de ce stock de 1.178.596,83 euros en 1 an (- 1,58%).

II.B Les recettes d'investissement

L'an dernier, la Ville a perçu **3.185.991 euros** de FCTVA, en forte progression (+ 1,13 M€) du fait de l'évolution favorable des dépenses d'investissement entre 2016 et 2017.

Par ailleurs, attestant du dynamisme et de l'attractivité du territoire, les recettes tirées de la taxe d'aménagement ont également progressé : s'élevant à **852.372,96 euros**, elles étaient largement supérieures au produit initialement attendu (630.000 euros au BP).

S'élevant à **4.553.748,25 euros** (hors restes à réaliser), les subventions sont venues financer les principales opérations d'équipement qui ont marqué l'action de la Ville en 2018.

Ces différentes recettes ont permis de limiter le recours aux emprunts nouveaux, participant, là encore, à la stratégie de désendettement de la commune.

Courant 2018, la Ville a contracté trois nouveaux emprunts, pour un montant total de 10 millions d'euros auprès de La Banque Postale (4 M€) et de l'Agence France Locale (4 M€ + 2 M€), à des taux fixes excessivement intéressants : respectivement 0,12% pour une durée de 3 ans et 1,47% pour 20 ans.

Conclusion

Dans un contexte persistant de diminution des ressources communales, cumulé à une stagnation du produit fiscal, la section de fonctionnement dégage néanmoins un résultat de clôture de **3,2 millions d'euros**.

Représentant près de 60% des charges réelles, la masse salariale a été significativement réduite entre 2017 et 2018, de même que les frais financiers grâce à la stratégie de désendettement entamée depuis 2014. La municipalité a donc amélioré ses marges de manœuvre budgétaires en surveillant tout particulièrement l'évolution de ses charges de fonctionnement, en maintenant la qualité du service public offert aux habitants et sans pour autant actionner le levier fiscal.

Ce résultat favorable a en effet été possible sans augmentation des taux d'imposition. Ils sont stables depuis 2014, tout comme les abattements facultatifs.

En dépit des fortes contraintes qui pèsent sur son budget (diminution des dotations de 11,5 millions depuis 2014, mise en place de l'EPT et de la MGP, mise en place d'un plafond de dépenses contractualisé par l'Etat), la Ville a continué à réaliser de nombreux projets au service de ses habitants à travers des politiques publiques ambitieuses.

La politique sportive permet ainsi au plus grand nombre de s'épanouir sur un mode plus festif et convivial, comme en attestent en 2018 le démarrage du projet de construction de la Maison des arts martiaux, la couverture des courts de tennis Ashe et Eluard, divers travaux de réhabilitation dans les gymnases, le lancement de la construction du club-house et du putting green de golf ainsi que le début de la construction de l'Académie des sports. Ces projets complètent le soutien apporté aux clubs sportifs et aux athlètes et visent à renforcer la diversité de l'offre sportive sur la commune au service de tous et pour toutes les pratiques.

Le quotidien des habitants n'a pas non plus été oublié en 2018, qu'il s'agisse des jeunes ou des moins jeunes. L'amélioration des conditions d'accueil des enfants dans les groupes scolaires constitue une priorité de la municipalité depuis 2014. En témoignent les ambitieux programmes de rénovation en cours actuellement, la réfection du restaurant Ferry, et les projets de nouveaux groupes scolaires Rose-Blanc et Clément-Langevin destinés à répondre à la pression démographique propre à une commune attractive. Pour autant, la Ville ne se contente pas d'entretenir le patrimoine existant ; elle veille également à proposer aux nouveaux Blanc-Mesnilois des conditions d'accueil favorables dans les crèches, les écoles, les centres municipaux de santé, les structures jeunesse ou les centres de loisirs. De même, les seniors ont bénéficié d'une offre de séjours et d'activités enrichie.

Enfin, le cadre de vie des habitants a également été amélioré. En atteste notamment la ferme volonté de la municipalité de protéger les plus faibles des concitoyens. La lutte contre l'habitat indigne, le déploiement du réseau de caméras de vidéo-surveillance, la sécurisation des abords des écoles, la médiation au sein des quartiers par la présence quotidienne des médiateurs de proximité, le projet de permis de louer sont autant de mesures au service du bien-vivre au Blanc-Mesnil.

Cette démarche est complétée par une gestion qualitative et responsable de l'espace urbain : amélioration de la propreté urbaine, rénovation de l'éclairage public, gestion urbaine de proximité, amélioration de la trame viaire, gestion des espaces fonciers.

L'ensemble de ces projets ont pu se réaliser en 2018 sans obérer les capacités d'investissement de la Ville. Alors que la section d'investissement présente un volume de dépenses d'équipement de 36 millions, attestant de l'effort d'équipement par habitant le plus élevé de l'EPT (chiffres 2017), la Ville est parvenue à se désendetter l'an dernier.

Un environnement pour le moins incertain n'a donc pas obéré les objectifs politiques et financiers de la municipalité. Les ménages blanc-mesnilois n'ont pas été davantage mis à contribution fiscalement et leur quotidien a continué à s'améliorer en 2018.

