

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE - VILLE DU BLANC-MESNIL (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21930007600011

POSTE COMPTABLE : Trésorier du Blanc-Mesnil

M 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : VILLE DU BLANC-MESNIL (3)

ANNEE 2019

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	26
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	39
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	86
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	128
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	129
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	137
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	139
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	140
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	142
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	143
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	144
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	145
A4 - Etat des provisions	147
A5 - Etalement des provisions	148
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	149
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	150
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	152
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	153
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	154
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	155
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	156
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	157
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	158
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	163
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	191
A10.3 - Opérations liées aux cessions	192
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	193
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	194
A11 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	195
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	207
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	208
B1.6 - Etat des engagements reçus	209
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	210
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	212
C1.2 - Actions de formation des élus	226
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	227
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	228
C3.2 - Liste des établissements publics créés	229
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	230
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	231
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	232
C3.6 - Identification des flux croisés	235

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	236
D2 - Arrêté et signatures	237

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE	VILLE DU BLANC-MESNIL VILLE DU BLANC-MESNIL	CA 2019
-------------------	--	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	56 346
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	320
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
52 953 408	59 300 053	1 052,43	0

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 515	1380
2	Produit des impositions directes/population	649	645
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 877	1589
4	Dépenses d'équipement brut/population	671	357
5	Encours de dette/population	1304	1384
6	DGF/population	283	213
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	58,91 %	58,90 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	90,96 %	114,16 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	35,84 %	22,47 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	69,43 %	87,10 %

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

(1) Il s'agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d'une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
6417

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'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	104 688 670,79	G	106 076 936,47
	Section d'investissement	B	50 084 695,97	H	41 656 663,17

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 209 449,60 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	3 333 837,57 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations + reports)	= A+B+C+D	158 107 204,33	= G+H+I+J	150 943 049,24
--------------------------------	-----------	----------------	-----------	----------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	506 036,09	L	11 947 773,22
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	506 036,09	= K+L	11 947 773,22

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	104 688 670,79	= G+I+K	109 286 386,07
	Section d'investissement	= B+D+F	53 924 569,63	= H+J+L	53 604 436,39
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	158 613 240,42	= G+H+I+J+K+L	162 890 822,46

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre		
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00	K	0,00
011	Charges à caractère général	0,00			
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00			
014	Atténuations de produits	0,00			
65	Autres charges de gestion courante	0,00			
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00			
66	Charges financières	0,00			
67	Charges exceptionnelles	0,00			
70	Produits services, domaine et ventes div				0,00
73	Impôts et taxes				0,00
74	Dotations et participations				0,00
75	Autres produits de gestion courante				0,00
013	Atténuations de charges				0,00
76	Produits financiers				0,00
77	Produits exceptionnels				0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	506 036,09	L	11 947 773,22
010	Stocks (4)	0,00			0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				3 500 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00			0,00
13	Subventions d'investissement	0,00			447 773,22
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00			8 000 000,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	506 036,09	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	19 317 301,00	17 015 288,94	1 777 283,33	0,00	524 728,73
012	Charges de personnel, frais assimilés	50 260 018,00	50 093 584,27	33 546,69	0,00	132 887,04
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 540 629,32	13 831 354,57	397 623,50	0,00	311 651,25
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		84 117 948,32	80 940 227,78	2 208 453,52	0,00	969 267,02
66	Charges financières	1 447 289,12	974 247,77	422 937,96	0,00	50 103,39
67	Charges exceptionnelles	427 974,00	385 906,28	0,00	0,00	42 067,72
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	424 735,00	424 735,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		86 417 946,44	82 725 116,83	2 631 391,48	0,00	1 061 438,13
023	Virement à la section d'investissement (2)	2 349 422,13				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	14 593 899,03	19 332 162,48			-4 738 263,45
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		16 943 321,16	19 332 162,48			-2 388 841,32
TOTAL		103 361 267,60	102 057 279,31	2 631 391,48	0,00	-1 327 403,19
Pour information		(3) 0,00				
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	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	620 000,00	707 701,42	0,00	0,00	-87 701,42
70	Produits services, domaine et ventes div	7 404 365,00	5 994 046,33	720 417,57	0,00	689 901,10
73	Impôts et taxes	66 775 381,00	67 162 871,21	0,00	0,00	-387 490,21
74	Dotations et participations	23 388 808,00	19 628 858,83	2 139 513,19	0,00	1 620 435,98
75	Autres produits de gestion courante	758 210,00	709 449,09	1 720,00	0,00	47 040,91
Total des recettes de gestion courante		98 946 764,00	94 202 926,88	2 861 650,76	0,00	1 882 186,36
76	Produits financiers	1 400,00	1 143,30	0,00	0,00	256,70
77	Produits exceptionnels	178 334,00	7 719 050,62	650 126,00	0,00	-8 190 842,62
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	423 390,00	352 825,00			70 565,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		99 549 888,00	102 275 945,80	3 511 776,76	0,00	-6 237 834,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	601 930,00	289 213,91			312 716,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		601 930,00	289 213,91			312 716,09
TOTAL		100 151 818,00	102 565 159,71	3 511 776,76	0,00	-5 925 118,47
Pour information		(3) 3 209 449,60				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	902 726,51	478 522,67	0,00	424 203,84
204	Subventions d'équipement versées	671 088,66	671 088,66	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 574 862,08	11 421 967,20	506 036,09	8 646 858,79
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	33 523 533,91	25 260 204,92	0,00	8 263 328,99
	Total des dépenses d'équipement	55 672 211,16	37 831 783,45	506 036,09	17 334 391,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	154 550,00	154 548,52	0,00	1,48
13	Subventions d'investissement	11 954,00	11 954,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 221 231,00	11 134 106,96	0,00	87 124,04
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	200 000,00	199 100,00	0,00	900,00
27	Autres immobilisations financières	100 000,00	87 150,00	0,00	12 850,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	11 687 735,00	11 586 859,48	0,00	100 875,52
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	100 000,00	85 950,00	0,00	14 050,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	67 459 946,16	49 504 592,93	506 036,09	17 449 317,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	601 930,00	289 213,91		312 716,09
041	Opérations patrimoniales (1)	290 889,13	290 889,13		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	892 819,13	580 103,04		312 716,09
	TOTAL	68 352 765,29	50 084 695,97	506 036,09	17 762 033,23
	Pour information	(2) 3 333 837,57			
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 695 491,43	4 166 903,59	447 773,22	7 080 814,62
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	19 740 067,66	11 000 000,00	8 000 000,00	740 067,66
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	31 435 559,09	15 166 903,59	8 447 773,22	7 820 882,28
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	5 827 769,00	6 708 350,66	0,00	-880 581,66
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	60 293,48	60 293,48	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	48 000,00	9 313,83	0,00	38 686,17
165	Dépôts et cautionnements reçus	25 000,00	2 800,00	0,00	22 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	16 855 771,00		3 500 000,00	
	Total des recettes financières	22 916 833,48	6 780 757,97	3 500 000,00	12 636 075,51
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	100 000,00	85 950,00	0,00	14 050,00
	Total des recettes réelles d'investissement	54 452 392,57	22 033 611,56	11 947 773,22	20 471 007,79
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	2 349 422,13			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	14 593 899,03	19 332 162,48		-4 738 263,45

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	290 889,13	290 889,13		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		17 234 210,29	19 623 051,61		-2 388 841,32
TOTAL		71 686 602,86	41 656 663,17	11 947 773,22	18 082 166,47
Pour information		(2) 0,00			
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'aménagements (lotissement, ZAC...) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	18 792 572,27		18 792 572,27
012	Charges de personnel, frais assimilés	50 127 130,96		50 127 130,96
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 228 978,07		14 228 978,07
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 397 185,73	0,00	1 397 185,73
67	Charges exceptionnelles	385 906,28	7 251 781,49	7 637 687,77
68	Dot. aux amortissements et provisions	424 735,00	12 080 380,99	12 505 115,99
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		85 356 508,31	19 332 162,48	104 688 670,79
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	154 548,52	0,00	154 548,52
13	Subventions d'investissement	11 954,00	1 930,00	13 884,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	11 134 106,96	0,00	11 134 106,96
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	25 260 204,92		25 260 204,92
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		24 236,32	24 236,32
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	478 522,67	0,00	478 522,67
204	Subventions d'équipement versées	671 088,66	0,00	671 088,66
21	Immobilisations corporelles (6)	11 421 967,20	553 936,72	11 975 903,92
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	199 100,00	0,00	199 100,00
27	Autres immobilisations financières	87 150,00	0,00	87 150,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	85 950,00	0,00	85 950,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		49 504 592,93	580 103,04	50 084 695,97
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				3 333 837,57

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	707 701,42		707 701,42
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	6 714 463,90		6 714 463,90
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		263 047,59	263 047,59
73	Impôts et taxes	67 162 871,21		67 162 871,21
74	Dotations et participations	21 768 372,02		21 768 372,02
75	Autres produits de gestion courante	711 169,09	0,00	711 169,09
76	Produits financiers	1 143,30	0,00	1 143,30
77	Produits exceptionnels	8 369 176,62	26 166,32	8 395 342,94
78	Reprise sur amortissements et provisions	352 825,00	0,00	352 825,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		105 787 722,56	289 213,91	106 076 936,47
Pour information				3 209 449,60
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)	6 708 350,66	0,00	6 708 350,66
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	60 293,48		60 293,48
13	Subventions d'investissement	4 176 217,42	0,00	4 176 217,42
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	11 002 800,00	290 889,13	11 293 689,13
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		5 790 658,00	5 790 658,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	1 461 123,49	1 461 123,49
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		12 080 380,99	12 080 380,99
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	85 950,00	0,00	85 950,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		22 033 611,56	19 623 051,61	41 656 663,17
Pour information				0,00
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	19 317 301,00	17 015 288,94	1 777 283,33	0,00	524 728,73
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	1 082 946,90	877 275,17	60 829,83	0,00	144 841,90
60611	Eau et assainissement	334 632,00	327 653,56	1 923,78	0,00	5 054,66
60612	Energie - Electricité	1 400 000,00	1 236 004,62	21 363,13	0,00	142 632,25
60613	Chauffage urbain	949 000,00	947 935,75	999,29	0,00	64,96
60621	Combustibles	80 000,00	54 903,45	9 289,81	0,00	15 806,74
60622	Carburants	223 045,00	190 620,00	87 031,52	0,00	-54 606,52
60623	Alimentation	242 633,54	206 608,17	29 483,50	0,00	6 541,87
60624	Produits de traitement	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
60628	Autres fournitures non stockées	32 180,56	24 426,02	1 755,94	0,00	5 998,60
60631	Fournitures d'entretien	85 779,45	67 771,99	14 588,67	0,00	3 418,79
60632	Fournitures de petit équipement	1 140 502,38	1 056 121,88	34 034,87	0,00	50 345,63
60636	Vêtements de travail	126 030,25	95 334,92	27 373,02	0,00	3 322,31
6064	Fournitures administratives	118 114,30	113 456,95	9 295,49	0,00	-4 638,14
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	94 337,61	67 206,11	9 428,18	0,00	17 703,32
6067	Fournitures scolaires	265 668,20	258 399,08	4 546,53	0,00	2 722,59
6068	Autres matières et fournitures	458 186,60	381 837,18	45 118,06	0,00	31 231,36
611	Contrats de prestations de services	5 995 008,37	5 459 684,30	561 063,43	0,00	-25 739,36
6132	Locations immobilières	341 140,34	351 865,28	0,00	0,00	-10 724,94
6135	Locations mobilières	860 941,53	722 321,72	124 600,29	0,00	14 019,52
614	Charges locatives et de copropriété	59 259,66	28 865,14	1 947,24	0,00	28 447,28
61521	Entretien terrains	43 938,81	42 502,97	1 435,03	0,00	0,81
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	485 572,00	440 809,85	57 756,35	0,00	-12 994,20
615231	Entretien, réparations voiries	2 857,00	0,00	0,00	0,00	2 857,00
61551	Entretien matériel roulant	283 038,88	260 945,66	37 580,46	0,00	-15 487,24
61558	Entretien autres biens mobiliers	129 552,80	83 016,12	19 490,04	0,00	27 046,64
6156	Maintenance	888 910,00	609 823,59	181 720,00	0,00	97 366,41
6161	Multirisques	180 130,00	177 382,22	0,00	0,00	2 747,78
6182	Documentation générale et technique	52 819,77	39 353,88	5 610,58	0,00	7 855,31
6184	Versements à des organismes de formation	155 316,00	97 648,04	62 001,61	0,00	-4 333,65
6188	Autres frais divers	143 632,60	88 138,39	16 861,42	0,00	38 632,79
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	13 500,00	2 335,67	0,00	0,00	11 164,33
6226	Honoraires	131 925,63	73 370,99	26 615,83	0,00	31 938,81
6227	Frais d'actes et de contentieux	11 500,00	11 756,00	0,00	0,00	-256,00
6228	Divers	10 930,00	2 397,25	0,00	0,00	8 532,75
6231	Annonces et insertions	170 637,85	170 682,84	96,20	0,00	-141,19
6232	Fêtes et cérémonies	508 429,60	536 136,67	53 415,50	0,00	-81 122,57
6236	Catalogues et imprimés	122 936,34	87 399,25	7 888,27	0,00	27 648,82
6237	Publications	221 479,00	189 703,96	18 828,00	0,00	12 947,04
6238	Divers	27 898,77	22 793,48	0,00	0,00	5 105,29
6241	Transports de biens	5 600,00	2 844,62	0,00	0,00	2 755,38
6247	Transports collectifs	194 991,10	150 595,04	38 694,75	0,00	5 701,31
6251	Voyages et déplacements	39 000,00	29 817,92	0,00	0,00	9 182,08
6256	Missions	6 080,40	5 020,50	0,00	0,00	1 059,90
6257	Réceptions	429 051,63	303 645,08	127 979,19	0,00	-2 572,64
6261	Frais d'affranchissement	161 185,20	192 276,78	16 964,99	0,00	-48 056,57
6262	Frais de télécommunications	306 000,00	292 607,16	3 008,33	0,00	10 384,51
627	Services bancaires et assimilés	24 165,20	10 658,19	0,00	0,00	13 507,01
6281	Concours divers (cotisations)	47 741,00	44 370,37	948,00	0,00	2 422,63
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	274 324,00	223 441,09	49 164,27	0,00	1 718,64
6284	Redevances pour services rendus	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6288	Autres services extérieurs	68 693,77	64 117,19	0,00	0,00	4 576,58
63512	Taxes foncières	249 029,00	241 035,03	0,00	0,00	7 993,97
63513	Autres impôts locaux	0,00	14 269,00	0,00	0,00	-14 269,00
6353	Impôts indirects	0,00	9 770,00	0,00	0,00	-9 770,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6358	Autres droits	5 000,00	3 900,05	1 491,97	0,00	-392,02

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

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	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	28 927,96	22 432,80	5 059,96	0,00	1 435,20
012	Charges de personnel, frais assimilés	50 260 018,00	50 093 584,27	33 546,69	0,00	132 887,04
6218	Autre personnel extérieur	161 118,29	24 445,59	0,00	0,00	136 672,70
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	140 589,08	138 206,74	0,00	0,00	2 382,34
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	420 880,18	430 259,28	0,00	0,00	-9 379,10
64111	Rémunération principale titulaires	18 881 636,55	18 878 331,75	0,00	0,00	3 304,80
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 090 123,24	1 045 444,58	0,00	0,00	44 678,66
64118	Autres indemnités titulaires	4 364 563,86	4 295 708,79	0,00	0,00	68 855,07
64131	Rémunérations non tit.	9 106 651,22	9 668 711,49	0,00	0,00	-562 060,27
64168	Autres emplois d'insertion	55 721,37	9 517,16	0,00	0,00	46 204,21
6417	Rémunérations des apprentis	9 292,77	8 730,13	0,00	0,00	562,64
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 423 125,92	6 427 709,30	0,00	0,00	-4 583,38
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 803 741,82	6 561 210,64	0,00	0,00	242 531,18
6455	Cotisations pour assurance du personnel	444 092,40	429 986,66	0,00	0,00	14 105,74
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	276 433,25	277 809,75	0,00	0,00	-1 376,50
64731	Allocations chômage versées directement	646 566,75	629 793,24	73,07	0,00	16 700,44
6475	Médecine du travail, pharmacie	157 584,00	123 341,40	31 191,80	0,00	3 050,80
6478	Autres charges sociales diverses	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6488	Autres charges	1 265 897,30	1 144 377,77	2 281,82	0,00	119 237,71
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 540 629,32	13 831 354,57	397 623,50	0,00	311 651,25
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	35 415,36	0,00	0,00	-35 415,36
6531	Indemnités	443 075,00	445 027,92	0,00	0,00	-1 952,92
6532	Frais de mission	4 000,00	5 431,08	0,00	0,00	-1 431,08
6533	Cotisations de retraite	42 000,00	41 527,54	0,00	0,00	472,46
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	135 000,00	152 888,42	0,00	0,00	-17 888,42
6535	Formation	3 700,00	494,00	1 347,00	0,00	1 859,00
6536	Frais de représentation du maire	2 000,00	3 748,81	0,00	0,00	-1 748,81
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	16 785,46	0,00	0,00	-11 785,46
6542	Créances éteintes	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
6553	Service d'incendie	969 800,00	969 800,47	0,00	0,00	-0,47
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	6 017 929,00	6 017 926,27	0,00	0,00	2,73
65548	Autres contributions	4 290 315,00	3 859 758,26	396 276,50	0,00	34 280,24
657362	Subv. fonct. CCAS	759 692,32	408 790,00	0,00	0,00	350 902,32
65737	Autres établissements publics locaux	466 200,00	530 910,54	0,00	0,00	-64 710,54
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	30 854,00	30 449,83	0,00	0,00	404,17
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 358 564,00	1 312 399,00	0,00	0,00	46 165,00
65888	Autres	0,00	1,61	0,00	0,00	-1,61
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		84 117 948,32	80 940 227,78	2 208 453,52	0,00	969 267,02
66	Charges financières (b)	1 447 289,12	974 247,77	422 937,96	0,00	50 103,39
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 395 548,20	1 372 679,15	0,00	0,00	22 869,05
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-30 259,08	-454 572,04	422 937,96	0,00	1 375,00
6616	Intérêts bancaires, opérat° financement	12 000,00	10 509,01	0,00	0,00	1 490,99
6688	Autres	70 000,00	45 631,65	0,00	0,00	24 368,35
67	Charges exceptionnelles (c)	427 974,00	385 906,28	0,00	0,00	42 067,72
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	46,38	0,00	0,00	-46,38
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	8 763,00	0,00	0,00	-8 763,00
6713	Secours et dots	9 000,00	4 199,26	0,00	0,00	4 800,74
6714	Bourses et prix	70 500,00	54 046,00	0,00	0,00	16 454,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	7 885,28	0,00	0,00	-7 885,28
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	60 950,00	65 445,38	0,00	0,00	-4 495,38
6745	Subv. aux personnes de droit privé	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	242 524,00	215 520,98	0,00	0,00	27 003,02
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	424 735,00	424 735,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	424 735,00	424 735,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		86 417 946,44	82 725 116,83	2 631 391,48	0,00	1 061 438,13

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	
023	Virement à la section d'investissement	2 349 422,13	0,00			2 349 422,13
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	14 593 899,03	19 332 162,48			-4 738 263,45
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	1 461 123,49			-1 461 123,49
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	5 790 658,00			-5 790 658,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	14 593 899,03	12 080 380,99			2 513 518,04
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 943 321,16	19 332 162,48			-2 388 841,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 943 321,16	19 332 162,48			-2 388 841,32
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		103 361 267,60	102 057 279,31	2 631 391,48	0,00	-1 327 403,19
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	422 937,96
Montant des ICNE de l'exercice N-1	454 572,04
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-31 634,08

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	620 000,00	707 701,42	0,00	0,00	-87 701,42
6419	Remboursements rémunérations personnel	620 000,00	317 018,77	0,00	0,00	302 981,23
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	324 405,88	0,00	0,00	-324 405,88
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	66 276,77	0,00	0,00	-66 276,77
70	Produits services, domaine et ventes div	7 404 365,00	5 994 046,33	720 417,57	0,00	689 901,10
70311	Concessions cimetières (produit net)	50 000,00	56 628,00	0,00	0,00	-6 628,00
70312	Redevances funéraires	25 000,00	23 808,15	0,00	0,00	1 191,85
70323	Redev. occupat° domaine public communal	942 550,00	659 715,43	385 257,61	0,00	-102 423,04
7037	Contribution pour dégradation des voies	4 100,00	4 020,60	0,00	0,00	79,40
70388	Autres redevances et recettes diverses	472 285,00	406 249,25	0,00	0,00	66 035,75
704	Travaux	60 000,00	52 605,04	0,00	0,00	7 394,96
7062	Redevances services à caractère culturel	390 000,00	255 074,72	80 120,05	0,00	54 805,23
70631	Redevances services à caractère sportif	143 500,00	151 788,81	0,00	0,00	-8 288,81
7066	Redevances services à caractère social	2 891 500,00	2 311 841,46	26 845,92	0,00	552 812,62
7067	Redev. services périscolaires et enseign	2 083 500,00	1 856 506,32	143 667,52	0,00	83 326,16
70688	Autres prestations de services	112 800,00	91 907,42	3 333,33	0,00	17 559,25
7078	Autres marchandises	30 000,00	30 253,06	0,00	0,00	-253,06
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	1 320,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	58 160,00	60 773,97	0,00	0,00	-2 613,97
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	4 890,00	0,00	0,00	0,00	4 890,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	134 760,00	32 874,10	81 193,14	0,00	20 692,76
73	Impôts et taxes	66 775 381,00	67 162 871,21	0,00	0,00	-387 490,21
73111	Taxes foncières et d'habitation	36 523 644,00	36 588 788,00	0,00	0,00	-65 144,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	241 031,00	0,00	0,00	-241 031,00
73211	Attribution de compensation	20 219 810,00	20 224 228,00	0,00	0,00	-4 418,00
73221	FNGIR	0,00	49 609,00	0,00	0,00	-49 609,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	5 608 207,00	5 551 405,00	0,00	0,00	56 802,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 216 784,00	2 271 504,00	0,00	0,00	-54 720,00
7323	Revers. prél. de l'Etat sur le PBJ	49 571,00	0,00	0,00	0,00	49 571,00
7336	Droits de place	18 564,00	1 610,80	0,00	0,00	16 953,20
7338	Autres taxes	42 916,00	80 887,68	0,00	0,00	-37 971,68
7351	Taxe consommation finale d'électricité	730 000,00	730 127,45	0,00	0,00	-127,45
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	160 000,00	174 167,89	0,00	0,00	-14 167,89
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 200 000,00	1 249 512,39	0,00	0,00	-49 512,39
7388	Autres taxes diverses	5 885,00	0,00	0,00	0,00	5 885,00
74	Dotations et participations	23 388 808,00	19 628 858,83	2 139 513,19	0,00	1 620 435,98
7411	Dotation forfaitaire	6 602 492,00	6 602 492,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	8 789 794,00	8 789 794,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	531 412,00	531 412,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	62 539,00	62 539,00	0,00	0,00	0,00
745	Dotation spéciale instituteurs	2 800,00	-2 808,00	2 808,00	0,00	2 800,00
7461	DGD	425 042,00	425 269,00	0,00	0,00	-227,00
74718	Autres participations Etat	481 590,00	351 322,14	32 500,00	0,00	97 767,86
7472	Participat° Régions	0,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	1 175 900,00	-434 967,59	444 608,62	0,00	1 166 258,97
7478	Participat° Autres organismes	2 502 750,00	1 219 764,22	654 587,80	0,00	628 397,98
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 350,00	1 130,00	0,00	0,00	220,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	280 441,00	293 842,00	0,00	0,00	-13 401,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	1 657 698,00	1 687 913,00	0,00	0,00	-30 215,00
748372	Dotation politique de la ville	350 000,00	-374 898,77	374 898,77	0,00	350 000,00
7484	Dotation de recensement	10 000,00	9 945,00	0,00	0,00	55,00
7488	Autres attributions et participations	515 000,00	481 110,83	615 110,00	0,00	-581 220,83
75	Autres produits de gestion courante	758 210,00	709 449,09	1 720,00	0,00	47 040,91
752	Revenus des immeubles	668 510,00	619 980,65	0,00	0,00	48 529,35
757	Redevances versées par fermiers, conces.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	39 700,00	39 468,44	1 720,00	0,00	-1 488,44

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	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		98 946 764,00	94 202 926,88	2 861 650,76	0,00	1 882 186,36
76	Produits financiers (b)	1 400,00	1 143,30	0,00	0,00	256,70
7688	Autres	1 400,00	1 143,30	0,00	0,00	256,70
77	Produits exceptionnels (c)	178 334,00	7 719 050,62	650 126,00	0,00	-8 190 842,62
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	3 000,00	590,65	0,00	0,00	2 409,35
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	208 479,21	0,00	0,00	-208 479,21
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 486,42	0,00	0,00	-3 486,42
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	7 227 545,17	0,00	0,00	-7 227 545,17
7788	Produits exceptionnels divers	175 334,00	278 949,17	650 126,00	0,00	-753 741,17
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	423 390,00	352 825,00	0,00	0,00	70 565,00
7815	Rep. prov. charges fonctionn. courant	423 390,00	352 825,00	0,00	0,00	70 565,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		99 549 888,00	102 275 945,80	3 511 776,76	0,00	-6 237 834,56
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	601 930,00	289 213,91			312 716,09
722	Immobilisations corporelles	600 000,00	263 047,59			336 952,41
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	24 236,32			-24 236,32
777	Quote-part subv invest transf. cpté résul	1 930,00	1 930,00			0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		601 930,00	289 213,91			312 716,09
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		100 151 818,00	102 565 159,71	3 511 776,76	0,00	-5 925 118,47
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 209 449,60				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	902 726,51	478 522,67	0,00	424 203,84
2031	Frais d'études	549 473,52	243 413,16	0,00	306 060,36
2051	Concessions, droits similaires	353 252,99	235 109,51	0,00	118 143,48
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	671 088,66	671 088,66	0,00	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	215 564,00	143 937,30	0,00	71 626,70
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	325 524,66	397 151,36	0,00	-71 626,70
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	20 574 862,08	11 421 967,20	506 036,09	8 646 858,79
2111	Terrains nus	390 000,00	7 000,33	0,00	382 999,67
2112	Terrains de voirie	15 000,00	5 400,00	0,00	9 600,00
2115	Terrains bâtis	6 923 197,24	1 623 369,20	0,00	5 299 828,04
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	76 069,02	0,00	0,00	76 069,02
2128	Autres agencements et aménagements	745 367,19	582 848,52	0,00	162 518,67
21311	Hôtel de ville	247 131,95	112 523,84	0,00	134 608,11
21312	Bâtiments scolaires	552 149,12	586 883,28	0,00	-34 734,16
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	2 609 252,86	1 750 561,96	506 036,09	352 654,81
2135	Installations générales, agencements	4 602 227,50	3 731 959,79	0,00	870 267,71
2151	Réseaux de voirie	1 059 407,29	952 864,96	0,00	106 542,33
21534	Réseaux d'électrification	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	298 000,00	58 794,68	0,00	239 205,32
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	472 728,56	444 918,89	0,00	27 809,67
2182	Matériel de transport	233 894,15	56 500,17	0,00	177 393,98
2183	Matériel de bureau et informatique	514 727,22	427 611,99	0,00	87 115,23
2184	Mobilier	346 766,85	181 729,27	0,00	165 037,58
2188	Autres immobilisations corporelles	1 471 143,13	899 000,32	0,00	572 142,81
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
20017004	Opération d'équipement n° 20017004 (2)	11 701 301,99	9 677 170,34	0,00	2 024 131,65
2017001	Opération d'équipement n° 2017001 (2)	6 153 446,84	6 069 178,00	0,00	84 268,84
2017002	Opération d'équipement n° 2017002 (2)	14 615 613,78	8 654 852,54	0,00	5 960 761,24
2017003	Opération d'équipement n° 2017003 (2)	1 053 171,30	859 004,04	0,00	194 167,26
Total des dépenses d'équipement		55 672 211,16	37 831 783,45	506 036,09	17 334 391,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	154 550,00	154 548,52	0,00	1,48
10226	Taxe d'aménagement	154 550,00	154 548,52	0,00	1,48
13	Subventions d'investissement	11 954,00	11 954,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	11 954,00	11 954,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 221 231,00	11 134 106,96	0,00	87 124,04
1641	Emprunts en euros	11 075 000,00	11 011 955,96	0,00	63 044,04
165	Dépôts et cautionnements reçus	25 000,00	920,00	0,00	24 080,00
1678	Autres emprunts et dettes	116 300,00	116 300,00	0,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	4 931,00	4 931,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	200 000,00	199 100,00	0,00	900,00
261	Titres de participation	200 000,00	199 100,00	0,00	900,00
27	Autres immobilisations financières	100 000,00	87 150,00	0,00	12 850,00
275	Dépôts et cautionnements versés	100 000,00	87 150,00	0,00	12 850,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		11 687 735,00	11 586 859,48	0,00	100 875,52
4541191	TRAVAUX POUR PERILS IMMINENTS (3)	100 000,00	24 060,00	0,00	75 940,00
4541192	9 RUE DU CENTRE PROPRIETAIRE 2 (3)	0,00	6 780,00	0,00	-6 780,00
4541193	31 AVENUE LOUISE MICHEL (3)	0,00	5 460,00	0,00	-5 460,00
4541194	83 BIS AV ARISTIDE BRIAND (3)	0,00	9 954,00	0,00	-9 954,00
4541195	165 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER (3)	0,00	14 880,00	0,00	-14 880,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
4541196	10 AVENUE DE STRASBOURG LBM (3)	0,00	10 440,00	0,00	-10 440,00
4541197	5 RUE DE TROYES (3)	0,00	14 376,00	0,00	-14 376,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		100 000,00	85 950,00	0,00	14 050,00
TOTAL DEPENSES REELLES		67 459 946,16	49 504 592,93	506 036,09	17 449 317,14
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	601 930,00	289 213,91		312 716,09
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	1 930,00	26 166,32		-24 236,32
13918	Autres subventions d'équipement	1 930,00	1 930,00		0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	24 236,32		-24 236,32
	Charges transférées (6)	600 000,00	263 047,59		336 952,41
2135	Installations générales, agencements	600 000,00	263 047,59		336 952,41
041	Opérations patrimoniales (7)	290 889,13	290 889,13		0,00
21318	Autres bâtiments publics	290 889,13	290 889,13		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		892 819,13	580 103,04		312 716,09
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		68 352 765,29	50 084 695,97	506 036,09	17 762 033,23
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 333 837,57			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 695 491,43	4 166 903,59	447 773,22	7 080 814,62
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	109 341,50	64 561,28	38 400,00	6 380,22
1322	Subv. non transf. Régions	5 611 011,63	2 512 019,31	0,00	3 098 992,32
1323	Subv. non transf. Départements	14 672,00	24 672,00	0,00	-10 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	5 960 466,30	1 540 250,00	409 373,22	4 010 843,08
1342	Amendes de police non transférable	0,00	25 401,00	0,00	-25 401,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	19 740 067,66	11 000 000,00	8 000 000,00	740 067,66
1641	Emprunts en euros	19 740 067,66	11 000 000,00	8 000 000,00	740 067,66
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		31 435 559,09	15 166 903,59	8 447 773,22	7 820 882,28
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 888 062,48	6 768 644,14	0,00	-880 581,66
10222	FCTVA	5 027 769,00	5 027 769,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	800 000,00	1 680 581,66	0,00	-880 581,66
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	60 293,48	60 293,48	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	48 000,00	9 313,83	0,00	38 686,17
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1388	Autres subventions non transférables	0,00	9 313,83	0,00	-9 313,83
165	Dépôts et cautionnements reçus	25 000,00	2 800,00	0,00	22 200,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	16 855 771,00	0,00	3 500 000,00	0,00
Total des recettes financières		22 916 833,48	6 780 757,97	3 500 000,00	12 636 075,51
454219	Recettes TRAVAUX POUR PERILS IMMINENT (2)	100 000,00	30 840,00	0,00	69 160,00
4542193	31 AVENUE LOUISE MICHEL (2)	0,00	5 460,00	0,00	-5 460,00
4542194	83 BIS AV ARISTIDE BRIAND (2)	0,00	9 954,00	0,00	-9 954,00
4542195	165 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER (2)	0,00	14 880,00	0,00	-14 880,00
4542196	10 AVENUE DE STRASBOURG LBM (2)	0,00	10 440,00	0,00	-10 440,00
4542197	5 RUE DE TROYES (2)	0,00	14 376,00	0,00	-14 376,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		100 000,00	85 950,00	0,00	14 050,00
TOTAL DES RECETTES REELLES		54 452 392,57	22 033 611,56	11 947 773,22	20 471 007,79
021	Virement de la sect° de fonctionnement	2 349 422,13	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	14 593 899,03	19 332 162,48	0,00	-4 738 263,45
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	5 790 658,00	0,00	-5 790 658,00
2115	Terrains bâtis	0,00	1 422 199,17	0,00	-1 422 199,17
2182	Matériel de transport	0,00	38 924,32	0,00	-38 924,32
2802	Frais liés à la réalisation des document	61 195,97	56 634,43	0,00	4 561,54
28031	Frais d'études	47 496,09	48 360,09	0,00	-864,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	12 826,90	18 653,10	0,00	-5 826,20
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	11 171,33	11 171,33	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	21 126,08	21 126,08	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	600,00	600,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	27 913,04	27 913,04	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	12 108,14	12 108,14	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	154 382,07	154 382,07	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	140 677,65	140 677,65		0,00
28128	Autres aménagements de terrains	1 895 947,48	1 895 947,48		0,00
281311	Hôtel de ville	208 585,17	208 585,17		0,00
281312	Bâtiments scolaires	1 513 265,62	1 513 265,62		0,00
281316	Equipements de cimetière	1 619,03	1 619,03		0,00
281318	Autres bâtiments publics	838 546,59	838 868,53		-321,94
28135	Installations générales, agencements, ...	5 728 255,61	5 729 198,06		-942,45
28138	Autres constructions	1 841 390,11	0,00		1 841 390,11
28151	Réseaux de voirie	671 504,38	0,00		671 504,38
28152	Installations de voirie	114 264,96	114 264,96		0,00
281533	Réseaux câblés	4 146,50	4 146,50		0,00
281534	Réseaux d'électrification	24 519,22	24 519,22		0,00
281568	Autres matériels, outillages incendie	184 850,28	184 850,28		0,00
281571	Matériel roulant	5 996,63	5 996,63		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	31 590,66	31 590,66		0,00
28158	Autres installat ^o , matériel et outillage	141 841,08	141 868,29		-27,21
28181	Installations générales, aménagt divers	4 712,37	4 712,37		0,00
28182	Matériel de transport	116 444,45	112 956,34		3 488,11
28183	Matériel de bureau et informatique	177 116,69	177 245,39		-128,70
28184	Mobilier	123 327,34	123 327,34		0,00
28185	Cheptel	1 080,00	1 080,00		0,00
28188	Autres immo. corporelles	475 397,59	474 713,19		684,40
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		16 943 321,16	19 332 162,48		-2 388 841,32
041	Opérations patrimoniales (5)	290 889,13	290 889,13		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	290 889,13	290 889,13		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		17 234 210,29	19 623 051,61		-2 388 841,32
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		71 686 602,86	41 656 663,17	11 947 773,22	18 082 166,47
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20017004 (1)
LIBELLE : VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		11 701 301,99	A 9 677 170,34	0,00	2 024 131,65	B 13 921 960,14
20	Immobilisations incorporelles	13 692,00	0,00	0,00	13 692,00	13 692,00
2031	Frais d'études	13 692,00	0,00	0,00	13 692,00	13 692,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	10 025 721,51	8 015 282,24	0,00	2 010 439,27	12 246 380,04
21312	Bâtiments scolaires	9 553 721,51	7 810 461,01	0,00	1 743 260,50	10 589 888,02
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 896,17
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,62
2151	Réseaux de voirie	472 000,00	204 821,23	0,00	267 178,77	204 821,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 661 888,48	1 661 888,10	0,00	0,38	1 661 888,10
238	Avances versées commandes immo. incorp.	1 661 888,48	1 661 888,10	0,00	0,38	1 661 888,10

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 363 392,71	0,00	-363 392,71	D 363 392,71	
13	Subventions d'investissement	0,00	363 392,71	0,00	-363 392,71	363 392,71
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	363 392,71	0,00	-363 392,71	363 392,71
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-9 313 777,63	D - B	-13 558 567,43

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017001 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		6 153 446,84	A 6 069 178,00	0,00	84 268,84	B 14 359 102,66
20	Immobilisations incorporelles	35 718,44	12 978,29	0,00	22 740,15	45 199,55
2031	Frais d'études	35 718,44	12 978,29	0,00	22 740,15	45 199,55
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 117 728,40	6 056 199,71	0,00	61 528,69	14 313 903,11
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	36 096,00
2151	Réseaux de voirie	6 117 728,40	6 056 199,71	0,00	61 528,69	14 277 807,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-6 069 178,00	D - B	-14 359 102,66

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017002 (1)
LIBELLE : SPORT ET CULTURE

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		14 615 613,78	A 8 654 852,54	0,00	5 960 761,24	B 19 962 992,56
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	14 325,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	14 325,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	14 584 435,99	8 623 674,75	0,00	5 960 761,24	19 917 489,77
21318	Autres bâtiments publics	14 534 435,99	8 623 674,75	0,00	5 910 761,24	18 704 564,48
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 925,29
2188	Autres immobilisations corporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	31 177,79	31 177,79	0,00	0,00	31 177,79
238	Avances versées commandes immo. incorp.	31 177,79	31 177,79	0,00	0,00	31 177,79

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		3 656 250,00	C 3 298 541,92	0,00	357 708,08	D 4 968 703,66
13	Subventions d'investissement	3 656 250,00	3 298 541,92	0,00	357 708,08	4 968 703,66
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	60 961,28	0,00	-60 961,28	62 873,02
1322	Subv. non transf. Régions	2 000 000,00	1 900 580,64	0,00	99 419,36	1 900 580,64
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	12 000,00	0,00	-12 000,00	24 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 656 250,00	1 325 000,00	0,00	331 250,00	2 981 250,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-5 356 310,62	D - B	-14 994 288,90

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2017003 (1)
LIBELLE : DEVELOPPEMENT URBAIN

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 053 171,30	A 859 004,04	0,00	194 167,26	B 15 752 272,95
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 053 171,30	859 004,04	0,00	194 167,26	15 752 272,95
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774 100,00
2135	Installations générales, agencements	1 053 171,30	859 004,04	0,00	194 167,26	8 978 172,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-859 004,04	D - B	-15 752 272,95

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

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

**IV
A1**

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

INVESTISSEMENT

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

Dépenses réelles	11 287 735	3 262 322	330 967	11 687 463	1 628 383	8 862 813	251 619	616 486	193 337	11 201 080	182 388	49 504 593
- Equipements municipaux (2)		3 063 222	101 079	11 687 463	1 531 280	8 862 813	251 619	606 486	193 337	10 801 928	61 468	37 160 695
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	143 937	0	85 149	0	0	10 000	0	312 002	120 000	671 089
- Opérations financières	11 287 735											11 287 735
Dépenses d'ordre	317 055											580 103
Solde d'exécution reporté de N-1	3 333 838											3 333 838
Total dépenses	14 938 629	3 525 370	330 967	11 687 463	1 628 383	8 862 813	251 619	616 486	193 337	11 201 080	182 388	53 418 534
Total recettes	37 391 696	28 201	90 745	391 962	520 000	2 782 142	0	215 250	9 314	227 354	0	41 656 663
Solde d'investissement	22 453 067	-3 497 169	-240 222	-11 295 501	-1 108 383	-6 080 671	-251 619	-401 236	-184 023	-10 973 726	-182 388	-11 761 870

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	83 298	0	0	12 884	309 385	0	100 470	0	0	0	506 036
Total RAR recettes	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 947 773	0	11 947 773
SOLDE RAR investissement	8 000 000	-83 298	0	0	-12 884	-309 385	0	-100 470	0	3 947 773	0	11 441 737

FONCTIONNEMENT

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

Total dépenses	27 194 950	22 145 561	3 810 975	12 505 939	5 782 296	10 202 003	6 221 465	4 720 533	535 576	10 753 923	815 448	104 688 671
Total recettes	89 076 519	2 719 900	514 912	2 498 798	422 629	551 155	2 827 220	2 704 566	79 233	7 395 077	496 378	109 286 386
Solde de fonctionnement	61 881 569	-19 425 661	-3 296 063	-10 007 141	-5 359 668	-9 650 849	-3 394 245	-2 015 967	-456 344	-3 358 846	-319 070	4 597 715

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0											
Total RAR recettes	0											
SOLDE RAR fonctionnement	0											

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

IV – ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE

IV

A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses d'investissement		14 938 629	3 608 668	330 967	11 687 463	1 641 266	9 172 197	251 619	716 956	193 337	11 201 080	182 388	53 924 570
Dépenses réelles		11 287 735	3 345 621	330 967	11 687 463	1 641 266	9 172 197	251 619	716 956	193 337	11 201 080	182 388	50 010 629
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	154 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 549
10226	Taxe d'aménagement	154 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 549
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	11 954	0	0	0	0	0	0	11 954
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	11 954	0	0	0	0	0	0	11 954
16	Emprunts et dettes assimilées	11 133 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920	11 134 107
1641	Emprunts en euros	11 011 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 011 956
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920	920
1678	Autres emprunts et dettes	116 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 300
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	4 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 931
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	241 110	0	0	0	0	0	0	193 337	44 076	0	478 523
2031	Frais d'études	0	6 000	0	0	0	0	0	0	193 337	44 076	0	243 413
2051	Concessions, droits similaires	0	235 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235 110
204	Subventions d'équipement versées	0	0	143 937	0	85 149	0	0	10 000	0	312 002	120 000	671 089
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	143 937	0	0	0	0	0	0	0	0	143 937
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	85 149	0	0	0	0	312 002	0	397 151
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	120 000	130 000
21	Immobilisations corporelles	0	2 905 411	101 079	2 010 292	415 203	1 646 305	251 619	706 956	0	3 829 670	61 468	11 928 003
2111	Terrains nus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
2112	Terrains de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 623 369	0	1 623 369

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582 849	0	582 849
21311	Hôtel de ville	0	112 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 524
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	586 883	0	0	0	0	0	0	0	586 883
21318	Autres bâtiments publics	0	623 063	0	0	212 001	1 151 170	69 466	190 940	0	9 958	0	2 256 598
2135	Installations générales, agencements	0	978 512	0	1 026 093	87 058	377 731	100 784	510 878	0	589 434	61 468	3 731 960
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952 865	0	952 865
21568	Autres matériels, outillages incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 795	0	58 795
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	444 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 919
2182	Matériel de transport	0	30 617	25 883	0	0	0	0	0	0	0	0	56 500
2183	Matériel de bureau et informatique	0	349 246	0	17 712	60 654	0	0	0	0	0	0	427 612
2184	Mobilier	0	8 450	0	127 021	23 469	3 980	18 810	0	0	0	0	181 729
2188	Autres immobilisations corporelles	0	358 082	75 196	252 583	32 020	113 424	62 559	5 137	0	0	0	899 000
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	199 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 100
261	Titres de participation	0	199 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 100
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 150	0	87 150
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 150	0	87 150
	Opérations d'équipement	0	0	0	9 677 170	1 128 960	7 525 892	0	0	0	6 928 182	0	25 260 205
20017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	0	0	0	9 677 170	0	0	0	0	0	0	0	9 677 170
2017001	AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 069 178	0	6 069 178
2017002	SPORT ET CULTURE	0	0	0	0	1 128 960	7 525 892	0	0	0	0	0	8 654 853
2017003	DEVELOPPEMENT URBAIN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859 004	0	859 004
	Opérations pour compte de tiers	0	0	85 950	0	0	0	0	0	0	0	0	85 950
4541191	TRAVAUX POUR PERILS IMMINENTS	0	0	24 060	0	0	0	0	0	0	0	0	24 060
4541192	9 RUE DU CENTRE PROPRIETAIRE 2	0	0	6 780	0	0	0	0	0	0	0	0	6 780
4541193	31 AVENUE LOUISE MICHEL	0	0	5 460	0	0	0	0	0	0	0	0	5 460
4541194	83 BIS AV ARISTIDE BRIAND	0	0	9 954	0	0	0	0	0	0	0	0	9 954
4541195	165 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER	0	0	14 880	0	0	0	0	0	0	0	0	14 880

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
4541196	10 AVENUE DE STRASBOURG LBM	0	0	10 440	0	0	0	0	0	0	0	0	10 440
4541197	5 RUE DE TROYES	0	0	14 376	0	0	0	0	0	0	0	0	14 376
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>317 055</i>	<i>263 048</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>580 103</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>26 166</i>	<i>263 048</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>289 214</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>1 930</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 930</i>
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	<i>24 236</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 236</i>
2135	<i>Installations générales, agencements</i>	<i>0</i>	<i>263 048</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>263 048</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>290 889</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>290 889</i>
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	<i>290 889</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>290 889</i>
001Solde d'exécution reporté de N-1		3 333 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 333 838

RECETTES												
Total recettes d'investissement	45 391 696	28 201	90 745	391 962	520 000	2 782 142	0	215 250	9 314	4 175 127	0	53 604 436
Recettes réelles	25 768 644	28 201	90 745	391 962	520 000	2 782 142	0	215 250	9 314	4 175 127	0	33 981 385
010 Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Dotations, fonds divers et réserves	6 768 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 768 644
10222 FCTVA	5 027 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 027 769
10226 Taxe d'aménagement	1 680 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680 582
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	60 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 293
13 Subventions d'investissement	0	25 401	4 795	391 962	520 000	2 782 142	0	215 250	9 314	675 127	0	4 623 991
1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	64 561	0	0	0	38 400	0	102 961
1322 Subv. non transf. Régions	0	0	4 795	391 962	520 000	1 380 581	0	0	0	214 682	0	2 512 019
1323 Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 672	0	24 672
1328 Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	0	0	1 325 000	0	215 250	0	409 373	0	1 949 623
1342 Amendes de police non transférable	0	25 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 401
1388 Autres subventions non transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	9 314	0	0	9 314
16 Emprunts et dettes assimilées	19 000 000	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 002 800
1641 Emprunts en euros	19 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000 000
165 Dépôts et cautionnements reçus	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations pour compte de tiers		0	0	85 950	0	0	0	0	0	0	0	0	85 950
454219	Recettes TRAVAUX POUR PERILS IMMINENT	0	0	30 840	0	0	0	0	0	0	0	0	30 840
4542193	31 AVENUE LOUISE MICHEL	0	0	5 460	0	0	0	0	0	0	0	0	5 460
4542194	83 BIS AV ARISTIDE BRIAND	0	0	9 954	0	0	0	0	0	0	0	0	9 954
4542195	165 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER	0	0	14 880	0	0	0	0	0	0	0	0	14 880
4542196	10 AVENUE DE STRASBOURG LBM	0	0	10 440	0	0	0	0	0	0	0	0	10 440
4542197	5 RUE DE TROYES	0	0	14 376	0	0	0	0	0	0	0	0	14 376
Recettes d'ordre		19 623 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 623 052
040	Opérat° ordre transfert entre sections	19 332 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 332 162
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	5 790 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 790 658
2115	Terrains bâtis	1 422 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 422 199
2182	Matériel de transport	38 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 924
2802	Frais liés à la réalisation des document	56 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 634
28031	Frais d'études	48 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 360
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 653
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	11 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 171
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	21 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 126
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	27 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 913

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
280422	Privé : Bâtiments, installations	12 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 108
28051	Concessions et droits similaires	154 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 382
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	140 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 678
28128	Autres aménagements de terrains	1 895 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 895 947
281311	Hôtel de ville	208 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 585
281312	Bâtiments scolaires	1 513 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513 266
281316	Equipements de cimetièr	1 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 619
281318	Autres bâtiments publics	838 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838 869
28135	Installations générales, agencements, ..	5 729 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 729 198
28152	Installations de voirie	114 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 265
281533	Réseaux câblés	4 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 147
281534	Réseaux d'électrification	24 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 519
281568	Autres matériels, outillages incendie	184 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 850
281571	Matériel roulant	5 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 997
281578	Autre matériel et outillage de voirie	31 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 591
28158	Autres installat°, matériel et outillage	141 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 868
28181	Installations générales, aménagt divers	4 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 712
28182	Matériel de transport	112 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 956
28183	Matériel de bureau et informatique	177 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 245
28184	Mobilier	123 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 327
28185	Cheptel	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080
28188	Autres immo. corporelles	474 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474 713
041	Opérations patrimoniales	290 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 889
1678	Autres emprunts et dettes	290 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 889
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		27 194 950	22 145 561	3 810 975	12 505 939	5 782 296	10 202 003	6 221 465	4 720 533	535 576	10 753 923	815 448	104 688 671
Dépenses réelles		7 862 788	22 145 561	3 810 975	12 505 939	5 782 296	10 202 003	6 221 465	4 720 533	535 576	10 753 923	815 448	85 356 508
011	Charges à caractère général	10 055	7 708 445	102 448	2 057 811	364 403	1 369 957	1 479 520	1 253 476	68 137	3 999 106	379 213	18 792 572
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	3 675	0	92 909	109 939	478 492	48 085	205 004	0	0	0	938 105

