

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE - VILLE DE 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 2020

(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)	25
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	36
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	76
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	112
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	113
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	119
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	121
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	122
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	124
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	125
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	126
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	127
A4 - Etat des provisions	128
A5 - Etalement des provisions	129
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	130
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	131
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	133
A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	134
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	135
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	138
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	161
A10.3 - Opérations liées aux cessions	162
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	163
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	164
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	165
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	174
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	
B1.6 - Etat des engagements reçus	
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	

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	179
C1.2 - Actions de formation des élus	189
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	190
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	192
C3.2 - Liste des établissements publics créés	193
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	194
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	195
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	196
C3.6 - Identification des flux croisés	199

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

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	200
D2 - Arrêté et signatures	201

(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 DE BLANC MESNIL VILLE DU BLANC MESNIL	CA 2020
-------------------	--	--------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	57 282
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	209
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : METROPOLE DU GRAND PARIS