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
60611	Eau et assainissement	0	272 353	0	0	0	57 224	0	0	0	0	0	329 577
60612	Energie - Electricité	0	980 159	0	0	0	612	0	0	0	276 597	0	1 257 368
60613	Chauffage urbain	0	942 100	0	0	0	6 788	0	47	0	0	0	948 935
60621	Combustibles	0	64 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 193
60622	Carburants	0	275 886	0	70	0	1 695	0	0	0	0	0	277 652
60623	Alimentation	0	466	0	98 454	11 385	56 614	275	68 898	0	0	0	236 092
60628	Autres fournitures non stockées	0	2 165	344	9 923	0	3 115	9 066	1 569	0	0	0	26 182
60631	Fournitures d'entretien	0	49 990	0	16 926	0	10 118	6	5 322	0	0	0	82 361
60632	Fournitures de petit équipement	0	29 413	19 582	193 386	3 795	10 260	9 052	14 554	0	810 114	0	1 090 157
60636	Vêtements de travail	0	80 380	28 069	0	0	11 626	0	2 633	0	0	0	122 708
6064	Fournitures administratives	0	116 747	68	4 269	980	688	0	0	0	0	0	122 752
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	4 111	0	7 377	63 748	318	158	922	0	0	0	76 634
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	262 946	0	0	0	0	0	0	0	262 946
6068	Autres matières et fournitures	0	21 017	3 517	105 441	7 857	59 769	57 017	28 327	0	144 011	0	426 955
611	Contrats de prestations de services	0	999 857	46 046	804 421	23 706	202 002	1 196 251	403 634	68 137	2 266 461	10 233	6 020 748
6132	Locations immobilières	0	42 692	0	0	0	0	0	0	0	0	309 173	351 865
6135	Locations mobilières	0	661 098	0	21 411	2 930	122 292	0	7 423	0	31 767	0	846 922
614	Charges locatives et de copropriété	0	23 003	0	0	0	0	0	0	0	0	7 810	30 812
61521	Entretien terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 938	0	43 938
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	123 414	0	200 257	29 006	85 846	15 148	30 621	0	6 705	7 570	498 566
61551	Entretien matériel roulant	0	297 383	0	2 713	0	1 081	0	0	0	-2 651	0	298 526
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	4 629	186	26 877	14 335	23 509	6 698	2 055	0	24 217	0	102 506
6156	Maintenance	0	353 658	0	60 869	28 007	109 529	67 388	-3 747	0	176 197	-359	791 544
6161	Multirisques	0	173 735	0	2 184	0	1 106	0	180	0	177	0	177 382
6182	Documentation générale et technique	0	25 984	0	2 572	12 793	0	0	0	0	0	3 616	44 964
6184	Versements à des organismes de formation	0	153 967	0	0	0	0	0	5 683	0	0	0	159 650
6188	Autres frais divers	0	8 561	0	30 682	19 895	39 201	6 660	0	0	0	0	105 000
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	1 311	0	0	240	120	182	482	0	0	0	2 336
6226	Honoraires	0	91 758	4 636	0	0	1 793	1 800	0	0	0	0	99 987
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	11 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 756
6228	Divers	0	2 360	0	0	0	0	37	0	0	0	0	2 397
6231	Annonces et insertions	0	170 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 779
6232	Fêtes et cérémonies	0	589 485	0	0	67	0	0	0	0	0	0	589 552

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6236	Catalogues et imprimés	0	95 288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 288
6237	Publications	0	208 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 532
6238	Divers	0	22 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 793
6241	Transports de biens	0	2 834	0	0	11	0	0	0	0	0	0	2 845
6247	Transports collectifs	0	12 205	0	46 278	485	76 010	259	54 052	0	0	0	189 290
6251	Voyages et déplacements	0	29 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 818
6256	Missions	0	4 780	0	0	0	240	0	0	0	0	0	5 021
6257	Réceptions	0	0	0	6 193	0	0	0	425 431	0	0	0	431 624
6261	Frais d'affranchissement	0	209 194	0	0	0	48	0	0	0	0	0	209 242
6262	Frais de télécommunications	0	295 605	0	0	0	10	0	0	0	0	0	295 615
627	Services bancaires et assimilés	7 981	0	0	1 699	396	108	120	354	0	0	0	10 658
6281	Concours divers (cotisations)	0	32 288	0	0	4 375	0	1 172	0	0	0	7 483	45 318
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	0	0	0	0	9 322	60 146	0	0	203 138	0	272 605
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	59 954	0	0	0	0	0	4 163	0	64 117
63512	Taxes foncières	2 074	215 044	0	0	0	0	0	0	0	0	23 917	241 035
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 269	0	14 269
6353	Impôts indirects	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 770	9 770
6358	Autres droits	0	0	0	0	4 972	420	0	0	0	0	0	5 392
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	1 980	0	0	25 481	0	0	32	0	0	0	27 493
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	12 682 410	2 738 727	8 285 264	3 378 922	7 912 093	4 328 955	3 465 704	463 472	6 749 943	121 641	50 127 131
6218	Autre personnel extérieur	0	8 903	0	4 605	3 249	720	0	6 969	0	0	0	24 446
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	28 774	6 960	24 732	10 182	23 054	13 188	10 213	1 416	19 347	339	138 207
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	101 296	20 827	74 198	30 544	69 121	40 371	30 596	4 249	58 041	1 017	430 259
64111	Rémunération principale titulaires	0	3 973 639	1 189 668	3 413 747	1 485 700	2 547 992	1 547 693	1 285 294	127 339	3 240 520	66 739	18 878 332
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	250 561	52 017	160 282	70 586	173 116	92 484	71 306	5 282	164 161	5 649	1 045 445
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 038 081	381 678	656 377	251 268	568 372	290 969	324 267	23 344	747 330	14 024	4 295 709
64131	Rémunérations non tit.	0	1 809 362	437 469	1 648 329	573 149	2 450 788	1 125 509	801 322	171 960	650 822	0	9 668 711
64168	Autres emplois d'insertion	0	9 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 517
6417	Rémunérations des apprentis	0	8 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 730
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	1 357 658	324 632	1 143 610	455 552	1 150 973	633 600	473 977	76 246	799 280	12 180	6 427 709
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 457 032	325 475	1 159 384	498 691	927 957	585 140	461 761	53 635	1 070 442	21 694	6 561 211
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	429 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429 987
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	277 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277 810

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
64731	Allocations chômage versées directement	0	629 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629 866
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	154 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 533
6488	Autres charges	0	1 146 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 146 660
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	6 017 926	1 454 068	969 800	2 106 581	2 036 999	919 770	408 790	0	450	0	314 594	14 228 978
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	35 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 415
6531	Indemnités	0	445 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 028
6532	Frais de mission	0	5 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 431
6533	Cotisations de retraite	0	41 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 528
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	152 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 888
6535	Formation	0	1 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 841
6536	Frais de représentation du maire	0	3 749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 749
6541	Créances admises en non-valeur	0	16 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 785
6553	Service d'incendie	0	0	969 800	0	0	0	0	0	0	0	0	969 800
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	6 017 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 017 926
65548	Autres contributions	0	673 816	0	2 076 131	1 506 088	0	0	0	0	0	0	4 256 035
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	408 790	0	0	0	0	408 790
65737	Autres établissements publics locaux	0	0	0	0	530 911	0	0	0	0	0	0	530 911
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	30 450	0	0	0	0	0	0	0	30 450
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	77 585	0	0	0	919 770	0	0	450	0	314 594	1 312 399
65888	Autres	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Charges financières	1 397 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 397 186
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 372 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372 679
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-31 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31 634
6616	Intérêts bancaires, opérat° financement	10 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 509
6688	Autres	45 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 632
67	Charges exceptionnelles	12 885	300 639	0	56 283	1 973	183	4 199	1 352	3 517	4 875	0	385 906

093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	46
6712	Amendes fiscales et pénales	0	8 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 763
6713	Secours et dots	0	0	0	0	0	0	4 199	0	0	0	0	4 199
6714	Bourses et prix	0	0	0	54 046	0	0	0	0	0	0	0	54 046
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	7 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 885
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000	48 013	0	2 180	1 188	137	0	1 352	3 517	4 059	0	65 445
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
678	Autres charges exceptionnelles	0	213 863	0	57	785	0	0	0	0	816	0	215 521
68	Dot. aux amortissements et provisions	424 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 735
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	424 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424 735
<i>Dépenses d'ordre</i>		19 332 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 332 162
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	19 332 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 332 162
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	1 461 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 461 123
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	5 790 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 790 658
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	12 080 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 080 381
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		89 076 519	2 719 900	514 912	2 498 798	422 629	551 155	2 827 220	2 704 566	79 233	7 395 077	496 378	109 286 386
Recettes réelles		85 577 856	2 719 900	514 912	2 498 798	422 629	551 155	2 827 220	2 704 566	79 233	7 395 077	496 378	105 787 723
013	Atténuations de charges	0	422 573	0	0	0	0	285 129	0	0	0	0	707 701
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	317 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 019
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	39 277	0	0	0	0	285 129	0	0	0	0	324 406
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	66 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 277

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
70	Produits des services, du domaine, vente	0	1 602 213	0	2 039 798	365 448	339 459	1 560 829	657 889	0	67 634	81 193	6 714 464
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	56 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 628
70312	Redevances funéraires	0	23 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 808
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	1 044 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 044 973
7037	Contribution pour dégradation des voies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 021	0	4 021
70388	Autres redevances et recettes diverses	0	366 654	0	39 595	0	0	0	0	0	0	0	406 249
704	Travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 605	0	52 605
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	335 195	0	0	0	0	0	0	335 195
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	151 789	0	0	0	0	0	151 789
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	134 628	1 546 170	657 889	0	0	0	2 338 687
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	2 000 174	0	0	0	0	0	0	0	2 000 174
70688	Autres prestations de services	0	33 980	0	0	0	53 042	0	0	0	8 219	0	95 241
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	30 253	0	0	0	0	0	0	30 253
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	60 745	0	29	0	0	0	0	0	0	0	60 774
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	15 426	0	0	0	0	14 659	0	0	2 790	81 193	114 067
73	Impôts et taxes	67 161 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 611	67 162 871
73111	Taxes foncières et d'habitation	36 588 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 588 788
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	241 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241 031
73211	Attribution de compensation	20 224 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 224 228
73221	FNGIR	49 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 609
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	5 551 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 551 405
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 271 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 271 504
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 611	1 611
7338	Autres taxes	80 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 888
7351	Taxe consommation finale d'électricité	730 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730 127

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	174 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174 168
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 249 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 249 512
74	Dotations et participations	17 969 164	310 207	514 912	359 212	57 180	211 695	300 586	2 045 414	0	0	0	21 768 372
7411	Dotation forfaitaire	6 602 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 602 492
74123	Dotation de solidarité urbaine	8 789 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 789 794
74127	Dotation nationale de péréquation	531 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531 412
744	FCTVA	62 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 539
7461	DGD	42	0	425 227	0	0	0	0	0	0	0	0	425 269
74718	Autres participations Etat	0	85 762	85 060	29 500	34 000	73 500	62 000	14 000	0	0	0	383 822
7473	Participat° Départements	0	0	1 025	0	0	0	6 194	2 422	0	0	0	9 641
7478	Participat° Autres organismes	0	214 500	3 600	280 712	23 180	138 195	232 392	981 772	0	0	0	1 874 352
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	293 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 842
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	1 687 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 687 913
7484	Dotation de recensement	0	9 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 945
7488	Autres attributions et participations	0	0	0	49 000	0	0	0	1 047 221	0	0	0	1 096 221
75	Autres produits de gestion courante	0	118 609	0	99 720	0	0	34	0	79 233	0	413 574	711 169
752	Revenus des immeubles	0	77 989	0	99 720	0	0	0	0	79 233	0	363 039	619 981
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	40 619	0	0	0	0	34	0	0	0	535	41 188
76	Produits financiers	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143
7688	Autres	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 143
77	Produits exceptionnels	93 463	266 298	0	68	0	0	680 643	1 262	0	7 327 443	0	8 369 177
7714	Recouvert créances admises en non valeur	160	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	208 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 479

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 486
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	15 464	0	0	0	0	0	0	0	7 212 081	0	7 227 545
7788	Produits exceptionnels divers	89 817	41 924	0	68	0	0	680 643	1 262	0	115 362	0	929 075
78	Reprise sur amortissements et provisions	352 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 825
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	352 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 825
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>289 214</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>289 214</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	289 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289 214
722	Immobilisations corporelles	263 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 048
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	24 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 236
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	3 209 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 209 450

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

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		27 194 950,15	22 145 561,12	0,00	0,00	49 340 511,27
Réalizations		27 194 950,15	22 145 561,12	0,00	0,00	49 340 511,27
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	10 055,39	7 708 445,29	0,00	0,00	7 718 500,68
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	3 675,13	0,00	0,00	3 675,13
60611	Eau et assainissement	0,00	272 353,48	0,00	0,00	272 353,48
60612	Energie - Electricité	0,00	980 158,52	0,00	0,00	980 158,52
60613	Chauffage urbain	0,00	942 100,38	0,00	0,00	942 100,38
60621	Combustibles	0,00	64 193,26	0,00	0,00	64 193,26
60622	Carburants	0,00	275 886,25	0,00	0,00	275 886,25
60623	Alimentation	0,00	465,86	0,00	0,00	465,86
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	2 165,47	0,00	0,00	2 165,47
60631	Fournitures d'entretien	0,00	49 989,75	0,00	0,00	49 989,75
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	29 412,54	0,00	0,00	29 412,54
60636	Vêtements de travail	0,00	80 379,70	0,00	0,00	80 379,70
6064	Fournitures administratives	0,00	116 746,73	0,00	0,00	116 746,73
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	4 111,04	0,00	0,00	4 111,04
6068	Autres matières et fournitures	0,00	21 016,94	0,00	0,00	21 016,94
611	Contrats de prestations de services	0,00	999 857,11	0,00	0,00	999 857,11
6132	Locations immobilières	0,00	42 692,16	0,00	0,00	42 692,16
6135	Locations mobilières	0,00	661 098,05	0,00	0,00	661 098,05
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	23 002,73	0,00	0,00	23 002,73
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	123 414,17	0,00	0,00	123 414,17
61551	Entretien matériel roulant	0,00	297 382,63	0,00	0,00	297 382,63
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 628,97	0,00	0,00	4 628,97
6156	Maintenance	0,00	353 658,34	0,00	0,00	353 658,34
6161	Multirisques	0,00	173 734,97	0,00	0,00	173 734,97
6182	Documentation générale et technique	0,00	25 983,63	0,00	0,00	25 983,63
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	153 966,65	0,00	0,00	153 966,65
6188	Autres frais divers	0,00	8 560,60	0,00	0,00	8 560,60
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	1 311,46	0,00	0,00	1 311,46
6226	Honoraires	0,00	91 757,86	0,00	0,00	91 757,86
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	11 756,00	0,00	0,00	11 756,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6228	Divers	0,00	2 360,00	0,00	0,00	2 360,00
6231	Annonces et insertions	0,00	170 779,04	0,00	0,00	170 779,04
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	589 484,86	0,00	0,00	589 484,86
6236	Catalogues et imprimés	0,00	95 287,52	0,00	0,00	95 287,52
6237	Publications	0,00	208 531,96	0,00	0,00	208 531,96
6238	Divers	0,00	22 793,48	0,00	0,00	22 793,48
6241	Transports de biens	0,00	2 833,62	0,00	0,00	2 833,62
6247	Transports collectifs	0,00	12 205,27	0,00	0,00	12 205,27
6251	Voyages et déplacements	0,00	29 817,92	0,00	0,00	29 817,92
6256	Missions	0,00	4 780,45	0,00	0,00	4 780,45
6261	Frais d'affranchissement	0,00	209 193,68	0,00	0,00	209 193,68
6262	Frais de télécommunications	0,00	295 605,09	0,00	0,00	295 605,09
627	Services bancaires et assimilés	7 981,39	0,00	0,00	0,00	7 981,39
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	32 288,02	0,00	0,00	32 288,02
63512	Taxes foncières	2 074,00	215 044,00	0,00	0,00	217 118,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	1 980,00	0,00	0,00	1 980,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	12 682 409,54	0,00	0,00	12 682 409,54
6218	Autre personnel extérieur	0,00	8 903,42	0,00	0,00	8 903,42
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	28 774,21	0,00	0,00	28 774,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	101 295,82	0,00	0,00	101 295,82
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	3 973 639,34	0,00	0,00	3 973 639,34
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	250 561,30	0,00	0,00	250 561,30
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 038 080,65	0,00	0,00	1 038 080,65
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 809 361,69	0,00	0,00	1 809 361,69
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	9 517,16	0,00	0,00	9 517,16
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	8 730,13	0,00	0,00	8 730,13
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 357 657,97	0,00	0,00	1 357 657,97
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 457 032,34	0,00	0,00	1 457 032,34
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	429 986,66	0,00	0,00	429 986,66
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	277 809,75	0,00	0,00	277 809,75
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	629 866,31	0,00	0,00	629 866,31
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	154 533,20	0,00	0,00	154 533,20
6488	Autres charges	0,00	1 146 659,59	0,00	0,00	1 146 659,59
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	19 332 162,48	0,00	0,00	0,00	19 332 162,48
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	1 461 123,49	0,00	0,00	0,00	1 461 123,49
6761	Différences sur réalisations (positives)	5 790 658,00	0,00	0,00	0,00	5 790 658,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	12 080 380,99	0,00	0,00	0,00	12 080 380,99
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 017 926,27	1 454 067,71	0,00	0,00	7 471 993,98
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	35 415,36	0,00	0,00	35 415,36

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6531	Indemnités	0,00	445 027,92	0,00	0,00	445 027,92
6532	Frais de mission	0,00	5 431,08	0,00	0,00	5 431,08
6533	Cotisations de retraite	0,00	41 527,54	0,00	0,00	41 527,54
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	152 888,42	0,00	0,00	152 888,42
6535	Formation	0,00	1 841,00	0,00	0,00	1 841,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	3 748,81	0,00	0,00	3 748,81
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	16 785,46	0,00	0,00	16 785,46
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	6 017 926,27	0,00	0,00	0,00	6 017 926,27
65548	Autres contributions	0,00	673 815,51	0,00	0,00	673 815,51
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	77 585,00	0,00	0,00	77 585,00
65888	Autres	0,00	1,61	0,00	0,00	1,61
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	1 397 185,73	0,00	0,00	0,00	1 397 185,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 372 679,15	0,00	0,00	0,00	1 372 679,15
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-31 634,08	0,00	0,00	0,00	-31 634,08
6616	Intérêts bancaires, opérat° financement	10 509,01	0,00	0,00	0,00	10 509,01
6688	Autres	45 631,65	0,00	0,00	0,00	45 631,65
67	Charges exceptionnelles	12 885,28	300 638,58	0,00	0,00	313 523,86
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	8 763,00	0,00	0,00	8 763,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	7 885,28	0,00	0,00	0,00	7 885,28
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	48 012,56	0,00	0,00	53 012,56
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	213 863,02	0,00	0,00	213 863,02
68	Dot. aux amortissements et provisions	424 735,00	0,00	0,00	0,00	424 735,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	424 735,00	0,00	0,00	0,00	424 735,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		89 076 519,30	2 719 899,73	0,00	0,00	91 796 419,03
Réalisations		89 076 519,30	2 719 899,73	0,00	0,00	91 796 419,03
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 209 449,60	0,00	0,00	0,00	3 209 449,60
013	Atténuations de charges	0,00	422 572,81	0,00	0,00	422 572,81
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	317 018,77	0,00	0,00	317 018,77
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	39 277,27	0,00	0,00	39 277,27
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	66 276,77	0,00	0,00	66 276,77
042	Opérat° ordre transfert entre sections	289 213,91	0,00	0,00	0,00	289 213,91
722	Immobilisations corporelles	263 047,59	0,00	0,00	0,00	263 047,59
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	24 236,32	0,00	0,00	0,00	24 236,32
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	1 930,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 602 213,35	0,00	0,00	1 602 213,35
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	56 628,00	0,00	0,00	56 628,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
70312	Redevances funéraires	0,00	23 808,15	0,00	0,00	23 808,15
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	1 044 973,04	0,00	0,00	1 044 973,04
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	366 654,35	0,00	0,00	366 654,35
70688	Autres prestations de services	0,00	33 979,55	0,00	0,00	33 979,55
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	60 744,58	0,00	0,00	60 744,58
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	15 425,68	0,00	0,00	15 425,68
73	Impôts et taxes	67 161 260,41	0,00	0,00	0,00	67 161 260,41
73111	Taxes foncières et d'habitation	36 588 788,00	0,00	0,00	0,00	36 588 788,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	241 031,00	0,00	0,00	0,00	241 031,00
73211	Attribution de compensation	20 224 228,00	0,00	0,00	0,00	20 224 228,00
73221	FNGIR	49 609,00	0,00	0,00	0,00	49 609,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	5 551 405,00	0,00	0,00	0,00	5 551 405,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 271 504,00	0,00	0,00	0,00	2 271 504,00
7338	Autres taxes	80 887,68	0,00	0,00	0,00	80 887,68
7351	Taxe consommation finale d'électricité	730 127,45	0,00	0,00	0,00	730 127,45
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	174 167,89	0,00	0,00	0,00	174 167,89
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	1 249 512,39	0,00	0,00	0,00	1 249 512,39
74	Dotations et participations	17 969 164,00	310 207,14	0,00	0,00	18 279 371,14
7411	Dotation forfaitaire	6 602 492,00	0,00	0,00	0,00	6 602 492,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	8 789 794,00	0,00	0,00	0,00	8 789 794,00
74127	Dotation nationale de péréquation	531 412,00	0,00	0,00	0,00	531 412,00
744	FCTVA	62 539,00	0,00	0,00	0,00	62 539,00
7461	DGD	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
74718	Autres participations Etat	0,00	85 762,14	0,00	0,00	85 762,14
7478	Participat° Autres organismes	0,00	214 500,00	0,00	0,00	214 500,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 130,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	293 842,00	0,00	0,00	0,00	293 842,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	1 687 913,00	0,00	0,00	0,00	1 687 913,00
7484	Dotation de recensement	0,00	9 945,00	0,00	0,00	9 945,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	118 608,86	0,00	0,00	118 608,86
752	Revenus des immeubles	0,00	77 989,42	0,00	0,00	77 989,42
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	40 619,44	0,00	0,00	40 619,44
76	Produits financiers	1 143,30	0,00	0,00	0,00	1 143,30
7688	Autres	1 143,30	0,00	0,00	0,00	1 143,30
77	Produits exceptionnels	93 463,08	266 297,57	0,00	0,00	359 760,65
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	160,16	430,49	0,00	0,00	590,65
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	208 479,21	0,00	0,00	208 479,21
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	3 486,42	0,00	0,00	0,00	3 486,42
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	15 464,00	0,00	0,00	15 464,00
7788	Produits exceptionnels divers	89 816,50	41 923,87	0,00	0,00	131 740,37
78	Reprise sur amortissements et provisions	352 825,00	0,00	0,00	0,00	352 825,00

Accuse de reception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	352 825,00	0,00	0,00	0,00	352 825,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		61 881 569,15	-19 425 661,39	0,00	0,00	42 455 907,76

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		17 755 408,73	645 542,73	1 188 170,67	1 409 101,40	1 048 122,64	80 965,00	18 249,95	0,00	0,00
Réalizations		17 755 408,73	645 542,73	1 188 170,67	1 409 101,40	1 048 122,64	80 965,00	18 249,95	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	6 213 879,35	763,40	9 392,65	519 303,87	943 476,07	3 380,00	18 249,95	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	3 675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	272 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	980 158,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	942 100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	64 193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	275 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	49 989,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	23 830,38	0,00	599,76	2 210,40	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	80 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	78 111,62	0,00	5 569,43	33 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	4 111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	12 133,65	0,00	0,00	2 523,00	6 360,29	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	640 257,69	0,00	1 616,50	21 724,00	326 814,98	0,00	9 443,94	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	42 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	627 610,51	0,00	0,00	27 116,87	5 350,67	1 020,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	23 002,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	119 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036,84	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	297 382,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 843,51	0,00	0,00	1 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	329 990,18	0,00	1 446,88	21 337,11	0,00	0,00	884,17	0,00	0,00
6161	Multirisques	172 971,57	763,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	19 947,08	0,00	0,00	6 036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	153 966,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	8 072,60	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 151,38	0,00	160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	91 757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	11 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	93 887,20	0,00	0,00	76 891,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	589 484,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	95 287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	208 531,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	22 793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	2 833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	12 205,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	29 817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	4 780,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	209 193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	295 605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	28 403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	215 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 542 936,23	0,00	1 178 778,02	889 797,53	70 897,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	8 830,89	0,00	0,00	0,00	72,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	22 233,73	0,00	3 345,09	2 998,98	196,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	81 673,01	0,00	10 035,92	8 997,49	589,40	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 165 661,58	0,00	625 455,29	143 472,13	39 050,34	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	199 674,86	0,00	43 544,72	6 172,22	1 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	854 418,82	0,00	139 813,75	33 628,91	10 219,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
64131	Rémunérations non tit.	1 334 730,45	0,00	24 445,95	450 185,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	9 517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	8 730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 049 089,50	0,00	124 140,41	177 364,59	7 063,47	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 169 520,59	0,00	207 996,89	66 977,92	12 536,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	429 986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	277 809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	629 866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	154 533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 146 659,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	727 954,57	644 779,33	0,00	0,00	3 748,81	77 585,00	0,00	0,00	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	35 415,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	445 027,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	5 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	95,63	41 431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	152 888,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	1 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	16 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
65548	Autres contributions	673 815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 585,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6616	Intérêts bancaires, opérat° financement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	270 638,58	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6712	Amendes fiscales et pénales	8 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	48 012,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	213 863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 302 681,80	0,00	85 032,23	34 969,55	216 780,00	0,00	80 436,15	0,00	0,00
Réalisations		2 302 681,80	0,00	85 032,23	34 969,55	216 780,00	0,00	80 436,15	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	422 572,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	317 018,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	39 277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	66 276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 486 807,65	0,00	0,00	34 969,55	0,00	0,00	80 436,15	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 628,00	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 808,15	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	1 044 973,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	366 654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	33 979,55	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	59 754,58	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	15 425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73221	FNGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7338	Autres taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	13 035,73	0,00	82 671,41	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	13 035,73	0,00	72 726,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	9 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	116 328,86	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	77 989,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	38 339,44	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	263 936,75	0,00	2 360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	430,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	208 479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	15 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	39 563,05	0,00	2 360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionn courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-15 452 726,93	-645 542,73	-1 103 138,44	-1 374 131,85	-831 342,64	-80 965,00	62 186,20	0,00

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

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		3 700 279,57	110 695,80	3 810 975,37
Réalisations		3 700 279,57	110 695,80	3 810 975,37
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	102 094,93	353,47	102 448,40
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	344,03	344,03
60632	Fournitures de petit équipement	19 582,42	0,00	19 582,42
60636	Vêtements de travail	28 069,08	0,00	28 069,08
6064	Fournitures administratives	68,40	0,00	68,40
6068	Autres matières et fournitures	3 516,63	0,00	3 516,63
611	Contrats de prestations de services	46 036,66	9,44	46 046,10
61558	Entretien autres biens mobiliers	186,00	0,00	186,00
6226	Honoraires	4 635,74	0,00	4 635,74
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 628 384,17	110 342,33	2 738 726,50
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 619,61	340,67	6 960,28
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 805,63	1 021,65	20 827,28
64111	Rémunération principale titulaires	1 151 038,28	38 629,98	1 189 668,26
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	50 240,28	1 776,70	52 016,98
64118	Autres indemnités titulaires	371 363,20	10 314,75	381 677,95
64131	Rémunérations non tit.	409 757,80	27 710,97	437 468,77
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	307 948,39	16 683,31	324 631,70
6453	Cotisations aux caisses de retraites	311 610,98	13 864,30	325 475,28
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	969 800,47	0,00	969 800,47
6553	Service d'incendie	969 800,47	0,00	969 800,47
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
RECETTES		85 060,00	429 852,28	514 912,28
Réalizations		85 060,00	429 852,28	514 912,28
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	85 060,00	429 852,28	514 912,28
7461	DGD	0,00	425 227,00	425 227,00
74718	Autres participations Etat	85 060,00	0,00	85 060,00
7473	Participat° Départements	0,00	1 025,28	1 025,28
7478	Participat° Autres organismes	0,00	3 600,00	3 600,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-3 615 219,57	319 156,48	-3 296 063,09

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		2 648 011,17	0,00	82 467,93	969 800,47	0,00
Réalizations		2 648 011,17	0,00	82 467,93	969 800,47	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	19 627,00	0,00	82 467,93	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	19 582,42	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	28 069,08	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	3 516,63	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	19 627,00	0,00	26 409,66	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	4 635,74	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 628 384,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 619,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 805,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
64111	Rémunération principale titulaires	1 151 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	50 240,28	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	371 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	409 757,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	307 948,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	311 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	969 800,47	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	969 800,47	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		85 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		85 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	85 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	85 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-2 562 951,17	0,00	-82 467,93	-969 800,47	0,00

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

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

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

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

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		697 949,24	6 796 341,74	92 851,00	0,00	163 042,37	4 755 754,93	12 505 939,28
Réalizations		697 949,24	6 796 341,74	92 851,00	0,00	163 042,37	4 755 754,93	12 505 939,28
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	277 319,60	1 070 440,83	10 255,00	0,00	163 042,37	536 753,62	2 057 811,42
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	16 314,50	75 439,57	1 155,00	0,00	0,00	0,00	92 909,07
60622	Carburants	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
60623	Alimentation	3 137,63	7 675,45	0,00	0,00	0,00	87 641,17	98 454,25
60628	Autres fournitures non stockées	9 922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922,55
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 925,88	16 925,88
60632	Fournitures de petit équipement	122 115,86	52 027,54	0,00	0,00	0,00	19 242,84	193 386,24
6064	Fournitures administratives	4 268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,87
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	2 917,27	4 459,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376,99
6067	Fournitures scolaires	5 800,04	257 145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	262 945,61
6068	Autres matières et fournitures	23 110,28	44 222,09	0,00	0,00	0,00	38 108,94	105 441,31
611	Contrats de prestations de services	744,40	399 328,51	9 100,00	0,00	163 042,37	232 205,85	804 421,13
6135	Locations mobilières	10 596,00	3 292,42	0,00	0,00	0,00	7 522,80	21 411,22
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	181 958,78	0,00	0,00	0,00	18 298,52	200 257,30
61551	Entretien matériel roulant	1 845,04	0,00	0,00	0,00	0,00	867,88	2 712,92
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 876,62	26 876,62
6156	Maintenance	0,00	42 404,20	0,00	0,00	0,00	18 465,15	60 869,35
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183,80	2 183,80
6182	Documentation générale et technique	85,00	2 486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 571,98
6188	Autres frais divers	2 060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28 621,77	30 682,17
6247	Transports collectifs	6 485,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39 792,40	46 278,35
6257	Réceptions	6 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193,00
627	Services bancaires et assimilés	1 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699,04
6288	Autres services extérieurs	59 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 953,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	420 508,75	5 723 629,45	0,00	0,00	0,00	2 141 125,85	8 285 264,05
6218	Autre personnel extérieur	0,00	4 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604,71
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 173,38	17 039,92	0,00	0,00	0,00	6 518,88	24 732,18
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 519,78	51 121,74	0,00	0,00	0,00	19 556,42	74 197,94
64111	Rémunération principale titulaires	167 351,76	2 454 072,35	0,00	0,00	0,00	792 322,93	3 413 747,04

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-de-2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	12 938,15	109 084,97	0,00	0,00	0,00	38 258,94	160 282,06
64118	Autres indemnités titulaires	42 425,83	460 511,27	0,00	0,00	0,00	153 439,58	656 376,68
64131	Rémunérations non tit.	86 817,98	1 020 898,62	0,00	0,00	0,00	540 612,89	1 648 329,49
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	55 959,19	769 780,62	0,00	0,00	0,00	317 870,23	1 143 610,04
6453	Cotisations aux caisses de retraites	50 322,68	836 515,25	0,00	0,00	0,00	272 545,98	1 159 383,91
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 899,83	28 550,00	0,00	0,00	2 076 131,25	2 106 581,08
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076 131,25	2 076 131,25
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	1 899,83	28 550,00	0,00	0,00	0,00	30 449,83
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	120,89	371,63	54 046,00	0,00	0,00	1 744,21	56 282,73
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	54 046,00	0,00	0,00	0,00	54 046,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	120,89	371,63	0,00	0,00	0,00	1 687,16	2 179,68
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,05	57,05
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		358 994,17	554 760,22	0,00	0,00	0,00	1 585 043,55	2 498 797,94
Réalisations		358 994,17	554 760,22	0,00	0,00	0,00	1 585 043,55	2 498 797,94
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	694,00	454 072,49	0,00	0,00	0,00	1 585 031,64	2 039 798,13
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	39 594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39 594,90
7067	Redev. services périscolaires et enseign	694,00	414 477,59	0,00	0,00	0,00	1 585 002,25	2 000 173,84
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,39	29,39
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	258 524,67	100 687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	359 212,40
74718	Autres participations Etat	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
7478	Participat° Autres organismes	180 024,67	100 687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	280 712,40

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
7488	Autres attributions et participations	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
75	Autres produits de gestion courante	99 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 719,50
752	Revenus des immeubles	99 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 719,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	67,91
7788	Produits exceptionnels divers	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	67,91
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-338 955,07	-6 241 581,52	-92 851,00	0,00	-163 042,37	-3 170 711,38	-10 007 141,34

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		3 971 138,42	2 824 831,69	371,63	4 713 778,73	39 792,40	0,00	0,00	2 183,80
Réalisations		3 971 138,42	2 824 831,69	371,63	4 713 778,73	39 792,40	0,00	0,00	2 183,80
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	177 561,70	892 879,13	0,00	494 777,42	39 792,40	0,00	0,00	2 183,80
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	14 405,87	61 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	3 700,27	3 975,18	0,00	87 641,17	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	16 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	42 864,45	9 163,09	0,00	19 242,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	915,05	3 544,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	46 137,06	211 008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	27 595,60	16 626,49	0,00	38 108,94	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	37 261,00	362 067,51	0,00	232 205,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	3 292,42	0,00	0,00	7 522,80	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	181 958,78	0,00	18 298,52	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	867,88	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	26 876,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	42 404,20	0,00	18 465,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183,80
6182	Documentation générale et technique	1 389,98	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	28 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	39 792,40	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 792 909,02	1 930 720,43	0,00	2 141 125,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	4 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 288,82	5 751,10	0,00	6 518,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	33 867,16	17 254,58	0,00	19 556,42	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 653 761,78	800 310,57	0,00	792 322,93	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	67 878,52	41 206,45	0,00	38 258,94	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	309 070,67	151 440,60	0,00	153 439,58	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	658 371,51	362 527,11	0,00	540 612,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	504 920,80	264 859,82	0,00	317 870,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	553 749,76	282 765,49	0,00	272 545,98	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	667,70	1 232,13	0,00	2 076 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	2 076 131,25	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	667,70	1 232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	371,63	1 744,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	371,63	1 687,16	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	57,05	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		96 590,98	39 594,90	418 574,34	1 501 626,01	0,00	0,00	0,00	83 417,54
Réalisations		96 590,98	39 594,90	418 574,34	1 501 626,01	0,00	0,00	0,00	83 417,54
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	39 594,90	414 477,59	1 501 614,10	0,00	0,00	0,00	83 417,54
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	39 594,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	414 477,59	1 501 584,71	0,00	0,00	0,00	83 417,54
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	0,00	0,00	29,39	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
74	Dotations et participations	96 590,98	0,00	4 096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	96 590,98	0,00	4 096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-3 874 547,44	-2 785 236,79	418 202,71	-3 212 152,72	-39 792,40	0,00	0,00	81 233,74

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

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

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

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

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		65 994,32	4 386 778,26	1 329 523,82	0,00	5 782 296,40
Réalizations		65 994,32	4 386 778,26	1 329 523,82	0,00	5 782 296,40
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	243 230,99	121 172,01	0,00	364 403,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	109 899,32	40,00	0,00	109 939,32
60623	Alimentation	0,00	11 370,79	14,20	0,00	11 384,99
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	3 794,96	0,00	0,00	3 794,96
6064	Fournitures administratives	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	63 747,74	0,00	63 747,74
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 601,40	6 255,71	0,00	7 857,11
611	Contrats de prestations de services	0,00	7 288,15	16 417,50	0,00	23 705,65
6135	Locations mobilières	0,00	1 226,40	1 704,00	0,00	2 930,40
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	29 005,89	0,00	0,00	29 005,89
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	14 334,69	0,00	0,00	14 334,69
6156	Maintenance	0,00	28 006,81	0,00	0,00	28 006,81
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	12 792,99	0,00	12 792,99
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	19 895,22	0,00	19 895,22
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	129,46	110,04	0,00	239,50
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	67,31	0,00	67,31
6241	Transports de biens	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00
6247	Transports collectifs	0,00	358,08	127,30	0,00	485,38
627	Services bancaires et assimilés	0,00	395,82	0,00	0,00	395,82
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	4 374,94	0,00	0,00	4 374,94
6358	Autres droits	0,00	4 972,02	0,00	0,00	4 972,02
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	25 481,26	0,00	0,00	25 481,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	65 994,32	2 104 576,10	1 208 351,81	0,00	3 378 922,23
6218	Autre personnel extérieur	782,50	2 466,69	0,00	0,00	3 249,19
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	154,98	6 583,95	3 442,84	0,00	10 181,77
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	464,68	19 750,35	10 329,15	0,00	30 544,18
64111	Rémunération principale titulaires	17 851,58	798 817,25	669 031,56	0,00	1 485 700,39
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	862,30	28 426,99	41 296,80	0,00	70 586,09
64118	Autres indemnités titulaires	4 196,65	107 955,02	139 116,56	0,00	251 268,23

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
64131	Rémunérations non tit.	27 730,31	545 419,05	0,00	0,00	573 149,36
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	7 526,94	324 288,57	123 736,83	0,00	455 552,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 424,38	270 868,23	221 398,07	0,00	498 690,68
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	2 036 998,54	0,00	0,00	2 036 998,54
65548	Autres contributions	0,00	1 506 088,00	0,00	0,00	1 506 088,00
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	530 910,54	0,00	0,00	530 910,54
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	1 972,63	0,00	0,00	1 972,63
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	1 187,72	0,00	0,00	1 187,72
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	784,91	0,00	0,00	784,91
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	418 628,54	4 000,00	0,00	422 628,54
Réalizations		0,00	418 628,54	4 000,00	0,00	422 628,54
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	365 447,83	0,00	0,00	365 447,83
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	335 194,77	0,00	0,00	335 194,77
7078	Autres marchandises	0,00	30 253,06	0,00	0,00	30 253,06
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	53 180,48	4 000,00	0,00	57 180,48
74718	Autres participations Etat	0,00	30 000,00	4 000,00	0,00	34 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	23 180,48	0,00	0,00	23 180,48
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-65 994,32	-3 968 149,72	-1 325 523,82	0,00	-5 359 667,86

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		2 241 235,93	0,00	1 506 773,20	638 769,13	1 329 523,82	0,00	0,00	0,00
Réalizations		2 241 235,93	0,00	1 506 773,20	638 769,13	1 329 523,82	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	27 831,28	0,00	685,20	214 714,51	121 172,01	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	109 899,32	40,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	11 370,79	14,20	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 024,08	0,00	0,00	770,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	63 747,74	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 553,09	0,00	0,00	48,31	6 255,71	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	7 288,15	0,00	0,00	0,00	16 417,50	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	685,20	541,20	1 704,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	-52,80	0,00	0,00	29 058,69	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	12 912,63	0,00	0,00	1 422,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	-598,83	0,00	0,00	28 605,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	12 792,99	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	19 895,22	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	129,46	110,04	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	67,31	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	352,00	0,00	0,00	6,08	127,30	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	395,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	2 351,96	0,00	0,00	2 022,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	4 972,02	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	21,00	0,00	0,00	25 460,26	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 680 521,48	0,00	0,00	424 054,62	1 208 351,81	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	2 466,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 349,31	0,00	0,00	1 234,64	3 442,84	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	16 046,23	0,00	0,00	3 704,12	10 329,15	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	667 157,67	0,00	0,00	131 659,58	669 031,56	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	20 808,39	0,00	0,00	7 618,60	41 296,80	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	81 129,25	0,00	0,00	26 825,77	139 116,56	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	409 188,99	0,00	0,00	136 230,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	261 451,67	0,00	0,00	62 836,90	123 736,83	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	216 923,28	0,00	0,00	53 944,95	221 398,07	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Autres charges de gestion courante	530 910,54	0,00	1 506 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
65548	Autres contributions	0,00	0,00	1 506 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	530 910,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 972,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		116 401,35	0,00	0,00	302 227,19	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		116 401,35	0,00	0,00	302 227,19	4 000,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	86 401,35	0,00	0,00	279 046,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	Redevances services à caractère culturel	86 401,35	0,00	0,00	248 793,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	30 253,06	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	30 000,00	0,00	0,00	23 180,48	4 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	23 180,48	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-2 124 834,58	0,00	-1 506 773,20	-336 541,94	-1 325 523,82	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		3 708 899,51	434 719,14	6 058 384,79	10 202 003,44
Réalisations		3 708 899,51	434 719,14	6 058 384,79	10 202 003,44
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	158 411,01	434 672,76	776 873,33	1 369 957,10
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	28 017,40	450 474,76	478 492,16
60611	Eau et assainissement	0,00	55 953,97	1 269,89	57 223,86
60612	Energie - Electricité	0,00	611,92	0,00	611,92
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	6 787,58	6 787,58
60622	Carburants	0,00	0,00	1 695,27	1 695,27
60623	Alimentation	0,00	0,00	56 614,32	56 614,32
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 113,23	2 001,81	3 115,04
60631	Fournitures d'entretien	0,00	5 200,86	4 916,65	10 117,51
60632	Fournitures de petit équipement	1 179,02	1 363,38	7 717,70	10 260,10
60636	Vêtements de travail	496,99	9 153,52	1 975,59	11 626,10
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	688,44	688,44
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	318,10	318,10
6068	Autres matières et fournitures	0,00	29 383,47	30 385,62	59 769,09
611	Contrats de prestations de services	122 641,20	0,00	79 360,52	202 001,72
6135	Locations mobilières	0,00	99 230,20	23 061,87	122 292,07
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	64 174,64	21 671,22	85 845,86
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	1 081,20	1 081,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	22 197,82	1 311,22	23 509,04
6156	Maintenance	0,00	107 780,09	1 749,10	109 529,19
6161	Multirisques	548,30	0,00	557,30	1 105,60
6188	Autres frais divers	806,40	0,00	38 394,94	39 201,34
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	119,97	119,97
6226	Honoraires	0,00	0,00	1 793,22	1 793,22
6247	Transports collectifs	32 739,10	643,50	42 627,88	76 010,48
6256	Missions	0,00	0,00	240,05	240,05
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	48,09	48,09
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	10,40	10,40
627	Services bancaires et assimilés	0,00	106,99	0,62	107,61
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	9 321,77	0,00	9 321,77

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
6358	Autres droits	0,00	420,00	0,00	420,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 630 581,94	0,00	5 281 511,46	7 912 093,40
6218	Autre personnel extérieur	719,60	0,00	0,00	719,60
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 778,09	0,00	15 276,19	23 054,28
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	23 334,14	0,00	45 786,36	69 120,50
64111	Rémunération principale titulaires	1 112 814,04	0,00	1 435 178,06	2 547 992,10
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	92 271,64	0,00	80 844,66	173 116,30
64118	Autres indemnités titulaires	238 968,60	0,00	329 403,62	568 372,22
64131	Rémunérations non tit.	425 721,45	0,00	2 025 066,71	2 450 788,16
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	338 495,80	0,00	812 477,69	1 150 973,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	390 478,58	0,00	537 478,17	927 956,75
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	919 770,00	0,00	0,00	919 770,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	919 770,00	0,00	0,00	919 770,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	136,56	46,38	0,00	182,94
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	46,38	0,00	46,38
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	136,56	0,00	0,00	136,56
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		65 942,44	100 346,37	384 865,73	551 154,54
Réalizations		65 942,44	100 346,37	384 865,73	551 154,54
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	51 442,44	100 346,37	187 670,39	339 459,20
70631	Redevances services à caractère sportif	51 442,44	100 346,37	0,00	151 788,81
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	134 628,41	134 628,41
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	53 041,98	53 041,98
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	14 500,00	0,00	197 195,34	211 695,34
74718	Autres participations Etat	14 500,00	0,00	59 000,00	73 500,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	138 195,34	138 195,34
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-3 642 957,07	-334 372,77	-5 673 519,06	-9 650 848,90

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		56 054,81	43 278,29	170 725,72	1 017,72	163 642,60	4 042 347,94	1 212 431,28	803 605,57
Réalisations		56 054,81	43 278,29	170 725,72	1 017,72	163 642,60	4 042 347,94	1 212 431,28	803 605,57
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	56 008,43	43 278,29	170 725,72	1 017,72	163 642,60	16 160,58	376 201,85	384 510,90
6042	Achats prestat ^e services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	28 017,40	6 862,00	308 138,16	135 474,60
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	45 493,57	0,00	10 460,40	0,00	0,00	1 269,89
60612	Energie - Electricité	0,00	611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787,58
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,95	1 385,32
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742,25	15 155,61	38 716,46
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	1 017,72	95,51	0,00	1 201,83	799,98
60631	Fournitures d'entretien	4 875,16	0,00	325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916,65
60632	Fournitures de petit équipement	774,98	230,80	0,00	0,00	357,60	0,00	0,00	7 717,70
60636	Vêtements de travail	4 273,75	0,00	561,27	0,00	4 318,50	0,00	1 623,72	351,87
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,44
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,10
6068	Autres matières et fournitures	279,00	17 251,79	1 074,96	0,00	10 777,72	9 755,71	6 580,66	14 049,25
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 360,52
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	99 230,20	0,00	19 581,87	3 480,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	22 689,95	5 205,75	36 278,94	0,00	0,00	-2 820,43	5 898,45	18 593,20
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,20
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 428,72	10 917,12	4 851,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,22
6156	Maintenance	16 686,87	9 060,91	82 032,31	0,00	0,00	-378,95	2 128,05	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,30	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,40	37 595,54
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,97
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,22
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	643,50	0,00	14 226,85	28 401,03
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,05
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	106,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321,77	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 187,36	836 229,43	419 094,67
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 388,17	2 652,25	1 235,77
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 123,60	7 955,96	3 706,80
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 956,13	223 677,26	162 544,67
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 732,53	19 922,18	9 189,95
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 999,17	61 898,58	25 505,87
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 325,27	292 471,30	104 270,14
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 483,45	142 518,21	61 476,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 179,04	85 133,69	51 165,44
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	46,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	46,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	96 768,50	3 577,87	0,00	95 152,66	155 084,66	134 628,41
Réalisations		0,00	0,00	96 768,50	3 577,87	0,00	95 152,66	155 084,66	134 628,41
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	96 768,50	3 577,87	0,00	0,00	53 041,98	134 628,41
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	96 768,50	3 577,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 628,41
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 041,98	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 152,66	102 042,68	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 152,66	43 042,68	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-56 054,81	-43 278,29	-73 957,22	2 560,15	-163 642,60	-3 947 195,28	-1 057 346,62	-668 977,16

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

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		4 354 946,31	1 866 518,30	6 221 464,61
Réalisations		4 354 946,31	1 866 518,30	6 221 464,61
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	236 789,11	1 242 730,79	1 479 519,90
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	48 084,97	0,00	48 084,97
60623	Alimentation	274,65	0,00	274,65
60628	Autres fournitures non stockées	9 066,33	0,00	9 066,33
60631	Fournitures d'entretien	5,70	0,00	5,70
60632	Fournitures de petit équipement	9 052,03	0,00	9 052,03
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	158,00	0,00	158,00
6068	Autres matières et fournitures	57 016,92	0,00	57 016,92
611	Contrats de prestations de services	13 702,82	1 182 548,02	1 196 250,84
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	15 147,53	0,00	15 147,53
61558	Entretien autres biens mobiliers	6 697,99	0,00	6 697,99
6156	Maintenance	67 388,41	0,00	67 388,41
6188	Autres frais divers	6 660,48	0,00	6 660,48
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	182,25	0,00	182,25
6226	Honoraires	1 800,00	0,00	1 800,00
6228	Divers	0,00	37,25	37,25
6247	Transports collectifs	258,50	0,00	258,50
627	Services bancaires et assimilés	120,12	0,00	120,12
6281	Concours divers (cotisations)	1 172,41	0,00	1 172,41
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	60 145,52	60 145,52
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 118 157,20	210 798,25	4 328 955,45
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 670,93	517,52	13 188,45
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	38 818,51	1 552,57	40 371,08
64111	Rémunération principale titulaires	1 435 446,87	112 246,59	1 547 693,46
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	81 703,90	10 780,50	92 484,40
64118	Autres indemnités titulaires	271 570,62	19 398,25	290 968,87
64131	Rémunérations non tit.	1 125 509,36	0,00	1 125 509,36
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	615 000,41	18 599,86	633 600,27
6453	Cotisations aux caisses de retraites	537 436,60	47 702,96	585 139,56
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	408 790,00	408 790,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	408 790,00	408 790,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	4 199,26	4 199,26
6713	Secours et dots	0,00	4 199,26	4 199,26
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 773 109,37	54 110,62	2 827 219,99
Réalizations		2 773 109,37	54 110,62	2 827 219,99
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	285 128,61	0,00	285 128,61
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	285 128,61	0,00	285 128,61
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	1 560 828,76	0,00	1 560 828,76
7066	Redevances services à caractère social	1 546 169,88	0,00	1 546 169,88
70878	Remb. frais par d'autres redevables	14 658,88	0,00	14 658,88
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	279 586,00	21 000,00	300 586,00
74718	Autres participations Etat	41 000,00	21 000,00	62 000,00
7473	Participat° Départements	6 194,00	0,00	6 194,00
7478	Participat° Autres organismes	232 392,00	0,00	232 392,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	34,00	34,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	34,00	34,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	647 566,00	33 076,62	680 642,62
7788	Produits exceptionnels divers	647 566,00	33 076,62	680 642,62
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 581 836,94	-1 812 407,68	-3 394 244,62

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		32 796,98	3 407 705,01	914 444,32	1 787 789,66	74 492,13	0,00	4 236,51	0,00
Réalizations		32 796,98	3 407 705,01	914 444,32	1 787 789,66	74 492,13	0,00	4 236,51	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	224 261,79	12 527,32	1 242 693,54	0,00	0,00	37,25	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	46 549,61	1 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	6 675,99	2 390,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	6 522,37	2 529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	53 444,15	3 572,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	11 500,62	2 202,20	1 182 548,02	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	15 147,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	6 697,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	67 630,27	-241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	6 660,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,25	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	120,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	60 145,52	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	32 796,98	3 183 443,22	901 917,00	136 306,12	74 492,13	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	94,47	9 949,97	2 626,49	346,89	170,63	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	283,40	30 656,48	7 878,63	1 040,59	511,98	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	18 185,62	981 555,29	435 705,96	71 088,25	41 158,34	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	593,76	47 667,15	33 442,99	4 987,59	5 792,91	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	4 185,94	166 997,49	100 387,19	12 078,00	7 320,25	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 056 859,97	68 649,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 395,06	504 568,61	107 036,74	12 466,10	6 133,76	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 058,73	385 188,26	146 189,61	34 298,70	13 404,26	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	408 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	408 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,26	0,00
6713	Secours et dots	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,26	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	2 104 543,37	668 566,00	54 076,62	0,00	0,00	34,00	0,00
Réalizations		0,00	2 104 543,37	668 566,00	54 076,62	0,00	0,00	34,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	285 128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	285 128,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	1 560 828,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	1 546 169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	14 658,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	258 586,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	20 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	6 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	232 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	647 566,00	33 076,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	647 566,00	33 076,62	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-32 796,98	-1 303 161,64	-245 878,32	-1 733 713,04	-74 492,13	0,00	-4 202,51	0,00

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

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

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		27 578,45	981 142,35	0,00	0,00	3 711 812,37	4 720 533,17
Réalizations		27 578,45	981 142,35	0,00	0,00	3 711 812,37	4 720 533,17
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	27 577,61	726 220,26	0,00	0,00	499 678,40	1 253 476,27
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	0,00	201 959,35	0,00	0,00	3 045,00	205 004,35
60613	Chauffage urbain	47,08	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08
60623	Alimentation	0,00	1 294,01	0,00	0,00	67 603,59	68 897,60
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568,54	1 568,54
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321,82	5 321,82
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	14 554,15	14 554,15
60636	Vêtements de travail	0,00	753,46	0,00	0,00	1 879,60	2 633,06
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	8,90	0,00	0,00	913,52	922,42
6068	Autres matières et fournitures	0,00	1 518,00	0,00	0,00	26 808,70	28 326,70
611	Contrats de prestations de services	0,00	32 376,50	0,00	0,00	371 257,46	403 633,96
6135	Locations mobilières	0,00	7 422,78	0,00	0,00	0,00	7 422,78
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	26 134,45	0,00	0,00	0,00	4 486,68	30 621,13
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,36	2 055,36
6156	Maintenance	1 396,08	0,00	0,00	0,00	-5 143,44	-3 747,36
6161	Multirisques	0,00	180,40	0,00	0,00	0,00	180,40
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	2 020,00	0,00	0,00	3 663,00	5 683,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	160,08	0,00	0,00	322,41	482,49
6247	Transports collectifs	0,00	53 064,01	0,00	0,00	987,80	54 051,81
6257	Réceptions	0,00	425 431,27	0,00	0,00	0,00	425 431,27
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	354,21	354,21
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,84	254 732,09	0,00	0,00	3 210 971,53	3 465 704,46
6218	Autre personnel extérieur	0,00	6 968,67	0,00	0,00	0,00	6 968,67
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	714,18	0,00	0,00	9 499,25	10 213,43
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 142,68	0,00	0,00	28 453,10	30 595,78
64111	Rémunération principale titulaires	0,84	101 328,52	0,00	0,00	1 183 964,44	1 285 293,80
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	4 085,31	0,00	0,00	67 220,29	71 305,60
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	29 604,04	0,00	0,00	294 662,88	324 266,92

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(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
64131	Rémunérations non tit.	0,00	44 002,35	0,00	0,00	757 319,41	801 321,76
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	32 667,42	0,00	0,00	441 309,71	473 977,13
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	33 218,92	0,00	0,00	428 542,45	461 761,37
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	190,00	0,00	0,00	1 162,44	1 352,44
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	190,00	0,00	0,00	1 162,44	1 352,44
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	261 083,12	0,00	0,00	2 443 482,60	2 704 565,72
Réalizations		0,00	261 083,12	0,00	0,00	2 443 482,60	2 704 565,72
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	259 820,87	0,00	0,00	398 068,22	657 889,09
7066	Redevances services à caractère social	0,00	259 820,87	0,00	0,00	398 068,22	657 889,09
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 414,38	2 045 414,38
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,75	2 421,75
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	981 771,80	981 771,80
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 220,83	1 047 220,83
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 262,25	0,00	0,00	0,00	1 262,25
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1 262,25	0,00	0,00	0,00	1 262,25
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-27 578,45	-720 059,23	0,00	0,00	-1 268 329,77	-2 015 967,45

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

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

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

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

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

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES		535 576,18	0,00	0,00	0,00	535 576,18
Réalizations		535 576,18	0,00	0,00	0,00	535 576,18
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	68 137,01	0,00	0,00	0,00	68 137,01
611	Contrats de prestations de services	68 137,01	0,00	0,00	0,00	68 137,01
012	Charges de personnel, frais assimilés	463 471,97	0,00	0,00	0,00	463 471,97
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 416,42	0,00	0,00	0,00	1 416,42
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 249,27	0,00	0,00	0,00	4 249,27
64111	Rémunération principale titulaires	127 338,59	0,00	0,00	0,00	127 338,59
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 281,80	0,00	0,00	0,00	5 281,80
64118	Autres indemnités titulaires	23 343,97	0,00	0,00	0,00	23 343,97
64131	Rémunérations non tit.	171 960,47	0,00	0,00	0,00	171 960,47
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	76 246,47	0,00	0,00	0,00	76 246,47
6453	Cotisations aux caisses de retraites	53 634,98	0,00	0,00	0,00	53 634,98
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	3 517,20	0,00	0,00	0,00	3 517,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	3 517,20	0,00	0,00	0,00	3 517,20
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		79 232,56	0,00	0,00	0,00	79 232,56
Réalizations		79 232,56	0,00	0,00	0,00	79 232,56
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(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
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	79 232,56	0,00	0,00	0,00	79 232,56
752	Revenus des immeubles	79 232,56	0,00	0,00	0,00	79 232,56
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-456 343,62	0,00	0,00	0,00	-456 343,62

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

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

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

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		1 102 905,83	9 651 017,55	0,00	10 753 923,38
Réalisations		1 102 905,83	9 651 017,55	0,00	10 753 923,38
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 102 905,83	2 896 199,78	0,00	3 999 105,61
60612	Energie - Electricité	272 535,77	4 061,54	0,00	276 597,31
60632	Fournitures de petit équipement	232 542,12	577 572,19	0,00	810 114,31
6068	Autres matières et fournitures	2 940,00	141 070,54	0,00	144 010,54
611	Contrats de prestations de services	592 752,50	1 673 708,51	0,00	2 266 461,01
6135	Locations mobilières	0,00	31 767,49	0,00	31 767,49
61521	Entretien terrains	0,00	43 938,00	0,00	43 938,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	6 704,72	0,00	6 704,72
61551	Entretien matériel roulant	-2 006,40	-644,23	0,00	-2 650,63
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	24 217,49	0,00	24 217,49
6156	Maintenance	-21,58	176 219,01	0,00	176 197,43
6161	Multirisques	0,00	177,45	0,00	177,45
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	203 138,07	0,00	203 138,07
6288	Autres services extérieurs	4 163,42	0,00	0,00	4 163,42
63513	Autres impôts locaux	0,00	14 269,00	0,00	14 269,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	6 749 942,55	0,00	6 749 942,55
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	19 346,84	0,00	19 346,84
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	58 040,77	0,00	58 040,77
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	3 240 519,59	0,00	3 240 519,59
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	164 161,47	0,00	164 161,47
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	747 329,50	0,00	747 329,50
64131	Rémunérations non tit.	0,00	650 822,43	0,00	650 822,43
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	799 280,27	0,00	799 280,27
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 070 441,68	0,00	1 070 441,68
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	4 875,22	0,00	4 875,22
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	4 059,22	0,00	4 059,22
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	816,00	0,00	816,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 789,54	7 392 287,82	0,00	7 395 077,36
Réalizations		2 789,54	7 392 287,82	0,00	7 395 077,36
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	2 789,54	64 844,86	0,00	67 634,40
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	4 020,60	0,00	4 020,60
704	Travaux	0,00	52 605,04	0,00	52 605,04
70688	Autres prestations de services	0,00	8 219,22	0,00	8 219,22
70878	Remb. frais par d'autres redevables	2 789,54	0,00	0,00	2 789,54
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	7 327 442,96	0,00	7 327 442,96
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	7 212 081,17	0,00	7 212 081,17
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	115 361,79	0,00	115 361,79
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 100 116,29	-2 258 729,73	0,00	-3 358 846,02

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		0,00	0,00	412 855,92	184 993,60	505 056,31	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	412 855,92	184 993,60	505 056,31	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	412 855,92	184 993,60	505 056,31	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	272 535,77	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	232 542,12	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	405 752,50	187 000,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	-2 006,40	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,58	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	4 163,42	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	2 789,54	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	2 789,54	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789,54	0,00	0,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789,54	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	-412 855,92	-184 993,60	-502 266,77	0,00	0,00

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		223 292,87	92 162,34	6 576 107,49	2 113 429,26	646 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		223 292,87	92 162,34	6 576 107,49	2 113 429,26	646 025,59	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	92 162,34	2 178 317,04	599 217,71	26 502,69	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	4 061,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	30 413,46	547 158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	141 070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 351 892,06	319 209,49	2 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	31 767,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	43 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	6 704,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	-644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	24 217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	57 687,34	106 428,22	2 654,17	9 449,28	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	177,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	203 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	14 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	223 292,87	0,00	4 393 731,23	1 514 211,55	618 706,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	617,87	0,00	12 592,03	4 382,26	1 754,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 853,49	0,00	37 776,90	13 146,71	5 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	121 062,26	0,00	2 135 669,24	770 434,43	213 353,66	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 334,75	0,00	101 471,24	45 590,09	11 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	32 628,06	0,00	463 608,44	158 235,50	92 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	423 847,08	92 975,47	133 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	22 205,47	0,00	523 853,78	169 488,07	83 732,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	39 590,97	0,00	694 912,52	259 959,02	75 979,17	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	4 059,22	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	4 059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	85 206,65	0,00	7 307 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	85 206,65	0,00	7 307 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	64 844,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	4 020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	52 605,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	8 219,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	20 361,79	0,00	7 307 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 081,17	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	20 361,79	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-223 292,87	-92 162,34	-6 490 900,84	-2 113 429,26	6 661 055,58	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		808 236,67	7 211,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 447,69
Réalizations		808 236,67	7 211,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 447,69
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	372 001,86	7 211,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 212,88
611	Contrats de prestations de services	10 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 233,20
6132	Locations immobilières	309 173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 173,12
614	Charges locatives et de copropriété	7 809,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 809,65
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	7 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569,60
6156	Maintenance	0,00	-358,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358,58
6182	Documentation générale et technique	3 615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615,86
6281	Concours divers (cotisations)	7 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483,00
63512	Taxes foncières	23 917,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 917,03
6353	Impôts indirects	9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 770,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	121 640,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 640,81
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,88
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,66
64111	Rémunération principale titulaires	66 739,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 739,18
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 648,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648,58
64118	Autres indemnités titulaires	14 023,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 023,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 179,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 694,09
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
65	Autres charges de gestion courante	314 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 594,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	314 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 594,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		444 767,31	51 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 378,11
Réalizations		444 767,31	51 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 378,11
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	81 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 193,14
70878	Remb. frais par d'autres redevables	81 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 193,14
73	Impôts et taxes	0,00	1 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,80
7336	Droits de place	0,00	1 610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,80
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	363 574,17	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 574,17
752	Revenus des immeubles	363 039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 039,17
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-363 469,36	44 399,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 069,58

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

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

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

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

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		14 938 628,50	3 608 668,30	0,00	0,00	18 547 296,80
Réalizations		14 938 628,50	3 525 369,96	0,00	0,00	18 463 998,46
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	3 333 837,57	0,00	0,00	0,00	3 333 837,57
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	26 166,32	263 047,59	0,00	0,00	289 213,91
13918	Autres subventions d'équipement	1 930,00	0,00	0,00	0,00	1 930,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	24 236,32	0,00	0,00	0,00	24 236,32
2135	Installations générales, agencements	0,00	263 047,59	0,00	0,00	263 047,59
041	Opérations patrimoniales	290 889,13	0,00	0,00	0,00	290 889,13
21318	Autres bâtiments publics	290 889,13	0,00	0,00	0,00	290 889,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	154 548,52	0,00	0,00	0,00	154 548,52
10226	Taxe d'aménagement	154 548,52	0,00	0,00	0,00	154 548,52
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 133 186,96	0,00	0,00	0,00	11 133 186,96
1641	Emprunts en euros	11 011 955,96	0,00	0,00	0,00	11 011 955,96
1678	Autres emprunts et dettes	116 300,00	0,00	0,00	0,00	116 300,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	4 931,00	0,00	0,00	0,00	4 931,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	241 109,51	0,00	0,00	241 109,51
2031	Frais d'études	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	235 109,51	0,00	0,00	235 109,51
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 822 112,86	0,00	0,00	2 822 112,86
21311	Hôtel de ville	0,00	112 523,84	0,00	0,00	112 523,84
21318	Autres bâtiments publics	0,00	539 764,46	0,00	0,00	539 764,46
2135	Installations générales, agencements	0,00	978 511,50	0,00	0,00	978 511,50
2158	Autres inst.matériel.outil. techniques	0,00	444 918,89	0,00	0,00	444 918,89

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
2182	Matériel de transport	0,00	30 616,77	0,00	0,00	30 616,77
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	349 245,80	0,00	0,00	349 245,80
2184	Mobilier	0,00	8 449,65	0,00	0,00	8 449,65
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	358 081,95	0,00	0,00	358 081,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	199 100,00	0,00	0,00	199 100,00
261	Titres de participation	0,00	199 100,00	0,00	0,00	199 100,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	83 298,34	0,00	0,00	83 298,34
RECETTES (2)		45 391 695,75	28 201,00	0,00	0,00	45 419 896,75
Réalisations		37 391 695,75	28 201,00	0,00	0,00	37 419 896,75
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	19 332 162,48	0,00	0,00	0,00	19 332 162,48
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	5 790 658,00	0,00	0,00	0,00	5 790 658,00
2115	Terrains bâtis	1 422 199,17	0,00	0,00	0,00	1 422 199,17
2182	Matériel de transport	38 924,32	0,00	0,00	0,00	38 924,32
2802	Frais liés à la réalisation des document	56 634,43	0,00	0,00	0,00	56 634,43
28031	Frais d'études	48 360,09	0,00	0,00	0,00	48 360,09
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	18 653,10	0,00	0,00	0,00	18 653,10
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	11 171,33	0,00	0,00	0,00	11 171,33
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	21 126,08	0,00	0,00	0,00	21 126,08
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	27 913,04	0,00	0,00	0,00	27 913,04
280422	Privé : Bâtiments, installations	12 108,14	0,00	0,00	0,00	12 108,14
28051	Concessions et droits similaires	154 382,07	0,00	0,00	0,00	154 382,07
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	140 677,65	0,00	0,00	0,00	140 677,65
28128	Autres aménagements de terrains	1 895 947,48	0,00	0,00	0,00	1 895 947,48
281311	Hôtel de ville	208 585,17	0,00	0,00	0,00	208 585,17
281312	Bâtiments scolaires	1 513 265,62	0,00	0,00	0,00	1 513 265,62
281316	Equipements de cimetière	1 619,03	0,00	0,00	0,00	1 619,03
281318	Autres bâtiments publics	838 868,53	0,00	0,00	0,00	838 868,53

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
28135	Installations générales, agencements, ..	5 729 198,06	0,00	0,00	0,00	5 729 198,06
28152	Installations de voirie	114 264,96	0,00	0,00	0,00	114 264,96
281533	Réseaux câblés	4 146,50	0,00	0,00	0,00	4 146,50
281534	Réseaux d'électrification	24 519,22	0,00	0,00	0,00	24 519,22
281568	Autres matériels, outillages incendie	184 850,28	0,00	0,00	0,00	184 850,28
281571	Matériel roulant	5 996,63	0,00	0,00	0,00	5 996,63
281578	Autre matériel et outillage de voirie	31 590,66	0,00	0,00	0,00	31 590,66
28158	Autres installat°, matériel et outillage	141 868,29	0,00	0,00	0,00	141 868,29
28181	Installations générales, aménagt divers	4 712,37	0,00	0,00	0,00	4 712,37
28182	Matériel de transport	112 956,34	0,00	0,00	0,00	112 956,34
28183	Matériel de bureau et informatique	177 245,39	0,00	0,00	0,00	177 245,39
28184	Mobilier	123 327,34	0,00	0,00	0,00	123 327,34
28185	Cheptel	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
28188	Autres immo. corporelles	474 713,19	0,00	0,00	0,00	474 713,19
041	Opérations patrimoniales	290 889,13	0,00	0,00	0,00	290 889,13
1678	Autres emprunts et dettes	290 889,13	0,00	0,00	0,00	290 889,13
10	Dotations, fonds divers et réserves	6 768 644,14	0,00	0,00	0,00	6 768 644,14
10222	FCTVA	5 027 769,00	0,00	0,00	0,00	5 027 769,00
10226	Taxe d'aménagement	1 680 581,66	0,00	0,00	0,00	1 680 581,66
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	60 293,48	0,00	0,00	0,00	60 293,48
13	Subventions d'investissement	0,00	25 401,00	0,00	0,00	25 401,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	25 401,00	0,00	0,00	25 401,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 000 000,00	2 800,00	0,00	0,00	11 002 800,00
1641	Emprunts en euros	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
Restes à réaliser au 31/12		8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
SOLDE (2)		30 453 067,25	-3 580 467,30	0,00	0,00	26 872 599,95

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		3 509 716,53	0,00	852,05	70 027,77	22 800,60	0,00	5 271,35	0,00	0,00
Réalizations		3 426 418,19	0,00	852,05	70 027,77	22 800,60	0,00	5 271,35	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	263 047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	263 047,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
20	Immobilisations incorporelles	241 109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	235 109,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 723 161,09	0,00	852,05	70 027,77	22 800,60	0,00	5 271,35	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	112 523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	539 764,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	973 240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271,35	0,00	0,00
2158	Autres inst., matériel, outil. techniques	444 918,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	30 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	349 245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	6 351,70	0,00	852,05	1 245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	266 499,48	0,00	0,00	68 781,87	22 800,60	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	199 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		83 298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		28 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		28 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Frais liés à la réalisation des documents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281316	Equipements de cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281533	Réseaux câblés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
281568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281571	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	25 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	25 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-3 481 515,53	0,00	-852,05	-70 027,77	-22 800,60	0,00	-5 271,35	0,00

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		251 796,77	79 170,00	330 966,77
Réalizations		251 796,77	79 170,00	330 966,77
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	143 937,30	0,00	143 937,30
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	143 937,30	0,00	143 937,30
21	Immobilisations corporelles	101 079,47	0,00	101 079,47
2182	Matériel de transport	25 883,40	0,00	25 883,40
2188	Autres immobilisations corporelles	75 196,07	0,00	75 196,07
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		6 780,00	79 170,00	85 950,00
4541191	TRAVAUX POUR PERILS IMMINENTS	0,00	24 060,00	24 060,00
4541192	9 RUE DU CENTRE PROPRIETAIRE 2	6 780,00	0,00	6 780,00
4541193	31 AVENUE LOUISE MICHEL	0,00	5 460,00	5 460,00
4541194	83 BIS AV ARISTIDE BRIAND	0,00	9 954,00	9 954,00
4541195	165 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER	0,00	14 880,00	14 880,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
4541196	10 AVENUE DE STRASBOURG LBM	0,00	10 440,00	10 440,00
4541197	5 RUE DE TROYES	0,00	14 376,00	14 376,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		4 795,16	85 950,00	90 745,16
Réalizations		4 795,16	85 950,00	90 745,16
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	4 795,16	0,00	4 795,16
1322	Subv. non transf. Régions	4 795,16	0,00	4 795,16
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	85 950,00	85 950,00
454219	Recettes TRAVAUX POUR PERILS IMMINENT	0,00	30 840,00	30 840,00
4542193	31 AVENUE LOUISE MICHEL	0,00	5 460,00	5 460,00
4542194	83 BIS AV ARISTIDE BRIAND	0,00	9 954,00	9 954,00
4542195	165 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER	0,00	14 880,00	14 880,00
4542196	10 AVENUE DE STRASBOURG LBM	0,00	10 440,00	10 440,00
4542197	5 RUE DE TROYES	0,00	14 376,00	14 376,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-247 001,61	6 780,00	-240 221,61

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		0,00	0,00	107 859,47	143 937,30	0,00
Réalizations		0,00	0,00	107 859,47	143 937,30	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	143 937,30	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	143 937,30	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	101 079,47	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	25 883,40	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	75 196,07	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00
4541191	TRAVAUX POUR PERILS IMMINENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541192	9 RUE DU CENTRE PROPRIETAIRE 2	0,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00
4541193	31 AVENUE LOUISE MICHEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541194	83 BIS AV ARISTIDE BRIAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541195	165 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541196	10 AVENUE DE STRASBOURG LBM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541197	5 RUE DE TROYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	4 795,16	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	4 795,16	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	4 795,16	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	4 795,16	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454219	Recettes TRAVAUX POUR PERILS IMMINENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542193	31 AVENUE LOUISE MICHEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542194	83 BIS AV ARISTIDE BRIAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542195	165 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542196	10 AVENUE DE STRASBOURG LBM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542197	5 RUE DE TROYES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-103 064,31	-143 937,30	0,00

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

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

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		34 404,73	11 015 300,07	0,00	0,00	0,00	637 757,71	11 687 462,51
Réalizations		34 404,73	11 015 300,07	0,00	0,00	0,00	637 757,71	11 687 462,51
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	34 404,73	1 812 742,19	0,00	0,00	0,00	163 145,25	2 010 292,17
21312	Bâtiments scolaires	0,00	579 850,25	0,00	0,00	0,00	7 033,03	586 883,28
2135	Installations générales, agencements	0,00	1 016 856,87	0,00	0,00	0,00	9 236,40	1 026 093,27
2183	Matériel de bureau et informatique	3 614,68	14 097,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17 711,95
2184	Mobilier	0,00	127 020,73	0,00	0,00	0,00	0,00	127 020,73
2188	Autres immobilisations corporelles	30 790,05	74 917,07	0,00	0,00	0,00	146 875,82	252 582,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00						

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
Opérations d'équipement			9 202 557,88	0,00	0,00	0,00	474 612,46	9 677 170,34
20017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	0,00	9 202 557,88	0,00	0,00	0,00	474 612,46	9 677 170,34
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		28 569,13	363 392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	391 961,84
Réalizations		28 569,13	363 392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	391 961,84
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	28 569,13	363 392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	391 961,84
1322	Subv. non transf. Régions	28 569,13	363 392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	391 961,84
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-5 835,60	-10 651 907,36	0,00	0,00	0,00	-637 757,71	-11 295 500,67

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		429 214,64	5 676 809,39	4 909 276,04	637 757,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		429 214,64	5 676 809,39	4 909 276,04	637 757,71	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	51 083,43	1 761 658,76	0,00	163 145,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	2 642,40	577 207,85	0,00	7 033,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	1 016 856,87	0,00	9 236,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	13 086,93	1 010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	22 997,33	104 023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	12 356,77	62 560,30	0,00	146 875,82	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		378 131,21	3 915 150,63	4 909 276,04	474 612,46	0,00	0,00	0,00	0,00
20017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	378 131,21	3 915 150,63	4 909 276,04	474 612,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	363 392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	363 392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	363 392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	363 392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-429 214,64	-5 313 416,68	-4 909 276,04	-637 757,71	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		0,00	1 494 079,25	147 186,94	0,00	1 641 266,19
Réalizations		0,00	1 481 195,67	147 186,94	0,00	1 628 382,61
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	11 954,00	0,00	0,00	11 954,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	11 954,00	0,00	0,00	11 954,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	85 149,00	0,00	0,00	85 149,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	85 149,00	0,00	0,00	85 149,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	255 132,23	147 186,94	0,00	402 319,17
21318	Autres bâtiments publics	0,00	199 117,78	0,00	0,00	199 117,78
2135	Installations générales, agencements	0,00	40 291,67	46 766,71	0,00	87 058,38
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	60 654,24	0,00	60 654,24
2184	Mobilier	0,00	0,00	23 468,85	0,00	23 468,85
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	15 722,78	16 297,14	0,00	32 019,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	1 128 960,44	0,00	0,00	1 128 960,44
2047002	SPORT ET CULTURE	0,00	1 128 960,44	0,00	0,00	1 128 960,44

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	12 883,58	0,00	0,00	12 883,58
RECETTES (2)		0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
Réalizations		0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-974 079,25	-147 186,94	0,00	-1 121 266,19

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		107 455,29	0,00	0,00	1 386 623,96	147 186,94	0,00	0,00	0,00
Réalizations		107 455,29	0,00	0,00	1 373 740,38	147 186,94	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	11 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	11 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	85 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	85 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	22 306,29	0,00	0,00	232 825,94	147 186,94	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	1 800,00	0,00	0,00	197 317,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	11 430,91	0,00	0,00	28 860,76	46 766,71	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	60 654,24	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	23 468,85	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	9 075,38	0,00	0,00	6 647,40	16 297,14	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	1 128 960,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2017002	SPORT ET CULTURE	0,00	0,00	0,00	1 128 960,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	12 883,58	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-107 455,29	0,00	520 000,00	-1 386 623,96	-147 186,94	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		0,00	9 061 821,92	110 375,26	9 172 197,18
Réalizations		0,00	8 779 434,33	83 378,26	8 862 812,59
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	1 253 542,23	83 378,26	1 336 920,49
21318	Autres bâtiments publics	0,00	835 543,34	6 242,08	841 785,42
2135	Installations générales, agencements	0,00	326 771,31	50 960,11	377 731,42
2184	Mobilier	0,00	0,00	3 979,75	3 979,75
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	91 227,58	22 196,32	113 423,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	7 525 892,10	0,00	7 525 892,10
2017002	SPORT ET CULTURE	0,00	7 525 892,10	0,00	7 525 892,10
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	282 387,59	26 997,00	309 384,59
RECETTES (2)		0,00	2 782 141,92	0,00	2 782 141,92

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	Réalisations	0,00	2 782 141,92	0,00	2 782 141,92
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	2 782 141,92	0,00	2 782 141,92
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	64 561,28	0,00	64 561,28
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	1 380 580,64	0,00	1 380 580,64
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-6 279 680,00	-110 375,26	-6 390 055,26

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES (2)	7 304 204,00	1 511 467,51	18 629,48	227 520,93	0,00	26 997,00	36 464,31	46 913,95
	Réalisations	7 304 204,00	1 229 079,92	18 629,48	227 520,93	0,00	0,00	36 464,31	46 913,95
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	111 179,35	1 123 733,40	18 629,48	0,00	0,00	0,00	36 464,31	46 913,95
21318	Autres bâtiments publics	15 444,28	819 156,08	942,98	0,00	0,00	0,00	6 242,08	0,00
2135	Installations générales, agencements	67 829,31	241 255,50	17 686,50	0,00	0,00	0,00	4 046,16	46 913,95
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,75	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	27 905,76	63 321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22 196,32	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		7 193 024,65	105 346,52	0,00	227 520,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2017002	SPORT ET CULTURE	7 193 024,65	105 346,52	0,00	227 520,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	282 387,59	0,00	0,00	0,00	26 997,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		2 705 580,64	72 961,28	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		2 705 580,64	72 961,28	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	2 705 580,64	72 961,28	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	60 961,28	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 380 580,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-4 598 623,36	-1 438 506,23	-18 629,48	-223 920,93	0,00	-26 997,00	-36 464,31	-46 913,95

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		251 619,08	0,00	251 619,08
Réalizations		251 619,08	0,00	251 619,08
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	251 619,08	0,00	251 619,08
21318	Autres bâtiments publics	69 465,83	0,00	69 465,83
2135	Installations générales, agencements	100 784,40	0,00	100 784,40
2184	Mobilier	18 810,29	0,00	18 810,29
2188	Autres immobilisations corporelles	62 558,56	0,00	62 558,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-251 619,08	0,00	-251 619,08

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		0,00	228 667,59	22 951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	228 667,59	22 951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	228 667,59	22 951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	69 465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	100 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	18 810,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	58 417,36	4 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	-228 667,59	-22 951,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		525 254,96	10 000,00	0,00	0,00	181 700,57	716 955,53
Réalizations		525 254,96	10 000,00	0,00	0,00	81 230,99	616 485,95
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
21	Immobilisations corporelles	525 254,96	0,00	0,00	0,00	81 230,99	606 485,95
21318	Autres bâtiments publics	70 934,57	0,00	0,00	0,00	19 536,00	90 470,57
2135	Installations générales, agencements	454 320,39	0,00	0,00	0,00	56 558,01	510 878,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136,98	5 136,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	100 469,58	100 469,58
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00	215 250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00	215 250,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
Réalizations							
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00	215 250,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00	215 250,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-525 254,96	-10 000,00	0,00	0,00	33 549,43	-501 705,53

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

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

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

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		193 337,16	0,00	0,00	0,00	193 337,16
Réalizations		193 337,16	0,00	0,00	0,00	193 337,16
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	193 337,16	0,00	0,00	0,00	193 337,16
2031	Frais d'études	193 337,16	0,00	0,00	0,00	193 337,16
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		9 313,83	0,00	0,00	0,00	9 313,83
Réalizations		9 313,83	0,00	0,00	0,00	9 313,83
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 313,83	0,00	0,00	0,00	9 313,83
1388	Autres subventions non transférables	9 313,83	0,00	0,00	0,00	9 313,83
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-184 023,33	0,00	0,00	0,00	-184 023,33

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

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

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		1 210 866,39	9 990 213,69	0,00	11 201 080,08
Réalizations		1 210 866,39	9 990 213,69	0,00	11 201 080,08
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	44 076,00	0,00	44 076,00
2031	Frais d'études	0,00	44 076,00	0,00	44 076,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	312 002,36	0,00	312 002,36
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	312 002,36	0,00	312 002,36
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 829 669,68	0,00	3 829 669,68
2111	Terrains nus	0,00	7 000,33	0,00	7 000,33
2112	Terrains de voirie	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
2115	Terrains bâtis	0,00	1 623 369,20	0,00	1 623 369,20
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	582 848,52	0,00	582 848,52
21318	Autres bâtiments publics	0,00	9 957,90	0,00	9 957,90
2135	Installations générales, agencements	0,00	589 434,09	0,00	589 434,09
2151	Réseaux de voirie	0,00	952 864,96	0,00	952 864,96
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	58 794,68	0,00	58 794,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	87 150,00	0,00	87 150,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	87 150,00	0,00	87 150,00
Opérations d'équipement		1 210 866,39	5 717 315,65	0,00	6 928 182,04
2017001	AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE	1 210 866,39	4 858 311,61	0,00	6 069 178,00
2017003	DEVELOPPEMENT URBAIN	0,00	859 004,04	0,00	859 004,04
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		636 726,89	3 538 400,00	0,00	4 175 126,89
Réalisations		227 353,67	0,00	0,00	227 353,67
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	227 353,67	0,00	0,00	227 353,67
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	214 681,67	0,00	0,00	214 681,67
1323	Subv. non transf. Départements	12 672,00	0,00	0,00	12 672,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		409 373,22	3 538 400,00	0,00	3 947 773,22
SOLDE (2)		-574 139,50	-6 451 813,69	0,00	-7 025 953,19

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 866,39	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 866,39	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours Accuse de réception en préfecture 093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE Date de télétransmission : 07/07/2020 Date de réception préfecture : 07/07/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 866,39	0,00	0,00
2017001	AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 866,39	0,00	0,00
2017003	DEVELOPPEMENT URBAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	636 726,89	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	227 353,67	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	227 353,67	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	214 681,67	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	12 672,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Subventions d'équipement versées							
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	409 373,22	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-574 139,50	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	5 872 971,25	960 837,43	3 156 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	5 872 971,25	960 837,43	3 156 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	3 000,00	0,00	41 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	3 000,00	0,00	41 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	312 002,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	312 002,36	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	1 011 659,64	960 837,43	1 857 172,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Terrains de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	582 848,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	9 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	377 988,91	211 445,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	952 864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21568	Autres matériels, outillages incendie	0,00	0,00	58 794,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	87 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	87 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	4 858 311,61	0,00	859 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2017001	AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE	0,00	0,00	4 858 311,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017003	DEVELOPPEMENT URBAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	859 004,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	38 400,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	38 400,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
SOLDE (2)		0,00	0,00	-5 834 571,25	-960 837,43	343 594,99	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		120 920,00	61 468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 388,33
Réalizations		120 920,00	61 468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 388,33
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	61 468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 468,33
2135	Installations générales, agencements	0,00	61 468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 468,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalizations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-120 920,00	-61 468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 388,33

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
CE_LTI_2018-2019 - 9618751051A	04/04/2018	7 000 000,00	5 000 000,00	2 856,24	5 000 000,00	0,00
CE_LTI_2019-2020 - 9619751053A	02/04/2019	0,00	8 000 000,00	7 652,77	2 000 000,00	6 000 000,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		7 000 000,00	13 000 000,00	10 509,01	7 000 000,00	6 000 000,00

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

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					162 545 428,95									
1641 Emprunts en euros (total)					162 545 428,95									
0000152036 - 0000152036	Crédit Agricole	03/12/2012	20/12/2012	21/06/2013	600 000,00	V	Euribor 3 mois	2,700	2,930	EUR	T	C	O	A-1
00001932322 - 00001932322	Crédit Agricole	04/07/2019	06/08/2019	06/11/2019	1 000 000,00	F	Taux Fixe	1,200	0,000	EUR	T	C	O	A-1
0421 0900855 02 - 0421 0900855 02	Arkéa Banque	10/05/2017	11/05/2017	30/07/2017	10 584 905,00	V	Euribor 3 mois	0,700	0,720	EUR	T	F	O	A-1
0421 0900855001 - 0421 0900855001	Arkéa Banque	08/09/2011	28/09/2011	30/12/2011	5 000 000,00	V	Euribor 3 mois	0,890	0,910	EUR	T	C	O	A-1
1024/101/001 2014/20234 - 1024/101/001	Société Générale	23/05/2014	30/05/2014	30/08/2014	2 000 000,00	F	Taux Fixe	3,270	3,360	EUR	T	C	O	A-1
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	1,050	1,470	EUR	T	C	O	A-1
1217009 - 1217009	Caisse des Dépôts et Consignations	23/02/2012	16/03/2012	01/04/2013	2 100 000,00	V	Livret A	3,250	1,940	EUR	A	X	O	A-1
1228749 - 1228749	Caisse des Dépôts et Consignations	10/04/2012	28/08/2012	01/09/2013	1 795 305,00	V	Livret A	2,850	1,470	EUR	A	X	O	A-1
1244960 - 1244960	Caisse des Dépôts et Consignations	08/03/2013	08/04/2013	01/04/2014	2 360 811,00	V	Livret A	2,350	1,450	EUR	A	C	O	A-1
1279088 - 1279088	Caisse des Dépôts et Consignations	19/03/2012	30/04/2012	01/11/2012	2 500 000,00	V	Euribor 3 mois	2,020	2,380	EUR	T	C	O	A-1
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	0,350	3,310	EUR	A	C	O	A-1
1432081 - 173519	Caisse d'Epargne	15/02/2008	25/02/2008	25/02/2009	3 000 000,00	F	Taux Fixe	4,540	4,540	EUR	A	X	O	A-1
17627 2008-2028 T1 - 17627	Société Générale	19/11/2008	23/12/2008	23/12/2013	1 000 000,00	V	TAG 3 mois	3,130	1,900	EUR	T	C	O	A-1
17627 2008-2028 T2 - 17627	Société Générale	19/11/2008	12/03/2009	31/03/2009	4 000 000,00	V	Euribor 1 mois	1,250	5,030	EUR	M	C	O	A-1
2004/2019 - MON223876EUR - MON223876EUR/001	Sté de Fin. Local	10/09/2004	01/10/2004	01/11/2004	3 000 000,00	V	Euribor 1 mois	2,270	2,120	EUR	M	C	O	A-1
2005/2020 - 15896/007/001	Société Générale	14/10/2005	18/10/2005	18/11/2005	3 000 000,00	V	Euribor 1 mois	2,180	1,830	EUR	M	C	O	A-1
2005/2020 MON232172EUR - MON232172EUR	Sté de Fin. Local	04/07/2005	19/07/2005	01/09/2005	2 000 000,00	V	Euribor 1 mois	2,260	1,970	EUR	M	C	O	A-1
2006/2022 Tirage 01 - 16452/008/001	Société Générale	15/06/2006	16/06/2007	16/07/2007	1 000 000,00	V	TAG 1 mois	4,180	1,040	EUR	M	P	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
2006/2022 Tirage 02 - 16452/008/002	Société Générale	15/06/2006	06/06/2007	06/07/2007	1 000 000,00	V	TAG 1 mois	3,670	1,050	EUR	M	P	O	A-1
2006/2022 Tirage 03 - 16452/008/003	Société Générale	15/06/2006	19/06/2007	19/07/2007	1 000 000,00	V	TAG 1 mois	3,710	1,040	EUR	M	P	O	A-1
2007-2026 - 094310	Crédit Agricole	09/02/2006	13/02/2006	13/02/2009	5 142 858,28	F	Taux Fixe	2,800	2,840	EUR	A	P	O	A-1
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	4,710	4,860	EUR	T	C	O	A-1
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	4,580	4,730	EUR	T	C	O	A-1
2008-2028 247426 - MIN247426EUR	Sté de Fin. Local	02/05/2007	01/01/2008	01/04/2008	3 500 000,00	F	Taux Fixe	4,230	4,360	EUR	T	C	O	A-1
2009-2029 258854 - MIN258854EUR	Sté de Fin. Local	20/05/2008	31/12/2008	01/04/2009	4 000 000,00	F	Taux Fixe	4,580	4,730	EUR	T	C	O	A-1
2009/2029-Tirage 1 - 60266568524	Crédit Agricole	04/09/2009	31/12/2009	31/03/2010	2 500 000,00	V	Euribor 3 mois	1,460	0,940	EUR	T	C	O	A-1
2009/2029-Tirage 2 - 60277639824	Crédit Agricole	04/09/2009	04/09/2009	12/10/2010	1 500 000,00	V	Euribor 3 mois	1,090	0,890	EUR	T	C	O	A-1
2009/2030 - 17937/011/001	Société Générale	04/09/2009	30/07/2010	30/08/2010	4 000 000,00	V	Euribor 1 mois	1,390	0,790	EUR	M	C	O	A-1
2010/2029 -1128657 - 1128657	Caisse des Dépôts et Consignations	19/12/2008	25/12/2008	01/04/2009	1 000 000,00	V	Euribor 3 mois	3,520	0,630	EUR	T	P	O	A-1
2011-2030 A75100RP-001 - C701354	Crédit Foncier de France	07/08/2010	27/12/2010	27/03/2011	4 500 000,00	F	Taux Fixe	3,490	3,530	EUR	T	X	O	A-1
2011/2026 273975 - MPH273975EUR/001	Sté de Fin. Local	06/01/2011	01/01/2011	01/01/2012	2 498 671,83	C	Taux Structuré	3,920	4,100	EUR	A	P	O	A-1
2011/2030- 1170940 - 1170940	Caisse des Dépôts et Consignations	26/07/2010	21/10/2010	01/09/2011	5 343 234,00	V	Livret A	2,000	1,390	EUR	A	X	O	A-1
2018900915S - 2018900915S	La Banque Postale	18/07/2018	27/07/2018	25/10/2018	4 000 000,00	F	Taux Fixe	0,120	0,120	EUR	T	F	O	A-1
231194 2005/2019 - MON231194EUR/001	Sté de Fin. Local	13/06/2005	30/05/2005	01/08/2005	3 000 000,00	V	Euribor 1 mois	2,260	1,980	EUR	M	C	O	A-1
238756 2006/2026 - MPH238756EUR/001	Sté de Fin. Local	14/03/2006	15/03/2006	01/07/2006	2 875 000,00	F	Taux Fixe	3,400	1,850	EUR	T	P	O	A-1
248813/0261786 - MIN248813EUR	Sté de Fin. Local	12/06/2007	31/12/2007	01/04/2008	3 000 000,00	F	Taux Fixe	4,490	4,640	EUR	T	C	O	A-1
5047625 - 5047625	Caisse des Dépôts et Consignations	05/05/2014	27/07/2014	01/06/2016	2 955 094,32	V	Livret A	2,250	2,090	EUR	A	P	O	A-1
665-672 - 665-672	Agence France Locale	16/07/2018	20/03/2019	20/06/2019	7 000 000,00	F	Taux Fixe	1,470	1,500	EUR	T	C	O	A-1
665-672-MOB - 665-672	Agence France Locale	16/07/2018	15/11/2018	20/03/2019	6 000 000,00	V	Eonia	0,200	0,000	EUR	S	X	O	A-1
8860303 - 8860303	Crédit Foncier de France	14/06/2011	14/06/2011	25/09/2011	3 850 000,00	V	Euribor 3 mois	2,340	1,050	EUR	T	C	O	A-1
8984650 - 8984650	Caisse d'Epargne	19/01/2012	27/01/2012	01/06/2012	829 322,00	F	Taux Fixe	4,560	4,560	EUR	A	P	O	A-1
9107174-Budget Ville - 9107174	Caisse d'Epargne	24/10/2012	28/11/2012	25/02/2013	1 786 757,00	F	Taux Fixe	3,980	4,040	EUR	T	C	O	A-1
9560157 - 9550099	Caisse d'Epargne	21/05/2015	27/05/2015	05/09/2015	3 000 000,00	F	Taux Fixe	1,460	1,470	EUR	T	C	O	A-1
9735175 - 9735175	Caisse d'Epargne	19/05/2016	20/07/2016	05/10/2016	3 000 000,00	F	Taux Fixe	1,240	1,250	EUR	T	C	O	A-1
A75100RP-Consolidation 2 - C701355	Crédit Foncier de France	07/08/2010	27/12/2011	27/03/2012	1 500 000,00	F	Taux Fixe	3,490	3,530	EUR	T	X	O	A-1

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
A751816W-001 - A751816W	Caisse d'Epargne	13/07/2018	07/05/2019	05/08/2019	2 000 000,00	F	Taux Fixe	1,250	1,250	EUR	T	C	O	A-1
A751816W-002 - A751816W	Caisse d'Epargne	13/07/2018	27/05/2019	25/08/2019	2 000 000,00	F	Taux Fixe	1,190	1,190	EUR	T	C	O	A-1
A751816W_MOB - A751816W	Caisse d'Epargne	13/07/2018	17/04/2019	30/04/2019	4 000 000,00	V	Euribor 3 mois	0,400	0,000	EUR	M	X	O	A-1
MIN526526EUR - MIN526526EUR	La Banque Postale	27/05/2019	31/12/2019	01/08/2019	5 000 000,00	F	Taux Fixe	1,200	1,200	EUR	T	C	O	A-1
MIN526526EUR_MOB. - MIN526526EUR	La Banque Postale	27/05/2019	19/06/2019	30/12/2019	5 000 000,00	V	Eonia	0,550	0,000	EUR	M	F	O	A-1
MON280168EUR - MON280168EUR	La Banque Postale	08/07/2013	29/07/2013	01/11/2013	4 000 000,00	F	Taux Fixe	3,300	3,340	EUR	T	C	O	A-1
MON516191EUR - MON516191EUR/001	La Banque Postale	19/11/2013	16/12/2013	01/04/2014	2 000 000,00	V	Euribor 3 mois	1,890	1,470	EUR	T	C	O	A-1
MON523428EUR (ex MIS275505EUR) - MIS275505EUR/001	La Banque Postale	25/07/2011	01/08/2011	01/11/2011	1 150 000,00	V	Euribor 3 mois	2,300	1,540	EUR	T	P	O	A-1
SG 2004/2019 - 15492/006/001	Société Générale	13/12/2004	17/12/2004	17/01/2005	3 000 000,00	V	Euribor 1 mois	2,220	1,950	EUR	M	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					49 328,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					49 328,00									
17-326 - 17-326	Caisse d'Alloc. Familiales	02/01/2018	31/05/2018	05/06/2019	22 500,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
2010-2029 - 08-212	Caisse d'Alloc. Familiales	03/08/2009	12/12/2008	12/12/2010	26 828,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					162 594 756,95									

(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 d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		372 221,27		73 430 801,07					11 011 955,96	1 416 491,06	0,00	422 937,96
1641 Emprunts en euros (total)		372 221,27		73 430 801,07					11 011 955,96	1 416 491,06	0,00	422 937,96
0000152036 - 0000152036	N	0,00	A-1	330 000,00	8,22	V	Euribor 3 mois + 1.41	1,410	40 000,00	5 005,50	0,00	127,83
00001932322 - 00001932322	N	0,00	A-1	962 500,00	19,60	F	Taux Fixe	1,200	37 500,00	3 000,00	0,00	1 726,22
0421 0900855 02 - 0421 0900855 02	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3 mois + 0.70	0,700	2 859 905,00	10 120,88	0,00	0,00
0421 0900855001 - 0421 0900855001	N	0,00	A-1	2 250 000,11	6,75	V	Euribor 3 mois + 0.89	0,550	333 333,32	13 630,19	0,00	55,63
1024/101/001 2014/20234 - 1024/101/001	N	0,00	A-1	1 450 000,00	14,41	F	Taux Fixe	3,270	100 000,00	50 137,73	0,00	4 082,96
1169/01 2014-2034 - 1169/01	N	0,00	A-1	2 325 000,00	14,96	V	Euribor 3 mois + 1.05	1,050	155 000,00	25 781,19	0,00	949,38
1217009 - 1217009	N	0,00	A-1	1 408 642,50	12,25	V	Livret A + 1.00	1,750	108 038,73	26 541,92	0,00	18 454,75
1228749 - 1228749	N	0,00	A-1	1 232 820,81	12,67	V	Livret A + 0.60	1,350	86 227,10	17 807,15	0,00	5 502,22
1244960 - 1244960	N	0,00	A-1	1 836 186,32	13,25	V	Livret A + 0.60	1,350	131 156,17	26 559,12	0,00	18 557,53
1279088 - 1279088	N	0,00	A-1	1 291 666,57	7,58	V	Livret A + 1.00	1,750	166 666,68	24 268,40	0,00	3 661,52
13808 2000-2019 - MON013808EUR	O	0,00	B-1	0,00	0,00	C	Taux Structuré	4,430	228 673,46	10 621,02	0,00	0,00
1432081 - 173519	N	0,00	A-1	1 679 178,33	8,15	F	Taux Fixe	4,540	148 453,98	82 974,51	0,00	64 538,42
17627 2008-2028 T1 - 17627	N	0,00	A-1	421 052,84	7,98	V	Euribor 1 mois + 1.25	0,850	52 631,56	3 930,07	0,00	116,96
17627 2008-2028 T2 - 17627	N	0,00	A-1	1 859 649,08	8,84	V	Euribor 1 mois + 1.25	0,850	210 526,32	17 082,55	0,00	0,00
2004/2019 - MON223876EUR - MON223876EUR/001	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 1 mois + 0.04	0,000	166 666,10	0,00	0,00	0,00
2005/2020 - 15896/007/001	O	166 666,10	A-1	166 666,10	0,80	C	Taux Structuré	3,990	200 000,04	12 112,57	0,00	2,11
2005/2020 MON232172EUR - MON232172EUR	O	88 889,08	B-1	88 889,08	0,59	C	Taux Structuré	4,230	133 333,32	7 432,61	0,00	2,96

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
2006/2022 Tirage 01 - 16452/008/001	N	0,00	A-1	199 359,24	2,46	V	TAG 1 mois + 0.06	0,000	75 653,76	0,00	0,00	4,70
2006/2022 Tirage 02 - 16452/008/002	N	0,00	A-1	199 359,24	2,43	V	TAG 1 mois + 0.06	0,000	75 653,76	0,00	0,00	7,85
2006/2022 Tirage 03 - 16452/008/003	N	0,00	A-1	199 359,24	2,47	V	TAG 1 mois + 0.06	0,000	75 653,76	0,00	0,00	3,76
2007-2026 - 094310	N	0,00	A-1	2 133 631,00	6,12	F	Taux Fixe	4,450	272 186,00	108 545,79	0,00	84 660,70
2007-2027 243280/01 - MIN243280EUR	N	0,00	A-1	600 000,00	7,75	F	Taux Fixe	4,710	75 000,00	30 889,75	0,00	7 143,50
2007-2027 243280/02 - MIN243280EUR	N	0,00	A-1	618 750,00	8,00	F	Taux Fixe	4,580	75 000,00	30 907,84	0,00	7 163,41
2008-2028 247426 - MIN247426EUR	N	0,00	A-1	1 443 750,00	8,00	F	Taux Fixe	4,230	175 000,00	66 607,09	0,00	15 437,30
2009-2029 258854 - MIN258854EUR	N	0,00	A-1	1 850 000,00	9,00	F	Taux Fixe	4,580	200 000,00	91 708,13	0,00	21 417,86
2009/2029-Tirage 1 - 60266568524	N	0,00	A-1	1 250 000,00	10,00	V	Euribor 3 mois + 0.75	0,410	125 000,00	5 482,48	0,00	0,00
2009/2029-Tirage 2 - 60277639824	N	0,00	A-1	806 250,00	10,53	V	Euribor 3 mois + 0.75	0,430	75 000,00	3 690,87	0,00	1 343,75
2009/2030 - 17937/011/001	N	0,00	A-1	2 116 666,29	10,58	V	Euribor 1 mois + 0.75	0,350	200 000,04	8 007,23	0,00	44,10
2010/2029 -1128657 - 1128657	N	0,00	A-1	549 377,16	9,00	V	Euribor 3 mois + 0.39	0,070	49 426,83	408,28	0,00	541,60
2011-2030 A75100RP-001 - C701354	N	0,00	A-1	2 853 782,93	10,99	F	Taux Fixe	3,490	209 345,00	104 183,20	0,00	1 094,47
2011/2026 273975 - MPH273975EUR/001	N	0,00	A-1	1 392 940,72	6,00	F	Taux Fixe	4,160	162 934,02	65 623,34	0,00	58 590,18
2011/2030- 1170940 - 1170940	N	0,00	A-1	3 178 625,01	10,67	V	Livret A + 0.25	1,000	272 084,24	34 507,09	0,00	10 508,57
2018900915S - 2018900915S	N	0,00	A-1	2 700 000,00	1,57	F	Taux Fixe	0,120	1 300 000,00	4 786,67	0,00	874,33
231194 2005/2019 - MON231194EUR/001	O	116 666,09	A-1	116 666,09	0,50	C	Taux Structuré	3,990	200 000,04	9 832,39	0,00	3,89
238756 2006/2026 - MPH238756EUR/001	N	0,00	A-1	1 259 928,55	6,25	V	Euribor 3 mois + 0.06	0,000	160 201,20	0,00	0,00	0,00
248813/0261786 - MIN248813EUR	N	0,00	A-1	1 237 500,00	8,00	F	Taux Fixe	4,490	150 000,00	60 600,97	0,00	14 045,29
5047625 - 5047625	N	0,00	A-1	2 659 584,88	35,42	V	Livret A + 1.00	1,750	73 877,36	47 835,59	0,00	27 086,35
665-672 - 665-672	N	0,00	A-1	6 737 500,00	19,22	F	Taux Fixe	1,470	262 500,00	77 625,19	0,00	3 026,26
665-672-MOB - 665-672	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Eonia + 0.20	0,200	0,00	3 511,10	0,00	0,00
8860303 - 8860303	N	0,00	A-1	1 668 333,22	6,48	V	Euribor 3 mois + 0.91	0,570	256 666,68	10 591,40	0,00	253,03
8984650 - 8984650	N	0,00	A-1	510 194,89	7,42	F	Taux Fixe	4,560	51 908,29	25 631,91	0,00	13 539,40
9107174-Budget Ville - 9107174	N	0,00	A-1	952 937,16	7,90	F	Taux Fixe	3,980	119 117,12	40 889,94	0,00	3 710,24
9560157 - 9550099	N	0,00	A-1	2 325 000,00	15,43	F	Taux Fixe	1,460	150 000,00	35 313,76	0,00	2 424,64
9735175 - 9735175	N	0,00	A-1	2 350 000,00	11,51	F	Taux Fixe	1,240	200 000,00	30 690,00	0,00	6 889,08

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
A75100RP-Consolidation 2 - C701355	N	0,00	A-1	1 021 042,66	11,99	F	Taux Fixe	3,490	67 398,49	37 110,91	0,00	391,59
A751816W-001 - A751816W	N	0,00	A-1	1 950 000,00	19,34	F	Taux Fixe	1,250	50 000,00	12 282,99	0,00	3 709,24
A751816W-002 - A751816W	N	0,00	A-1	1 950 000,00	19,40	F	Taux Fixe	1,190	50 000,00	11 693,41	0,00	2 270,05
A751816W_MOB - A751816W	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Euribor 3 mois + 0.40	0,400	0,00	1 377,78	0,00	0,00
MIN526526EUR - MIN526526EUR	N	0,00	A-1	5 000 000,00	20,00	F	Taux Fixe	1,200	0,00	0,00	0,00	0,00
MIN526526EUR_MOB. - MIN526526EUR	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Eonia + 0.55	0,550	0,00	11 229,16	0,00	0,00
MON280168EUR - MON280168EUR	N	0,00	A-1	2 333 333,25	8,59	F	Taux Fixe	3,300	266 666,68	82 500,00	0,00	12 554,35
MON516191EUR - MON516191EUR/001	N	0,00	A-1	1 425 000,00	14,00	V	Euribor 3 mois + 1.61	1,290	100 000,00	19 444,73	0,00	5 799,35
MON523428EUR (ex MIS275505EUR) - MIS275505EUR/001	N	0,00	A-1	539 677,80	6,58	V	Euribor 3 mois + 0.69	0,360	77 571,47	2 163,34	0,00	620,63
SG 2004/2019 - 15492/006/001	O	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	3,090	199 999,44	3 813,32	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		20 250,00					4 931,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		20 250,00					4 931,00	0,00	0,00	0,00

VILLE DU BLANC-MESNIL - VILLE DU BLANC-MESNIL - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
17-326 - 17-326	N	0,00	A-1	20 250,00	8,43	F	Taux Fixe	0,000	2 250,00	0,00	0,00	0,00
2010-2029 - 08-212	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux Fixe	0,000	2 681,00	0,00	0,00	0,00
Total général		372 221,27		73 451 051,07					11 016 886,96	1 416 491,06	0,00	422 937,96

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
13808 2000-2019 - MON013808EUR	Sté de Fin. Local	4 573 470,52	0,00	1	0,00		Euribor 12 mois + 0.04	Euribor 12 mois + 0.04	0,00	Euribor 12 mois	4,430	10 621,02	0,00	0,00
2005/2020 MON232172EUR - MON232172EUR	Sté de Fin. Local	2 000 000,00	88 889,08	1	0,00		Euribor 1 mois + 0.04	Euribor 1 mois + 0.04	3 500,00	Euribor 1 mois	4,230	7 432,61	0,00	0,12
TOTAL (B)		6 573 470,52	88 889,08						3 500,00			18 053,63	0,00	0,12
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		6 573 470,52	88 889,08						3 500,00			18 053,63	0,00	0,12

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A2.4

A2.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	54	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	73 362 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	88 889,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
2867098C	SG 2004/2019 - 15492/006/001	0,00	17/12/2019	Crédit Agricole CIB	swap	Taux	0,00	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)		372 221,27					372 221,27				0,00	0,00	0,00
IRS1007227.3A	2005/2020 MON232172EUR - MON232172EUR	88 889,08	01/08/2020	Royal Bank of Scotland	swap	Taux	88 889,08	01/08/2008	03/08/2020	M	0,00	0,00	0,00
IRS1007231.3A	13808 2000-2019 - MON013808EUR	0,00	01/03/2019	Royal Bank of Scotland	swap	Taux	0,00	01/03/2008	01/03/2019	A	0,00	0,00	0,00
IRS1010991	231194 2005/2019 - MON231194EUR/001	116 666,09	01/07/2020	Royal Bank of Scotland	swap	Taux	116 666,09	03/11/2008	01/07/2020	M	0,00	0,00	0,00
IRS1010992	2005/2020 - 15896/007/001	166 666,10	18/10/2020	Royal Bank of Scotland	swap	Taux	166 666,10	20/10/2008	19/10/2020	M	0,00	0,00	0,00
Total		372 221,27					372 221,27				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						305 155,05	0,00		
2867098C	SG 2004/2019 - 15492/006/001	Taux Fixe	3,090	Euribor 1 mois	-0,460	305 155,05	0,00	A-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						1 750 429,88	2 356,93		
RS1007227.3A	2005/2020 MON232172EUR - MON232172EUR	Taux Structuré	4,230	Euribor 1 mois	-0,400	343 801,33	2 356,93	A-1	B-1
RS1007231.3A	13808 2000-2019 - MON013808EUR	Taux Structuré	4,430	Euribor 12 mois	-0,150	414 031,64	0,00	A-1	B-1
RS1010991	231194 2005/2019 - MON231194EUR/001	Taux Structuré	3,990	Euribor 1 mois	-0,400	482 633,23	0,00	A-1	A-1
RS1010992	2005/2020 - 15896/007/001	Taux Structuré	3,990	Euribor 1 mois	-0,430	509 963,68	0,00	A-1	A-1
Total						2 055 584,93	2 356,93		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

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

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

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

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

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

A2.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
 - Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

A2.8 – DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1)

REPARTITION PAR PRÊTEUR	Dette en capital à l'origine (2)	Dette en capital au 31/12 de l'exercice	Annuité payée au cours de l'exercice	Dont	
				Intérêts (3)	Capital
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires(ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Valeur brute inférieure à 500 euros TTC	1	17/10/2013
L	Frais d'études, d'élaboration de modifications et de révisions des documents d'urbanisme	10	17/10/2013
L	Frais d'études (non suivi de réalisations)	5	17/10/2013
L	Frais de recherche et de développement	5	17/10/2013
L	Frais d'insertion (non suivi de réalisation)	5	17/10/2013
L	Subventions d'équipement versées (privé)	5	17/10/2013
L	Subventions d'équipement versées (public)	15	17/10/2013
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences,	0	17/10/2013
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences,	2	17/10/2013
L	Autres immobilisations incorporelles	10	17/10/2013
L	Terrains de gisement	0	17/10/2013
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	15	17/10/2013
L	Autres agencements et aménagements de terrain	15	17/10/2013
L	Bâtiments publics	50	17/10/2013
L	Immeubles de rapport	20	17/10/2013
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	17/10/2013
L	Autres constructions	15	17/10/2013
L	Construction sur sol d'autrui	0	17/10/2013
L	Réseaux de voirie	50	17/10/2013
L	Installations de voirie	20	17/10/2013
L	Réseaux divers	50	17/10/2013
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	15	17/10/2013
L	Matériel et outillage de voirie	15	17/10/2013
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	15	17/10/2013
L	Autres installations, matériel et outillage techniques (appareils de levage / ascenseurs)	30	17/10/2013
L	Terrains de gisement	0	17/10/2013
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	15	17/10/2013
L	Matériel et outillage de voirie	15	17/10/2013
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	15	17/10/2013
L	Autres immobilisations corporelles	15	17/10/2013
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	17/10/2013
L	Matériel de transport	8	17/10/2013
L	Matériel de bureau et informatique	5	17/10/2013
L	Mobilier	15	17/10/2013
L	Cheptel	10	17/10/2013
L	Autres immobilisations corporelles	10	17/10/2013
L	Autres immobilisations corporelles (coffre fort)	30	17/10/2013
L	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	15	17/10/2013
L	Constructions sur sol propre (sauf travaux d'entretien courant)	40	17/10/2013
L	Constructions sur sol propre (sauf travaux d'entretien courant)	0	17/10/2013
L	Installations, matériel et outillage technique	15	17/10/2013
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	17/10/2013
L	Matériel de transport	8	17/10/2013

L	Matériel de bureau et informatique	5	17/10/2013
L	Mobilier	15	17/10/2013
L	Cheptel	10	17/10/2013
L	Autres immobilisations corporelles	10	17/10/2013

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	424 375,00		0,00	424 375,00	0,00	424 375,00
Contentieux avec le Syndicat informatique (SII)	424 375,00	19/12/2019	0,00	424 375,00	0,00	424 375,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	424 375,00		0,00	424 375,00	0,00	424 375,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

(1) Il s'agit des provisions figurant dans le tableau précédent « Etat des provisions » qui font l'objet d'un étalement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		11 352 711,00	11 289 665,48
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		11 196 231,00	11 133 186,96
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	11 075 000,00	11 011 955,96
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	116 300,00	116 300,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	4 931,00	4 931,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		156 480,00	156 478,52
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	154 550,00	154 548,52
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	1 930,00	1 930,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	11 289 665,48	506 036,09	3 333 837,57	15 129 539,14

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		39 774 861,16	III 18 798 045,48
Ressources propres externes de l'année (a)		5 975 769,00	6 717 664,49
10222	FCTVA	5 027 769,00	5 027 769,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	800 000,00	1 680 581,66
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	48 000,00	9 313,83
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	100 000,00	0,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		33 799 092,16	12 080 380,99
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2802	Frais liés à la réalisation des document	61 195,97	56 634,43
28031	Frais d'études	47 496,09	48 360,09
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	12 826,90	18 653,10
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	11 171,33	11 171,33
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	21 126,08	21 126,08
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	600,00	600,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	27 913,04	27 913,04
280422	Privé : Bâtiments, installations	12 108,14	12 108,14
28051	Concessions et droits similaires	154 382,07	154 382,07
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	140 677,65	140 677,65
28128	Autres aménagements de terrains	1 895 947,48	1 895 947,48
281311	Hôtel de ville	208 585,17	208 585,17
281312	Bâtiments scolaires	1 513 265,62	1 513 265,62
281316	Equipements de cimetière	1 619,03	1 619,03
281318	Autres bâtiments publics	838 546,59	838 868,53
28135	Installations générales, agencements, ..	5 728 255,61	5 729 198,06
28138	Autres constructions	1 841 390,11	0,00
28151	Réseaux de voirie	671 504,38	0,00
28152	Installations de voirie	114 264,96	114 264,96
281533	Réseaux câblés	4 146,50	4 146,50
281534	Réseaux d'électrification	24 519,22	24 519,22
281568	Autres matériels, outillages incendie	184 850,28	184 850,28
281571	Matériel roulant	5 996,63	5 996,63
281578	Autre matériel et outillage de voirie	31 590,66	31 590,66
28158	Autres installat°, matériel et outillage	141 841,08	141 868,29
28181	Installations générales, aménagt divers	4 712,37	4 712,37
28182	Matériel de transport	116 444,45	112 956,34
28183	Matériel de bureau et informatique	177 116,69	177 245,39
28184	Mobilier	123 327,34	123 327,34
28185	Cheptel	1 080,00	1 080,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
28188	Autres immo. corporelles	475 397,59	474 713,19
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	16 855 771,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	2 349 422,13	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	18 798 045,48	11 947 773,22	0,00	60 293,48	30 806 112,18

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 15 129 539,14
Ressources propres disponibles	IV 30 806 112,18
Solde	V = IV - II (3) 15 676 573,04

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.1

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires (3)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.3.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
Recettes issues de la TEOM		0,00
Dotations et participations reçues		0,00
Autres recettes de fonctionnement éventuelles		0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (3)	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE REPARTITION DE LA TEOM	A7.3.2

(COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 10 000 HABITANTS ET PLUS, article L. 2313-1)

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Remboursement d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Acquisitions d'immobilisations	0,00
	Opérations d'équipement (1 ligne par opération)	
	Autres dépenses éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
Total des dépenses réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

A7.3.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES (1)		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Souscription d'emprunts et dettes assimilées	0,00
	Dotations et subventions reçues	0,00
	Autres recettes éventuelles	0,00
	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	
Total des recettes réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		0,00

(1) Dépenses et recettes, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence visée à l'article L. 2313-1 du CGCT.

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

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

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

N° opération : 19		Intitulé de l'opération : TRAVAUX POUR PERILS IMMINENT				Date de la délibération : 01/01/2019	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	100 000,00	24 060,00	0,00	75 940,00	24 060,00	
4541 (2)	0,00	100 000,00	24 060,00	0,00	75 940,00	24 060,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	100 000,00	24 060,00	0,00	75 940,00	24 060,00	
RECETTES (b)	0,00	100 000,00	6 780,00	0,00	93 220,00	6 780,00	
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	100 000,00	6 780,00	0,00	93 220,00	6 780,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	100 000,00	6 780,00	0,00	93 220,00	6 780,00	

N° opération : 191		Intitulé de l'opération : 9 RUE DU CENTRE PROPRIETAIRE 1				Date de la délibération : 09/01/2019	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4541 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

N° opération : 191		Intitulé de l'opération : 9 RUE DU CENTRE PROPRIETAIRE 1				Date de la délibération : 09/01/2019
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 192		Intitulé de l'opération : 9 RUE DU CENTRE PROPRIETAIRE 2				Date de la délibération : 09/01/2019
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	6 780,00	0,00	-6 780,00	6 780,00
4541 (2)	0,00	0,00	6 780,00	0,00	-6 780,00	6 780,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	6 780,00	0,00	-6 780,00	6 780,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 193		Intitulé de l'opération : 31 AVENUE LOUISE MICHEL				Date de la délibération : 12/03/2019
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	5 460,00	0,00	-5 460,00	5 460,00
4541 (2)	0,00	0,00	5 460,00	0,00	-5 460,00	5 460,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

N° opération : 193		Intitulé de l'opération : 31 AVENUE LOUISE MICHEL				Date de la délibération : 12/03/2019
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	5 460,00	0,00	-5 460,00	5 460,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	5 460,00	0,00	-5 460,00	5 460,00
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	5 460,00	0,00	-5 460,00	5 460,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	5 460,00	0,00	-5 460,00	5 460,00

N° opération : 194		Intitulé de l'opération : 83 BIS AV ARISTIDE BRIAND				Date de la délibération : 06/05/2019
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	9 954,00	0,00	-9 954,00	9 954,00
4541 (2)	0,00	0,00	9 954,00	0,00	-9 954,00	9 954,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	9 954,00	0,00	-9 954,00	9 954,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	9 954,00	0,00	-9 954,00	9 954,00
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	9 954,00	0,00	-9 954,00	9 954,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	9 954,00	0,00	-9 954,00	9 954,00

N° opération : 195		Intitulé de l'opération : 165 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER				Date de la délibération : 24/05/2019	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	14 880,00	0,00	-14 880,00	14 880,00	
4541 (2)	0,00	0,00	14 880,00	0,00	-14 880,00	14 880,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	14 880,00	0,00	-14 880,00	14 880,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	14 880,00	0,00	-14 880,00	14 880,00	
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	14 880,00	0,00	-14 880,00	14 880,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	14 880,00	0,00	-14 880,00	14 880,00	

N° opération : 196		Intitulé de l'opération : 10 AVENUE DE STRASBOURG LBM				Date de la délibération : 11/07/2019	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	0,00	0,00	10 440,00	0,00	-10 440,00	10 440,00	
4541 (2)	0,00	0,00	10 440,00	0,00	-10 440,00	10 440,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	10 440,00	0,00	-10 440,00	10 440,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	10 440,00	0,00	-10 440,00	10 440,00	
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	10 440,00	0,00	-10 440,00	10 440,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	10 440,00	0,00	-10 440,00	10 440,00	

N° opération : 197		Intitulé de l'opération : 5 RUE DE TROYES			Date de la délibération : 02/09/2019	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	14 376,00	0,00	-14 376,00	14 376,00
4541 (2)	0,00	0,00	14 376,00	0,00	-14 376,00	14 376,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	0,00	14 376,00	0,00	-14 376,00	14 376,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	14 376,00	0,00	-14 376,00	14 376,00
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	14 376,00	0,00	-14 376,00	14 376,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	14 376,00	0,00	-14 376,00	14 376,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
17/01/2019	ACQUISITION ASPIRATEUR ELECTRIQUE	17 986,84	0,00	10
31/01/2019	VENTE PIERRE TERRAIN 2 RUE A MARCOS LBM	7 000,33	0,00	0
31/01/2019	DEMANDE DE PAIEMENT N°7 SS-TRAITANT ATS	39 035,00	0,00	50
11/02/2019	REPLACEMENT PORTES MPT	2 634,00	0,00	15
11/02/2019	EXTENSION ELECTRIQUE POLICE MUNICIPALE	5 666,53	0,00	15
11/02/2019	PAUSE CHAUDIERE ELEM HUGO	57 563,06	0,00	15
11/02/2019	REPLACEMENT ECHANGEUR PLAQUE COMPLET	7 239,96	0,00	15
11/02/2019	POSE CHAUDIERE ELEM VAILLANT	2 389,56	0,00	15
12/02/2019	MODIFICATION SSI MATER WALLON	2 775,26	0,00	15
12/02/2019	CREATION PORTE ENTRE PLONGE ET SALLE	6 536,40	0,00	15
12/02/2019	DEMOLITION RECONSTRUCTION MUR CLOTURE	16 987,34	0,00	15
12/02/2019	FOURNITURE ET POSE CYLINDRES BOUTONS	2 700,00	0,00	15
12/02/2019	CLOISONNEMENT MODIFICATION ECLAIRAGE HDV	7 106,29	0,00	15
12/02/2019	REFECTION DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE	6 184,84	0,00	15
12/02/2019	PEINTURE ATELIER GRAPHIQUE HDV	5 516,65	0,00	15
13/02/2019	REPLACEMENT CHAUDIERES GS HUGO GORKI	28 838,76	0,00	15
13/02/2019	TRAVAUX DE PLOMBERIE FA MI SOL	8 328,05	0,00	15
14/02/2019	SURLOYER 1/1/19 AU 31/3/19	30 000,00	0,00	5
19/02/2019	POSE CHAUDIERE MAISON DES SYNDICATS	5 774,68	0,00	15
19/02/2019	REPLACEMENT CIRCULATEUR RESEAU BUREAU	7 225,94	0,00	15
19/02/2019	SCOOTER APRILIA	1 804,05	0,00	8
20/02/2019	VERIFICATION SYSTEME ANTI CHUTE THEATRE	1 026,00	0,00	50
20/02/2019	REMONTAGE DES PALANS MOTORISES THEATRE	6 696,00	0,00	50
20/02/2019	CONSTRUCTION ROSE BLANC	2 400,00	0,00	50
20/02/2019	INDEMNITES CONCOURS -ETUDE ACCOUSTIQUE	799,20	0,00	50
20/02/2019	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE ROSE BLANC	36 000,00	0,00	50
20/02/2019	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE ROSE BLANC	10 800,00	0,00	50
20/02/2019	REMISE EN SERVICE EQUIPEMENTS SCENIQUES	2 820,00	0,00	50
21/02/2019	4E TRIMESTRE 2018	0,00	0,00	5
21/02/2019	REVETEMENT SOL CMS	2 090,95	0,00	15
21/02/2019	REPLACEMENT PORTES MPT J JAURES	4 740,12	0,00	15
21/02/2019	AMENAGEMENT SANITAIRE MATER FERRY	7 452,59	0,00	50
21/02/2019	INDEMNITES DE CONCOURS ROSE BLANC	50 000,00	0,00	50
22/02/2019	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE ROSE BLANC	122 400,00	0,00	50
22/02/2019	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE ROSE BLANC	33 300,00	0,00	50
22/02/2019	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE ROSE BLANC	72 940,80	0,00	50
25/02/2019	RACCORDEMENT EAU ELEM VALLES	5 226,60	0,00	50
27/02/2019	TRAVAUX D'AMELIORATION JAUGE THEATRE	4 707,02	0,00	50
28/02/2019	INDEMNITES CONCOURS GROUPE SCOLAIRE NORD	10 000,00	0,00	50
28/02/2019	INDEMNITE CONCOURS ROSE BLANC	40 000,00	0,00	50
01/03/2019	TRAVAUX D'AMELIORATION JAUGE THEATRE	50 655,83	0,00	50
01/03/2019	JAUGE DU THEATRE LOT 1 (REPORT)	8 616,02	0,00	50
01/03/2019	TRAVAUX AUGMENTATION JAUGE THEATRE LOT 2	46 736,18	0,00	50
01/03/2019	TRAVAUX D'AMELIORATION JAUGE THEATRE	89 783,21	0,00	50
01/03/2019	TRAVAUX D'AMELIORATION JAUGE THEATRE	4 845,00	0,00	50
01/03/2019	TRAVAUX D'AMELIORATION JAUGE THEATRE	26 000,00	0,00	50
04/03/2019	CAMPAGNE NIDS DE POULE (REPORT)	87 091,78	0,00	50
04/03/2019	GARDIENNAGE CTM (REPORT)	13 535,93	0,00	15
04/03/2019	MISSION COORDINATION SANTE ET SECURITE	566,40	0,00	50
04/03/2019	TRAVAUX SEPARATION DE CLASSES (REPORT)	5 166,00	0,00	15
04/03/2019	GERBEUR (REPORT)	11 255,68	0,00	15
04/03/2019	CAMPAGNE NID DE POULE (REPORT)	124 283,52	0,00	50
04/03/2019	MODIF BRANCHEMENT REPUBLIQUE (REPORT)	2 257,20	0,00	50
04/03/2019	SOUS TRAITANT DESAMINATAGE (REPORT)	13 634,14	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/03/2019	MISSION COORDINATION SANTE ET SECURITE	453,00	0,00	1
04/03/2019	TRAVAUX AUGMENTATION JAUGE THEATRE LOT 2	459,80	0,00	50
04/03/2019	MISSION COORDINATION SANTE ET SECURITE	546,00	0,00	50
04/03/2019	MISSION SPS THEATRE (REPORT)	700,80	0,00	50
04/03/2019	LOCATION DE VESTIAIRES CTM (REPORT)	1 729,48	0,00	15
04/03/2019	MACHINE GLUTTON (REPORT)	16 269,13	0,00	15
04/03/2019	CAMPAGNE NID DE POULE (REPORT)	198 198,72	0,00	50
04/03/2019	MISSION COORDINATION SANTE ET SECURITE	307,20	0,00	1
04/03/2019	ACCESSOIRES CTM (REPORT)	257,66	0,00	1
04/03/2019	ACCESSOIRES CTM(REPORT)	7 806,12	0,00	15
04/03/2019	ACCESSOIRES CTM (REPORT)	285,70	0,00	1
04/03/2019	MISSION CONTROLE TECHNIQUE THEATRE	1 261,84	0,00	50
04/03/2019	COMMANDE DE MATERIEL MEDICAL SEL	1 251,00	0,00	10
04/03/2019	PC BUREAU HP 600 (REPORT) (REPORT)	13 800,00	0,00	5
04/03/2019	Syracuse.Cloud - abonnement annu(REPORT)	18 612,00	0,00	2
04/03/2019	MICROSOFT WINDOWS 7 PRO - OEM / (REPORT)	1 914,00	0,00	2
04/03/2019	LOCATION DOJO	6 673,43	0,00	50
04/03/2019	LOCATION DOJO	6 673,43	0,00	50
04/03/2019	AutoCAD 2019 - Including special(REPORT)	2 058,00	0,00	2
04/03/2019	Licence Hyperviseur (REPORT)	77 552,64	0,00	5
04/03/2019	Lenovo Tiny VESA Mount II- Croch(REPORT)	2 002,10	0,00	5
04/03/2019	Licences supplémentaire AS-TECH (REPORT)	2 700,00	0,00	2
04/03/2019	AUGMENTATION JAUGE THEATRE SERRURERIE	28 121,05	0,00	50
04/03/2019	AMENAGEMENT PARC FERME PETIT GROSLAY	84 782,56	0,00	15
04/03/2019	TRAVAUX AMENAGEMENT VESTIAIRES (REPORT)	3 750,00	0,00	15
04/03/2019	TRAVAUX AMENAGEMENT VESTIAIRES (REPORT)	2 835,00	0,00	15
04/03/2019	TRAVAUX AMENAGEMENT VESTIAIRES (REPORT)	20 463,65	0,00	15
04/03/2019	TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT RESEAU AERIENS	1 164,64	0,00	50
04/03/2019	SCANNER A4 EPSON PERFECTION V39 (REPORT)	77,80	0,00	1
04/03/2019	Poubelle 3 litres à pédale inox (REPORT)	63,00	0,00	1
04/03/2019	MAITRISE D OEUVRE COURTS TENNIS (REPORT)	3 434,68	0,00	50
04/03/2019	ARMOIRE A PHARMACIE METALLIQUE (REPORT)	306,96	0,00	1
04/03/2019	CHAIRE TUBE CARRE 1 ARMOIRETTE (REPORT)	867,32	0,00	5
04/03/2019	LITS SOMMIER MATELAS ET LINGE (REPORT)	11 501,88	0,00	15
04/03/2019	LOCATION DE VESTIAIRES CTM (REPORT)	1 729,48	0,00	15
04/03/2019	DEMOLITION CTM	367,75	0,00	1
04/03/2019	ECO-CONTRIBUTION VALDELIA (REPORT)	428,58	0,00	1
04/03/2019	CONSTRUCTION MATER FERRY	183,60	0,00	1
04/03/2019	ENSEIGNE CTM (REPORT)	6 512,40	0,00	15
04/03/2019	VENTE HOAREAU PANNIER	218 742,27	0,00	0
04/03/2019	ECLAIRAGE PETIT GROSLAY (REPORT)	112 797,60	0,00	50
04/03/2019	DEPLACEMENT CANDELABRE (REPORT)	4 081,06	0,00	50
04/03/2019	IMPRIMANTE LEXMARK LASER (REPORT)	338,10	0,00	1
04/03/2019	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC RUE ROSA PARK	10 818,79	0,00	50
04/03/2019	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC (REPORT)	7 405,21	0,00	50
04/03/2019	BANC LAM MDF SANS DOSSIER (REPORT)	74,39	0,00	1
04/03/2019	DEPANNAGE ECLAIRAGE PUBLIC (REPORT)	13 015,85	0,00	50
05/03/2019	MISSION PILOTAGE (REPORT)	4 230,00	0,00	50
05/03/2019	POSE LIGNE ELECTRIQUE LOCAL CSU (REPORT)	5 327,35	0,00	15
05/03/2019	REAMENAGEMENT DORTOIR MATER FERRY	24 826,33	0,00	50
05/03/2019	CLOTURE ENTRE LE PARC ET LE CTM (REPORT)	64 452,70	0,00	15
05/03/2019	Adobe Photoshop CC for teams - réf. 3000	12 108,53	0,00	2
05/03/2019	Annual Maintenance and Support fee for a	1 486,80	0,00	2
05/03/2019	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE AV DU G DE GAULLE	3 240,00	0,00	15
05/03/2019	BANC LAM MDF SANS DOSSIER (REPORT)	94,52	0,00	1
05/03/2019	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE PROJET ROSE BLANC	3 910,44	0,00	50
05/03/2019	GAUFRIER CROQUE MONSIEUR CREPIERE	109,80	0,00	1
05/03/2019	TELEVISUER 32" LG 32LJ500U (REPORT)	498,00	0,00	1
05/03/2019	DESSERTE MOBILE 5 BAC (REPORT)	161,96	0,00	1
05/03/2019	ACCESSOIRES CTM (REPORT)	210,50	0,00	1
05/03/2019	REAMENAGEMENT RUE HERAS (REPORT)	63 913,51	0,00	50
05/03/2019	pose porte moquet (REPORT)	5 527,56	0,00	15
05/03/2019	CUISINIERE VITRO BRANDT (REPORT)	744,70	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/03/2019	FOURNITURE ET POSE PORTILLON (REPORT)	2 174,83	0,00	15
05/03/2019	BANC LAM WOOD SANS DOSSIER (REPORT)	120,62	0,00	1
05/03/2019	SECURISATION COURSIVE INTERIEURE	9 468,36	0,00	15
05/03/2019	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE (REPORT)	10 731,00	0,00	15
05/03/2019	BANC LAM WOOD SANS DOSSIER (REPORT)	436,19	0,00	1
05/03/2019	ACCESSOIRES CTM (REPORT)	448,51	0,00	1
05/03/2019	TABLETTE LENOVO TAB 4(REPORT)	620,40	0,00	10
05/03/2019	ACCESSOIRES CTM (REPORT)	331,22	0,00	1
05/03/2019	MATELAS ANTILLES 600*1200MM EPAIS	2 006,93	0,00	15
05/03/2019	AMENAGEMENT PARC FERME PETIT GROSLAY	165 019,58	0,00	15
05/03/2019	TABLE MATERNELLE OVALE (REPORT)	281,12	0,00	1
05/03/2019	TAPIS MODULO EPAISSE (REPORT)	1 327,43	0,00	5
05/03/2019	PETIT EQUIPEMENT SPORTIF M AUDIN	1 195,20	0,00	10
05/03/2019	INSTALLATION DE 2 ANTICHUTES (REPORT)	5 130,00	0,00	50
05/03/2019	ESCABEAU PROFESSIONNEL 7 MARCHES	203,40	0,00	1
05/03/2019	MISSION CONTROLE TECHNIQUE THEATRE	1 261,84	0,00	50
05/03/2019	CADRE SUPPORT COUCHETTE BLEU (REPORT)	112,61	0,00	1
05/03/2019	TABLE BERMUDES PRIMAIRE R (REPORT)	307,99	0,00	1
05/03/2019	AMENAGEMENT VOIRIE RUE J HERAS	392,09	0,00	1
05/03/2019	FRAIS DE LIVRAISON (REPORT)	415,02	0,00	1
05/03/2019	EXTENSION ALARME INCENDIE	11 278,80	0,00	15
05/03/2019	TABLEAU DE CONFERENCE TELESCOPIQUE	97,70	0,00	1
05/03/2019	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE BERGERAC	3 018,86	0,00	50
05/03/2019	SELON COMMANDE N°1169728307 DU 2(REPORT)	0,00	0,00	1
05/03/2019	ESCABEAU PROFESSIONNEL 4 MARCHES	132,60	0,00	1
05/03/2019	TRAVAUX SALLE BARBARA THEATRE (REPORT)	1 500,00	0,00	50
05/03/2019	CONSTRUCTION DOJO MISSION SPS	1 027,20	0,00	50
05/03/2019	VITRINE/EXTERIEUR MURALE MATER A FRANCK	541,44	0,00	15
05/03/2019	CONSTRUCTION DOJO 36 AV DESCARTES	1 027,20	0,00	50
05/03/2019	ARMOIRE METTALIQUE MATER A FRANCK	462,76	0,00	1
05/03/2019	BRANCEMENT ELECTRIQUE RICHARD BLOCH	513,60	0,00	50
05/03/2019	GARDIENNAGE CTM (REPORT)	7 027,30	0,00	15
05/03/2019	VITRINE D'EXTERIEUR MURALE MATER HUGO	131,90	0,00	1
05/03/2019	REMPLACEMENT CHASSIS MOQUET (REPORT)	102 157,68	0,00	15
05/03/2019	GARDIENNAGE CTM	13 009,88	0,00	15
05/03/2019	AMELIORATION JAUGE SALLE BARBARA THEATRE	700,80	0,00	50
05/03/2019	TRAITEMENT ET INTEGRATION DE DONNEES	3 000,00	0,00	5
05/03/2019	VIDEOPROJECTEUR BUREAUTIQUE VIEW	299,00	0,00	1
05/03/2019	CREATION NOUVELLE ARMOIRE ELECTRIQUE	11 129,39	0,00	15
05/03/2019	PANASONIC DMW BLC12E 76 RUE V HUGO	1 899,95	0,00	15
05/03/2019	EXTENSION 6 CLASSES JULES VALLES	105 997,25	0,00	50
05/03/2019	PANASONIC DMW BLC12E POUR FZ200 (REPORT)	2 079,80	0,00	15
05/03/2019	CREATION SALLE DE CLASSE ELEM FERRY	3 927,76	0,00	50
05/03/2019	ACHAT de CLARINETTES EN UT CRD (REPORT)	2 765,50	0,00	10
05/03/2019	EXTENSION 6 CLASSES JULES VALLES	37 173,76	0,00	50
05/03/2019	COUCHE DE ROULEMENT VOIRIE(REPORT)	3 193,68	0,00	50
05/03/2019	ACHAT MOQUETTE CRD (REPORT)	359,88	0,00	1
05/03/2019	AMENAGEMENT PARKING CTM (REPORT)	130 758,65	0,00	15
05/03/2019	LOCATION DOJO PROVISOIRE	3 256,18	0,00	50
05/03/2019	AMENAGEMENT NOUVEAU CTM (REPORT)	234 604,81	0,00	15
05/03/2019	realisation rapport photo petit (REPORT)	2 998,80	0,00	50
05/03/2019	POTELET MULTIDIRECT INOX MAT (REPORT)	2 031,00	0,00	10
05/03/2019	TAPIS DE RECEPTION ROSENBERG (REPORT)	266,40	0,00	1
05/03/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE (REPORT)	25 523,51	0,00	50
05/03/2019	FOUR A MICRO-ONDES MONOFONCTION ROUQUES	159,30	0,00	1
05/03/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE (REPORT)	1 198,75	0,00	50
05/03/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE (REPORT)	5 332,80	0,00	50
05/03/2019	FOUR A MICRO-ONDES MONOFONCTION LAMAZE	159,30	0,00	1
05/03/2019	COMMANDE DE PETIT MATÉRIEL MEDICAL	554,38	0,00	10
05/03/2019	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC RUE JUST HERAS	7 823,56	0,00	50
05/03/2019	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC RUE M.	25 743,36	0,00	50
05/03/2019	AEROPOLISSEUR AIR-N-GO EASY(REPORT)	6 598,01	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/03/2019	UPGRADE ET SONDES POUR ECHOGRAPHE	15 508,00	0,00	10
05/03/2019	AUTOCLAVE EURONDA STERILISATEUR	6 899,00	0,00	10
05/03/2019	IMPRESSION NUMERIQUE (REPORT)	265,68	0,00	1
05/03/2019	CLAUSTRA BREHAT REF 02-01471-ME (REPORT)	1 651,80	0,00	15
05/03/2019	CHAISE VLORE REF 03-06520 EPOXY (REPORT)	951,66	0,00	15
05/03/2019	PISCINE A BALLES (REPORT)	1 088,20	0,00	10
05/03/2019	ASSISE AU SOL (REPORT)	499,99	0,00	1
05/03/2019	Acquisition de Jeux vidéo pour I(REPORT)	0,00	0,00	1
05/03/2019	Acquisition d'appareils photo (REPORT)	1 179,96	0,00	10
05/03/2019	Acquisition de liseuses eBook Kobo	779,90	0,00	10
05/03/2019	ACQUISITION DE SCANNETTES SANS FIL	1 328,40	0,00	5
05/03/2019	Acquisition jouets pour la médiathèque	553,31	0,00	10
05/03/2019	JOUETS MUSICAUX (REPORT)	194,28	0,00	1
05/03/2019	jeux pour la médiathèque (REPORT)	283,86	0,00	1
05/03/2019	jeux pour la médiathèque (REPORT)	135,30	0,00	1
05/03/2019	Acquisition de jouets pour médiathèque	27,63	0,00	1
05/03/2019	DEPANNAGE ECLAIRAGE PUBLIC (REPORT)	11 815,57	0,00	50
05/03/2019	Acquisition de jouets pour médiathèque	904,96	0,00	10
05/03/2019	Acquisition de jeux de société (REPORT)	216,20	0,00	1
05/03/2019	Acquisition de jeux de société (REPORT)	533,30	0,00	10
05/03/2019	meubles à étagères selon devis (REPORT)	329,00	0,00	1
05/03/2019	ENCEINTE BLUETOOTH SANS FIL - JBL	100,00	0,00	1
05/03/2019	ERCOLINA - ELEMENT + ERCOLINA (REPORT)	6 121,44	0,00	10
05/03/2019	ERCOLINA - ELEMENT + ERCOLINA (REPORT)	2 180,88	0,00	10
05/03/2019	NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE	759,90	0,00	10
05/03/2019	TRAVAUX ECLAIRAGE ELEM AUDIN (REPORT)	2 201,60	0,00	50
05/03/2019	TRIBUNES 3 RANGS - 12 PLACES (REPORT)	2 604,00	0,00	10
05/03/2019	Licence Hyperviseur (REPORT)	36 609,32	0,00	5
05/03/2019	Rapport sur les risques scénarii	2 328,00	0,00	2
05/03/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE (REPORT)	5 332,80	0,00	50
05/03/2019	ENFOUISSEMENT RESEAUX AV REPUBLIQUE	9 070,67	0,00	50
05/03/2019	GARDIENNAGE CTM (REPORT)	5 982,59	0,00	15
05/03/2019	AMELIORATION JAUGE THEATRE (REPORT)	4 492,78	0,00	50
05/03/2019	AMELIORATION JAUGE THEATRE (REPORT)	1 989,66	0,00	50
05/03/2019	AMELIORATION JAUGE THEATRE (REPORT)	1 989,66	0,00	50
05/03/2019	TOMBALE CAVURE (REPORT)	9 072,00	0,00	50
05/03/2019	CONSTRUCTION RESTAURANT FERRY (REPORT)	43 189,22	0,00	50
05/03/2019	CONSTRUCTION RESTO FERRY (REPORT)	12 019,78	0,00	50
05/03/2019	ENFOUISSEMENT RESEAU AV DE LA REPUBLIQUE	754,51	0,00	50
05/03/2019	CONSTRUCTION RESTO FERRY (REPORT)	0,00	0,00	50
05/03/2019	CONSTRUCTION RESTO FERRY (REPORT)	1 229,00	0,00	50
05/03/2019	ENFOUISSEMENT RESEAUX AV REPUBLIQUE	4 621,17	0,00	50
05/03/2019	CONSTRUCTIO RESTO FFERRY (REPORT)	877,86	0,00	50
05/03/2019	TRAVAUX ENFOUISSEMENT AV REPUBLIQUE	181,99	0,00	1
05/03/2019	TRAVAUX ENFOUISSEMENT AVENUE REPUBLIQUE	0,00	0,00	1
06/03/2019	EXTENSION VIDEOPROTECTION (REPORT)	5 292,06	0,00	50
06/03/2019	NETTOYEUR HAUTE PRESSION (REPORT)	826,20	0,00	10
06/03/2019	ECHAFAUDAGE DUARIB (REPORT)	42 809,56	0,00	10
06/03/2019	LICENCE CLIENT SERVEUR KWARTZ EDUCATION	719,40	0,00	2
06/03/2019	CONSTRUCTION DOJO	37 819,38	0,00	50
06/03/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 9	35 104,26	0,00	50
06/03/2019	CONSTRUCTION DOJO	121 294,85	0,00	50
07/03/2019	SON PAR HAUT-PARLEURS EXTERNES (REPORT)	20 760,00	0,00	10
07/03/2019	PRACTICE DE GOLF	7 656,00	0,00	50
07/03/2019	CONTROLE TECHNIQUE ELEMENTAIRE MOQUET	485,64	0,00	1
07/03/2019	CONTROLE TECHNIQUE ELEMENTAIRE MOQUET	766,80	0,00	15
07/03/2019	REALISATION FONDATIONS ELE VALLES	2 658,00	0,00	50
07/03/2019	MISSION COORDINATION SSI DOJO	7 128,00	0,00	50
07/03/2019	RECHAPE TOITURE CMS ROUQUES	11 100,22	0,00	15
07/03/2019	TRAVAUX ELECTRICITE SERRES	6 268,57	0,00	15
07/03/2019	RAPPORT SUR LES RISQUES SCENARII	1 329,00	0,00	2
07/03/2019	INSTALLATION PROGRAMME - CHARGEUR	3 048,00	0,00	10
07/03/2019	LECTEUR INGENICO SET 2	643,50	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/03/2019	REPRISE TROTTOIR AVENUE REPUBLIQUE	25 316,17	0,00	50
08/03/2019	AMELIORATION JAUGE DU THEATRE LOT 5	27 496,37	0,00	50
08/03/2019	PLOMBERIE THEATRE(REPORT)	41 332,32	0,00	50
08/03/2019	AMELIORATION JAUGE DU THEATRE LOT 5	14 998,01	0,00	50
08/03/2019	PLOMBERIE THEATRE (REPORT)	17 739,20	0,00	50
08/03/2019	AMELIORATION JAUGE THEATRE LOT 6	7 019,59	0,00	50
11/03/2019	FOURNITURE POSE VIDEOPROTECTION	7 771,62	0,00	50
11/03/2019	AMENAGEMENT AGENCEMENT PAYSAGERS PARC	35 300,00	0,00	15
13/03/2019	PLATEAU POLYVALENT ELECTIONS	1 722,00	0,00	15
13/03/2019	REALISATION BRANCHEMENT ELEM VALLES	2 508,58	0,00	50
13/03/2019	PEINTURE GARDIEN LOGEMENT VALTAT	8 727,22	0,00	15
13/03/2019	LOCATION DOJO PROVISOIRE	3 256,18	0,00	50
13/03/2019	DEPANNAGE ECLAIRAGE PUBLIC	35 981,38	0,00	50
13/03/2019	POSE ECLAIRAGE PETIT GROSLAY	53 785,09	0,00	50
14/03/2019	CONSTRUCTION DOJO "MAISON ARTS MARTIAUX"	29 765,35	0,00	50
14/03/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO	13 457,17	0,00	50
14/03/2019	FORMATION RESULTATS ELECTORAUX (REPORT)	2 180,00	0,00	2
14/03/2019	CESSION DES DROITS D'USAGE SCRUTIN	3 648,00	0,00	2
14/03/2019	CONVERTISSEUR ACTIF DISPLAY	117,61	0,00	1
14/03/2019	D-LINK SWITCH DGS-1024D	1 024,68	0,00	5
14/03/2019	FAST ELUS IPAD ABONNEMENT ANNUEL 54	1 970,26	0,00	2
14/03/2019	AMELIORATION JAUGE DU THEATRE LOT 3	0,00	0,00	50
14/03/2019	MISE EN PLACE EQUIPEMENT AUDIO THEATRE	107 715,72	0,00	50
14/03/2019	AMELIORATION JAUGE DU THEATRE LOT 3	21 291,46	0,00	50
14/03/2019	AUGMENTATION JAUGE DU THEATRE LOT 5	28 477,19	0,00	50
14/03/2019	AUGMENTATION JAUGE THEATRE LOT 6	140 430,50	0,00	50
14/03/2019	REAMENAGEMENT RUE ROBESPIERRE ET LA	206 080,80	0,00	50
14/03/2019	REAMENAGEMENT RUE ROBESPIERRE ET LA	176 314,13	0,00	50
14/03/2019	AMENAGEMENT FERME PASQUIER POUR CREATION	1 788,30	0,00	15
15/03/2019	COUVERTURE 3 COURS TENNIS ELUARD	4 008,00	0,00	50
15/03/2019	FOURNITURE POSE PORTES METALLIQUE	8 673,60	0,00	15
15/03/2019	LOCATION DOJO PROVISOIRE	3 256,18	0,00	50
15/03/2019	LOCATION DOJO PROVISOIRE	3 256,18	0,00	50
15/03/2019	REAMENAGEMENT DE PMI LAMAZE	12 012,00	0,00	15
15/03/2019	POSE CUISINE ENCASTREE PRIM VAILLANT	2 457,60	0,00	15
15/03/2019	REAMENAGEMENT PMI LAMAZE	61 338,36	0,00	15
15/03/2019	POSE FAUD PLAFOND THEATRE	5 004,00	0,00	50
15/03/2019	POSE RIDEAUX ELEM MOQUET	2 217,60	0,00	15
15/03/2019	MACONNERIE MATER FERRY	52 856,62	0,00	50
15/03/2019	LOCATION DE VESTIAIRES CTM (REPORT)	1 562,11	0,00	15
15/03/2019	ENFOUISSEMENT RESEAUX AV DE LA	665,29	0,00	50
15/03/2019	MO THEATRE	4 706,96	0,00	50
18/03/2019	CREATION PRISE DE COURANT ELEM MOQUET	2 966,47	0,00	15
18/03/2019	PASSAGE CABLE MATER FERRY	1 584,00	0,00	50
18/03/2019	PEINTURE POLICE MUNICIPALE	1 694,33	0,00	15
18/03/2019	POSE DE JOINT MATER A FRANCK	3 654,00	0,00	15
18/03/2019	TRAVAUX ECLAIRAGE INTERIEUR EXTERIEUR	10 885,57	0,00	15
18/03/2019	POSE DE TOLE EN TOITURE CTM	1 476,10	0,00	15
18/03/2019	TRX ELECTRICITE MULTI ACCUEIL FA MI SOL	1 751,48	0,00	15
18/03/2019	POSE RIDEAU MAISON ENFANCE	3 654,05	0,00	15
18/03/2019	CONSTRUCTION DOJO ART MARTIAUX	45 313,99	0,00	50
18/03/2019	CONSTRUCTION DOJO ARTS MARTIAUX	137 753,66	0,00	50
18/03/2019	CONSTRUCTION DOJO ART MARTIAUX	6 128,88	0,00	50
18/03/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 9	13 457,17	0,00	50
18/03/2019	CONSTRUCTION DOJO ARTS MARTIAUX	3 872,92	0,00	50
18/03/2019	CONSTRUCTION DOJO ARTS MARTIAUX	29 831,70	0,00	50
18/03/2019	CONSTRUCTION DOJO	266 380,05	0,00	50
18/03/2019	CONCEPTION REALISATION POUR CONSTRUCTION	86 400,00	0,00	50
18/03/2019	CONSTRUCTION ROSE BLANC	45 204,48	0,00	50
19/03/2019	MISSION PILOTAGE THEATRE (REPORT)	4 230,00	0,00	50
19/03/2019	AUGMENTATION JAUGE THEATRE LOT 6	22 776,21	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/03/2019	MISE A JOUR PLAN EVACUATION THEATRE	2 172,00	0,00	50
19/03/2019	POSE DE 4 AEROTHERMES GYMNASE COTTON	22 682,86	0,00	15
19/03/2019	GARDIENNAGE CTM	11 509,75	0,00	15
20/03/2019	REPRISE PARTIELLE RESEAU GYMNASE COTTON	3 857,71	0,00	15
20/03/2019	CONSIGNATION DU COMPTEUR GAZ PAVILLON	521,58	0,00	15
20/03/2019	POSE CHAUDIERE ELEM JAURES	5 002,56	0,00	15
20/03/2019	TRAVAUX DE PEINTURE CMS ROUQUES	4 043,24	0,00	15
20/03/2019	REMPLACEMENT RADIATEUR ELEM CURIE	4 047,08	0,00	15
21/03/2019	LAMPES PROJECTEURS	5 885,16	0,00	10
21/03/2019	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE ROBESPIERRE	23 443,54	0,00	50
21/03/2019	TRICYCLE 3/6 ANS CARRY 2 PLACES (REPORT)	624,60	0,00	10
22/03/2019	TRAVAUX TERRASSEMENT PARC URBAIN	29 520,00	0,00	15
22/03/2019	TRAVAUX DE TERRASSEMENT PRATICE	29 712,00	0,00	15
22/03/2019	PACK ANALYTIQUE DES CRITERES ACCEPTATION	23 400,00	0,00	15
22/03/2019	ACQUISITION DE 2 DRONES AVEC CAMERA	14 831,14	0,00	10
22/03/2019	CASQUES ET VESTE	1 397,60	0,00	15
22/03/2019	AUGMENTATION JAUGE DU THEATRE LOT 1	4 379,98	0,00	50
22/03/2019	AUGMENTATION JAUGE DU THEATRE LOT 1	4 379,98	0,00	50
22/03/2019	AUGMENTATION JAUGE DU THEATRE LOT 1	3 991,63	0,00	50
22/03/2019	AUGMENTATION JAUGE THEATRE	1 000,00	0,00	50
22/03/2019	AMELIORATION JAUGE THEATRE	8 890,00	0,00	50
22/03/2019	DEPANNAGE COMPRESSEUR PISCINE DU PARC	17 686,50	0,00	15
25/03/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 9	10 155,01	0,00	50
25/03/2019	CONCEPTION REALISATION CONSTRUCTION DOJO	23 750,00	0,00	50
25/03/2019	CONSTRUCTION DOJO ART MARTIAUX	60 458,72	0,00	50
25/03/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 9	29 765,36	0,00	50
25/03/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 9	13 457,17	0,00	50
25/03/2019	AUGMENTATION JAUGE DU THEATRE LOT 1	3 991,63	0,00	50
25/03/2019	TRAVAUX RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC	12 718,44	0,00	0
25/03/2019	CONSTRUCTION DOJO	57 436,49	0,00	50
25/03/2019	CONCEPTION REALISATION CONSTRUCTION DOJO	20 068,00	0,00	50
25/03/2019	MAINTENANCE VIDEO PROTECTION (REPORT)	12 099,60	0,00	50
25/03/2019	VIDEO PROTECTION (REPORT)	0,00	0,00	50
25/03/2019	COUVERTURE 3 COURTS DE TENNIS ELUARD	78 055,87	0,00	50
26/03/2019	INDEMNITE DE CONCOURS ROSE BLANC	43 600,00	0,00	50
26/03/2019	INDEMNITE DE CONCOURS ROSE BLANC	6 400,00	0,00	50
26/03/2019	AMENAGEMENT CTM (REPORT)	29 222,02	0,00	15
26/03/2019	EXTENSION VIDEOPROTECTION (REPORT)	23 823,48	0,00	15
27/03/2019	MOBILIER URBAIN BORNE VIENNE INOX	3 054,00	0,00	15
27/03/2019	CAMPAGNE NIDS DE POULE (REPORT) (REPORT)	91 636,17	0,00	50
27/03/2019	CAMPAGNE NIDS DE POULE EN VILLE	127 831,68	0,00	50
27/03/2019	REALISATION ASSAINISSEMENT PETIT GROSLAY	89 798,96	0,00	50
27/03/2019	ENTREE CHARRETIERE RUE VICTOR BASCH	11 856,60	0,00	50
27/03/2019	REALISATION PLATEAU SURLEVE CARREFOUR	8 837,14	0,00	50
27/03/2019	AUGMENTATION JAUGE THEATRE (REPORT)	33 804,60	0,00	50
27/03/2019	COUCHE DE ROULEMENT VOIRIE (REPORT)	29 166,71	0,00	50
27/03/2019	MISSION PROGRAMMATION ROSE BLANC	6 150,00	0,00	50
27/03/2019	AMELIORATION JAUGE THEATRE (REPORT)	481,37	0,00	1
27/03/2019	FOURNITURE ET POSE BLOC MOTEUR PORTAIL	7 015,55	0,00	15
27/03/2019	TRAVAUX D'ECLAIRAGE BAES EXTERIEUR	2 287,75	0,00	15
27/03/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE (REPORT)	4 221,59	0,00	50
28/03/2019	ALIMENTATION ELECTRIQUE MPT J JAURES	855,43	0,00	15
28/03/2019	POSE RADIATEUR SERVICE JEUNESSE	1 886,04	0,00	15
28/03/2019	MISE PLACE RADIATEUR FA MI SOL	1 530,62	0,00	15
28/03/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE (REPORT)	4 221,59	0,00	50
28/03/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE (REPORT)	1 111,20	0,00	50
28/03/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE (REPORT)	1 111,20	0,00	50
28/03/2019	CREATION POSTE DE TRAVAIL ANCIENNE POSTE	6 158,04	0,00	15
28/03/2019	POSE CHAUDIERES ELEM ELUARD (REPORT)	3 445,45	0,00	15
28/03/2019	CREATION ALIMENTATION VIDANGE CTM	1 761,41	0,00	15
28/03/2019	AUGMENTATION JAUGE THEATRE PEINTURE	35 877,29	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/03/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE (REPORT)	4 221,59	0,00	50
29/03/2019	POSE DE CHASSIS CTM	780,00	0,00	15
29/03/2019	GARDIENNAGE CTM	5 051,72	0,00	15
29/03/2019	CREATION COUR MATER FERRY	155 695,30	0,00	50
29/03/2019	POSE CHAUDIERE ELEM VAILLANT	71 108,50	0,00	15
29/03/2019	AMELIORATION JAUGE THEATRE	2 064,11	0,00	50
29/03/2019	DESHERBEUSE MECANIQUE CTM	6 696,00	0,00	15
29/03/2019	REPROFILAGE TROTOIR RUE ROSA PARK	4 233,60	0,00	50
29/03/2019	CONSTRUCTION DOJO	97 920,00	0,00	50
01/04/2019	CONSTRUCTION DOJO MISSION SPS	1 027,20	0,00	50
01/04/2019	EXTENSION 6 CLASSES ELEM VALLES	73 382,93	0,00	50
01/04/2019	POSE SOL ANCIENNE POSTE	5 066,62	0,00	15
01/04/2019	TRAVAUX PEINTURE HALL DU THEATRE	14 816,87	0,00	50
01/04/2019	POSE SOL PVC ATELIER GRAPHIQUE	5 135,54	0,00	15
01/04/2019	MISE EN PEINTURE SOL ET MURS RESERVES	3 798,58	0,00	15
01/04/2019	TRAVAUX DE REVETEMENT DE SOLS COULOIR	1 044,26	0,00	50
01/04/2019	PEINTURE COULOIR OFFICE BLOC SANITAIRE	2 953,86	0,00	15
01/04/2019	CREATION ALIMENTATION MATER FERRY	1 300,85	0,00	50
01/04/2019	POSE CLOTURE MATER FERRY	28 695,55	0,00	50
01/04/2019	RACCORDEMENT ELECTRIQUE RESTAURANT	3 070,20	0,00	50
01/04/2019	POSE MOQUETTE THEATRE	4 530,00	0,00	50
01/04/2019	PEINTURE MULTI ACCUEIL FA MI SOL	5 740,96	0,00	15
02/04/2019	CONSTRUCTION DOJO	889 106,87	0,00	50
02/04/2019	MISE EN SERVICE BALLON EAU CHAUDE	2 840,59	0,00	15
02/04/2019	MODIFICATION ALARME INCENDIE	3 979,66	0,00	15
02/04/2019	MODIFICATION ALARME INTRUSION	5 638,37	0,00	15
02/04/2019	AMENAGEMENT RD POINT GORKI ET RUE GORKI	48 401,38	0,00	50
02/04/2019	AMENAGEMENT NOUVEAU CTM	603,60	0,00	15
02/04/2019	AMENAGEMENT PASSAGE PARC URBAIN - CTM	2 424,16	0,00	15
02/04/2019	MISE EN PLACE CLOTURE ELEM LURCAT	1 704,58	0,00	15
02/04/2019	POSE PORTAIL MATER FERRY	0,00	0,00	50
02/04/2019	MISSION CONTROLE TECHNIQUE THEATRE	776,50	0,00	50
02/04/2019	POSE CLOTURE COURS DES PETITS	5 239,75	0,00	15
03/04/2019	PANNEAU AFFICHAGE ELECTIONS	15 805,80	0,00	15
03/04/2019	INSTALLATION VIDEOPROJECTEUR MPT	6 920,86	0,00	15
03/04/2019	TABLE HDPE	3 003,00	0,00	15
03/04/2019	MAISON DES ARTS MARTIAUX	94 762,49	0,00	50
03/04/2019	DOJO	108 872,00	0,00	50
03/04/2019	CHANTIER RUE ROBESPIERRE ET RUE	546,00	0,00	50
03/04/2019	MISSION COORDINATION SECURITE ET SANTE	492,00	0,00	1
03/04/2019	CONSTRUCTION REALISATION DOJO	23 750,00	0,00	50
03/04/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 9	29 629,82	0,00	50
03/04/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 9	13 457,17	0,00	50
03/04/2019	CONSTRUCTION DOJO	432 186,12	0,00	50
03/04/2019	MODIFICATION SSI REMISE ETAT LUMIERE ET	3 180,72	0,00	50
03/04/2019	DOJO	8 550,00	0,00	50
04/04/2019	MOBILIER SCOLAIRE ELEM CALMETTE (REPORT)	535,97	0,00	15
04/04/2019	CONVERTISSEUR ACTIF DISPLAYPORT 1.2	557,40	0,00	5
04/04/2019	MACCHINE DELLA CONCORRENZA (REPORT)	1 140,00	0,00	10
04/04/2019	LICENCE SERVEUR KWARTZ 7.0 EDUCATION	1 102,20	0,00	2
04/04/2019	REAMENAGEMENT AV DE LA MARNE (REPORT)	36 331,20	0,00	50
08/04/2019	FOURNITURE TRACEUR DE CABLE	135,00	0,00	1
08/04/2019	CAMPAGNE NIDS DE POULE	65 518,85	0,00	50
09/04/2019	PROLONGEMENT RESEAU ASSAINISEMENT CTM	34 303,26	0,00	50
09/04/2019	MONITEUR LED 22" 16:10 MULTIMEDIA LG - 2	2 124,00	0,00	5
09/04/2019	CREATION COUR ECOLE J FERRY	19 550,00	0,00	50
09/04/2019	MISE EN PEINTURE BIBLIOTHEQUE MPT	13 902,08	0,00	15
10/04/2019	LICENCE UTILISATION GESTION DES RENDEZ	1 516,80	0,00	2
10/04/2019	CARTE GRAPHIQUE	1 040,16	0,00	5
10/04/2019	DEGAUCHISSEUSE(REPORT)	12 096,60	0,00	15
11/04/2019	ACQUISITION DE JEUX ET JOUETS MATER	627,64	0,00	10
11/04/2019	REFECTION NID DE POULE DIVERSES RUES	128 506,87	0,00	50
11/04/2019	CONSTRUCTION DU DOJO	16 726,51	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/04/2019	MODIFICATION RESEAU CHAUFFAGE MPT	15 614,02	0,00	15
11/04/2019	HOUSSE EXTENSIBLE ELECTIONS	2 928,00	0,00	15
15/04/2019	RAPPORT SUR LES RISQUES SCENARII	4 509,00	0,00	2
15/04/2019	DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE	15 000,00	0,00	50
15/04/2019	RENOVATION ECLARAIRE PUBLIC (REPORT*	13 866,72	0,00	50
15/04/2019	PORTATIF MOTOROLA NUMERIQUE	12 422,34	0,00	10
16/04/2019	10 PANNEAUX PVC BOITE A LIVRES	105,72	0,00	1
16/04/2019	AIRES DE JEUX RUE J HERAS	7 336,80	0,00	15
17/04/2019	MACHINE A SUPERGLACONS TRONCONIQUES	811,50	0,00	10
17/04/2019	MACHINE A SUPERGLACONS TRONCONIQUES	3 752,40	0,00	10
17/04/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE	4 221,59	0,00	50
17/04/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE	1 111,20	0,00	50
17/04/2019	AMELIORATION JAUGE THEATRE (REPORT)	180,00	0,00	1
17/04/2019	AMENAGEMENT FERME PASQUIER (REPORT)	1 788,30	0,00	15
17/04/2019	AMENAGEMENT FERME PASQUIER (REPORT)	1 788,30	0,00	15
17/04/2019	CONSTRUCTION DOJO - MISSION SPS	1 027,20	0,00	50
17/04/2019	ETUDES ACCOUSTIQUE ROSE BLANC	4 480,80	0,00	50
17/04/2019	MISSION COORDINATION SANTE ET SECURITE	546,00	0,00	50
17/04/2019	AMELIORATION JAUGE THEATRE	6 397,99	0,00	50
17/04/2019	MODERNISATION ASCDENSEURS 1 PLACE DE LA	58 423,32	0,00	50
17/04/2019	ANNUAL MAINTENANCE AND SUPPORT (REPORT)	1 020,00	0,00	2
17/04/2019	MODERNISATION ASCDENSEURS 1 PLACE DE LA	3 474,44	0,00	50
17/04/2019	MODERNISATION ASCDENSEURS 1 PLACE DE LA	11 474,44	0,00	50
17/04/2019	CREATION ALIMENTATION ECLAIRAGE	2 241,60	0,00	15
17/04/2019	RACCORDEMENT EAU FROIDE ELEM VALLES	4 871,86	0,00	50
18/04/2019	Frais de port	34,02	0,00	1
18/04/2019	FOURNITURE 3 SWITCHS ALCATELS	4 707,95	0,00	5
18/04/2019	SAMSUNG GALAXY J3	5 265,60	0,00	5
23/04/2019	POSE REFRIGIRATEUR ELEM VAILLANT	1 534,26	0,00	15
23/04/2019	REAMENAGEMENT RUE ROBESPIERRE /	212 269,92	0,00	50
23/04/2019	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES DIVERS	39 507,41	0,00	50
23/04/2019	POSE DE PAVES RUE ROBESPIERRE	1 256,00	0,00	50
24/04/2019	REPLACEMENT CHAUDIERE ELEM ELUARD	4 046,05	0,00	15
24/04/2019	CONSTRUCTION 6 CLASSES ELEM J VALLES	1 800,00	0,00	50
24/04/2019	LOCATION DOJO PROVISIOIRE	3 256,18	0,00	50
24/04/2019	LOCATION DOJO	6 673,43	0,00	50
25/04/2019	CONSTRUCTION RESTAURANT FERRY (REPORT)	1 758,60	0,00	50
25/04/2019	CONSTRUCTION RESTAURANT FERRY (REPORT)	7 737,90	0,00	50
25/04/2019	CONTROLE TECHNIQUE ELEM VALLES	1 513,40	0,00	50
25/04/2019	TRAVAUX RESTAURANT FERRY (REPORT)	78 487,04	0,00	50
25/04/2019	TRAVAUX RESTAURANT FERRY (REPORT)	8 721,86	0,00	50
25/04/2019	SURLOYER 22 AV EINSTEIN	30 000,00	0,00	5
25/04/2019	MATERIELS DIVERS ELEM JAURES (REPORT)	795,88	0,00	10
25/04/2019	JEUX ET JOUETS ELEM R BLANC (REPORT)	354,79	0,00	1
26/04/2019	ENTRETIEN TERRAINS PHASE 2 POPAC	4 296,00	0,00	0
26/04/2019	CONTROLE TECHNIQUE ELEM VALLES	832,40	0,00	50
29/04/2019	PACK ALCATEL 2038 X COCOA BLACK	996,00	0,00	5
29/04/2019	LICENCE HYPERVISEUR (REPORT)	10 800,00	0,00	5
29/04/2019	PC DE BUREAU LENOVO M720Q TINY - 13 - 81	2 760,00	0,00	5
29/04/2019	LOCATION DE VESTIAIRES CTM (REPORT)	3 403,17	0,00	15
29/04/2019	PACK 14 POTELETS À CORDE EN CHROME +	1 329,60	0,00	10
30/04/2019	CONSTRUCTION RESTAURANT ROSE BLANC	57 600,00	0,00	50
30/04/2019	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE ROSE BLANC	52 650,00	0,00	50
30/04/2019	ETUDES ACOUSTIQUE ROSE BLANC	4 800,00	0,00	50
30/04/2019	SONDAGES GEOTECHNIQUES SITE FUTUR	36 988,80	0,00	15
30/04/2019	VIDEO PROTECTION VOIRIE (REPORT)	5 077,20	0,00	50
30/04/2019	AMELIORATION JAUGE DU THEATRE LOT 3	74 893,61	0,00	50
30/04/2019	MODERNISATION ASCENSEURS THEATRE	16 000,00	0,00	50
30/04/2019	MODERNISATION ASCENSEURS THEATRE	8 000,00	0,00	50
30/04/2019	POSE DE 4 ABRIS VELO CTM	25 088,88	0,00	50
30/04/2019	TRANSFERT DE MOBILERS DRH AU 1ER	2 264,40	0,00	15
30/04/2019	EXTENSION ALARME INCENDIE ELEM DECOUR	4 614,85	0,00	15
02/05/2019	AMENAGEMENT PMU DANS LA MPT J JAURES	14 843,40	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/05/2019	TRAVAUX SANITAIRES MPT J JAURES	2 320,34	0,00	15
02/05/2019	FOURNITURE ET POSE BLOC PORTE MPT	5 617,68	0,00	15
02/05/2019	FOURNITURE ET POSE FAUX PLAFOND MPT	20 250,00	0,00	15
02/05/2019	TRAVAUX AMENAGEMENT MPT J JAURES	49 748,26	0,00	15
02/05/2019	SUPPRESSION BRANCHEMENT 3 RUE	513,60	0,00	15
02/05/2019	INSTALLATION CLIMATISEUR HDV	7 978,13	0,00	15
02/05/2019	IPHONE 8+ 64 Go - réf. 553734	777,60	0,00	5
02/05/2019	TRAVAUX AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE	26 842,33	0,00	15
02/05/2019	EVACUATION TERRE ALLEE DES CARRIERES	29 946,00	0,00	15
02/05/2019	COQUE PREMIUM SOFT FEELING COMPATIBLE SA	259,20	0,00	1
03/05/2019	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	30 136,32	0,00	50
03/05/2019	CHANGEMENT SERRURE ANTI PANIQUE	562,49	0,00	15
03/05/2019	DEMOLITION ET CONSTRUCTION DALLES	15 660,00	0,00	15
03/05/2019	TRAVAUX ENTRETIEN BARRE DE MONTS	2 777,84	0,00	15
03/05/2019	TRAVAUX ENTRETIEN BARRE DE MONTS	7 171,86	0,00	15
03/05/2019	POSE PORTE ET GRILLE TENNIS ELUARD	21 019,28	0,00	15
03/05/2019	POSE SUPPORTS RIDEAUX PREAU FERRY	6 444,90	0,00	50
03/05/2019	CONSTAT ETAT DES LIEUX RUE J HERAS	456,57	0,00	1
03/05/2019	CASQUE DE MOTO INTEGRAL NOLAN T.M	479,26	0,00	1
03/05/2019	VARI SKY KENNEL POUR LA BRIGADE CANINE	109,90	0,00	1
03/05/2019	SACOCHE CYCLISTE EN CORDURA AVEC BANDE	13 224,42	0,00	10
03/05/2019	DEPANNAGE CHAUDIERE HDV	78 231,84	0,00	15
03/05/2019	MISSION D'ACCOMPAGNEMENT CTM	4 400,00	0,00	15
06/05/2019	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE R BLANC	1 650,00	0,00	50
06/05/2019	CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE R BLANC	1 056,00	0,00	50
06/05/2019	PLOMBERIE THEATRE (REPORT)	0,00	0,00	50
06/05/2019	AMENAGEMENT PARC FERME PETIT GROSLEY	112 036,40	0,00	15
07/05/2019	MATERIEL AUDIOVISUEL POUR LA MEDIATHEQUE	4 779,60	0,00	10
09/05/2019	ENROCHEMENT ET PLANTES HYDROPHY	51 020,00	0,00	15
09/05/2019	ENFOUISSEMENT RESEAU AV ROBESPIERRE ET	25 195,41	0,00	50
09/05/2019	ENFOUISSEMENT RESEAU AV ROBESPIERRE ET	2 217,02	0,00	50
09/05/2019	ACQUISITION PREEMPTION 106 AV D'AULNAY	100 000,00	0,00	0
09/05/2019	MISE EN SOUTERRAIN RESEAUX TELECOMM	2 704,28	0,00	50
10/05/2019	TABLEAU PIVOTANT ELEM LURCAT (REPORT)	7 268,06	0,00	15
10/05/2019	ACQUISITION JEUX ET JOUETS (REPORT)	329,90	0,00	1
13/05/2019	LICENCE SERVEUR KWARTZ 7.0 EDUCATION	8 634,60	0,00	2
13/05/2019	LICENCE SKETCHUP CONTRAT : TA 00007453	132,00	0,00	1
13/05/2019	JEUX ET JOUETS MATER R BLANC (REPORT)	388,57	0,00	1
13/05/2019	JEUX ET JOUETS MATER FB SERAZIN (REPORT)	542,75	0,00	10
13/05/2019	LOGICIEL + ACCOMPAGNEMENT (REPORT)	4 149,60	0,00	2
13/05/2019	CESSION DE MATERIEL INFORMATIQUE PC DE	4 821,74	0,00	5
13/05/2019	PC DE BUREAU LENOVO M72Q TINY - 13 - 81	13 480,80	0,00	5
13/05/2019	PROTECTION MURALE GYMNASSE DELAUNE	3 288,52	0,00	10
13/05/2019	ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE ELEM	1 680,55	0,00	15
13/05/2019	MOBILIER SECRETARIAT M. LE MAIRE	415,54	0,00	1
14/05/2019	ACQUISITION LOGICIEL MATER A FRANCK	171,04	0,00	1
14/05/2019	ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES	672,24	0,00	5
14/05/2019	REFECTION PANNEAUX DE BASKET GYMNASSE	4 510,80	0,00	10
14/05/2019	LICENCE D'UTILISATION GESTION DES	1 516,80	0,00	2
14/05/2019	LICENCE D'UTILISATION GESTION DES	1 516,80	0,00	2
14/05/2019	LICENCE D'UTILISATION GESTION DES	1 516,80	0,00	2
14/05/2019	EXTENTION DES LICENCES AS-TECH STOKS	1 620,00	0,00	2
14/05/2019	EXTENSION OPUS SERVICES TRAVAUX -	2 100,00	0,00	2
14/05/2019	MOBILIER BUREAU CMS LAMAZE	3 330,96	0,00	15
14/05/2019	FOURNITURE ET POSE CHASSIS BOIS	18 500,40	0,00	15
15/05/2019	AMENAGEMENT BIBLIOTHEQUE MPT J JAURES	18 987,73	0,00	15
15/05/2019	DESAMIANPAGE PAVILLON 20 AV BAPTISTE	54 352,80	0,00	15
15/05/2019	AMENAGEMENT PMI PMT J JAURES	4 406,40	0,00	15
15/05/2019	REPLACMEENT VITRAGE THEATRE	13 434,60	0,00	50
15/05/2019	REPLACEMENT DE L'ALARME INCENDIE	24 439,13	0,00	15
15/05/2019	TRAVAUX PEINTURE CARRELAGE MAISON	13 461,00	0,00	15
15/05/2019	TRAVAUX DE RENOVATION DU PARQUET	18 795,42	0,00	50
15/05/2019	CREATION VESTIAIRES POLICE MUNICIPALE	10 261,38	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/05/2019	POSE FAUX PLAFOND MPT J JAURES	14 580,00	0,00	15
15/05/2019	REALISATION CARROTAGE FERME PETIT	2 160,12	0,00	15
15/05/2019	FOURNITURE ET POSE PORTES BOIS	1 768,80	0,00	15
15/05/2019	POSE MOBILIER MPT J JAURES	17 935,68	0,00	15
15/05/2019	INSTALLATION D'UN VISIOPHONE ELEM LURCAT	4 277,41	0,00	15
15/05/2019	POSE VISIOPHONE ELEM LURCAT	5 144,57	0,00	15
15/05/2019	INSTALLATION VISIOPHONE ELEM CLEMENT	5 144,57	0,00	15
15/05/2019	DEPLACEMENT DE LA FERME TELEPHONIQUE	4 963,09	0,00	50
16/05/2019	POSE SOL ANCIENNE POSTE	3 754,84	0,00	15
16/05/2019	PEINTURE POLICE MUNICIPALE	2 064,16	0,00	15
16/05/2019	PEINTURE MPT J JAURES	1 752,38	0,00	15
16/05/2019	DEPOSE DOUCHE MPT J JAURES	530,93	0,00	15
16/05/2019	AMENAGEMENT PMI MPT J JAURES	16 867,50	0,00	15
16/05/2019	PERMANENCE ELECTRIQUE POUR SECURISATION	2 118,74	0,00	50
16/05/2019	MODIFICATION ECLAIRAGE POLICE MUNICIPALE	2 322,14	0,00	15
16/05/2019	REMPLACEMENT ECLAIRAGE MPT J JAURES	1 572,82	0,00	15
16/05/2019	AMENAGEMENT PMI DANS MPT J JAURES	12 815,02	0,00	15
16/05/2019	REMPLACEMENT DES CELLULES DU POSTE DE	71 482,00	0,00	50
16/05/2019	TRAVAUX ELECTRIQUE THEATRE	16 649,18	0,00	50
16/05/2019	INSTALLATION D'UN VISIOPHONE MATER	5 144,57	0,00	15
16/05/2019	POSE DE GRILLES MPT J JAURES	4 223,34	0,00	15
16/05/2019	MENAGEMENT VOLETS MPT J JAURES	8 244,13	0,00	15
16/05/2019	AMENAGEMENT PMI MPT J JAURES	754,80	0,00	15
16/05/2019	SUPPRESSION RACCORDEMENT GAZ AV	1 477,13	0,00	15
16/05/2019	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	84 758,40	0,00	50
16/05/2019	ETUDES ACCOUSTIQUE GS ROSE BLANC	2 520,00	0,00	50
16/05/2019	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	51 637,50	0,00	50
16/05/2019	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	75 600,00	0,00	50
17/05/2019	REMISE EN ETAT DE MARCHE SSI THEATRE	24 736,80	0,00	50
17/05/2019	LOCATION DOJO PROVISoire	3 256,18	0,00	50
17/05/2019	POSE EQUIPEMENT CUISINE ELEM FERRY	8 632,90	0,00	50
17/05/2019	CONSTRUCTION 6 CLASSES JULES VALLES	840,00	0,00	50
17/05/2019	LOCATION DOJO	6 673,43	0,00	50
17/05/2019	INDEMNITES CONCOURS GS ROSE BLANC	36 297,00	0,00	50
17/05/2019	INDEMNITES CONCOURS GS ROSE BLANC	1 200,00	0,00	50
17/05/2019	INDEMNITES CONCOURS GS ROSE BLANC	11 303,00	0,00	50
17/05/2019	INDEMNITES DE CONCOURS GS ROSE BLANC	1 200,00	0,00	50
17/05/2019	AMENAGEMENT PMI A LA MPT J JAURES	5 987,52	0,00	15
17/05/2019	POSE ECRAN MPT J JAURES	712,80	0,00	15
17/05/2019	CONSTRUCTION RESTAURANT FERRY	77 227,35	0,00	50
17/05/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 9	29 719,24	0,00	50
17/05/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 9	13 457,17	0,00	50
20/05/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE	1 111,20	0,00	50
20/05/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE	4 221,59	0,00	50
20/05/2019	CONSTRUCTION DOJO	372 333,09	0,00	50
20/05/2019	REALISATION CONSTRUCTION DOJO	38 194,30	0,00	50
20/05/2019	REALISATION CONSTRUCTION DOJO	13 343,17	0,00	50
20/05/2019	REALISATION CONSTRUCTIO DOJO ART	54 045,68	0,00	50
20/05/2019	REALISATION CONSTRUCTION DOJO	8 400,00	0,00	50
20/05/2019	AMELIORATION JAUGE THEATRE (REPORT)	288,83	0,00	1
20/05/2019	CONSTRUCTION DOJO - MISSION SPS	1 027,20	0,00	50
20/05/2019	AMENAGEMENT FERME PASQUIER (REPORT)	1 788,30	0,00	15
20/05/2019	DEPLACEMENT RETRAIT CLOTURE GS R BLANC	28 469,28	0,00	50
20/05/2019	MISSIONS APS ET PC FUTUR LOCAUX POLICE	6 000,00	0,00	0
20/05/2019	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC (REPORT)	2 205,60	0,00	50
20/05/2019	REMPLACEMENT PORTES MPT J JAURES	14 428,00	0,00	15
20/05/2019	SUPPRESSION RACCORDEMENT	1 477,13	0,00	15
20/05/2019	JAUGE DU THEATRE LOT 2 (REPORT)	0,76	0,00	1
20/05/2019	POSE D'EQUIPEMENT SANITAIRE PMI MPT	4 316,58	0,00	15
21/05/2019	FOURNITURES DE SERRES CONNECTES	9 126,48	0,00	10
22/05/2019	ACHAT SECHE LINGE PRIMUS SD10	4 437,60	0,00	10
22/05/2019	DEPANNAGE SLT MAINTENANCE FEU TRICOLORE	8 255,06	0,00	50
23/05/2019	POSE MOBILIER URBAIN	7 365,00	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
23/05/2019	TABLEAU TRIPTYQUE BASIC + 120 x 200	491,68	0,00	1
23/05/2019	SCANNER BROTHER ADS-3000N - SCANNER DE	725,22	0,00	5
23/05/2019	DISQUE DUR EXTERNE	362,12	0,00	1
23/05/2019	VIDEOPROJECTEUR + ECRAN SALLE CONSEIL	28 782,00	0,00	5
23/05/2019	VOITURE BRIGADE CANINE	25 883,40	0,00	8
23/05/2019	MISSION GEOMETRE PHASE 5 (REPORT)	33 288,00	0,00	0
23/05/2019	MISSION GEOMETRE PHASE 3 (REPORT)	29 040,00	0,00	0
23/05/2019	MISSION GEOMETRE PHASE 4 (REPORT)	12 420,00	0,00	0
27/05/2019	RITTER 204 SEAMLESS GNRQ + INSTALLATION	2 587,04	0,00	10
27/05/2019	ACHAT DE TABLETTES SAMSUN GALAXY	9 790,94	0,00	5
27/05/2019	CAVURNES	4 536,00	0,00	50
27/05/2019	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	28 252,80	0,00	50
27/05/2019	ETUDE TECHNIQUE ROSE BLANC	17 212,50	0,00	50
27/05/2019	REALISATION CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	25 200,00	0,00	50
27/05/2019	REALISATION CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	840,00	0,00	50
27/05/2019	ETUDE DE FAISABILITE CREATION PARKING	8 400,00	0,00	50
27/05/2019	RAYONNAGE CTM	29 731,19	0,00	15
27/05/2019	PANNEAUX (STATIONNEMENT LIMITE)	41 974,67	0,00	15
27/05/2019	PANNEAUX DE RUE	16 770,19	0,00	15
27/05/2019	DEMENAGEMENT PMI LAMAZE	1 860,00	0,00	50
27/05/2019	DEMENAGEMENT PMI LAMAZE	648,00	0,00	50
27/05/2019	FAUTEUIL GIROGLEX 353	775,68	0,00	15
27/05/2019	EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE ROSA PARK	7 844,68	0,00	50
27/05/2019	ADJONCTION DECLENCHEUR MANUEL	3 427,60	0,00	15
28/05/2019	POSE 4 BORNES ESCAMOTABLES MARCHE	31 631,87	0,00	15
28/05/2019	FOURNITURE POSE PAVE LED POUR SALLE DE	2 342,78	0,00	15
28/05/2019	CREATION DIFFERENTS POITS DE CABLAGE GYM	9 200,74	0,00	15
28/05/2019	REMPLACEMENT POMPES RESEAUX CHAUFFAGE	12 676,08	0,00	15
28/05/2019	TRAVAUX SUR MOBILIER URBAIN	3 038,40	0,00	50
28/05/2019	CREATION ENTREES CHARRETIERE	4 178,64	0,00	50
28/05/2019	CAMPAGNE NID DE POULE	13 927,10	0,00	50
31/05/2019	AMENAGEMENT BUREAU HDV	52 945,68	0,00	15
31/05/2019	POSE FAUX PLAFOND BUREAU 1ER ETAGE	35 691,00	0,00	15
31/05/2019	AMENAGEMENT BUREAU HDV	63 318,12	0,00	15
31/05/2019	POSE PORTES BATIMENTS - 22 AV A EINSTEIN	23 511,47	0,00	15
31/05/2019	ACQUISITION MATERIEL INFORAMATIQUE	16 525,13	0,00	5
31/05/2019	MOBILIER POUR MEDIATHEQUE (REPORT)	11 850,48	0,00	15
31/05/2019	MOBILIER COFFRE SECURISE (REPORT)	1 723,96	0,00	15
31/05/2019	'SYMPHONIE SUR L'HERBE' : HOUSSE POUR	3 237,12	0,00	10
31/05/2019	MATERIEL AUDIOVISUEL POUR LA MEDIATHEQUE	2 061,60	0,00	10
31/05/2019	REMPLACEMENT CIRCULATEUR ECOLE	48 998,23	0,00	15
31/05/2019	COULOIR D'ACCES DES VESTIAIRES A L'AIRE	2 728,80	0,00	10
31/05/2019	ARMOIRES FROIDES POSITIVE FB SERAZIN	20 061,60	0,00	10
03/06/2019	TRAVAUX D ECLAIRAGE PUBLIC (REPORT)	15 809,95	0,00	50
03/06/2019	LOCATION DOJO PROVISOIRE	3 256,18	0,00	50
03/06/2019	LOCATION DOJO	6 673,43	0,00	50
04/06/2019	MISE EN PLACE TELEPHONIE HDV	1 479,53	0,00	15
04/06/2019	AMENAGEMENT ESPACE DETENTE CMS ROUQ	4 204,80	0,00	50
04/06/2019	MISE EN ACCESSIBILITE HDV ADAP	6 140,40	0,00	15
04/06/2019	REMPLACEMENT CHASSIS ECOLE ELUAR(REPORT)	32 735,70	0,00	15
04/06/2019	POSE STORE MPT	3 418,72	0,00	15
04/06/2019	CHANGEMENT PORTES CINEMA	19 890,36	0,00	50
05/06/2019	ETUDE PROGRAMMATION URBAINE	900,00	0,00	0
05/06/2019	ETUDE PROGRAMMATION URBAINE	8 220,00	0,00	0
05/06/2019	ETUDE PROGRAMMATION	21 000,00	0,00	0
05/06/2019	MISSION PROGRAMMATION URBAINE QPV NORD	6 360,00	0,00	0
05/06/2019	MISSION PROGRAMMATION URBAINE QPV NORD	13 260,00	0,00	0
05/06/2019	ETUDE PROGRAMMATION URBAINE	13 530,00	0,00	0
05/06/2019	PROGRAMMATION URBAINE	22 860,00	0,00	0
05/06/2019	DIAGNOSTIC 25 IMMEUBLES	8 161,72	0,00	0
05/06/2019	DIAGNOSTIC 25 IMMEUBLES	8 161,72	0,00	0
05/06/2019	PHASE APPUI ETUDE CARAVELLE	2 727,00	0,00	0

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/06/2019	ETUDE CARAVELLE TRANCHE CONDIT	2 727,00	0,00	0
05/06/2019	AMO MISE EN OEUVRE DU POPAC QPV NORD	8 161,72	0,00	0
05/06/2019	DEMOLITION ET CONSTRUCTION DALLES	8 400,00	0,00	15
06/06/2019	DIVERS TRAVAUX VOIRIE	6 345,36	0,00	50
06/06/2019	REFECTION SIGNALISATION VILLE	2 986,08	0,00	50
06/06/2019	MISE EN PLACE EQUIPEMENT AUDIO THEATRE	17 425,08	0,00	50
06/06/2019	AMENAGEMENT DE LA CRECHE CRECHE CENTRE	6 426,00	0,00	50
07/06/2019	CREATION DETENTE GAZ CTM	17 838,72	0,00	15
07/06/2019	MISE EN PLACE PROTECTION POUR MACHINES	18 254,19	0,00	15
07/06/2019	RENOVATION ELEMENTAIRE CURIE	3 416,40	0,00	15
11/06/2019	CONSTRUCTION 6 SALLES RUE R PLANQUETTE	840,00	0,00	50
11/06/2019	KIT SONORISATION	1 159,00	0,00	15
11/06/2019	ENROBE PARKING DES SERRES	7 230,00	0,00	50
11/06/2019	LOCATION DE VESTIAIRES CTM(REPORT)	1 729,48	0,00	15
11/06/2019	AVENUE DE LA MARNE(REPORT)	0,00	0,00	50
11/06/2019	IPhone 7 32 Go Noir - réf. 553406	3 552,00	0,00	5
11/06/2019	meublier	405,89	0,00	1
11/06/2019	AVENUE DE LA MARNE	1 513,00	0,00	1
11/06/2019	CREATION BATIMENT DE 6 CLASSES	73 520,40	0,00	50
11/06/2019	LOGICIEL (REPORT)	5 680,80	0,00	2
11/06/2019	Licence d'utilisation Gestion des rendez	1 516,80	0,00	2
12/06/2019	CREATION DE SALLE JULES VALLES	92 515,85	0,00	50
12/06/2019	CREATION DE SALLE JULES VALLES	97 091,53	0,00	50
12/06/2019	meublier Bureau	748,54	0,00	15
12/06/2019	CLIMATISEURS REF A389651	3 743,06	0,00	10
12/06/2019	PANNEAUX PVC	68,42	0,00	1
12/06/2019	BACHES	356,40	0,00	1
12/06/2019	MISSION SSI THEATRE	3 465,60	0,00	50
12/06/2019	FOURNITURE ET POSE RIDEAU METALLIQUE	8 173,44	0,00	15
12/06/2019	COQUE SAMSUNG	37,44	0,00	1
12/06/2019	ANTENNE POUR VOITURE	672,00	0,00	10
13/06/2019	PACK SELECTION SFR X2	312,00	0,00	1
13/06/2019	MOBILIER	1 215,62	0,00	15
13/06/2019	LOGICIEL (REPORT)	7 244,10	0,00	2
13/06/2019	PC bureau HP EliteDesk 705 G3 MT - AMD A	3 920,40	0,00	5
14/06/2019	MATERIEL DE CAMPING -TENTES-RECHAUD-MEUB	3 012,04	0,00	10
17/06/2019	MISSION SPS YVES CARIOU(REPORT)	276,00	0,00	1
17/06/2019	RESEAU CHAUFFAGE MPT	37 264,90	0,00	15
17/06/2019	EXTENSION RESEAU CTM	6 377,98	0,00	15
18/06/2019	RELAMPING TENNIS COUVERT	0,00	0,00	15
18/06/2019	CONSTRUCTION DOJO	98 810,00	0,00	50
18/06/2019	CONSTRUCTION DOJO	32 305,70	0,00	50
18/06/2019	REMISE EN ETAT ECLAIRAGE CENTRE DE	4 761,64	0,00	15
18/06/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE (REPORT)	4 221,59	0,00	50
18/06/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE (REPORT)	1 111,20	0,00	50
18/06/2019	CONSTRUCTION DOJO MISSION SPS	1 027,20	0,00	50
18/06/2019	MISE EN CONFORMITE ECLAIRAGE ELEM DECCUR	7 151,47	0,00	15
18/06/2019	ALIMENTATION ELECTRIQUE HDV	25 752,49	0,00	15
18/06/2019	CREATION NOUVEAU POSTE CMS ROUQUES	9 603,36	0,00	50
18/06/2019	AMENAGEMENT PMI MPTJJ	27 576,84	0,00	15
18/06/2019	REFECTION ETANCHEITE HDV	8 738,64	0,00	15
19/06/2019	PLANTATION EN VILLE	12 608,28	0,00	15
19/06/2019	PLANTATIONS VILLE	94 599,59	0,00	15
20/06/2019	TRAVAUX DEBROUSSAILLAGE	16 800,00	0,00	50
24/06/2019	ABONNEMENT ANNUEL LOGICIEL MARKET PLACE	240,00	0,00	1
24/06/2019	COUSSIN D'ALLAITEMENT	135,78	0,00	1
25/06/2019	MISSION COORDINATION SECURITE PROTECTION	330,00	0,00	1
25/06/2019	POSE DE PAVES RUE ROBESPIERRE	21 100,20	0,00	50
26/06/2019	ALIMENTATION EXTERNE	222,36	0,00	1
26/06/2019	meublier bureau	706,01	0,00	15
27/06/2019	FOURNITURE ET POSE PAVE LED DOJO	3 054,12	0,00	15
27/06/2019	CREATION BATIMENTS 6 CLASSES	180 640,15	0,00	50
27/06/2019	TC2 PARTIEL ASSISTANCE ACQ AMIABLE	6 480,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
28/06/2019	LOCATION DOJO PROVISoire	3 256,18	0,00	50
28/06/2019	CREATION BATIMENT 6 SALLES CLASSE	1 698,00	0,00	50
28/06/2019	MISSION CONTROLE TECHNIQUE ROSE BLANC	10 219,74	0,00	50
28/06/2019	RACCORDEMENT EAU (REPORT)	7 927,61	0,00	50
01/07/2019	LAVE LINGE ELEM CALMETTE (REPORT)	19 705,81	0,00	10
03/07/2019	REVISION CHASSIS SOUFFLETS	11 446,32	0,00	15
03/07/2019	REPLACEMENT VITRAGES ECOLES	15 360,00	0,00	15
03/07/2019	VEFA ALTERA COGEDIM CRECHE 1er VERSEMENT	599 700,00	0,00	0
03/07/2019	CARTOUCHE FILTRE GLUTTON	761,62	0,00	15
05/07/2019	MONTAGE PLATEFORME FERME PASQUIER	18 678,00	0,00	50
05/07/2019	MONTAGE PLATEFORME FERME PASQUIER	720,00	0,00	50
05/07/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE (REPORT)	4 221,59	0,00	50
05/07/2019	EXTENSION INFRASTRUCTURE MPT	6 858,00	0,00	15
05/07/2019	ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE (REPORT)	7 060,30	0,00	15
05/07/2019	EXTENSION VIDEOPROTECTI STADE JEAN BOUIN	23 091,60	0,00	15
05/07/2019	CREATION DE SALLE JULES VALLES	23 476,73	0,00	50
05/07/2019	TRAVAUX MATER FERRY (REPORT)	18 936,00	0,00	50
05/07/2019	DEMOLITION PAVILLON 20 AV BAPTISTE HUREL	149 792,21	0,00	15
05/07/2019	CREATION BATIMENT 6 CLASSES ELEM VALLES	58 212,00	0,00	50
05/07/2019	CREATION ESPACE VERT PRIMAIRE CALMETTE	7 565,92	0,00	15
05/07/2019	CREATION ALIMENTATION EAU FROIDE POUR	1 374,48	0,00	15
05/07/2019	MISSION COORDINATION SECURITE	426,00	0,00	1
05/07/2019	REPLACEMENT DESCENTE D'EAU PLUVIALE	16 144,16	0,00	15
05/07/2019	FOURNITURE ET POSE CLOISON AVEC PORTE	3 169,20	0,00	15
05/07/2019	POSE VOLET ANCIENNE POSTE	1 634,99	0,00	15
05/07/2019	SUPPRESSION BRANCHEMENT 20 AV BASTISTE	513,60	0,00	15
05/07/2019	REALISATION DIAGNOSTIC ROSE BLANC	2 160,00	0,00	50
05/07/2019	MISSION COORDINATION SANTE ET SECURITE	102,35	0,00	1
05/07/2019	MISSION COORDINATION SANTE ET SE(REPORT)	566,40	0,00	50
05/07/2019	4E TRIMESTRE 2018	56 198,81	0,00	15
08/07/2019	SULROYER DU 01/07 AU 30/09/19 EINSTEIN	30 000,00	0,00	5
08/07/2019	MATERIEL DENTAIRE	594,00	0,00	10
08/07/2019	FOURNITURE ET POSE CHASSIS ELEM VALLES	9 076,50	0,00	50
08/07/2019	CREATION RAMPE SALLE ROUCAUTE	7 575,82	0,00	15
08/07/2019	POSE PORTE POLITIQUE DE LA VILLE	3 052,20	0,00	15
08/07/2019	POOSE CLOISON POLITIQUE DE LA VILLE	1 313,76	0,00	15
08/07/2019	POSE CLOISON HDV	18 422,11	0,00	15
08/07/2019	CREATION ESPACE POUR LA SERRE	5 474,86	0,00	15
08/07/2019	MOBILIER PMI LAMAZE	840,98	0,00	15
08/07/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE (REPORT)	1 111,20	0,00	50
08/07/2019	POSE BLOC PORTE CENTRE DE VACANCES	6 508,56	0,00	15
08/07/2019	ALIMENTATION EN EAU ECOLE DECOUR	4 654,02	0,00	15
09/07/2019	RECHERCHE ORIGINE DE PROPRIETE P(REPORT)	660,00	0,00	5
09/07/2019	meublier	651,14	0,00	15
09/07/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO	16 224,10	0,00	50
09/07/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO	94 445,05	0,00	50
09/07/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO	22 298,20	0,00	50
09/07/2019	CONSTRUCTION DOJO	61 698,17	0,00	50
09/07/2019	LOCATION DE VESTIAIRES CTM (REPORT)	1 673,69	0,00	15
09/07/2019	MATERIELS DIVERS	418,80	0,00	1
09/07/2019	MATERIELS DE CAMPING	21 260,26	0,00	10
09/07/2019	AMENAGEMENT CTM LOT 1 (REPORT)	73 896,42	0,00	15
09/07/2019	AMENAGEMENT NOUVEAU CTM (REPORT)	34 586,45	0,00	15
09/07/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ART MARTIAUX	87 230,97	0,00	50
09/07/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO	178 915,00	0,00	50
09/07/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO	28 000,00	0,00	50
09/07/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO	14 707,47	0,00	50
09/07/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 9	10 330,57	0,00	50
09/07/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 9	13 457,17	0,00	50
09/07/2019	CONSTRUCTION DOJO	127 139,96	0,00	50
10/07/2019	PERFORATION ELECTRIQUE A L'AIDE D'UN	498,00	0,00	1
10/07/2019	CREAT° ALIMENTAT° EAU FROIDE PR SERRE	2 642,98	0,00	15
10/07/2019	COUCHETTES STANDAND 55X133CM REF/WILOUJ 6	440,34	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/07/2019	SUB ANNUITES TRANSFERT SEMARD 2018-1	312 002,36	0,00	0
10/07/2019	PANNEAUX PVC	110,24	0,00	1
10/07/2019	CREATION ESPACE POUR SERRE	13 808,82	0,00	15
10/07/2019	SCANNER BROTHER ADS-3000N	725,22	0,00	5
10/07/2019	MARCOWEB DEMAT AWS LRE - Authentificatio	8 251,33	0,00	2
10/07/2019	CONCEPTION ET REALISATION DOJO	69 578,79	0,00	50
10/07/2019	Logiciel Syracuse Cloud (REPORT)	9 658,80	0,00	2
10/07/2019	CONSTRUCTION REALISATION DOJO	77 122,15	0,00	50
10/07/2019	Prestations de formation contributeurs 1	8 100,00	0,00	2
10/07/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO	62 374,76	0,00	50
10/07/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO	33 750,00	0,00	50
10/07/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO	47 704,84	0,00	50
10/07/2019	COMMANDE DE MOBILIER PMI	3 659,98	0,00	15
10/07/2019	MARCOWEB DEMAT AWS LRE - Authentificatio	2 029,20	0,00	2
10/07/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO	16 560,00	0,00	50
10/07/2019	REALISATION MAISON ARTS MARTIAUX	13 680,00	0,00	50
10/07/2019	DIVERS TRAVAUX VOIRIE	2 328,00	0,00	50
10/07/2019	CONSTRUCTION DOJO	303 531,96	0,00	50
10/07/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 9	10 148,92	0,00	50
10/07/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 9	13 457,17	0,00	50
11/07/2019	MATERIELS	2 947,90	0,00	15
11/07/2019	MATERIELS	1 410,25	0,00	15
11/07/2019	MARCHE PIED 7 MARCHES	502,20	0,00	15
11/07/2019	PERFORATEUR BURINEUR SDS MAX 1510W	910,80	0,00	15
11/07/2019	TRANSPALETTE	593,64	0,00	15
12/07/2019	TRACEUR JET D'ENCRE HP T1530 PS - Traceu	7 779,60	0,00	5
12/07/2019	LOT JEUX ET JOUETS	120,17	0,00	1
12/07/2019	PASSAGE FIBRE MPT	14 889,34	0,00	15
12/07/2019	CONSTRUCTION 6 SALLES DE CLASSE	840,00	0,00	50
12/07/2019	CONSTRUCTION DOJO MISSION SPS	1 027,20	0,00	50
12/07/2019	CREATION BATIMENT 6 CLASSES JULES VALLES	36 583,10	0,00	50
12/07/2019	CONSTRUCTION 6 SALLES CLASSE	840,00	0,00	50
12/07/2019	FAUTEUIL DE BUREAU ALTENA	324,48	0,00	1
12/07/2019	LICENCE D'UTILISATION GESTION DES RENDEZ	1 516,80	0,00	2
15/07/2019	LOCATION DOJO	6 673,43	0,00	50
15/07/2019	MOBILIER D'ARCHIVAGE ET DE CLASSEMENT	1 602,00	0,00	15
16/07/2019	REAMENAGEMENTRUES ROBERSPIERRE ET	32 480,14	0,00	50
17/07/2019	CREATION DE 2 PISTES ACCES CHANTIER	58 121,90	0,00	50
17/07/2019	AMENAGEMENT PARC DU PETIT GROSLAY	120 879,75	0,00	15
17/07/2019	AMENAGEMENT PARC FERME PETIT GROSLAY	7 484,25	0,00	15
17/07/2019	4 x BRASSARDS HOLSTER TENSIONNEL	6 352,64	0,00	10
17/07/2019	SERINGUE A EAU CHAUDE NOUVEAU MODELE FIX	1 346,40	0,00	10
18/07/2019	CREATION PISTE ACCES CHANTIER R BLANC	102 561,50	0,00	50
19/07/2019	ETANCHEITE HDV BATIMENT A	18 430,00	0,00	15
19/07/2019	ETANCHEITE DRH HDV	31 994,25	0,00	15
19/07/2019	CREATION BATIMENT DE 6 CLASSES	53 750,00	0,00	50
19/07/2019	MISSION COORDINATION SECURITE	426,00	0,00	1
19/07/2019	CONSTRUCTION DU GS ROSE BLANC	6 496,80	0,00	50
19/07/2019	MISSION G2 STADE ELUARD	7 052,40	0,00	50
19/07/2019	TRAVAUX D'ETANCHEITE HDV	7 500,00	0,00	15
19/07/2019	REALISATION RESINE HDV	6 250,00	0,00	15
19/07/2019	TRAVAUX D'ETANCHEITE DIVERS SITES	13 250,00	0,00	15
19/07/2019	CONSTRUCTION DU GS ROSE BLANC	19 759,80	0,00	50
19/07/2019	TRAVAUX D'ETANCHEITE CHATEAU D'EAU	4 750,00	0,00	15
19/07/2019	MISSION CONTROLE VALLES	420,00	0,00	1
22/07/2019	AUDIT FLASH POPAC 21-23 AV C FLOQUET	9 000,00	0,00	0
22/07/2019	LICENCE HYPERVISEUR (REPORT)	59 042,40	0,00	5
22/07/2019	GENERATEUR ACTEON X MIND DC	2 419,00	0,00	10
23/07/2019	INDEMNITE MARCHE PERFORMANCE ENERGETIQUE	15 000,00	0,00	50
23/07/2019	MEUBLES PMI LAMAZE	357,48	0,00	1
23/07/2019	TABLE ACTIVITES	528,40	0,00	15
23/07/2019	PETIT MATERIELS COUVERCLES MULTICOLORÉ	63,60	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/07/2019	PORTAIL SERRE ET JARDIN	7 323,52	0,00	15
24/07/2019	AMENAGEMENT ESPACE DETENTE CMS ROUQUES	1 505,08	0,00	50
24/07/2019	PEINTURE HDV	34 598,82	0,00	15
24/07/2019	MISE EN PEINTURE INFIRMERIE	6 933,38	0,00	15
24/07/2019	MISE EN PEINTURE HALL ENTREE ROUQUES	4 513,85	0,00	15
24/07/2019	AMENAGEMENT ESPACE DETENTE CMS ROUQUES	1 066,81	0,00	50
25/07/2019	TRAVAUX COURT DE TENNIS	16 496,86	0,00	50
26/07/2019	AMENAGEMENT PMI MPTJJ	7 691,05	0,00	15
29/07/2019	ETUDES DES PLANS D'EXECUTION CLUB HOUSE	7 848,00	0,00	50
29/07/2019	ETUDES DES PLANS D'EXECUTION DES CLASSES	7 860,00	0,00	50
29/07/2019	LOT JEUX ET JOUETS	992,77	0,00	10
29/07/2019	LOT JEUX ET JOUETS	992,77	0,00	10
30/07/2019	MISSION PROGRAMMATION R BLANC (REPORT)	14 250,00	0,00	50
30/07/2019	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	40 035,00	0,00	50
30/07/2019	LICENCE MILLESIME SENIORS (REPORT)	306,00	0,00	1
30/07/2019	LOT JEUX ET JOUETS	992,77	0,00	10
30/07/2019	LOT JEUX ET JOUETS	992,77	0,00	10
30/07/2019	LICENCE MILLESIME SENIORS (REPORT)	1 008,00	0,00	2
30/07/2019	LOT JEUX ET JOUETS	992,77	0,00	10
30/07/2019	LOT JEUX ET JOUETS	992,77	0,00	10
30/07/2019	LOT JEUX ET JOUETS	992,77	0,00	10
30/07/2019	LOT JEUX ET JOUETS	992,77	0,00	10
30/07/2019	CONSTRUCTION ROSE BLANC	11 160,60	0,00	50
30/07/2019	MATERIELS POUR ESPACES VERTS	17 212,80	0,00	15
30/07/2019	TONDEUSE AUTOPORTEE HUSQVARNA	20 370,00	0,00	15
30/07/2019	PACK IPHONE	4 603,20	0,00	5
30/07/2019	PANONCEAU ZONE DE STATIONNEMENT	20 814,12	0,00	15
30/07/2019	CLE USB 2.0 RETRACTABLE SANDISK 32GO NOIR	13,15	0,00	1
30/07/2019	CHARRIOT PROPRETE ALU 10 KG	3 873,00	0,00	15
30/07/2019	APPLE IMAC 27" C15 32 GO SSD1TO - réf. Z	3 593,10	0,00	5
31/07/2019	SOUFFLEUR STIHL	2 970,00	0,00	15
31/07/2019	BORNES ELECTRIQUE PLACE DE L'EAU	8 400,00	0,00	15
31/07/2019	DEDOUBLEMENT DES CLASSES CE1 E. VAILLANT	23 616,00	0,00	15
31/07/2019	CASQUE TEAM SONIC RACING (REPORT)	359,50	0,00	1
31/07/2019	GESTION ENERGETIQUE ET MAINTENANCE	426 276,00	0,00	50
31/07/2019	MAITRISE D'OEUVRE ROSE BLANC	20 057,15	0,00	50
31/07/2019	MAITRISE D'OEUVRE ROSE BLANC	20 057,14	0,00	50
31/07/2019	CABLE ANTIVOL A CODE POUR ORDINATEUR POR	29,32	0,00	1
01/08/2019	VELOS ENFANTS ET CASQUES	7 006,04	0,00	10
01/08/2019	ACHAT D'UN VENTILATEUR CHROME 2 EN 1 BICO	106,20	0,00	1
01/08/2019	LOT 30 TIROIRS BLANC E CLEN H 3 CM	2 008,32	0,00	15
01/08/2019	TRIEUR A SOUFFLET 24 DIVISIONS MULTICOLO	28,01	0,00	1
01/08/2019	TABLEAU BLANC LAQUE	30,00	0,00	1
01/08/2019	GROS MATERIELS ENTRETIEN	125 034,56	0,00	10
02/08/2019	SAMSUNG SMARHPONE GALAXY A10 NOIR 32 GO	2 335,20	0,00	5
02/08/2019	VIDEOPROJECTEUR + HOUSSE	29,04	0,00	1
02/08/2019	RACCORD RAPIDE SONO	107,44	0,00	1
02/08/2019	FOURNITURES INVESTISSEMENTS	343,02	0,00	1
02/08/2019	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	106 591,91	0,00	50
02/08/2019	LOCATION DE VESTIAIRES CTM (REPORT)	1 729,48	0,00	15
02/08/2019	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	46 590,00	0,00	50
02/08/2019	GROS OEUVRE ROSE BLANC	504 001,16	0,00	50
02/08/2019	MAITRISE D'OEUVRE ROSE BLANC	20 057,15	0,00	50
02/08/2019	ETUDE TECHNIQUE ROSE BLANC	8 807,15	0,00	50
02/08/2019	LOCATION DOJO	6 673,43	0,00	50
02/08/2019	LOCATION DOJO PROVISoire	3 256,18	0,00	50
02/08/2019	REALISATION DIAGNOSTIC VALLES	1 536,00	0,00	50
05/08/2019	AMENAGEMENT DE BUREAUX 1 ER	8 206,56	0,00	15
05/08/2019	POSE CLOISON MAISON DES TILLEULS	7 788,00	0,00	15
05/08/2019	FOURNITURE ET POSE DE PORTES 2 VANTAUX	20 639,34	0,00	15
05/08/2019	MISE EN CONFORMITE MARCHÉ CASANOVA	12 989,42	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/08/2019	ALIMENTATION ELECTRIQUE SERRES	3 418,24	0,00	15
05/08/2019	CREATION LIGNE ELECTRIQUE STADE J BOUIN	1 207,61	0,00	15
05/08/2019	TRAVAUX ELECTRICITE SALLE CONSEIL	8 573,65	0,00	15
05/08/2019	TRAVAUX DE CONSIGNATION CTM	29 400,00	0,00	15
05/08/2019	DEDOUBLEMENT DES CLASSES CE1 R BLANC	2 229,10	0,00	15
05/08/2019	DEDOUBLEMENT CLASSES CE1 ECOLE JAURES	4 096,27	0,00	15
05/08/2019	DEDOUBLEMENT DES CLASSES CE1 ECOLE	2 229,10	0,00	15
05/08/2019	AMENAGEMENT PMI LAMAZE	519,85	0,00	50
05/08/2019	VIDEOPROJECTEUR + HOUSSE	470,94	0,00	1
05/08/2019	INDEMNITES CONCOURS J B CLEMENT	100 000,00	0,00	50
05/08/2019	POSE VELUX CRECHE DE LA GARE	4 764,00	0,00	50
06/08/2019	CONTROLE TECHNIQUE ELEMENTAIRE VALLES	840,47	0,00	50
06/08/2019	CLE USB 2.0 RETRACTABLE SANDISK 32GO NO	17,21	0,00	1
06/08/2019	CONTROLES TECHNIQUE SOLIDITE DES	2 372,40	0,00	50
06/08/2019	CONTROLE TECHNIQUE SOLIDITE DES	4 744,80	0,00	50
06/08/2019	Samsung Smartphone Galaxy A10 Noir 32 Go	144,24	0,00	1
06/08/2019	REFECTION SIGNALISATION VILLE	6 435,96	0,00	50
07/08/2019	MICROSOFT WINDOWS 10 Pro 64 bits OEM	4 158,00	0,00	2
07/08/2019	PC BUREAU LENOVO M720 Q TINY I.36-B100T	14 808,00	0,00	5
07/08/2019	HP PROBOOK 450 G6 - CORE I3 B145 U / 2.1	2 156,40	0,00	5
07/08/2019	12 ADHESIFS NID D'ABEILLE EFFET RETRO-	2 688,00	0,00	10
08/08/2019	DESENFUMAGE MATER LANGEVIN	9 163,90	0,00	15
08/08/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE (REPORT)	4 221,59	0,00	50
08/08/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE (REPORT)	1 111,20	0,00	50
08/08/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 9	10 724,98	0,00	50
08/08/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 9	13 457,17	0,00	50
08/08/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 17	49 595,64	0,00	50
08/08/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 17	4 916,67	0,00	50
08/08/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 17	13 740,80	0,00	50
08/08/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 17	49 674,24	0,00	50
08/08/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 17	3 259,50	0,00	50
08/08/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 17	54 761,06	0,00	50
08/08/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 17	10 500,00	0,00	50
08/08/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 17	262 932,99	0,00	50
08/08/2019	MISSION COORDINATION SANTE ET SECURITE	301,20	0,00	1
08/08/2019	CONSTRUCTION 6 SALLES DE CLASSES	840,00	0,00	50
08/08/2019	CONSTRUCTION DOJO	1 027,20	0,00	50
08/08/2019	CONSTRUCTION RESTAURANT FERRY (REPORT)	64 222,20	0,00	50
08/08/2019	LENOVO TP L380CI5 4GO SSD256 3 ANS THIN	3 301,43	0,00	5
08/08/2019	DEPLOIEMENT CABLE ANCIENNE POSTE	20 916,04	0,00	15
08/08/2019	MISSION CONTROLE TECHNIQUE ROSE BLANC	3 211,20	0,00	50
08/08/2019	MISSION COORDINATION SECURITE ROSE BLANC	426,00	0,00	1
08/08/2019	CREATION ALLEE ECOLE ROSE BLANC	23 464,25	0,00	50
08/08/2019	SUBVENTION DELIB 2019-07-02	10 000,00	0,00	5
09/08/2019	ECLAIRAGE FERME PETIT GROSLAY (REPORT)	42 860,16	0,00	50
09/08/2019	BUREAU + CAISON CTM	98,62	0,00	1
09/08/2019	BUREAU + CAISON CTM	155,71	0,00	1
13/08/2019	FOUR PROLINE POUR LE CESU	59,99	0,00	1
14/08/2019	RENOUVELLEMENT LICENCE TEAMVIEWER 11	0,00	0,00	2
14/08/2019	LOGICIELS MAIDIS - REDEVANCE ANNUELLE	0,00	0,00	2
14/08/2019	DIQUES DUR EXTERNE	174,00	0,00	1
14/08/2019	GUIRLANDE TRICOLERE	3 420,00	0,00	10
16/08/2019	SAMSUNG GALAXY TAB A 2019 10.1 32 GO	930,00	0,00	5
16/08/2019	LICENCE OFFICE PRO	56 120,40	0,00	2
16/08/2019	MOBILIER ACCUEIL	2 473,06	0,00	10
16/08/2019	TAPIS NID DOUILLET	442,80	0,00	1
19/08/2019	BACHES PVC DONT 3 VISUELS DIFFERENTS	5 346,00	0,00	10
19/08/2019	MATERIELS SPORTS	3 546,54	0,00	10
19/08/2019	SAMSUNG GALAXY TAB A 2019 - TABLETTE A	5 319,60	0,00	5
19/08/2019	COTISATIONS 2ème TRIMESTRE 2019	26 481,41	0,00	5
19/08/2019	Licence d'utilisation Gestion des Rendez	1 516,80	0,00	2
20/08/2019	TeamViewer Business Yearly subscription	0,00	0,00	2
21/08/2019	AMENAGEMENT DU CTM LOT 2 (REPORT)	1 931,71	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/08/2019	AMENAGEMENT DU CTM LOT 3 (REPORT)	6 610,76	0,00	15
21/08/2019	AMENAGEMENT CTM LOT 5 (REPORT)	882,44	0,00	15
22/08/2019	ASUS ZENBOOK 14 UX433FA A5104R CORE 1	1 078,80	0,00	5
26/08/2019	INSTALLATION VIDEOPROJECTEUR ET AMPLI	4 562,29	0,00	15
26/08/2019	REAMENAGEMENT AV Y CARIOU	165,40	0,00	1
26/08/2019	AMENAGEMENT RUE DE LONDRES	155,92	0,00	1
26/08/2019	COUVERCLE A CHARNIERE POUR CHARIOT	1 093,68	0,00	10
26/08/2019	ACHAT 5 PIANOS NUMERIQUE FP60	5 950,00	0,00	10
27/08/2019	2 TABLES MANGE-DEBOUT ZEN + 2 TABLES ZEN	1 167,86	0,00	10
28/08/2019	POUSSETTE CANNE PLANCHE BUGGY	811,56	0,00	10
29/08/2019	FOURNITURES DE SERRES CONNECTEE	21 295,11	0,00	10
30/08/2019	POPAC - FNG - TF	7 800,00	0,00	0
02/09/2019	VESTIAIRE INDUSTRIE PROPRE MONOLOC 2	4 585,25	0,00	10
02/09/2019	LICENCE D'UTILISATION GESTION DES RENDEZ	1 516,80	0,00	2
03/09/2019	MISE EN CONFORMITE GYMNASE COTTON	4 270,80	0,00	15
03/09/2019	MATERIELS DE BUREAU (REPORT)	509,46	0,00	15
03/09/2019	BACHES "SYMPHONIE SUR L'HERBE"	7 185,22	0,00	10
03/09/2019	PANNEAUX PVC "CRD"	88,58	0,00	1
03/09/2019	BACHES & PANNEAUX DIVERS POUR "SYMPHONIE	2 693,75	0,00	10
04/09/2019	ASPIRATEUR DE TROTTOIR	15 276,76	0,00	15
04/09/2019	CLE A CHOC	580,74	0,00	15
04/09/2019	CREATION DE 6 SALLES DE CLASSE VALLES	73 749,46	0,00	50
04/09/2019	RACCORDEMENT ELECTRIQUE RUE R PLANQUETTE	2 515,68	0,00	50
04/09/2019	REMPLACEMENT VITRAGE THEATRE	2 362,08	0,00	50
04/09/2019	AMENAGEMENT BUREAUX 1ER ETAGE	13 249,92	0,00	15
04/09/2019	AMENAGEMENT DE BUREAU HDV	2 532,00	0,00	15
04/09/2019	AMENAGEMENT BUREAU HDV	2 250,00	0,00	15
04/09/2019	FOURNITURE ET POSE CHASSIS 1er ETAGE HDV	2 622,84	0,00	15
04/09/2019	REMPLACEMENT MENUISERIE ELEM DECOUR	33 887,52	0,00	15
04/09/2019	REMPLACEMENT MENUISERIE ELEM DECOUR	11 115,24	0,00	15
04/09/2019	REMPLACEMENT MENUISERIE ELEM DECOUR	16 672,86	0,00	15
04/09/2019	POSE CHASSIS SALLE RASED DECOUR	5 797,62	0,00	15
04/09/2019	CHAISES DE TRAVAILSERVICE ENFANCE	528,01	0,00	15
05/09/2019	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE YVES CARIOU	6 955,86	0,00	50
05/09/2019	GROUPE FROID SERRES	5 598,60	0,00	15
05/09/2019	VERIFICATION SYSTEME ELECTRIQUE 2PC	1 800,00	0,00	50
05/09/2019	AMENAGEMENT CTM LOT 6 (REPORT)	1 204,78	0,00	15
05/09/2019	CREATION BATIMENT 6 CLASSES ELEM VALLES	33 491,16	0,00	50
05/09/2019	CREATION DE SALLE JULES VALLES	18 351,60	0,00	50
06/09/2019	GARDIENNAGE PARC PETIT GROSLAY	5 902,69	0,00	15
06/09/2019	MATERIELS INFORMATIQUE (REPORT)	12 456,46	0,00	5
06/09/2019	PETIT EQUIPEMENT POUR LUDO-MEDIATHEQUE	3 674,64	0,00	10
06/09/2019	MATERIELS INFORMATIQUE (REPORT)	1 665,31	0,00	5
09/09/2019	MOBILIER POUR MEDIATHEQUE J JAURES	2 935,90	0,00	15
09/09/2019	MOBILIER POUR MEDIATHEQUE J JAURES	5 122,51	0,00	15
09/09/2019	ORDINATEUR PORTABLE ACER SWIFT 3 SF314-5	6 786,00	0,00	5
09/09/2019	COMMANDE MATERIELS DENTAIRES	2 517,00	0,00	10
09/09/2019	COMMANDE MATERIELS DENTAIRES	2 676,34	0,00	10
10/09/2019	VITRINE EXTERIEURE MURALE ELEM WALLON	566,78	0,00	10
11/09/2019	AUDITS FLASH POPAC	11 760,00	0,00	0
11/09/2019	TERRASSEMENT AV DE LA DIVISION LECLERC	29 616,00	0,00	50
11/09/2019	TERRASSEMENT AVENUES PASTEUR	9 678,00	0,00	50
11/09/2019	CREATION ANCRAGE GYMNASE MACE	1 392,00	0,00	15
11/09/2019	ETUDE TECHNIQUE ROSE BLANC	4 403,57	0,00	50
11/09/2019	MISSION COORDINATION SANTE ET SECURITE	566,40	0,00	50
11/09/2019	MISSION COORDINATION SANTE ET SECURITE	566,40	0,00	50
11/09/2019	POSE PLAQUE MPT	390,00	0,00	1
11/09/2019	MAITRISE D'OEUVRE ROSE BLANC	20 057,14	0,00	50
11/09/2019	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	18 630,00	0,00	50
11/09/2019	TERRASSEMENT AV CHARLES DE GAULLE	29 928,00	0,00	50
12/09/2019	ETABLI EN BOIS	79,80	0,00	1
12/09/2019	DEDOUBLEMENT CLASSES CE1 ELEM DECOURS	3 858,50	0,00	15

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/09/2019	DEDOUBLEMENT CLASSES CE1 ELEM R BLANC	3 858,50	0,00	15
12/09/2019	DEDOUBLEMENT CLASSES CE1 ELEM E VAILLANT	0,00	0,00	15
12/09/2019	DEDOUBLEMENT CLASSES CE1 ELEM J JAURES	0,00	0,00	15
12/09/2019	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	181 247,73	0,00	50
12/09/2019	TRAVAUX ECLAIRAGE CTM	1 525,56	0,00	15
12/09/2019	INDEMNITE DE CONCOURS J B CLEMENT	15 000,00	0,00	50
12/09/2019	INDEMNITES DE CONCOURS J B CLEMENT	8 000,00	0,00	50
12/09/2019	INDEMNITES DE CONCOURS J B CLEMENT	71 000,00	0,00	50
12/09/2019	CONSTRUCTION GS R BLANC	106 552,80	0,00	50
12/09/2019	CONTROLES TECHNIQUES DOJO	2 372,40	0,00	50
12/09/2019	LOCATION DE VESTIAIRES CTM (REPORT)	1 729,48	0,00	15
12/09/2019	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	84 037,42	0,00	50
13/09/2019	CONTROLE TECHNIQUE ELEM J VALLES	832,40	0,00	50
13/09/2019	ALIMENTATION ELECTRIQUE HDV	25 752,46	0,00	15
13/09/2019	CREATION BATIMENT 6 CLASSES GS J VALLES	36 582,53	0,00	50
13/09/2019	TRAVAUX REVETEMENT SOL	30 255,86	0,00	50
13/09/2019	MISE EN PEINTURE SALLE DE DANSE	2 988,79	0,00	15
13/09/2019	TRAVAUX DE PEINTURE VALLES	14 932,66	0,00	50
13/09/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE (REPORT)	4 221,59	0,00	50
13/09/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE (REPORT)	1 111,20	0,00	50
13/09/2019	SAMSUNG A+	852,00	0,00	5
13/09/2019	ADVIP/GOUV ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAM	405,25	0,00	1
16/09/2019	JEUX ET JOUETS	112,10	0,00	1
16/09/2019	DEPLACEMENT BUTTE TERRE CREATION RESEAU	28 504,09	0,00	15
16/09/2019	TRANSPORT ET MISE EN DECHARGE MATERIAUX	20 673,58	0,00	50
16/09/2019	MEUBLES	3 493,49	0,00	15
16/09/2019	UNITE CENTRALE ET BERCEAU DE FIXATION -	600,00	0,00	5
16/09/2019	JAYM - COQUE SOUPLE NOIRE MATERIEL	34,80	0,00	1
16/09/2019	AMENAGEMENT BUREAU HDV	13 209,37	0,00	15
16/09/2019	AMENAGEMENT SALLE DES MAITRES	2 554,91	0,00	15
16/09/2019	CREATION BATIMENTS 6 CLASSES VALLES	5 451,84	0,00	50
16/09/2019	TRAVAUX DE SECURISATION DE CAMERAS	29 097,60	0,00	15
16/09/2019	REALISATION CONSTRUCTION DOJO	26 600,47	0,00	50
16/09/2019	REALISATION CONSTRUCTION DOJO	26 770,37	0,00	50
16/09/2019	REALISATION CONSTRUCTION DOJO	13 342,83	0,00	50
16/09/2019	CONCEPTION MAISON DES ART MARTIAUX	17 661,91	0,00	50
16/09/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO	1 850,00	0,00	50
16/09/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 9	10 243,31	0,00	50
16/09/2019	CONSTRUCTION DOJO	326 134,20	0,00	50
17/09/2019	FOURNITURE ET PLANTATION D'ARBRES ET	2 163,84	0,00	15
18/09/2019	HOUSSE DE PROTECTION SIEGE VEHICULE	1 055,99	0,00	10
18/09/2019	JEUX ET JOUETS MATER J. JAURES	82,08	0,00	1
19/09/2019	MOBILIER POUR LUDO-MEDIATHEQUE J JAURES	1 836,00	0,00	15
19/09/2019	TAPIS DE RECEPTION	259,20	0,00	1
19/09/2019	MINI FRIGOS POUR RESTAURATION SCOLAIRE	476,02	0,00	1
23/09/2019	JEUX MATER DECOUR	1 811,54	0,00	5
23/09/2019	SAMSUNG GALAXY TAB A 2019 - TABLETTE AND	2 127,84	0,00	5
23/09/2019	SAMSUNG GALAXY TAB A 2019 32GO NOIR 4G	1 044,58	0,00	5
23/09/2019	ESCABEAU PROFESSIONNEL 8 MARCHES	239,40	0,00	1
23/09/2019	LECTEUR DVD RW EXTERNE USB MATER AUDIEN	49,44	0,00	1
23/09/2019	CESSION FONDS DE COMMERCE CHINATOWN	11 764,07	0,00	0
23/09/2019	MUR D'ESCALADE "VILLE" PETIT	1 290,00	0,00	10
23/09/2019	POSE CLOTURE VALLES	6 641,51	0,00	50
23/09/2019	LICENCE MILLESIME SENIORS (REPORT)	313,60	0,00	1
23/09/2019	CONSTRUCTION 6 CLASSES JULES VALLES	840,00	0,00	50
23/09/2019	ALARME INCENDIE VALLES	0,00	0,00	50
24/09/2019	JEUX ELEM J LURCAT	238,53	0,00	1
24/09/2019	MARCHE DE SECURITE PISCINE (REPORT)	1 103,04	0,00	10
24/09/2019	REMPLACEMENT CHASSIS LOGEMENT ELUARD	5 796,00	0,00	15
25/09/2019	MOBILIER ELEM J JAURES	393,46	0,00	1
25/09/2019	MOBILIER ELEM JB CLEMENT	349,78	0,00	1
25/09/2019	MOBILIER ELEM J LURCAT	142,30	0,00	1
25/09/2019	MOBILIER ELEM H WALLON	359,41	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/09/2019	MOBILIERS ELEM J JAURES	774,00	0,00	15
25/09/2019	MOBILIERS ELEM J DECOUR	942,66	0,00	15
25/09/2019	MOBILIERS ELEM M AUDIN	710,62	0,00	15
25/09/2019	MOBILIERS ELEM CALMETTE	942,66	0,00	15
25/09/2019	MOBILIERS MATER J FERRY	762,90	0,00	15
25/09/2019	MOBILIERS ELEM J LURCAT	2 274,26	0,00	15
25/09/2019	MOBILIERS ELEM J LURCAT	1 885,32	0,00	15
25/09/2019	MOBILIERS ELEM J FERRY	8 204,93	0,00	15
25/09/2019	MOBILIERS ELEM J FERRY	1 885,32	0,00	15
25/09/2019	MOBILIERS ELEM CALMETTE	3 336,42	0,00	15
25/09/2019	MOBILIERS ELEM M AUDIN	2 241,60	0,00	15
25/09/2019	LOCATION DOJO PROVISoire	3 256,18	0,00	50
25/09/2019	DEDOUBLEMENT DES CLASSES CE1 GS J DECOUR	2 229,10	0,00	15
25/09/2019	DEDOUBLEMENT DES CLASSES CE1 J DECOUR	2 276,16	0,00	15
26/09/2019	SURLOYER DU 01/10 AU 31/12/2019 EINSTEIN	30 000,00	0,00	5
26/09/2019	BARNUM SERVICES FETES	21 379,84	0,00	15
26/09/2019	CREATION ALIMENTATION ECOLE PAUL ELUARD	1 321,38	0,00	15
26/09/2019	GARDIENNAGE PARC DU 01 AU 04/08/19	1 085,24	0,00	15
26/09/2019	CLOTURE PETIT GROSLAY	179 458,13	0,00	15
26/09/2019	POSE STORE HDV	1 031,48	0,00	15
26/09/2019	REPLACEMENT LUMINAIRE HDV	810,34	0,00	15
26/09/2019	REPLACEMENT LUMINAIRES HDV	510,77	0,00	15
26/09/2019	CREATION D UNE PRISE TNT	468,14	0,00	1
27/09/2019	REFECTION TROTTOIRS GROSLAY	6 726,00	0,00	15
27/09/2019	REFECTION TROTTOIRS PETIT GOSLAY	4 748,40	0,00	15
27/09/2019	REPRISE D ENROBE CASERNE DES POMPIERS	7 237,20	0,00	50
27/09/2019	TRAVAUX PLACE DE LA LIBERATION	1 853,54	0,00	50
27/09/2019	REFECTION CHAUSSE SQUARE STALINGRAD	102 978,59	0,00	50
27/09/2019	REFECTION ENROBE CHAUSSE C FLOQUET	462 442,80	0,00	50
27/09/2019	REFECTION ENROBE CHAUSSE H BARBUSSE	134 259,65	0,00	50
30/09/2019	MARQUAGE AU SOL AV C FLOQUET	2 031,00	0,00	50
01/10/2019	AEROSOL GAZ CS 100 ML AVEC POIGNEE	1 296,00	0,00	10
01/10/2019	MISE EN CONFORMITE ELEMENTAIRE FERRY	8 392,36	0,00	50
01/10/2019	BRANCHEMENT GAZ ELEMENTAIRE VALLES	449,95	0,00	1
01/10/2019	LOCATION DOJO PROVISoire	3 256,18	0,00	50
03/10/2019	VITRINE D'EXTERIEUR MURALE PORTE	515,52	0,00	15
03/10/2019	SAMSUNG A10	18,00	0,00	1
07/10/2019	LICENCE LOGICIEL GDPR - WOKPLACE	5 400,00	0,00	2
07/10/2019	DIVERS TRAVAUX VOIRIE	5 934,14	0,00	50
07/10/2019	AMELIORATION JAUGE THEATRE	20 813,05	0,00	50
07/10/2019	AMENAGEMENT CRECHE	6 426,00	0,00	50
07/10/2019	CONSTRUCTION DOJO MISSION SPS	1 027,20	0,00	50
07/10/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE (REPORT)	4 221,59	0,00	50
07/10/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE (REPORT)	1 111,20	0,00	50
07/10/2019	INDEMNITES CONCOURS GS LANGEVIN CLEMENT	75 300,00	0,00	50
07/10/2019	INDEMNITES CONCOURS GS LANGEVIN	564,00	0,00	50
07/10/2019	INDEMNITES DE CONCOURS JB CLEMENT	3 036,00	0,00	50
07/10/2019	CONSTRUCTION GS R BLANC	426,00	0,00	1
07/10/2019	DIAGNOSTIC AMIANTE MATER R BLANC	13 164,00	0,00	50
07/10/2019	TRAVAUX EN REGIE EXERCICE 2018	263 047,59	0,00	15
07/10/2019	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	167 568,99	0,00	50
07/10/2019	INDEMNITES DE CONCOURS J B CLEMENT	17 100,00	0,00	50
07/10/2019	MAITRISE D'OEUVRE COURTS TENNIS (REPORT)	3 351,11	0,00	50
07/10/2019	MAITRISE D'OEUVRE ROSE BLANC	20 057,15	0,00	50
07/10/2019	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	2 511,19	0,00	50
07/10/2019	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	56 220,00	0,00	50
07/10/2019	ETUDE TECHNIQUE GS ROSE BLANC	4 403,58	0,00	50
07/10/2019	GROS OEUVRE GS ROSE BLANC	266 953,12	0,00	50
07/10/2019	ENFOUISSEMENT RESEAUX Y CARIOUX (REPORT)	15 224,77	0,00	50
08/10/2019	ENFOUISSEMENT RESEAUX AVENUE GALLIENI	130,63	0,00	1
08/10/2019	INDEMNITE CONCOURS JB CLEMENT	6 000,00	0,00	50
08/10/2019	ENFOUISSEMENT RESEAUX AV M GALLIENI	4 121,27	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/10/2019	ENFOUISSEMENT RESEAUX AV M GALLIENI	871,72	0,00	50
08/10/2019	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE YVES CARIOU	1 985,84	0,00	50
08/10/2019	DISTRIBUTEURS TAPIS	14 283,38	0,00	10
08/10/2019	1ER TRIMESTRE 2019 INVESTISSEMENTS	17 466,78	0,00	15
09/10/2019	FAUTEUIL ERGO ALPHA ET ACCESSOIRES	852,05	0,00	15
09/10/2019	REAMENAGEMENT AV DE LA MARNE (REPORT)	6 545,00	0,00	50
10/10/2019	REFECTION TROTTOIRS PETIT GROSLAY	26 281,54	0,00	15
10/10/2019	THERMOS VERSEUSES POMPE INOX	600,00	0,00	10
10/10/2019	TAPIS DE RECEPTION DEVANT PLAN DE CHANGE	373,58	0,00	1
11/10/2019	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	35 454,59	0,00	50
14/10/2019	ARMOIRES FROIDES POSITIVES 600L 12 GRILL	13 080,00	0,00	10
14/10/2019	CONTRIBUTION FINANCIERE POUR EXTENSION	14 319,11	0,00	50
14/10/2019	LOCATION DOJO	6 673,43	0,00	50
14/10/2019	LOCATION DOJO	6 673,43	0,00	50
15/10/2019	FOURNITURE ET POSE 20 CYLINDRES MPT JJ	0,00	0,00	1
15/10/2019	POSE VOLETS ROULANTS LGT DIVERS	29 331,73	0,00	15
15/10/2019	REALISATION ALARME VALLES	5 580,98	0,00	50
15/10/2019	DEPOSE MATERIAUX AMIANTES CTM (REPORT)	11 995,50	0,00	15
15/10/2019	AMENAGEMENT PMI LAMAZE	340,34	0,00	1
15/10/2019	TOBOGGAN ET ESCALIER LAMAZE	981,20	0,00	10
15/10/2019	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE BERGERAC	13 142,82	0,00	50
16/10/2019	SAMSUNG GALAXY TAB A 2019 - TABLETTE AND	1 063,92	0,00	5
17/10/2019	SUPPRESSION RACCORDEMENT AV BAPTISTE	1 477,13	0,00	15
17/10/2019	BLOC PORTE MATER FERRY	2 642,40	0,00	50
17/10/2019	REPLACEMENT CANALISATION LOCAL	6 168,91	0,00	15
17/10/2019	RENOVATION COMPLETE PEINTURE	26 818,00	0,00	15
17/10/2019	DEPOSE DE PASSERELLES HDV	4 609,44	0,00	15
17/10/2019	CREATION ALIMENTATION MARCHE DU CENTRE	3 057,13	0,00	15
17/10/2019	DEMENAGEMENT BLIBLIOTHEQUE MPT	12 360,00	0,00	15
17/10/2019	RACCORDEMENT ELECTRIQUE POLE 212	3 044,44	0,00	15
17/10/2019	POSE FAUX PLAFOND ELEMENTAIRE DECOUR	6 480,00	0,00	15
17/10/2019	TRAVAUX ESCALIER MOQUET	13 673,88	0,00	15
17/10/2019	FOURNITURE POSE PORTES - 2 VANTAUX	82 524,54	0,00	15
18/10/2019	RENOVATION ECLAIRAGE ELEMENTAIRE AUDIN	12 087,22	0,00	15
18/10/2019	PEINTURE MATER AUDIN	1 436,84	0,00	15
18/10/2019	FOURNITURE POSE CLOISON AMOVIBLE GS HUGO	3 948,00	0,00	15
18/10/2019	AMENAGEMENT AV Y CARIOU	275,65	0,00	1
21/10/2019	PLOMBERIE MATER FERRY	5 316,94	0,00	15
21/10/2019	TRAVAUX PEINTURE MATER FERRY	7 855,76	0,00	15
21/10/2019	ALIMENTATION ELECTRIQUE ELEM CLEMENT	0,00	0,00	15
21/10/2019	COMMANDE DE BATTERIE MOTOROLA	793,80	0,00	10
21/10/2019	3 ARMOIRES MAINTIEN EN TEMPERATURE	11 196,00	0,00	10
21/10/2019	AMENAGEMENT OFFICE MATER FERRY	0,00	0,00	15
21/10/2019	FUT BOURGOGNE 228 L EXPORT	853,20	0,00	15
21/10/2019	BUREAU + CAISON CTM	710,54	0,00	15
21/10/2019	CHAISES + TABLES CTM	15 290,91	0,00	15
22/10/2019	ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE DE BERGERAC	1 246,92	0,00	50
22/10/2019	DESAMIANTAGE CTM	25 631,10	0,00	15
22/10/2019	REPLACEMENT MENUISERIE 1er ET 2ème	57 085,44	0,00	50
22/10/2019	ELECTRICITE ELEM DECOUR	0,00	0,00	50
22/10/2019	DEMOLITION CLOISON ELEM DECOUR	25 147,80	0,00	50
22/10/2019	PEINTURE BUREAU DG HDV	4 626,70	0,00	50
22/10/2019	POSE PORTE HDV	4 740,12	0,00	50
22/10/2019	PEINTURE ELEM DECOUR	7 257,97	0,00	50
22/10/2019	AMENAGEMENT BUREAU 1 ER ETAGE HDV	43 016,40	0,00	50
22/10/2019	CREATION POSTE DE TRAVAIL HDV	10 244,11	0,00	50
22/10/2019	AMENAGEMENT BUREAU HDV	7 345,26	0,00	50
22/10/2019	TERRASSEMENT STADE ELUARD	307 066,57	0,00	50
22/10/2019	CONSTRUCTION DE VESTIAIRE STADE ELUARD	13 046,15	0,00	50
22/10/2019	AMENAGEMENT LOCAUX POLICE MUNICIPALE	8 352,00	0,00	50
22/10/2019	REPLACEMENT DOUBLE PORTES MPT JJ	27 417,60	0,00	50
22/10/2019	REPLACEMENT SYSTEME FILTRATION	9 696,25	0,00	50
22/10/2019	FOURNITURE POSE PORTES 2 VANTAUX	95 275,92	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/10/2019	AMENAGEMENT CUISINE - SALLE DE REPOS	9 660,00	0,00	50
22/10/2019	FOURNITURE POSE PORTES 2 VANTAUX	78 437,52	0,00	50
22/10/2019	PEINTURE MATER FERRY	9 465,98	0,00	50
22/10/2019	FOURNITURE POSE CHASSIS MATER PASTEUR	40 086,00	0,00	50
22/10/2019	AMENAGEMENT DORTOIR SALLE DE CLASSE	12 927,89	0,00	50
22/10/2019	REEMPLACEMENT ARMOIRE STADE J BOUIN	6 607,86	0,00	50
22/10/2019	CREATION DESSERTS ELEM GUESDES	7 033,03	0,00	50
22/10/2019	FOURNITURE ET POSE RIDEAU METALLIQUE	4 176,00	0,00	50
22/10/2019	PASSAGE CABLES PICINE DU PARC	942,98	0,00	50
22/10/2019	REEMPLACEMENT BORNES HDV	7 916,04	0,00	50
22/10/2019	AMENAGEMENT LOCAUX POLICE	72 795,50	0,00	50
22/10/2019	TERRASSEMENT STADE ELUARD	95 444,21	0,00	50
22/10/2019	AMENAGEMENT POSTE POLICE MUNICIPALE SUD	18 101,10	0,00	50
22/10/2019	REALISATION PROGRAMME URBAIN GENERAL	2 520,00	0,00	0
22/10/2019	AMENAGEMENT LOCAUX POLICE	25 682,83	0,00	50
23/10/2019	AFFICHEUR ELECTRONIQUE	8 160,00	0,00	10
23/10/2019	TABLE PIQUR-NIQUE POUR ENFANT TEINTE GR	97,99	0,00	1
23/10/2019	VOILE D'OMBRAGE SERRES	11 950,08	0,00	15
23/10/2019	FOURNITURE POSE CHASSIS ALUMINIUM	18 979,20	0,00	50
23/10/2019	VERIFICATION GRILLE GYMNASSE MACE	991,20	0,00	15
24/10/2019	VITRINE EN VERRE - BUREAU M. LE MAIRE	607,44	0,00	10
24/10/2019	ACQUISITION 2 BUREAUX HDV 2ème ETAGES	350,88	0,00	1
24/10/2019	COLONNE BLANCHE POUR MARIANNE H 1 M	1 026,00	0,00	15
24/10/2019	RÉFRIGÉRATEUR POUR CAFETERIA	630,00	0,00	10
24/10/2019	LECTEUR INGENICO SET 2	416,99	0,00	1
24/10/2019	LICENCE ANYTRANS POUR IOS - LICENCE INDI	99,42	0,00	1
24/10/2019	POSE CLOTURE - PORTAIL - PORTILLON	4 711,02	0,00	50
24/10/2019	POSE CLOTURE ECOLE FERRY	3 132,65	0,00	50
24/10/2019	MISSION CONTROLE TECHNIQUE ROSE BLANC	3 211,20	0,00	50
24/10/2019	MISSION COORDINATION SECURITE	426,00	0,00	1
25/10/2019	CERTIFICAT DE MESSAGERIE WILCARD RAPIDS	1 444,80	0,00	2
25/10/2019	CONSTRUCTION DOJO	281 382,86	0,00	50
25/10/2019	CONCEPTION REALISATION N°18 DOJO	37 484,80	0,00	50
25/10/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO	79 265,62	0,00	50
25/10/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO	148 115,74	0,00	50
25/10/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO	4 500,00	0,00	50
25/10/2019	REALISATION CONSTRUCTION DOJO	25 035,40	0,00	50
25/10/2019	REALISATION CONSTRUCTION DOJO	30 043,73	0,00	50
25/10/2019	REALISATION CONSTRUCTION DOJO	28 330,26	0,00	50
25/10/2019	REALISATION CONSTRUCTION DOJO	7 258,00	0,00	50
25/10/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 9	10 196,11	0,00	50
25/10/2019	REALISATION CONSTRUCTION DOJO	4 434,29	0,00	50
25/10/2019	FOURNITURE CABLES ET APPAREILLAGES	12 164,94	0,00	50
25/10/2019	KANGOO EXPRESS X2 IMMAT FH 692 VB	14 406,36	0,00	8
28/10/2019	KANGOO EXPRESS X2 IMMAT FH 709 VB	14 406,36	0,00	8
28/10/2019	AIDE AU MASSAGE CARDIAQUE CARDIO FIRST	265,06	0,00	1
28/10/2019	AIDE AU MASSAGE CARDIAQUE CARDIO FIRST	265,06	0,00	1
28/10/2019	MONITEURS LED 22" 16 : 10 MULTIMEDIA LG	2 124,00	0,00	5
28/10/2019	MONITEURS LED 22" 16: 10 MULTIMEDIA LG	329,35	0,00	1
28/10/2019	CLES USB 3.0 RETRACTABLE SCANDISK 64 G	58,85	0,00	1
29/10/2019	ARMOIRE FAUTEUIL	3 452,71	0,00	15
29/10/2019	FAUTEUIL ARMOIRE	174,75	0,00	1
29/10/2019	FOURNITURE POSE PANNIER DE BASKET MURAL	3 333,60	0,00	15
29/10/2019	MOBILIERS ELEM J. DECOUR	1 564,88	0,00	15
29/10/2019	MOBILIERS ELEM JB CLEMENT	4 969,97	0,00	15
29/10/2019	MOBILIERS MATER J FERRY	329,87	0,00	1
29/10/2019	MOBILIERS MATER J FERRY	972,61	0,00	15
29/10/2019	MOBILIERS ELEM E VAILLANT	821,64	0,00	15
29/10/2019	MOBILIERS ELEM P ELUARD	1 895,22	0,00	15
29/10/2019	MOBILIERS ELEM R BLANC	7 155,12	0,00	15
29/10/2019	JEUX ET JOUETS MATER V HUGO	87,79	0,00	1
29/10/2019	JEUX ET JOUETS MATER V HIUGO	402,32	0,00	1
29/10/2019	SUPPORT ECRAN	26,18	0,00	1

Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
 Date de télétransmission : 07/07/2020
 Date de réception préfecture : 07/07/2020

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/10/2019	MOBILIERS MATER J DECOUR	687,60	0,00	5
29/10/2019	ECHEC PIONS ULTRA GEANTS 64CM ANIMATIONS	2 919,10	0,00	10
29/10/2019	MOBILIERS MATER L PASTEUR	322,56	0,00	1
29/10/2019	ACCOUDOIRS POUR CHAISE DE TRAVAIL TERTIO	176,00	0,00	1
29/10/2019	MOBILIERS MATER M AUDIN	2 352,10	0,00	15
30/10/2019	PACK KIT 2 DRAPEAUX + PLAQUE RIGIDE CTM	272,06	0,00	1
30/10/2019	CHAINE MINI JVC UX-F427B MATER J MACE	119,99	0,00	1
30/10/2019	IMPRIMANTE RASED MACE AUDIN	164,68	0,00	1
30/10/2019	FONTAINE A EAU DEBIT DIVERSES OFFICES	1 550,40	0,00	10
30/10/2019	FONTAINE A EAU DEBIT DIVERSES OFFICES	1 550,40	0,00	10
30/10/2019	FONTAINE A EAU DEBIT DIVERSES OFFICES	1 550,40	0,00	10
30/10/2019	FONTAINE A EAU DEBIT DIVERSES OFFICES	1 550,40	0,00	10
30/10/2019	FONTAINE A EAU DEBIT DIVERSES OFFICES	1 550,40	0,00	10
30/10/2019	PACK IPHONE 7 32 GO NOIR	2 581,20	0,00	5
30/10/2019	APPAREIL PHOTO SERVICE COMM	7 423,01	0,00	10
30/10/2019	JEUX	25,32	0,00	1
30/10/2019	MOBILIER MATER H WALLON	1 406,58	0,00	15
30/10/2019	MOBILIERS MATER A FRANCK	1 406,58	0,00	15
30/10/2019	PACK BOX DE POCHE 4G LINKZONE	88,80	0,00	1
30/10/2019	SAMSUNG GALAXY TAB A 2019- TABLETTE AND	425,57	0,00	1
30/10/2019	LECTEUR DE DISQUE DVD=RW	245,88	0,00	1
30/10/2019	MISE EN PLACE SERVEUR MAILSTORE	11 280,00	0,00	2
30/10/2019	LOCATION DOJO PROVISIOIRE	3 256,18	0,00	50
30/10/2019	LOCATION DOJO	6 673,43	0,00	50
31/10/2019	FOURNITURE ET POSE BARRIERE CIMETIERE	5 271,35	0,00	15
31/10/2019	TABLEAU PIVOTANT ELEM V. HUGO	384,59	0,00	1
31/10/2019	PANNEAU D'AFFICHAGE ELEM G. MOQUET	68,58	0,00	1
31/10/2019	MEUBLE BAS ELEM V. HUGO	232,04	0,00	1
31/10/2019	POSE CUISINE POLICE MUNICIPALE	11 986,80	0,00	50
31/10/2019	TABLE REGLABLE ELEM G. MOQUET	634,62	0,00	15
31/10/2019	MOBILIER ELEM R. BLANC	1 885,32	0,00	15
31/10/2019	TRAVAUX DE PEINTURE MATER FERRY	2 951,84	0,00	50
31/10/2019	REPARATION BENNE 6297WQ93	5 830,99	0,00	15
31/10/2019	AMENAGEMENT ESPACE DETENTE CMS ROUQUES	3 547,68	0,00	50
31/10/2019	JEUX ET JOUETS MATER J. FERRY	1 547,60	0,00	5
31/10/2019	INSTALLATION VARIATEURS ELECTRIQUE CTM	3 138,85	0,00	15
04/11/2019	AMENAGEMENT LOCAUX POLICE	0,00	0,00	50
04/11/2019	DEPANNAGE ALIMENTATION THEATRE	8 808,13	0,00	50
04/11/2019	CREATION DE 6 SALLES DE CLASSE VALLES	54 922,10	0,00	50
04/11/2019	CONTROLE TECHNIQUE ELEM J. VALLES	840,47	0,00	50
04/11/2019	CONTROLE TECHNIQUE FERME PASQUIER	1 812,00	0,00	50
04/11/2019	CONTROLE TECHNIQUE SPORTS ETUDES	2 824,06	0,00	50
05/11/2019	REMPLACEMENT EQUIPEMENT CHAMBRE NANTEUIL	5 833,20	0,00	15
05/11/2019	MONTAGE PLATEFORME FERME PASQUIER	4 560,00	0,00	50
05/11/2019	CLOTURE GS CLEMENT LANGEVIN	3 937,76	0,00	50
05/11/2019	ACHAT BALAYEUSE ASPIRANTE	18 670,44	0,00	15
07/11/2019	LOCATION ALGECO	1 559,10	0,00	15
07/11/2019	REAMNAGEMENT RUE DE LONDRESS LOT 1	186 121,54	0,00	50
07/11/2019	AMENAGEMENT RUE DE LONDRES	259,85	0,00	0
07/11/2019	PORTVHF BT SONO PORTATIF ELEM J. CURIE	199,00	0,00	1
07/11/2019	MOBILIERS MATER J. GUESDE	1 145,52	0,00	15
07/11/2019	TABLE ZANA MATER J. GUESDE	926,64	0,00	15
08/11/2019	CONSTRUCTION 6 SALLES DE CLASSE	360,00	0,00	1
08/11/2019	TRAVAUX 1ER ETAGE HDV CREATION CHASSI	5 171,04	0,00	50
08/11/2019	MODIFICATION DES SOCLES ESCALIER	0,00	0,00	15
08/11/2019	POSE DE SOL HDV	3 604,39	0,00	50
08/11/2019	PEINTURE THEATRE	9 371,33	0,00	50
08/11/2019	PEINTURE ELEM J. DECOUR	7 063,20	0,00	50
08/11/2019	TRAVAUX DE FINITION ET D' AMENAGEMENT	9 234,00	0,00	50
08/11/2019	CREATION DE VESTIAIRE STADE P. ELUARD	35 042,41	0,00	50
08/11/2019	EXTENTION 6 CLASSES AMENAGEMENT	7 901,48	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/11/2019	PEINTURE MATER M. AUDIN	1 161,26	0,00	15
08/11/2019	EXTENSION 6 CLASSES CANALISATIONS	19 665,18	0,00	50
08/11/2019	EXTENSION 6 CLASSES - DEMOLITION	22 793,39	0,00	50
08/11/2019	EXTENTION 6 CLASSES - DECOUPE DU LINTEAU	2 295,84	0,00	50
08/11/2019	RENOVATION LGT 33 RUE A. THOMAS	5 016,00	0,00	50
08/11/2019	VERIFICATION EQUIPEMENT DE TRANSPORT	1 560,00	0,00	15
08/11/2019	CONSUEL TARIF JAUNE (REPORT) (REPORT)	240,00	0,00	1
08/11/2019	RENOVATION SALLE DE BAIN LOGEMENT	10 970,30	0,00	50
08/11/2019	DEDOUBLEMENT DES CLASSES DIVERS	18 882,00	0,00	50
08/11/2019	FOURNITURE MATERIELS RESEAU TELECOM	7 513,21	0,00	15
08/11/2019	MISE A DIPOSITION BENNES A GRAVOIS	19 555,56	0,00	50
08/11/2019	INSTALLATION SYSTEME DE VIDEO HDV	6 860,58	0,00	15
08/11/2019	DEMENAGEMENT POLE E. KAHN - TRAVAUX	33 422,78	0,00	50
08/11/2019	VISITE BIENNALE	4 379,40	0,00	15
08/11/2019	POSE CHASSIS ELEM J. FERRY	37 908,72	0,00	50
12/11/2019	LECTEUR DVD BRANDT DVD-325	269,89	0,00	1
12/11/2019	ACQUISITION DE TELEVISEUR - MATER MACE	309,00	0,00	1
12/11/2019	AMENAGEMENT MAIL DECOUR (REPORT)	17 600,82	0,00	50
13/11/2019	MISSIONS COORDINATION SECURITE	1 920,00	0,00	50
13/11/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE	4 221,59	0,00	50
13/11/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE	1 111,20	0,00	50
13/11/2019	MODULAIRE ROSE BLANC	1 673,69	0,00	50
14/11/2019	CREATION ENTREE CHARRETIERE	6 343,32	0,00	50
14/11/2019	REALISATION ENTREE CHARRETIERE	18 750,02	0,00	50
14/11/2019	APPLICATION GRAVILLONAGE AV D MITTERAND	2 669,16	0,00	50
14/11/2019	ENROBE ROUGE PHASE 1 A 3 RUE ROSA PARK	25 768,93	0,00	50
14/11/2019	AUTOPORTEE KUBOTA	17 432,56	0,00	15
14/11/2019	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	701 181,80	0,00	50
14/11/2019	TRAVAUX DE VOIRIE AV SIGONNEAU	18 658,52	0,00	50
14/11/2019	CREATION PISTE DE CHANTIER AV D CASANOVA	30 747,95	0,00	50
14/11/2019	REFECTION ENROBES DIVERSES RUES	11 433,95	0,00	50
14/11/2019	GROS OEUVRE ROSE BLANC	379 420,41	0,00	50
14/11/2019	TERRASSEMENT SATDE ELUARD	150 453,85	0,00	50
14/11/2019	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	5 533,26	0,00	50
14/11/2019	AMENAGEMENT BUREAUX 1 ER ETAGE HDV	6 365,14	0,00	15
14/11/2019	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	20 057,14	0,00	50
14/11/2019	ETUDE TECHNIQUE ROSE BLANC	4 403,57	0,00	50
14/11/2019	POSE DE SOL HDV	32 043,89	0,00	15
14/11/2019	ACHAT DE SONO	858,00	0,00	10
14/11/2019	TABLETTE INCLINEE PAGUIS	631,40	0,00	15
14/11/2019	MOBILIER ELEM HENRI WALLON	2 042,75	0,00	15
14/11/2019	MOBILIER CENTRE LOISIRS LES POETES	1 108,90	0,00	15
14/11/2019	FOURNITURE DE MOBILIER URBAIN	24 660,00	0,00	15
14/11/2019	POSE BORDURE AV CHARLES DE GAULLE	1 191,97	0,00	50
14/11/2019	CREATION LONGRINE ABRI VELO RUE	2 408,17	0,00	50
14/11/2019	REFECTION TROTTOIRS FERME PETIT GROSLAY	3 396,00	0,00	50
15/11/2019	MOBILIERS SCOLAIRE GS J GUESDE	1 186,48	0,00	15
15/11/2019	MOBILIERS SCOLAIRE ELEM J LURCAT	1 646,82	0,00	15
15/11/2019	MOBILIERS SCOLAIRE MATER P LANGEVIN	357,77	0,00	1
15/11/2019	MOBILIERS SCOLAIRE ELEM J LURCAT	3 617,03	0,00	15
18/11/2019	POSE ALRME INTRUSION PMI LAMAZE	0,00	0,00	15
18/11/2019	CADRE PODIUM PRAKTIKUS	1 573,96	0,00	15
18/11/2019	POSE ALRME PLACE DE L'EAU	0,00	0,00	15
18/11/2019	AMENAGEMENT LOCAUX DE POLICE	0,00	0,00	50
18/11/2019	AMENAGEMENT LOCAUX POLICE MUNICIPALE	0,00	0,00	50
18/11/2019	RESEAU INFORMATIQUE POLICE MUNICIPALE	10 447,26	0,00	50
18/11/2019	MISSION ASSISTANCE TECHNIQUE CMS LAMAZE	9 000,00	0,00	50
18/11/2019	POSE DE PORTE MANTEAUX ANNEXE GS J FERRY	4 765,60	0,00	50
18/11/2019	ETUDE TECHNIQUE DE FAISABILITE ABORDS	16 800,00	0,00	50
18/11/2019	CREATION BRANCHEMENT EAU ARROSAGE	10 497,22	0,00	15
18/11/2019	23 VICTOR HUGO - AW - N°1421	5 400,00	0,00	0
19/11/2019	MOBILIERS DE RESTAURATION	0,00	0,00	10
19/11/2019	POSE ENSEIGNE LOCAL CONSEIL DE QUARTIER	1 041,60	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/11/2019	PEINTURE LOCAL PLACE DE L'EAU	0,00	0,00	50
19/11/2019	TRAVAUX PEINTURE POLICE MUNICIPAL	0,00	0,00	50
19/11/2019	RACCORDEMENT FIBRES LOCAL COMMERCIAL	17 832,72	0,00	50
19/11/2019	PEINTURE ESCALIER THEATRE	9 306,67	0,00	50
19/11/2019	DEPOSE CLOTURE POLICE MUNICIPALE	0,00	0,00	50
19/11/2019	REMISE EN ETAT FONTAINE CA SUD	10 516,80	0,00	15
19/11/2019	TRAVAUX D'AMENAGEMENT LOCAL PLACE DE	11 222,89	0,00	50
19/11/2019	REMPACEMENT BRULEUR MATER GUESDE	7 719,38	0,00	50
19/11/2019	MISSIONS CONTROLES TECHNIQUE STADE	1 588,80	0,00	50
19/11/2019	REMPACEMENT POMPE DE CHAUFFAGE ECOLE	72 018,88	0,00	50
19/11/2019	AMENAGEMENT VIDEOPROTECTION LOCAUX	13 111,92	0,00	50
19/11/2019	REMPACEMENT CHAUDIERE MURAL LGT	4 788,45	0,00	50
19/11/2019	AMENAGEMENT PARC DU PETIT GROSLAY	2 649,16	0,00	15
20/11/2019	POSE PORTE BOIS LOCAL COMMERCIAL	4 681,30	0,00	50
20/11/2019	POSE FAUX PLAFOND LOCAL COMMERCIAL	6 566,40	0,00	50
20/11/2019	MISE A DISPOSITION DE BENNE ET	19 027,51	0,00	50
20/11/2019	MISE A DISPOSITION DE BENNES POLICE	9 125,93	0,00	50
20/11/2019	POSE PLAN DE TRAVAIL POLICE MUNICIPALE	1 427,57	0,00	50
20/11/2019	FOURNITURES SCOLAIRE MATER J. FERRY	266,76	0,00	1
20/11/2019	ENLEVEMENT GRAVATS ELEM J. VALLES	7 333,33	0,00	50
20/11/2019	POSE CLOISON LOCAL COMMERCIAL EX	26 573,29	0,00	50
20/11/2019	POIDS FONTE EMPILABLE CTM	4 527,60	0,00	15
20/11/2019	CONTRIBUTION FINANCIERE POUR EXTENSION	5 873,60	0,00	15
21/11/2019	AMENAGEMENT ACCES MULTISPORTS TERRAIN	70 899,84	0,00	50
21/11/2019	FOURNITURE GAZON SYNTHÉTIQUE	19 440,00	0,00	10
21/11/2019	MOBILIER CENTRE PERISCOLAIRE J CURIE	317,16	0,00	1
21/11/2019	MOBILIERCENTRE PERISCOLAIRE J. GUESDE	543,12	0,00	15
21/11/2019	MOBILIER RESTAURATION FERME DU PETIT	1 586,76	0,00	15
21/11/2019	MOBILIER CENTRE PERISCOLAIRE JULES FERRY	1 357,80	0,00	15
21/11/2019	MOBILIER CENTRE PERISCOLAIRE PAUL ELUARD	1 476,00	0,00	15
21/11/2019	MOBILIER CENTRE PERISCOLAIRE P. ELUARD	496,06	0,00	1
21/11/2019	MOBILIER CENTRE PERISCOLAIRE J DECOUR	2 269,76	0,00	15
21/11/2019	REMPACEMENT MANCHETTES SUR CAISON DE	818,78	0,00	50
21/11/2019	MOBILIER SITE PERISCOLAIRE JULES FERRY	4 448,93	0,00	15
21/11/2019	RACCORDEMENT CANALISATION CMS ROUQUES	2 283,52	0,00	50
25/11/2019	TRAVAUX MEDIATHEQUE EDOUARD GLISSANT	46 766,71	0,00	15
25/11/2019	DEPOSE URINOIR ET POSE EVIER SALLE DE	3 523,52	0,00	50
25/11/2019	RENOVATION PLOMBERIE ELEM CURIE	2 390,11	0,00	50
25/11/2019	TERRASSEMENT STADE ELUARD	150 378,12	0,00	50
25/11/2019	LOCATION DOJO PROVISOIRE	3 256,18	0,00	50
25/11/2019	POSE PLAFONC POLICE MUNICIPALE	9 661,50	0,00	50
25/11/2019	TRAVAUX DE PLOMBERIE LOCAL GARDIEN FERME	1 731,91	0,00	15
25/11/2019	TRAVAUX TELEPHONIE HDV	2 627,64	0,00	50
25/11/2019	CREATION LIGNES TELEPHONIQUE CTM	10 539,62	0,00	50
25/11/2019	REMPACEMENT DE L'INSTALLATION ALCATEL	16 390,33	0,00	50
25/11/2019	CLOTURE PARKING ROBESPIERRE	33 463,73	0,00	50
25/11/2019	MODIFICATION BRANCHEMENT SANITAIRE CTM	3 769,20	0,00	50
25/11/2019	PLAQUE POSTE POLICE MUNICIPALE DU SUD	258,00	0,00	1
25/11/2019	FOURNITURE POSE SOL PVC POLICE	7 332,10	0,00	15
25/11/2019	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE DE LONDRES	5 844,97	0,00	50
25/11/2019	PANNEAU DE STATIONNEMENT	2 597,40	0,00	15
25/11/2019	PLOMBERIE STADE PAUL ELUARD	59 528,11	0,00	50
25/11/2019	CHAUFFAGE STADE ELUARD	71 690,17	0,00	15
25/11/2019	TRAVAUX DE PLOMBERIE EX PMI LAMAZE SUITE	16 506,22	0,00	15
25/11/2019	MATELAS CENTRE DE VACANCES DE LA BARRE	1 312,00	0,00	10
25/11/2019	APPAREILS PHOTOS INSTANTANES	1 133,50	0,00	10
25/11/2019	DEMOLITION MUR DE CLOTURE 20 RUE	9 957,90	0,00	50
25/11/2019	REMPACEMENT MENUISERIE ELEM FERRY	33 737,76	0,00	15
25/11/2019	DEPOSE ET REPOSE DE RADIATEUR POUR	1 704,91	0,00	50
25/11/2019	POSE CLOISON MOBILE 22 AV A. EINSTEIN	10 487,60	0,00	50
25/11/2019	AMENAGEMENT SANITAIRE PLACE DE L'EAU	42 698,45	0,00	50
25/11/2019	POSE CLOISON MODULAIRE PLACE DE L'EAU	67 948,10	0,00	50
25/11/2019	POSE CLOISON SANITAIRE AMENAGEMENT	20 246,16	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/11/2019	CONSTRUCTION DOJO ACOMPTE N°20	121 299,79	0,00	50
26/11/2019	CONSTRUCTION DOJO ACOMPTE N°20	47 973,07	0,00	50
26/11/2019	CONSTRUCTION DOJO ACOMPTE N°20	25 501,51	0,00	50
26/11/2019	CONSTRUCTION DOJO ACOMPTE N°20	10 925,00	0,00	50
26/11/2019	CONSTRUCTION DOJO ACOMPTE N°20	10 621,00	0,00	50
26/11/2019	CONSTRUCTION DOJO ACOMPTE N°20	5 514,12	0,00	50
26/11/2019	CONSTRUCTION DOJO ACOMPTE N°20	28 024,25	0,00	50
26/11/2019	CONSTRUCTION DOJO ACOMPTE N°20	2 365,96	0,00	50
26/11/2019	CONSTRUCTION DOJO ACOMPTE N°20	17 710,55	0,00	50
26/11/2019	CONCEPTION REALISATION DOJO ACOMPTE 9	10 376,56	0,00	50
26/11/2019	CONSTRUCTION DODJO ACOMPTE N°20	2 108,51	0,00	50
26/11/2019	REPLACEMENT INSTALLATION TELEPHONIQUE	6 242,08	0,00	50
26/11/2019	REPLACEMENT INSTALLATION TELEPHONIQUE	6 242,08	0,00	50
26/11/2019	REPLACEMENT INSTALLATION TELEPHONIQUE	6 242,08	0,00	50
26/11/2019	JEUX ET JOUETS ELEM LURCAT	1 529,15	0,00	5
26/11/2019	JEUX ET JOUETS MATER FERRY	161,11	0,00	1
26/11/2019	JEUX ET JOUETS MATER A. FRANCK	331,17	0,00	1
26/11/2019	JEUX ET JOUETS MATER HUGO	176,58	0,00	1
26/11/2019	JEUX ET JOUETS ELEM LURCAT	102,08	0,00	1
26/11/2019	ACQUISITION 10 AV P. ET M. CURIE	84 704,76	0,00	0
26/11/2019	MISSION COORDINATION SECURITE	426,00	0,00	1
26/11/2019	PRODUITS MEDICAUX	641,00	0,00	10
26/11/2019	CONSTRUCTION GS J B CLEMENT AVEC GYMNASE	141 638,22	0,00	50
26/11/2019	CONSTRUCTION GS J.B. CLEMENT AVEC	254 889,18	0,00	50
26/11/2019	POSE CLOTURE ELEM FERRY	5 470,30	0,00	50
26/11/2019	LOCATION DE MODULAIRE R. BLANC	13 894,18	0,00	50
26/11/2019	POSE RIDEAUX ELEM DECOUR	14 364,00	0,00	50
26/11/2019	PRESTATION ENCADREE D'ASSISTANCE	3 210,00	0,00	50
26/11/2019	AMENAGEMENT LOCAL DU CONSEIL DE QUARTIER	19 756,56	0,00	50
26/11/2019	EXTENSION DU RESEAU TV HDV	1 152,89	0,00	50
26/11/2019	INSTALLATION ECRAN MPT J. JAURES	642,32	0,00	15
26/11/2019	INSTALLATION ECLAIRAGE PUBLIC ET	533 269,68	0,00	50
26/11/2019	CONSTRUCTION MAISON DES ARTS MARTIAUX	84 259,61	0,00	50
27/11/2019	PLAQUES ECOLES	813,60	0,00	50
27/11/2019	MATERIELS MODULAIRE CTM	1 508,81	0,00	50
27/11/2019	CONSTRUCTION MODULAIRE J.B. CLEMENT /	2 763,88	0,00	50
27/11/2019	REPLACEMENT BRULEUR SALLE BLE D'OR	1 555,15	0,00	50
27/11/2019	CLE USB	12,47	0,00	1
27/11/2019	MATERIELS DIVERS	2 218,09	0,00	15
27/11/2019	MATERIELS DIVERS	3 927,28	0,00	15
27/11/2019	PRÉSENTAIRE ALBUM A ROULETTE	594,57	0,00	10
27/11/2019	JEUX ET JOUETS ELEM LURCAT	26,15	0,00	1
27/11/2019	POSTE RADIO CD MATER CALMETTE	339,11	0,00	1
27/11/2019	PLASTIFIEUSE ELEM ELUARD	135,99	0,00	1
27/11/2019	JEUX ET JOUETS MATER PASTEUR	420,00	0,00	1
27/11/2019	KIT RECYCLANT JOURNAUX MATER MACE	47,16	0,00	1
27/11/2019	JEUX ET JOUETS MATER ELUARD	536,27	0,00	10
27/11/2019	JEUX ET JOUETS MATER F. B. SERAZIN	214,20	0,00	1
27/11/2019	JEUX ET JOUETS MATER CACHIN	146,99	0,00	1
27/11/2019	JEUX ET JOUETS ELEM ELUARD	140,22	0,00	1
27/11/2019	CLE USB IEN	48,51	0,00	1
27/11/2019	CISAILLE SECURITE ELEM MACE	237,77	0,00	1
27/11/2019	JEUX ET JOUETS ELEM MACE	579,92	0,00	10
27/11/2019	JEUX ET JOUETS MATER DECOUR	545,20	0,00	10
27/11/2019	JEUX ET JOUETS ELEM WALLON	127,20	0,00	1
27/11/2019	JEUX ET JOUETS ELEM WALLON	21,72	0,00	1
27/11/2019	JEUX ET JOUETS ELEM WALLON	26,82	0,00	1
27/11/2019	POSTE RADIO 6 DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	569,02	0,00	10
27/11/2019	JEUX ET JOUETS ELEM LURCAT	193,26	0,00	1
27/11/2019	POSTE RADIO KIT OFFICE PLANNING	371,68	0,00	1
27/11/2019	JEUX ET JOUETS RASÉD GS DECOUR	79,33	0,00	1
27/11/2019	JEUX ET JOUETS MATER WALLON	195,30	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/11/2019	JEUX ET JOUETS MATER CURIE	47,93	0,00	1
27/11/2019	AMENAGEMENTS AGENCEMENTS PAYSAGERS	4 417,20	0,00	15
27/11/2019	FOURNITURE POSE DE PARE-VUE PARKING	10 711,36	0,00	50
27/11/2019	JEUX ET JOUETS MATER CURIE	324,20	0,00	1
27/11/2019	REPARATION CARROSSERIE RENAULT AB 593 NJ	5 678,35	0,00	15
27/11/2019	REPARATION CARROSSERIE CITROEN EK 725 BR	5 944,37	0,00	15
27/11/2019	REPARATION CARROSSERIE RENAULT AB 447 NJ	5 678,35	0,00	15
28/11/2019	LAVE VAISSELLE A DOUBLE CAPOT 200	24 825,60	0,00	10
28/11/2019	COMBINE RADIO AVEC LECTEUR CD PANASONIC	150,05	0,00	1
28/11/2019	MOBILIER SCOLAIRE MATER DECOUR	942,66	0,00	15
28/11/2019	MOBILIER SCOLAIRE MATER FERRY	2 930,71	0,00	5
28/11/2019	MOBILIER SCOLAIRE MATER DECOUR	1 754,59	0,00	5
28/11/2019	MOBILIER SCOLAIRE IEN	184,13	0,00	1
28/11/2019	MOBILIER SCOLAIRE MATER JAURES	281,32	0,00	1
28/11/2019	BANQUETTE 3 PLACES MODULO MATER JAURES	375,84	0,00	1
28/11/2019	MINI CHAINE HI POWER KARAOKE MHCGT	936,06	0,00	10
28/11/2019	MOBILIER SCOLAIRE ELEM CURIE	1 161,00	0,00	15
28/11/2019	MOBILIER SCOLAIRE MATER LANGEVIN	1 406,58	0,00	15
28/11/2019	MOBILIER SCOLAIRE MATER SERAZIN	1 406,58	0,00	15
28/11/2019	MOBILIER SCOLAIRE MATER FERRY	1 157,68	0,00	15
28/11/2019	LEXMARK MX321ADN - IMPRIMANTE	1 069,78	0,00	5
28/11/2019	POCHETTES POUR PLASTIFICATION A CHAUD	58,15	0,00	1
28/11/2019	PISTOLET BERETTA APX CAL. 9x19 +	12 075,00	0,00	10
28/11/2019	VENTE SCI ERWANN / VILLE DU BLANC MESNIL	5 625,55	0,00	0
28/11/2019	VENTE SNCF MOBILITES /VILLE BLANC MESNIL	2 097,12	0,00	0
28/11/2019	VENTE VILLE DE BLANC MESNIL / OGIC	201,00	0,00	0
28/11/2019	VENTE LULLI / COMMUNE DU BLANC MESNIL	518,76	0,00	0
28/11/2019	VENTE BLANC MESNIL / SODES PLEIN ETOILE	370,00	0,00	0
28/11/2019	VENTE BLANC MESNIL / ALTERA COGEDIM	630,31	0,00	0
28/11/2019	VENTE BLANC MESNIL / ALTERA COGEDIM	300,00	0,00	0
28/11/2019	MEUBLE A CLAPETS	847,20	0,00	10
28/11/2019	COFFRE-FORT A CODE SECURITE 16.5 LITRES	359,24	0,00	1
28/11/2019	PLASTIFICATION EFFACABLE TRANSPARENT	4 195,66	0,00	10
28/11/2019	IMPRESSION NUMERIQUE SUR ADHESIF RETRO	1 293,60	0,00	10
28/11/2019	FAUTEUIL WER NOMANDIE CS MEDICAL	498,00	0,00	1
28/11/2019	LAMPE DE BUREAU LED BETA - A BRAS	158,40	0,00	1
28/11/2019	MULTIFONCTION OKI LASER COULEUR MC363DN	178,85	0,00	1
28/11/2019	NEGA 2 PLACES STANDARD 48.5X81X13 INTER	612,00	0,00	10
28/11/2019	LECTEUR INGENICO SET 2	277,99	0,00	1
28/11/2019	MATERIEL ELECTROMENAGER	0,00	0,00	10
28/11/2019	MOBILIER ELEM FERRY	3 824,98	0,00	15
28/11/2019	MOBILIER MATER AUDIN	843,95	0,00	15
28/11/2019	TELEPHONIE	266,40	0,00	1
28/11/2019	PETIT MATERIEL DENTAIRE	1 089,00	0,00	10
28/11/2019	VITRINE D'INTERIEUR 1 PORTE MANUTAN	174,00	0,00	1
28/11/2019	BATTERIE MOTOROLA	1 354,80	0,00	10
28/11/2019	KIT DE BROSSAGE MATER LES POETES	118,73	0,00	1
29/11/2019	LECTEUR DE CODES BARRES	1 482,72	0,00	5
29/11/2019	SCANNER BROTHER	2 012,34	0,00	5
29/11/2019	FAUTEUIL WI-MAX HAUT DOSSIER SYNCHRO PLU	470,22	0,00	1
29/11/2019	EQUIPEMENTS POLICE	0,00	0,00	10
29/11/2019	SAMSUNG GALAXY TAB A 2019 TABLETTE	425,57	0,00	1
29/11/2019	SONORISATION AQUATIQUE 150 WATTS	1 149,00	0,00	10
29/11/2019	BEEBOT / BLUEBOT TAPIS TRANSPARENT A	12 648,00	0,00	10
29/11/2019	ACQUISITION DE MATERIELS MULTIMEDIA	989,86	0,00	10
29/11/2019	PETIT EQUIPEMENT POUR LUDO-MEDIATHEQUE	283,20	0,00	1
29/11/2019	ACQUISITION DE MATERIEL ELEM MACE	419,96	0,00	1
29/11/2019	VIDEOPROJECTEUR EPSON ELEM CLEMENT	470,94	0,00	1
29/11/2019	SOUDEUSE	500,00	0,00	10
29/11/2019	LECTEURS INGENIO SET 2	555,98	0,00	5
29/11/2019	ACQUISITION DE MATERIELS AUDIOVISUELS	898,04	0,00	10
29/11/2019	VIDEOPROJECTEUR EPSON ELEM CLEMENT	29,04	0,00	1
29/11/2019	ACQUISITION DE MATERIELS MULTIMEDIA IEN	38,54	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
29/11/2019	VIDEOPROJECTEUR OPTOMA ELEM HUGO	718,68	0,00	10
29/11/2019	MATÉRIEL MULTIMÉDIA ELEM FERRY	159,98	0,00	1
29/11/2019	ACQUISITION DE TELEVISEUR - ELEM MOQUET	259,00	0,00	1
29/11/2019	CABLES HDMI - HAUTE VITESSE ELEM DECOUR	29,40	0,00	1
29/11/2019	POINTEUR LASER ROUGE PRESENTATEUR IEN	35,41	0,00	1
29/11/2019	CAMERA 4K-ZOOM LEICA	6 266,41	0,00	10
29/11/2019	MOBILIER POLICE ANNEXE	7 594,31	0,00	10
29/11/2019	PROMETHEAN ACTIVARENA 50 STYLO NUMERIQUE	347,90	0,00	1
29/11/2019	LOGICIEL EDUTICE POUR LES 2 MEDIATHEQUES	17 160,00	0,00	5
29/11/2019	LOGICIEL EDUTICE POUR LES 2 MEDIATHEQUES	1 728,00	0,00	5
29/11/2019	ROBOT BLUE-BOT ELEM CLEMENT	650,40	0,00	10
29/11/2019	MOTEUR DEPORTE POUR CHAMBRE FROIDE	5 148,00	0,00	10
29/11/2019	AUTOLAVEUSE I MOP XL 46 CM + BROSSES	87 560,56	0,00	10
29/11/2019	ACQUISITION DE KIT ROBOT	5 652,00	0,00	10
29/11/2019	MATÉRIELS POLICE	3 261,43	0,00	10
29/11/2019	CHARIOT	173,50	0,00	1
29/11/2019	CHARIOT ARMOIRE GRAND VOLUME	2 053,24	0,00	10
29/11/2019	ACQUISITION MATERIEL VIDEO ELEM MOQUET	599,98	0,00	10
29/11/2019	PC PORTABLE	2 908,80	0,00	5
29/11/2019	MOBILIER ELEM FERRY	1 523,09	0,00	15
29/11/2019	MOBILIER SCOLAIRE MATER SERAZIN	503,71	0,00	15
29/11/2019	TABLE MATERNELLE PLATEAU MELAMINE	105,97	0,00	1
29/11/2019	MOBILIER SCOLAIRE MATER WALLON	503,71	0,00	15
29/11/2019	MOBILIER SCOLAIRE MATER DECOUR	2 813,16	0,00	15
29/11/2019	MOBILIER SCOLAIRE ELEM LURCAT	876,38	0,00	15
29/11/2019	TABLE ET CHAISE ELEM VAILLANT	234,77	0,00	1
29/11/2019	ARMOIRE HAUTE ELEM VALLES	422,68	0,00	1
29/11/2019	VIDEOPROJECTEUR EPSON - HOUSSE DE	413,34	0,00	1
29/11/2019	JEUX ET JOUETS ELEM ELUARD	765,81	0,00	10
29/11/2019	JEUX ET JOUETS ELEM MACE	141,60	0,00	1
29/11/2019	MATÉRIEL SONORISATION	1 042,52	0,00	10
29/11/2019	ACQUISITION MATERIELS DE SPORT	391,03	0,00	1
29/11/2019	VESTES KIMONO	1 130,12	0,00	10
29/11/2019	JEUX ET JOUETS MATER MACE	107,26	0,00	1
29/11/2019	SUPPORT POUR ECRAN TV - ELEM DECOUR	120,70	0,00	1
29/11/2019	TREPIED SACHTLER ET SACOCHE MICRO POUR	1 612,80	0,00	10
29/11/2019	PETIT MATERIEL DENTAIRE	200,00	0,00	1
29/11/2019	JEUX ET JOUETS MATER CURIE	298,82	0,00	1
29/11/2019	LICENCES PDQ DEPLOY & INVENTORY AVEC	4 560,00	0,00	2
29/11/2019	RANGEMENT ARCHIVES + FAUTEUILS	1 506,60	0,00	10
29/11/2019	BACHE PVC MARCHAND DU SOMMEIL	124,74	0,00	1
29/11/2019	ACQUISITION PESE BEBE ET PESE PERSONNE	0,00	0,00	1
29/11/2019	JEUX ET JOUETS MATER ELUARD	84,00	0,00	1
04/12/2019	VEFA CRECHE - SEME VERSEMENT	0,00	0,00	0
05/12/2019	FOURNITURES ELECTRIQUES	1 204,97	0,00	15
06/12/2019	AMENAGEMENT BUREAUX HDV	6 210,00	0,00	15
10/12/2019	HEBERGEMENT DES DONNEES PATIENTS	22 320,00	0,00	2
10/12/2019	TABLE DE TRI - PESEE CONNECTEE AVEC	52 209,07	0,00	10
11/12/2019	MOBILIER SALLE DU COMITE DE JUMELAGE	2 550,96	0,00	15
12/12/2019	LAMPE PROJECTEUR CHRISTIE	132,24	0,00	1
13/12/2019	CONSTRUCTION DOJO	316 420,62	0,00	50
13/12/2019	REAMENAGEMENT RUE DE LONDRESS LOT 1	283 579,49	0,00	50
13/12/2019	REALISATION D'UN PARKING AVENUE HUREL	82 915,00	0,00	50
13/12/2019	REPRISE DE LA CHAUSSEE EN TOTALITE DE	217 269,86	0,00	50
13/12/2019	ENTRETIEN ET GROSSES REPARATIONS VOIRIE	51 585,00	0,00	50
13/12/2019	REPRISE CHAUSSEE EN TOTALITE DE L'AV	82 735,04	0,00	50
13/12/2019	NIDS DIVERS LIEUX	29 581,26	0,00	50
13/12/2019	REALISATION PARKING AV HUREL ANGLE	83 277,81	0,00	50
13/12/2019	CONTROLE ELECTRICITE GYMNASSE MACE	8 391,88	0,00	50
13/12/2019	MISE EN PLACE CHAUDIERE CONTAINER MAISON	36 787,99	0,00	50
13/12/2019	NIDS DE POULE DIVERSES RUES	68 418,00	0,00	50
13/12/2019	NIDS DE POULE DIVERSES RUES	46 604,58	0,00	50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/12/2019	CREATION COUR D'ECOLE RUE PLANQUETTE	37 071,36	0,00	50
13/12/2019	REALISATION COUR D'ECOLE ET RESEAU	87 555,37	0,00	50
13/12/2019	NIDS DE POULE DIVERSES RUES	25 249,78	0,00	50
13/12/2019	REPRISE CHAUSSEE AV REPUBLIQUE	39 999,86	0,00	50
13/12/2019	REPRISE TROTTOIRS AU DROIT DE L'ECOLE	11 902,34	0,00	50
13/12/2019	REPRISE TROTTOIRS AU DROIT ECOLE RUE	7 162,60	0,00	50
13/12/2019	REPARATION NIDS DE POULE DIVERSES RUES	85 636,77	0,00	50
13/12/2019	REPRISE DE LA TOTALITE COUR FERME PETIT	39 805,38	0,00	50
13/12/2019	REPRISE EN TOTALITE DE LA COUR FERME DU	38 470,80	0,00	50
16/12/2019	REFECTION ENROBE CHAUSSEE AV HUGO	112 956,41	0,00	50
16/12/2019	AMENAGEMENT ACCES MULTISPORTS TERRAINS	24 279,25	0,00	50
16/12/2019	AMENAGEMENT ROND POINT MOZARD	130 658,72	0,00	50
16/12/2019	LOCATION CONSTRUCTION MODULAIRE GS	2 763,88	0,00	50
19/12/2019	CONSTRUCTION GS JB CLEMENT	611 734,03	0,00	50
19/12/2019	CONSTRUCTION GS J. B. CLEMENT	326 971,73	0,00	50
20/12/2019	ACQUISITION DU 10 AV P. M. CURIE	12 934,49	0,00	0
20/12/2019	AMENAGEMENT CLUB HOUSE FERME PASQUIER	21 464,99	0,00	50
20/12/2019	AMENAGEMENT CLUB HOUSE FERME PASQUIER	63 577,26	0,00	50
20/12/2019	AMENAGEMENT CLUB HOUSE FERME PASQUIER	31 664,14	0,00	50
20/12/2019	AMENAGEMENT CLUB HOUSE FERME PASQUIER	14 143,23	0,00	50
20/12/2019	REAMENAGEMENT RUE Y. CARIOU LOT 1	218 643,00	0,00	50
20/12/2019	REALISATION DIAGNOSTIC AMIANTE SERRES	1 320,00	0,00	15
20/12/2019	MARQUAGE AU SOL AV CHARLES FLOQUET	2 682,48	0,00	50
20/12/2019	MARQUAGE AU SOL AV CHARLES FLOQUET	3 813,42	0,00	50
20/12/2019	FOURNITURE DE LUMINAIRE	4 217,50	0,00	15
20/12/2019	SUPPORT ECLAIRAGE THEATRE	22 800,00	0,00	15
20/12/2019	FOURNITURE ET POSE CHASSIS STADE ELUARD	94 869,36	0,00	15
20/12/2019	ETANCHEITE VESTIAIRE PAUL ELUARD	51 477,88	0,00	15
20/12/2019	FOURNITURE DALLES ANTICHOCS MAISON DES	4 947,24	0,00	50
20/12/2019	CONSTRUCTION D'UN TOTEM DE SIGNALISATION	4 604,40	0,00	15
20/12/2019	AMENAGEMENT CLUB HOUSE FERME PASQUIER	12 810,85	0,00	50
20/12/2019	AMENAGEMENT CLUB HOUSE FERME PASQUIER	4 325,99	0,00	50
20/12/2019	AMENAGEMENT CLUB HOUSE FERME PASQUIER	1 044,33	0,00	50
20/12/2019	AMENAGEMENT CLUB HOUSE FERME PASQUIER	2 850,38	0,00	50
20/12/2019	AMENAGEMENT CLUB HOUSE FERME PASQUIER	6 377,07	0,00	50
20/12/2019	ETANCHEITE VESTIAIRE PAUL ELUARD	0,00	0,00	50
20/12/2019	INVEST 3 ème TRIM 2019 BSPP	43 790,30	0,00	15
24/12/2019	REALISATION BATIMENT SPORT ETUDES	4 366,16	0,00	50
24/12/2019	REALISATION BATIMENT SPORT ETUDES	1 666,79	0,00	50
24/12/2019	REALISATION BATIMENT SPORT ETUDES	1 793,02	0,00	50
24/12/2019	REALISATION BATIMENT SPORT ETUDES	2 378,77	0,00	50
24/12/2019	REALISATION BATIMENT SPORT ETUDES	3 546,12	0,00	50
24/12/2019	REALISATION BATIMENT SPORT ETUDES	2 359,61	0,00	50
24/12/2019	REALISATION BATIMENT SPORT ETUDES	3 185,49	0,00	50
24/12/2019	REALISATION BATIMENT SPORT ETUDES	5 704,08	0,00	50
24/12/2019	REALISATION BATIMENT SPORT ETUDES	125 000,06	0,00	50
26/12/2019	APUREMENT CPTÉ 1678 RES VALTAT	290 889,13	0,00	50
26/12/2019	AMENAGEMENT CLUB HOUSE FERME PASQUIER	5 180,00	0,00	50
27/12/2019	CREATION PRATICE DE GOLF ET UN PUTTING	15 588,90	0,00	50
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		35 271 125,73	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
24/06/2019	ACQUISITION BALAYEUSE CITYCAT 5000	139 524,85	8	104 643,65	34 881,20	12 000,00	-22 881,20
03/09/2019	ACQUI PARCELLES BK 62/63/64/65/66	0,00	0	0,00	246 916,32	2 608 139,00	2 361 222,68
09/09/2019	RENAULT CLIO 1400 - 2003	18 639,46	8	18 639,46	0,00	152,00	152,00
22/10/2019	ACQUISITION KANGOO BLANC	16 172,49	8	12 129,36	4 043,13	2 688,00	-1 355,13
02/12/2019	RENAULT MASTER 6917 ZM 93	21 964,84	8	21 964,84	0,00	624,00	624,00
10/12/2019	7 RUE E KAHN - AW 983	173 000,00	0	0,00	173 000,00	305 914,60	132 914,60
10/12/2019	105 AV H BARBUSSE - AW 976	106 715,00	0	0,00	106 715,00	220 137,06	113 422,06
10/12/2019	107 AV H BARBUSSE - AW 977	0,00	0	0,00	142 545,93	220 137,06	77 591,13
10/12/2019	1 BIS RUE E KAHN - AW 978	0,00	0	0,00	72 946,85	78 945,70	5 998,85
10/12/2019	3 RUE E KAHN - AW 979	0,00	0	0,00	91 469,41	308 950,98	217 481,57
10/12/2019	5 RUE E KAHN - AW 982	0,00	0	0,00	86 895,94	305 914,60	219 018,66
16/12/2019	50 AV P. VAILLANT COUTURIER	0,00	0	0,00	91 469,41	150 544,00	59 074,59
19/12/2019	12 AV DE LA DIVISION LECLERC	0,00	0	0,00	410 240,31	3 448 088,00	3 037 847,69
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		476 016,64					6 201 111,50

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	16 855 771,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	7 227 545,17
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	1 461 123,49

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

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

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
	161-163 avenue P Vaillant-Couturier	12 500,00	0,00	0
	2 rue A Marcos	6 200,00	0,00	0
	6 avenue P Vaillant-Couturier	215 000,00	0,00	0
	106 avenue d'Aulnay	100 000,00	0,00	0
	7 rue Marcel Legrand	551 182,96	0,00	0
	23 rue Victor Hugo	5 400,00	0,00	0
	10 rue Pierre et Marie Curie	97 400,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		987 682,96	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
	156 avenue Pasteur	205 763,60	0	0,00	0,00	2 173 449,17	2 173 449,17
	105 avenue Barbusse	106 715,00	0	0,00	0,00	220 137,06	220 137,06
	107 avenue Barbusse	142 545,93	0	0,00	0,00	220 137,06	220 137,06
	1 bis rue Emile Kahn	72 946,85	0	0,00	0,00	78 945,70	78 945,70
	3 rue Emile Kahn	91 469,41	0	0,00	0,00	308 950,98	308 950,98
	5 rue Emile Kahn	86 895,94	0	0,00	0,00	305 914,60	305 914,60
	7 rue Emile Kahn	173 000,00	0	0,00	0,00	305 914,60	305 914,60
	50 avenue Vaillant-Couturier	91 469,41	0	0,00	0,00	150 544,00	150 544,00
	12 avenue de la Division Leclerc	410 240,31	0	0,00	0,00	3 448 088,00	3 448 088,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		1 381 046,45					7 212 081,17

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts 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					214 231 926,26	166 440 867,50										2 380 385,64	5 946 680,34	
ADOMA	1997		ACQUISIT 11 SANTOS DUMONT	Caisse des Dépôts et Consignations	38 112,25	15 344,98	9,17		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1	228,69	1 594,84	
BATIGERE IDF	1965		CITE J P TIMBAUD	Caisse des Dépôts et Consignations	102 002,13	757,02	0,82		F	Taux Fixe	2,500	F	Taux Fixe	2,500	A-1	37,39	738,57	
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Caisse des Dépôts et Consignations	507 233,00	463 579,06	34,67		R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,860	A-1	8 795,87	9 317,05	
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Caisse des Dépôts et Consignations	241 827,00	227 020,54	44,67		R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,860	A-1	4 282,03	3 195,91	
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Caisse des Dépôts et Consignations	782 000,00	707 477,99	34,67		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1	9 762,99	15 706,37	

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Caisse des Dépôts et Consignations	165 254,00	153 665,20	44,67		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		2 107,75	2 464,67
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Caisse des Dépôts et Consignations	393 486,00	349 782,88	34,67		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		1 973,50	9 035,19
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Caisse des Dépôts et Consignations	78 761,00	72 004,75	44,67		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		403,76	1 405,80
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 418 000,00	1 282 869,31	34,67		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		17 703,22	28 480,34
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Caisse des Dépôts et Consignations	284 194,00	264 264,29	44,67		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		3 624,79	4 238,58
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Caisse des Dépôts et Consignations	82 929,00	73 718,36	34,67		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		415,92	1 904,21
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Caisse des Dépôts et Consignations	10 842,00	9 911,96	44,67		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		55,58	193,52
BATIGERE IDF	2018		EX-456020	Caisse des Dépôts et Consignations	144 060,71	133 019,80	12,17		R	Livret A	1,540	R	Livret A	1,950	A-1		1 864,18	11 040,91
BATIGERE IDF	2018		EX-462383	Caisse des Dépôts et Consignations	184 251,34	159 629,77	12,67		R	Livret A	1,600	R	Livret A	1,950	A-1		3 352,62	12 299,53
CDC HABITAT SOCIAL	2015		5076854	Caisse des Dépôts et Consignations	1 035 000,00	954 473,63	20,42		F	Taux Fixe	0,500	F	Taux Fixe	0,500	A-1		4 974,75	40 476,37
CDC HABITAT SOCIAL	2015		5076879	Caisse des Dépôts et Consignations	1 050 000,00	968 306,58	20,42		F	Taux Fixe	0,500	F	Taux Fixe	0,500	A-1		5 046,85	41 062,99
CDC HABITAT SOCIAL	2015		5076890	Caisse des Dépôts et Consignations	1 050 000,00	968 306,58	20,42		F	Taux Fixe	0,500	F	Taux Fixe	0,500	A-1		5 046,85	41 062,99
CDC HABITAT SOCIAL	2015		5076899	Caisse des Dépôts et Consignations	1 050 000,00	968 306,58	20,42		F	Taux Fixe	0,500	F	Taux Fixe	0,500	A-1		5 046,85	41 062,99

Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
 Date de télétransmission : 07/07/2020
 Date de réception préfecture : 07/07/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CDC HABITAT SOCIAL	2018		REHABILITATION DE 279 LOGEMENTS - EX-5076848	Caisse des Dépôts et Consignations	2 203 626,25	2 154 089,73	30,42	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		27 288,76	49 536,52	
EFIDIS	2015		ACHAT TERRAIN PARKING .DOREL	Caisse des Dépôts et Consignations	346 905,00	252 421,96	10,17	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		3 708,02	22 246,40	
EFIDIS	2018		REHABILITATION DE 265 LOGEMENTS, OPERATION DOREL	Caisse des Dépôts et Consignations	3 608 403,00	3 486 093,15	23,00	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		8 228,62	122 309,85	
EFIDIS	2018		REHABILITATION DE 265 LOGEMENTS, OPERATION DOREL	Caisse des Dépôts et Consignations	3 180 000,00	3 060 267,09	23,00	R	Livret A	0,500	R	Livret A	0,500	A-1		2 695,23	119 732,91	
EFIDIS	2018		RESTRUCTURATION 212 87 LOGTS - EX-870471	Caisse des Dépôts et Consignations	903 774,06	863 657,59	22,17	R	Livret A	1,840	R	Livret A	1,950	A-1		11 695,06	40 116,47	
EFIDIS	2018		RESTRUCTURATION 212 60 LOGTS - EX-870472	Caisse des Dépôts et Consignations	411 722,76	393 465,27	22,17	R	Livret A	1,510	R	Livret A	1,550	A-1		4 237,71	18 257,48	
EFIDIS	2018		RESTRUCTURATION 212 63 LOGTS - EX-900726	Caisse des Dépôts et Consignations	460 410,58	441 346,04	23,16	R	Livret A	1,520	R	Livret A	1,550	A-1		4 738,84	19 064,54	
EFIDIS	2018		RESTRUCTURATION 212 55 LOGTS - EX-925014	Caisse des Dépôts et Consignations	371 467,40	341 802,89	22,67	R	Livret A	1,850	R	Livret A	1,950	A-1		6 954,08	14 816,86	
EFIDIS	2018		CONSTRUCTION PARKING DOREL - EX-5076463	Caisse des Dépôts et Consignations	352 623,65	340 246,15	25,17	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		3 162,16	12 377,50	
EMMAUS HABITAT	2009		CONSTRUCTION 44 LOG MONTILLET	Caisse des Dépôts et Consignations	2 291 943,54	1 839 480,04	29,84	R	Livret A	1,000	R	Livret A	1,000	A-1		18 918,38	52 358,00	
EMMAUS HABITAT	2009		CONSTRUCTION 44 LOG MONTILLET	Caisse des Dépôts et Consignations	302 041,13	258 033,42	39,84	R	Livret A	1,000	R	Livret A	1,000	A-1		2 632,59	5 225,97	
EMMAUS HABITAT	2010		CONSTRUCTION 216 LOG VOIE VERTE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 474 447,00	1 095 561,18	15,42	R	Livret A	1,000	R	Livret A	1,000	A-1		11 583,84	62 823,24	
EMMAUS HABITAT	2011		ACQU 431 LOG 1 RUE G.SAND	Caisse des Dépôts et Consignations	11 569 248,00	9 657 589,55	26,09	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		134 357,98	294 853,41	

Accusé de réception en préfecture
 093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
 Date de télétransmission : 07/07/2020
 Date de réception préfecture : 07/07/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EMMAUS HABITAT	2012		26 LOG-AVENUE PV COUTURIER	Caisse des Dépôts et Consignations	1 124 145,71	989 573,14	32,17		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		13 678,93	23 680,76
EMMAUS HABITAT	2012		26 LOG-AVENUE PV COUTURIER	Caisse des Dépôts et Consignations	217 177,94	199 000,26	42,17		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		2 732,38	3 398,33
EMMAUS HABITAT	2013		PRU MONTILLET	Caisse des Dépôts et Consignations	2 545 482,78	2 251 673,09	33,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		31 098,55	51 922,89
EMMAUS HABITAT	2013		PRU MONTILLET	Caisse des Dépôts et Consignations	545 928,25	499 426,26	43,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		6 853,95	8 273,82
EMMAUS HABITAT	2015		RESIDENTIALISATION VOIE VERTE	Caisse des Dépôts et Consignations	684 802,00	548 682,85	10,00		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		8 027,99	45 982,83
EMMAUS HABITAT	2016		5119758	Caisse des Dépôts et Consignations	1 140 797,74	1 119 100,98	38,33		R	Livret A	1,410	R	Livret A	1,350	A-1		15 400,77	21 696,76
EMMAUS HABITAT	2016		5119759	Caisse des Dépôts et Consignations	1 323 244,68	1 304 542,73	48,33		R	Livret A	1,400	R	Livret A	1,350	A-1		17 863,80	18 701,95
EMMAUS HABITAT	2018		CITE LES BLES D'OR - EX-1059314	Caisse des Dépôts et Consignations	1 458 885,52	1 374 292,54	17,50		R	Livret A	1,380	R	Livret A	1,400	A-1		19 731,01	67 791,79
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012		185 AV PV COUTURIER	Caisse des Dépôts et Consignations	2 085 612,00	1 818 417,32	32,25		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		25 136,09	43 515,23
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012		185 AV PV COUTURIER	Caisse des Dépôts et Consignations	846 904,00	768 225,37	42,25		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		10 548,15	13 119,00
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012		185 AV PV COUTURIER	Caisse des Dépôts et Consignations	95 482,00	81 365,29	32,25		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		459,85	2 243,04
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012		185 AV PV COUTURIER	Caisse des Dépôts et Consignations	47 140,00	41 843,73	42,25		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		234,87	860,50
LA PLAINE DE FRANCE	2016		CONSTR 12 LOGTS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Caisse des Dépôts et Consignations	379 056,00	362 765,99	46,58		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		4 971,63	5 502,98

Accusé de réception en préfecture
 093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
 Date de télétransmission : 07/07/2020
 Date de réception préfecture : 07/07/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LA PLAINE DE FRANCE	2016		CONSTR 12 LOGTS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 470 799,00	1 385 741,90	36,59		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		19 095,42	28 733,40
LA PLAINE DE FRANCE	2016		CONSTR 12 LOGTS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Caisse des Dépôts et Consignations	182 537,00	175 678,73	46,58		R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,860	A-1		3 310,93	2 328,35
LA PLAINE DE FRANCE	2016		CONSTR 12 LOGTS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Caisse des Dépôts et Consignations	334 259,00	316 827,20	36,59		R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,860	A-1		6 003,06	5 918,01
LA PLAINE DE FRANCE	2016		CONSTR 12 LOGTS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Caisse des Dépôts et Consignations	194 531,00	184 239,44	36,59		R	Livret A	1,790	R	Livret A	1,790	A-1		3 360,38	3 491,56
LA SABLIERE	2012		144 AV PASTEUR- 9 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 280 707,00	1 079 610,62	27,84		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		15 000,79	31 558,75
LA SABLIERE	2012		144 AV PASTEUR- 1 LOGEMENT	Caisse des Dépôts et Consignations	145 517,00	119 763,80	27,84		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		680,41	3 946,40
LA SABLIERE	2012		144 AV PASTEUR- 3 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	288 740,00	243 402,08	27,84		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		3 381,98	7 115,04
LA SABLIERE	2012		144 AV PASTEUR- 8 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	650 624,00	535 478,38	27,84		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		3 042,18	17 644,83
RATP HABITAT	2013		ZAC C.VILLE RES.ETUDIANTS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 815 459,00	2 582 013,62	33,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		35 660,98	59 540,45
RATP HABITAT	2013		ZAC C.VILLE RES.ETUDIANTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 206 625,00	1 133 029,86	43,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		15 549,30	18 770,51
RATP HABITAT	2013		ZAC C.VILLE RES.ETUDIANTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 411 396,00	1 276 296,75	33,92		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		7 206,92	34 053,20
RATP HABITAT	2013		ZAC C.VILLE RES.ETUDIANTS	Caisse des Dépôts et Consignations	604 884,00	560 334,75	43,92		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		3 143,60	11 229,11
SCCV MANSIONILE BLAUN	2013		PSLA RES.LMICHEL	Caisse d'Épargne	5 830 000,00	3 330 015,19	23,48		R	Euribor 3 mois	1,660	R	Euribor 3 mois	1,620	A-1		54 729,26	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003		5 LOGTS PIERRE SEMARD	Caisse des Dépôts et Consignations	213 876,61	0,00	-0,33		R	Livret A	4,310	R	Livret A	4,300	A-1		1 024,87	23 834,31
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003		20 LOGTS PIERRE SEMARD	Caisse des Dépôts et Consignations	945 632,76	75 645,17	0,92		R	Livret A	4,330	R	Livret A	1,220	A-1		5 769,35	72 741,70
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003		9 LOGTS PIERRE SEMARD	Caisse des Dépôts et Consignations	446 541,94	67 448,60	1,33		R	Livret A	3,660	R	Livret A	1,220	A-1		3 563,18	31 784,89
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003		43 LOGTS PIERRE SEMARD	Caisse des Dépôts et Consignations	2 031 765,78	305 036,75	1,59		R	Livret A	3,310	R	Livret A	1,220	A-1		12 793,82	146 475,55
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003		16 LOGTS PIERRE SEMARD	Caisse des Dépôts et Consignations	748 303,14	160 562,25	2,09		R	Livret A	3,400	R	Livret A	1,220	A-1		7 626,15	49 421,47
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003		5 LOGTS PIERRE SEMARD	Caisse des Dépôts et Consignations	50 690,21	15 763,91	4,33		R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,220	A-1		232,24	3 203,67
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2009		15 ARPENTS DANS LE CADRE DU PRU	Caisse des Dépôts et Consignations	7 247 464,00	5 049 966,89	14,84		R	Livret A	1,000	R	Livret A	1,000	A-1		53 605,84	310 616,86
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012		ZAC C.VILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	699 037,00	609 157,83	32,42		R	Livret A	1,000	R	Livret A	1,000	A-1		6 246,75	15 516,90
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012		ZAC C.VILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	143 206,00	129 968,45	42,42		R	Livret A	1,000	R	Livret A	1,000	A-1		1 323,78	2 409,87
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012		ZAC C.VILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 667 225,00	1 467 395,02	32,42		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		20 283,89	35 115,17
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012		ZAC C.VILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	699 663,00	640 989,66	42,42		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		8 801,13	10 946,20
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012		ZAC C.VILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	566 434,00	481 931,41	32,59		R	Livret A	0,450	R	Livret A	0,450	A-1		2 229,52	13 518,41
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2011		CITE DESCARTES	Caisse des Dépôts et Consignations	3 049 487,00	2 714 390,98	31,16		R	Livret A	1,850	R	Livret A	1,850	A-1		51 359,47	61 796,33

Accusé de réception en préfecture
 093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
 Date de télétransmission : 07/07/2020
 Date de réception préfecture : 07/07/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2011		CITE DESCARTES	Caisse des Dépôts et Consignations	1 642 031,00	1 515 335,94	41,17		R	Livret A	1,850	R	Livret A	1,850	A-1		28 472,85	23 737,23
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2011		CITE DESCARTES	Caisse des Dépôts et Consignations	4 691 517,00	4 171 331,04	31,16		R	Livret A	1,800	R	Livret A	1,800	A-1		76 808,54	95 809,96
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2011		CITE DESCARTES	Caisse des Dépôts et Consignations	3 284 062,00	2 955 044,36	41,17		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		40 595,71	52 045,41
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2011		CITE DESCARTES	Caisse des Dépôts et Consignations	6 098 973,00	5 238 140,67	31,16		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		72 472,60	130 200,17
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2013		VEFA PASTEUR	Caisse des Dépôts et Consignations	3 039 994,00	2 690 625,17	33,42		R	Livret A	1,150	R	Livret A	1,150	A-1		31 682,54	64 378,69
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2013		VEFA PASTEUR	Caisse des Dépôts et Consignations	730 605,00	671 859,18	43,42		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		9 220,36	11 130,46
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2013		VEFA PASTEUR	Caisse des Dépôts et Consignations	852 145,00	738 654,36	33,42		R	Livret A	0,350	R	Livret A	0,350	A-1		2 656,78	20 424,58
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2013		VEFA PASTEUR	Caisse des Dépôts et Consignations	257 497,00	232 259,50	43,42		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		1 303,03	4 654,48
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012		CITE M ALIZARD	Caisse des Dépôts et Consignations	3 456 500,00	2 226 106,88	7,58		F	Taux Fixe	1,900	F	Taux Fixe	1,900	A-1		47 149,16	255 427,95
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012		238 LOG V. HUGO	Caisse des Dépôts et Consignations	3 661 000,00	2 389 095,30	7,92		F	Taux Fixe	1,900	F	Taux Fixe	1,900	A-1		50 469,42	267 190,10
SEINE SAINT DENIS HABITAT	1978		CITE M ALIZARD	Caisse des Dépôts et Consignations	58 555,67	6 923,38	3,07		F	Taux Fixe	1,200	F	Taux Fixe	1,200	A-1		103,24	1 679,84
SEINE SAINT DENIS HABITAT	1978		FOYER S DUMONT	Caisse des Dépôts et Consignations	130 801,27	14 801,70	3,07		F	Taux Fixe	1,000	F	Taux Fixe	1,000	A-1		184,11	3 609,31
SEINE SAINT DENIS HABITAT	1979		RES PASTEUR	Caisse des Dépôts et Consignations	37 898,85	0,00	-0,68		F	Taux Fixe	3,600	F	Taux Fixe	3,600	A-1		64,55	1 793,11

Accusé de réception en préfecture
 093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
 Date de télétransmission : 07/07/2020
 Date de réception préfecture : 07/07/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEINE SAINT DENIS HABITAT	1989		CITE V HUGO	Caisse des Dépôts et Consignations	12 364,80	1 486,44	2,25	F	Taux Fixe	1,990	F	Taux Fixe	2,000	A-1		39,25	476,18	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2015		17 LOG CASANOVA	Caisse des Dépôts et Consignations	1 421 342,00	1 311 205,94	35,84	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		18 080,56	28 094,88	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2015		17 LOG CASANOVA	Caisse des Dépôts et Consignations	248 303,00	234 016,28	45,84	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		3 208,42	3 644,52	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2015		26 LOG CASANOVA	Caisse des Dépôts et Consignations	2 548 693,00	2 351 201,45	35,84	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		32 421,33	50 378,61	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2015		26 LOG CASANOVA	Caisse des Dépôts et Consignations	323 753,00	305 125,08	45,84	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		4 183,34	4 751,96	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2016		1299231	Caisse des Dépôts et Consignations	5 011 138,00	4 721 890,42	36,33	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		65 064,77	97 722,36	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2016		1299232	Caisse des Dépôts et Consignations	399 656,00	382 526,85	46,33	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		5 242,24	5 787,18	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2016		1299233	Caisse des Dépôts et Consignations	199 893,00	191 325,64	46,33	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		2 621,97	2 894,53	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2016		1299234	Caisse des Dépôts et Consignations	2 072 958,00	1 953 304,92	36,33	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		26 915,35	40 424,82	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	1999		FOYER M VALTAT	Caisse des Dépôts et Consignations	722 577,87	0,00	-0,58	R	Livret A	5,980	R	Livret A	2,050	A-1		892,07	16 784,59	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003		41 LOGTS PIERRE SEMARD (EX-1054370)	Caisse des Dépôts et Consignations	1 876 098,52	706 311,08	13,84	R	Livret A	3,730	R	Livret A	2,050	A-1		28 008,50	37 873,79	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003		91 LOGTS PIERRE SEMARD (EX-1054371)	Caisse des Dépôts et Consignations	4 729 263,79	1 657 913,29	14,00	R	Livret A	2,050	R	Livret A	2,050	A-1		18 183,67	110 538,89	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003		88 LOGTS PIERRE SEMARD (EX-1054377)	Caisse des Dépôts et Consignations	286 065,05	122 284,50	16,75	R	Livret A	2,050	R	Livret A	2,050	A-1		2 654,91	7 223,14	

Accusé de réception en préfecture
 093-21930076-20200707-del2020-07-07-DE
 Date de télétransmission : 07/07/2020
 Date de réception préfecture : 07/07/2020

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003		91 LOGTS PIERRE SEMARD (EX-1054378)	Caisse des Dépôts et Consignations	228 063,21	101 018,78	17,00		R	Livret A	2,050	R	Livret A	2,050	A-1		1 096,78	5 648,76
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003		41 LOGTS PIERRE SEMARD (EX-1054379)	Caisse des Dépôts et Consignations	164 199,46	72 730,84	17,00		R	Livret A	2,050	R	Livret A	2,050	A-1		789,65	4 066,96
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2005		AMEL 20 LOGTS 40 BERNE (EX-1064873)	Caisse des Dépôts et Consignations	384 128,74	174 949,30	16,84		R	Livret A	2,050	R	Livret A	2,050	A-1		3 798,31	10 333,96
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2005		48 LOGTS 72/74 AV V HUGO (EX-1064874)	Caisse des Dépôts et Consignations	2 462 292,47	1 264 322,55	18,84		R	Livret A	2,050	R	Livret A	2,050	A-1		27 295,16	67 148,85
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2005		LIBERATION III 12 LOGTS PLATS (EX-1064878)	Caisse des Dépôts et Consignations	627 940,48	376 255,60	24,67		R	Livret A	1,550	R	Livret A	1,550	A-1		6 082,65	16 173,57
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2005		LIBERATION III 48 LOGTS PLATS (EX-1064879)	Caisse des Dépôts et Consignations	2 591 796,75	1 593 561,74	24,67		R	Livret A	2,050	R	Livret A	2,050	A-1		34 009,77	65 451,34
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012		238 LOG V. HUGO (EX-1299225)	Caisse des Dépôts et Consignations	4 633 701,00	3 672 397,13	22,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		51 405,27	135 400,43
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2018		118 LOGTS ZAC LIBERATION - EX-1064875	Caisse des Dépôts et Consignations	3 765 272,22	3 591 689,50	20,09		R	Livret A	1,890	R	Livret A	2,050	A-1		45 277,25	173 582,72
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2018		COEUR DE VILLE 44 LOGTS PLATS - EX-1064876	Caisse des Dépôts et Consignations	1 172 750,73	1 118 780,74	20,09		R	Livret A	1,890	R	Livret A	2,050	A-1		14 102,28	53 969,99
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2018		COEUR DE VILLE 5 LOGTS PLATS - EX-1064877	Caisse des Dépôts et Consignations	126 095,95	120 059,97	20,09		R	Livret A	1,500	R	Livret A	1,550	A-1		1 147,63	6 035,98
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2018		REHABILIT V.HUGO - EX-1299230	Caisse des Dépôts et Consignations	1 454 738,12	1 372 721,88	14,17		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		13 045,38	82 016,24
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS, OPERATION CASANOVA BAT A3	Caisse des Dépôts et Consignations	945 469,00	945 469,00	39,09		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS, OPERATION CASANOVA BAT A3	Caisse des Dépôts et Consignations	200 393,00	200 393,00	49,09		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		0,00	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS, OPERATION CASANOVA	Caisse des Dépôts et Consignations	108 199,00	108 199,00	39,50		R	Livret A	1,810	R	Livret A	1,810	A-1		0,00	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS, OPERATION CASANOVA	Caisse des Dépôts et Consignations	2 055 164,00	2 055 164,00	39,50		R	Livret A	1,810	R	Livret A	1,810	A-1		0,00	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS, OPERATION CASANOVA	Caisse des Dépôts et Consignations	313 746,00	313 746,00	49,50		R	Livret A	1,810	R	Livret A	1,810	A-1		0,00	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS - OPERATION CASANOVA	Caisse des Dépôts et Consignations	706 545,00	706 545,00	38,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		1 585,19	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS - OPERATION CASANOVA	Caisse des Dépôts et Consignations	331 714,00	331 714,00	48,92		R	Livret A	0,050	R	Livret A	1,350	A-1		744,23	0,00
SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE	1998		OPERATION GEOTHERMIE	Caisse des Dépôts et Consignations	10 093 536,31	1 021 257,22	1,07		F	Taux Fixe	1,500	F	Taux Fixe	1,500	A-1		22 808,92	499 337,30
TOIT ET JOIE	2011		RUE DU PARC-61 LOG	Caisse des Dépôts et Consignations	5 638 013,00	4 804 452,74	31,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		66 472,29	119 420,35
TOIT ET JOIE	2011		RUE DU PARC-61 LOG	Caisse des Dépôts et Consignations	1 888 129,00	1 685 561,22	41,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		23 155,85	29 686,77
TOIT ET JOIE	2011		RUE DU PARC-61 LOG	Caisse des Dépôts et Consignations	575 004,00	477 316,58	31,92		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		2 700,09	13 608,03

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
TOIT ET JOIE	2011		RUE DU PARC-61 LOG	Caisse des Dépôts et Consignations	192 565,00	167 691,23	41,92	R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		941,78	3 540,68	
TOIT ET JOIE	2012		RUE DU PARC-9 LOG.	Caisse des Dépôts et Consignations	657 664,00	573 408,50	32,50	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		7 926,26	13 721,82	
TOIT ET JOIE	2012		RUE DU PARC-9 LOG.	Caisse des Dépôts et Consignations	354 127,00	321 228,04	42,50	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		4 410,63	5 485,63	
TOIT ET JOIE	2012		RUE DU PARC-9 LOG.	Caisse des Dépôts et Consignations	286 874,00	244 460,59	32,50	R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		1 381,60	6 739,19	
TOIT ET JOIE	2012		RUE DU PARC-9 LOG.	Caisse des Dépôts et Consignations	154 470,00	137 114,97	42,50	R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		769,64	2 819,72	
TOIT ET JOIE	2018		70 LOGTS LIBERATION 1ER TR - EX-1305061	Caisse des Dépôts et Consignations	1 173 966,33	1 099 639,59	21,92	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		15 129,52	42 685,88	
TOIT ET JOIE	2018		70 LOGTS LIBERATION 2E TR - EX-1305062	Caisse des Dépôts et Consignations	757 765,54	709 789,54	21,92	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		9 765,72	27 552,64	
VILOGIA	2009		ACQUISIT 1139 LOG ICADE PATRIMOINE	Caisse des Dépôts et Consignations	26 600 967,00	21 868 619,37	29,00	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		303 166,80	588 180,44	
VILOGIA	2014		ACQUISIT 1139 LOG ICADE PATRIMOINE	Caisse des Dépôts et Consignations	360 219,67	281 127,89	14,50	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		4 021,98	16 796,60	
VILOGIA	2008		ACQUISIT 1139 LOG ICADE P.	Crédit Foncier de France	1 457 122,00	1 240 095,99	23,95	F	Taux Fixe	5,350	F	Taux Fixe	5,350	A-1		67 696,47	25 258,62	
VILOGIA	2008		ACQUISIT 1139 LOG ICADE P.	Crédit Foncier de France	3 810 739,00	3 500 216,64	37,95	F	Taux Fixe	4,500	F	Taux Fixe	4,500	A-1		159 077,57	34 840,37	
VILOGIA	2009		ACQUISIT 1139 LOG ICADE PATRIMOINE (EX-1128352)	Caisse des Dépôts et Consignations	3 325 120,80	2 491 382,39	19,00	R	Livret A	1,880	R	Livret A	1,880	A-1		48 752,83	101 853,21	
VILOGIA	2009		ACQUISIT 1139 LOG ICADE PATRIMOINE (EX-1128357)	Caisse des Dépôts et Consignations	3 325 120,80	2 952 925,47	39,00	R	Livret A	1,880	R	Livret A	1,880	A-1		56 440,84	49 246,75	
TOTAL GENERAL					214 231 926,26	166 440 867,50										2 380 385,64	5 946 680,34	

- (1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
- (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	9 029 627,99
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	252 966,61
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	85 901 316,05
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	95 183 910,65
Recettes réelles de fonctionnement	II	211 575 445,12

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	89,97
---	---------------	--------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	B1.5

B1.5 – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
8017 Subventions à verser en annuités					7 000 000,00	6 737 500,00	263 500,00
2018	Garantie à première demande	Les créanciers de l'Agence France Locale	21	A	7 000 000,00	6 737 500,00	263 500,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00
TOTAL					7 000 000,00	6 737 500,00	263 500,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	B1.6

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)			0,00	0,00	0,00
	8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)			0,00	0,00	0,00
	8028	Autres engagements reçus			0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
ACIT	3 000,00	
ALPHABETISATION DES TILLEULS (Fonds de participation des habitants)	610,00	
AMICALE DES LOCATAIRES HUGO	150,00	
AMICALE DES LOCATAIRES RESIDENCE ALIZARD	150,00	
AMICALE DES LOCATAIRES RESIDENCE DU CEDRE	150,00	
ASS COOP ECOLE MATERNELLE LANGEVIN	360,77	
ASSOCIATION DIRECTEUR G ADGCL 93	200,00	
Amis plongeurs blancs-mesnilois	1 500,00	
Association ARPEJ	6 500,00	
Association Sinnamary ADRP	3 000,00	
Association des commerçants Blanc Mesnil ACBM	9 000,00	
BMS Aikido	2 550,00	
BMS Athlétisme 93	10 540,00	
BMS Basket	62 000,00	
BMS Boules Lyonnaises	3 000,00	
BMS Cyclistes Caraïbes	1 000,00	
BMS Danse	2 580,00	
BMS Football	250 000,00	
BMS Gymnastique	130 000,00	
BMS Haltérophilie	19 400,00	
BMS Handball	84 000,00	
BMS Hockey	24 000,00	
BMS Hockey Roller	14 800,00	
BMS Karaté	7 000,00	
BMS Kick Boxing	1 300,00	
BMS Natation	15 000,00	
BMS Plongée Bulle Passion	1 500,00	
BMS RANDONNEE AMITIE NATURE	500,00	
BMS Tennis	84 000,00	
BMS judo	25 600,00	
Blanc Mesnil Karaté Do	2 000,00	
Blanc Mesnil Sport Rugby	30 000,00	
COOP ECOLE MIX MATERNELLE AUDIN	183,87	
COOP VICTOR HUGO MATERNELLE	306,93	
COOPERATIVE JEAN JAURES	163,36	
COOPERATIVE PAUL ELUARD ECOLE PRIMAIRE	237,71	
CYCLOTOURISME BLANC MESNIL	500,00	
Comité de jumelage	30 000,00	
Conseil citoyen du Blanc-Mesnil	2 000,00	
ECOLE LURCAT PRIMAIRE OCCE 93	381,28	
ECOLE PUBLIQUE 93 MATERNELLE ROSE BLANC	265,91	
Energie Centre Ville	9 000,00	
Esprit Libre	2 610,00	
Etoile sportive du Blanc Mesnil Judo	150 000,00	
Fédération Française des Echecs	25 000,00	
GRATUL OSENESE	3 000,00	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SENIORS	500,00	
Jeunes et citoyenneté	2 000,00	
LES NOUVEAUX MARCHEURS	500,00	
Le Plie du Blanc Mesnil	176 594,00	
Les Abeilles laborieuses	3 000,00	
Mission Locale MIRE	120 000,00	
Reso	1 500,00	
SOS HUMANITY	3 000,00	
SPERENZA	3 000,00	

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
STREET ORK SPARTIAN	3 000,00	
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
AMALATHAS FRANCIS (Fonds de participation des habitants)	595,00	
AMARI PRISCILIA (Fonds de participation des habitants)	610,00	
BABALOLA MISIRATH (Fonds de participation des habitants)	600,00	
BADAWY NAJET (Fonds de participation des habitants)	300,00	
BOUTAYBI ZINEB (Fonds de participation des habitants)	595,00	
CHARLES AUDREY (Fonds de participation des habitants)	595,00	
DIAKANUA LUBELO (Fonds de participation des habitants)	600,00	
EL FATMI NOURA (Fonds de participation des habitants)	595,00	
FOFONA SALEM (Fonds de participation des habitants)	595,00	
HENRIQUES DOMINIQUE (Fonds de participation des habitants)	610,00	
JABIRI WAFAA (Fonds de participation des habitants)	595,00	
KOZAN MELIKA (Fonds de participation des habitants)	595,00	
LEKIC ZAGORKA (Fonds de participation des habitants)	600,00	
LIONETTI EMMANUEL (Fonds de participation des habitants)	610,00	
MAGASSA FATIMATA (Fonds de participation des habitants)	595,00	
MIMOUNI NABIL (Fonds de participation des habitants)	485,00	
POINLOUP ARLETTE (Fonds de participation des habitants)	595,00	
SIRZUM KRIZUB (Fonds de participation des habitants)	595,00	
SIRZUM OSINDAL (Fonds de participation des habitants)	600,00	
TANDJIGORA FATOUMATA (Fonds de participation des habitants)	600,00	
ZANUTTO LUCIE (Fonds de participation des habitants)	600,00	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC....)</u>		
2 Pièces Cuisine	616 059,54	
CCAS	408 790,00	
Seine Saint Denis Habitat	312 002,36	
<u>Autres</u>		
Collège Cachin	2 850,00	
Collège Cotton	6 950,00	
Collège Descartes	2 100,00	
Collège Mandela	7 200,00	
Collège Romilly	2 000,00	
Lycée Aristide Briand	1 500,00	
Lycée Moulin	3 100,00	
Lycée Mozart	2 850,00	
TOTAL GENERAL	2 709 700,73	

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
Directeur général des services techniques	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		278,00	2,00	280,00	191,10	38,00	229,10
Adjoint administratif	C	71,00	0,00	71,00	58,00	5,00	63,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	26,00	0,00	26,00	21,50	0,00	21,50
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	70,00	0,00	70,00	60,50	0,00	60,50
Attaché	A	48,00	2,00	50,00	15,90	22,00	37,90
Attaché hors classe	A	3,00	0,00	3,00	0,00	1,00	1,00
Attaché principal	A	9,00	0,00	9,00	5,80	2,00	7,80
Directeur	A	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	23,00	0,00	23,00	12,80	7,00	19,80
Rédacteur principal de 1ère classe	B	14,00	0,00	14,00	9,80	0,00	9,80
Rédacteur principal de 2ème classe	B	11,00	0,00	11,00	5,80	1,00	6,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		520,00	21,00	541,00	372,80	99,47	472,27
Adjoint technique	C	237,00	21,00	258,00	150,80	81,47	232,27
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	62,00	0,00	62,00	59,00	0,00	59,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	127,00	0,00	127,00	112,00	3,00	115,00
Agent de maîtrise	C	28,00	0,00	28,00	19,00	1,00	20,00
Agent de maîtrise principal	C	22,00	0,00	22,00	18,00	0,00	18,00
Ingénieur	A	6,00	0,00	6,00	1,00	2,00	3,00
Ingénieur en chef de classe normale	A	4,00	0,00	4,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur principal	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien	B	10,00	0,00	10,00	3,00	5,00	8,00
Technicien principal de 1ère classe	B	9,00	0,00	9,00	2,00	0,00	2,00
Technicien principal de 2ème classe	B	12,00	0,00	12,00	4,00	6,00	10,00
FILIERE SOCIALE (d)		154,00	0,00	154,00	89,00	36,00	125,00
ATSEM principal de 1ère classe	C	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
ATSEM principal de 2ème classe	C	46,00	0,00	46,00	18,00	26,00	44,00
Agent social	C	13,00	0,00	13,00	6,00	4,00	10,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Agent social principal de 2ème classe	C	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
Assistant socio-éducatif de 1ère classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant socio-éducatif de 2ème classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	21,00	0,00	21,00	18,00	0,00	18,00
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	31,00	0,00	31,00	15,00	6,00	21,00
Educateur de jeunes enfants de 1ère classe	A	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
Educateur de jeunes enfants de 2ème classe	A	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice de classe normale	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice de classe supérieure	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		30,00	7,00	37,00	16,64	3,00	19,64
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Cadre de santé de 1ère classe paramédical	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Cadre de santé de 2ème classe paramédical	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Infirmier de classe normale	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier de classe supérieure	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	9,00	0,00	9,00	2,80	2,00	4,80
Infirmier en soins généraux de classe supérieure	A	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Infirmier en soins généraux hors classe	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Médecin territorial de 1ère classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Psychologue de classe normale	A	1,00	7,00	8,00	2,84	0,00	2,84
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		5,00	1,00	6,00	0,90	1,31	2,21
Technicien paramédical de classe normale	B	2,00	1,00	3,00	0,00	1,31	1,31
Technicien paramédical de classe supérieure	B	3,00	0,00	3,00	0,90	0,00	0,90
FILIERE SPORTIVE (g)		21,00	3,00	24,00	10,00	4,48	14,48
Conseiller des APS	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur des APS	B	6,00	3,00	9,00	1,00	4,48	5,48
Educateur des APS principal de 1ère classe	B	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00
Educateur des APS principal de 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Opérateur principal des APS	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Opérateur qualifié des APS	C	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		59,00	66,00	125,00	32,57	16,67	49,24
Adjoint du patrimoine	C	10,00	0,00	10,00	5,80	0,00	5,80
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Assistant d'enseignement artistique Accusé de réception en préfecture 093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE Date de télétransmission : 07/07/2020 Date de réception préfecture : 07/07/2020	B	2,00	24,00	26,00	0,00	7,70	7,70

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	0,00	13,00	13,00	1,97	1,42	3,39
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	4,00	23,00	27,00	1,60	6,55	8,15
Assistant de conservation du patrimoine	B	5,00	0,00	5,00	2,70	0,00	2,70
Assistant de conservation du patrimoine principal de 1ère classe	B	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Assistant de conservation du patrimoine principal de 2ème classe	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Attaché de conservation du patrimoine	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Bibliothécaire	A	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur de bibilothèques de 2ème classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Conservateur du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur d'établissement d'enseignement artistique de 2ème catégorie	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	3,00	3,00	6,00	3,44	0,00	3,44
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	11,00	3,00	14,00	6,06	0,00	6,06
FILIERE ANIMATION (i)		116,00	59,00	175,00	68,80	45,09	113,89
Adjoint d'animation	C	63,00	59,00	122,00	26,80	42,09	68,89
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Animateur	B	22,00	0,00	22,00	17,00	3,00	20,00
Animateur principal de 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Animateur principal de 2ème classe	B	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
FILIERE POLICE (j)		32,00	0,00	32,00	27,00	0,00	27,00
Brigadier chef principal de police municipale	C	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Chef de service de police municipale	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Gardien brigadier de police	C	18,00	0,00	18,00	14,00	0,00	14,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		51,00	22,00	73,00	4,00	31,32	35,32
Assistant maternel	C	32,00	0,00	32,00	0,00	16,00	16,00
Attaché de cabinet du Maire	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Chef de cabinet du Maire	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Chirurgien dentiste	A	2,00	5,00	7,00	0,00	3,65	3,65
Directeur de cabinet du Maire	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Maquettiste	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Masseur kinésithérapeute	A	3,00	1,00	4,00	0,00	3,00	3,00
Médecin ORL	A	0,00	2,00	2,00	0,00	1,14	1,14
Médecin acupuncteur	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Médecin angiologue	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Médecin cardiologue	A	0,00	2,00	2,00	0,00	0,44	0,44
Médecin dermatologue	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Médecin du sport	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Médecin endocrinologue diabétologue	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,11	0,11
Médecin gynécologue	A	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Médecin généraliste	A	5,00	2,00	7,00	2,00	2,50	4,50
Médecin neuro-vasculaire	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,17	0,17
Médecin radiologue	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Médecin rhumatologue	A	0,00	2,00	2,00	0,00	0,31	0,31
Odontologiste	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Reporter photographe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Régisseur studio	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 266,00	181,00	1 447,00	812,81	275,34	1 088,15

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
ATSEM principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		0,00	3-2	CDD
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	ADM		0,00	3-2	CDD

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH		0,00	3-2	CDD

Adjoint technique principal de 2ème classe
 Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
 Date de télétransmission : 07/07/2020
 Date de réception préfecture : 07/07/2020

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agent de maîtrise	C	TECH		0,00	3-2	CDD
Agent social	C	S		0,00	3-2	CDD
Agent social	C	S		0,00	3-2	CDD
Agent social	C	S		0,00	3-2	CDD
Agent social	C	S		0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM		0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM		0,00	3-2	CDD
Animateur	B	ANIM		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT		0,00	A	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT		0,00	A	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		0,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		0,00	3-2	CDD

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
Date de télétransmission : 07/07/2020
Date de réception préfecture : 07/07/2020

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant maternel	C	OTR		0,00	A	CDI
Assistant maternel	C	OTR		0,00	A	CDI
Assistant maternel	C	OTR		0,00	A	CDI
Assistant maternel	C	OTR		0,00	A	CDI
Attaché	A	ADM		0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	A	CDI
Attaché	A	ADM		0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		0,00	3-2	CDD
Attaché de cabinet du Maire	A	OTR		0,00	A	CDD
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT		0,00	3-2	CDD
Attaché hors classe	A	ADM		0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM		0,00	3-3-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM		0,00	A	CDI
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	S		0,00	3-2	CDD
Chef de cabinet du Maire	A	OTR		0,00	A	CDD
Chirurgien dentiste	A	OTR		0,00	3-3-1°	CDD
Chirurgien dentiste	A	OTR		0,00	A	CDI
Chirurgien dentiste	A	OTR		0,00	A	CDI
Chirurgien dentiste	A	OTR		0,00	A	CDI

Chirurgien dentiste
 Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
 Date de télétransmission : 07/07/2020
 Date de réception préfecture : 07/07/2020

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Chirurgien dentiste	A	OTR		0,00	A	CDI
Chirurgien dentiste	A	OTR		0,00	A	CDI
Chirurgien dentiste	A	OTR		0,00	3-3-1°	CDD
Directeur de cabinet du Maire	A	OTR		0,00	A	CDD
Educateur des APS	B	SP		0,00	3-2	CDD
Educateur des APS	B	SP		0,00	3-2	CDD
Educateur des APS	B	SP		0,00	3-2	CDD
Educateur des APS	B	SP		0,00	3-2	CDD
Educateur des APS	B	SP		0,00	3-2	CDD
Educateur des APS	B	SP		0,00	3-2	CDD
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	MS		0,00	3-2	CDD
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	MS		0,00	3-2	CDD
Ingénieur	A	TECH		0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH		0,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur en chef de classe normale	A	TECH		0,00	3-3-2°	CDD
Maquettiste	A	OTR		0,00	A	CDI
Masseur kinésithérapeute	A	OTR		0,00	A	CDI
Masseur kinésithérapeute	A	OTR		0,00	A	CDI
Masseur kinésithérapeute	A	OTR		0,00	A	CDI
Médecin ORL	A	OTR		0,00	A	CDI
Médecin ORL	A	OTR		0,00	A	CDI
Médecin angiologue	A	OTR		0,00	A	CDI
Médecin cardiologue	A	OTR		0,00	A	CDI
Médecin cardiologue	A	OTR		0,00	A	CDI
Médecin endocrinologue diabétologue	A	OTR		0,00	3-3-1°	CDD
Médecin généraliste	A	OTR		0,00	A	CDI
Médecin généraliste	A	OTR		0,00	3-2	CDD
Médecin généraliste	A	OTR		0,00	3-2	CDD
Médecin généraliste	A	OTR		0,00	3-2	CDD
Médecin neuro-vasculaire	A	OTR		0,00	3-2	CDD
Médecin rhumatologue	A	OTR		0,00	A	CDI
Médecin rhumatologue	A	OTR		0,00	A	CDI
Médecin territorial de 1ère classe	A	MS		0,00	A	CDI
Reporter photographe	A	OTR		0,00	A	CDI
Rédacteur	B	ADM		0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM		0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM		0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM		0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM		0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM		0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM		0,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM		0,00	3-2	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe Accusé de réception en préfecture 093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE Date de télétransmission : 07/07/2020 Date de réception préfecture : 07/07/2020	B	ADM		0,00	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Régisseur studio	A	OTR		0,00	A	CDI
Technicien	B	TECH		0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH		0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH		0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH		0,00	3-2	CDD
Technicien	B	TECH		0,00	3-2	CDD
Technicien paramédical de classe normale	B	MT		0,00	3-2	CDD
Technicien paramédical de classe normale	B	MT		0,00	A	CDI
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		0,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		0,00	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

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

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20200707-del2020-07-07-DE
 Date de télétransmission : 07/07/2020
 Date de réception préfecture : 07/07/2020

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

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
Didier MIGNOT	Communes et intercommunalité
Didier MIGNOT	Mobilité et déplacements en Seine-Saint-Denis

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
01/08/2018 - Concession	GERAUD & ASSOCIES	GERAUD & ASSOCIES	Société anonyme	0,00
16/10/2018 - Affermage	PRODUCENE BM	PRODUCENE BM	Société par actions simplifiée à associé unique	1 506 088,00
<u>Détention d'une part du capital</u>				
-	SAES		Société anonyme	41 160,00
-	SEMIPFA	Société d'économie mixte du Pays de France et de l'Aulnoye	Société d'économie mixte	178 386,42
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
-	SEINE-SAINT-DENIS HABITAT	SEINE-SAINT-DENIS HABITAT	Office Public de l'Habitat	66 626 744,32
-	VILOGIA	VILOGIA	Entreprise Sociale pour l'Habitat	32 334 367,75
-	EMMAUS HABITAT	EMMAUS HABITAT	Entreprise Sociale pour l'Habitat	21 136 956,04
-	TOIT ET JOIE	TOIT ET JOIE	Entreprise Sociale pour l'Habitat	10 220 663,00
-	EFIDIS	EFIDIS	Entreprise Sociale pour l'Habitat	9 179 300,14
-	CDC HABITAT SOCIAL	CDC HABITAT SOCIAL	Entreprise Sociale pour l'Habitat	6 013 483,10
-	RATP HABITAT	RATP HABITAT	Autres	5 551 674,98
-	BATIGERE IDF	BATIGERE IDF	Entreprise Sociale pour l'Habitat	3 897 700,93
-	SCCV MANSION LE BLAUN	SCCV MANSION LE BLAUN	Autres	3 330 015,19
-	IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	Entreprise Sociale pour l'Habitat	2 709 851,71
-	LA PLAINE DE France	LA PLAINE DE France	Entreprise Sociale pour l'Habitat	2 425 253,26
-	LA SABLIERE	LA SABLIERE	Autres	1 978 254,88
-	SEAPFA	SYN INTER PAYS FRANCE ET AULNOYE	Syndicat mixte	1 021 257,22
-	ADOMA	ADOMA	Entreprise Sociale pour l'Habitat	15 344,98
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
-	DEUX PIECES CUISINE	DEUX PIECES CUISINE		530 910,54
-	SII	Syndicat Mixte des systèmes d'information	Syndicat mixte	424 735,00
-	CCAS			408 790,00
-	SEAPFA	SYN INTER PAYS FRANCE ET AULNOYE	Syndicat mixte	320 990,51
-	SEINE-SAINT-DENIS HABITAT	SEINE-SAINT-DENIS HABITAT	Office Public de l'Habitat	312 002,36
-	BMS FOOTBALL	BMS FOOTBALL	Association	250 000,00
-	BLANC MESNIL DEVELOPPEMENT PLIE	BLANC MESNIL DEVELOPPEMENT PLIE	Association	176 594,00
-	ETOILE SPORTIVE BLANC MESNIL JUDO	ETOILE SPORTIVE BLANC MESNIL JUDO	Association	150 000,00
-	BMS GYMNASTIQUE	BMS GYMNASTIQUE	Association	130 000,00
-	MISSION LOCALE (MIRE)	MISSION LOCALE (MIRE)	Association	120 000,00
-	BMS HANDBALL	BMS HANDBALL	Association	84 000,00
-	BMS TENNIS	BMS TENNIS	Association	84 000,00
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat interco de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de comm - SIPPAREC		Contribution budgétaire	10 705,74
Syndicat intercommunal pour gaz électricité en Ile de France - SIGEIF		Contribution budgétaire	10 196,29
Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne - SIFUREP		Contribution budgétaire	2 937,00
Syndicat d'équipement et d'aménagement des pays de France et d'Aulnoye - SEAPFA	24/06/1971	Contribution fiscalisée	320 990,51
Syndicat intercommunal d'informatique - SII	30/06/1971	Contribution budgétaire	424 735,00
Syndicat intercommunal à vocation unique pour la restauration collective - SIVURESC	12/05/2004	Contribution budgétaire	1 679 854,75
Autres organismes de regroupement			

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

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

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES (1)

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Etablissement public	Centre communal d'action sociale		-	aide aux seniors et aux plus démunis	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. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

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

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Service public administratif	Service d'aide à domicile		-	26930004200034	soins à domicile	Non
Service public administratif	Résidence Maria Valtat		-	26930004200042	résidence de personnes âgées non dépendantes	Non
Service public administratif	Service de soins infirmiers à domicile	01/01/2009	235 - 26/06/2008	21930007600540	soins à domicile	Non
Service public administratif	Centre de soins, d'accompagnement et de prévention des addictions	01/01/2010	123 - 28/05/2009	21930007600557	lutte contre les addictions	Non
Service public administratif	Deux Pièces Cuisine	01/01/2017	409 - 12/12/2016	21930007600599	scène de musiques actuelles	Non

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Service public administratif	Cinéma Louis Daquin		-	diffusion cinématographique
Service public administratif	Service Communication		-	communication

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

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	71 686 602,86	50 084 695,97	506 036,09	21 095 870,80
RECETTES	71 686 602,86	41 656 663,17	11 947 773,22	18 082 166,47
 FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	103 361 267,60	104 688 670,79	0,00	-1 327 403,19
RECETTES	103 361 267,60	106 076 936,47	0,00	-2 715 668,87

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET : SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / N°SIRET : 21930007600540				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	199 710,62	1 788,84	0,00	197 921,78
RECETTES	199 710,62	4 592,09	0,00	195 118,53
 FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	653 897,17	602 562,12	0,00	51 335,05
RECETTES	653 897,17	653 900,17	0,00	-3,00

BUDGET : CSAPA / N°SIRET : 21930007600557				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 394,51	4 600,38	0,00	9 794,13
RECETTES	14 394,51	5 764,74	0,00	8 629,77
 FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	245 801,48	219 540,07	0,00	26 261,41
RECETTES	245 801,48	219 386,88	0,00	26 414,60

BUDGET : DEUX PIECES CUISINE / N°SIRET : 21930007600599				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	264 564,00	94 316,42	0,00	170 247,58
RECETTES	264 564,00	99 020,25	0,00	165 543,75
 FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	720 900,00	716 613,98	0,00	4 286,02
RECETTES	720 900,00	735 932,09	0,00	-15 032,09

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

(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	72 165 271,99	50 185 401,61	506 036,09	21 473 834,29
RECETTES	72 165 271,99	41 766 040,25	11 947 773,22	18 451 458,52
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	104 981 866,25	106 227 386,96	0,00	-1 245 520,71
RECETTES	104 981 866,25	107 686 155,61	0,00	-2 704 289,36
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	177 147 138,24	156 412 788,57	506 036,09	20 228 313,58
TOTAL GENERAL DES RECETTES	177 147 138,24	149 452 195,86	11 947 773,22	15 747 169,16

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des principales opérations en annexe de la M14) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	72 165 271,99	50 185 401,61	506 036,09	21 473 834,29
RECETTES	72 165 271,99	41 766 040,25	11 947 773,22	18 451 458,52
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	104 981 866,25	106 227 386,96	0,00	-1 245 520,71
RECETTES	104 981 866,25	107 686 155,61	0,00	-2 704 289,36
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	177 147 138,24	156 412 788,57	506 036,09	20 228 313,58
TOTAL GENERAL DES RECETTES	177 147 138,24	149 452 195,86	11 947 773,22	15 747 169,16

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

(2) Y compris les rattachements.

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

C3.6 – IDENTIFICATION DES FLUX CROISES**1 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE GROUPEMENT A FISCALITE PROPRE ET LES COMMUNES (cf. liste des opérations en annexe de la M14)**

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SECTION	Crédits ouverts (BP + DM dont RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
Dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	68 238 000,00	3,24	26,88	0,00	18 356 022,00	3,24
TFPB	79 059 000,00	1,45	22,88	-7,48	18 088 699,00	-6,22
TFPNB	145 400,00	-1,89	54,28	0,00	78 923,00	-1,89
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session .

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

BENKABA Tatiana	
BERTRAND Alexandra	
BOUMEDJANE Karim	
BOUR Patricia	
BROS Mauricette	
CARRE Julien	
CERRIGONE Christine	
COLLIGNON Michel	
DELMOTTE Claude	
DI CIACCO Antonio	
GALIOTTO Gabriel	
GAY Fabien	
GOMEZ Katia	
GOURSONNET Laurence	
HAMA Rahnia	
HAN Bo	
HEDEL Sandrine	
HERSEMEULE Carmen	
KAMATE Abibou	
KHALI Amina	
KHATIM Karima	

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

KINGSTAN Gnananayagam	
LANCLUME Franck	
LEFEVRE Bénédicte	
LEMARCHAND Brigitte	
MEIGNEN Thierry	
MEYER Karine	
MIGNOT Didier	
MILOT Sabah	
MOIS Grigore	
MULLER Ginette	
MUSQUET Jean-Marie	
PANTIC Emily-Johana	
RANQUET Jean-Philippe	
ROUSSIERE Catherine	
RUBIO Emile	
SAIA Raffaele	
SAVARIN Daniel	
SEGURA Angela	
SERRANO Santiago	
TALL Demba	
THEVENOT Pierre André	
VAZ Micael	
VILTART Jacky	
VIOLET Sylvie	

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : .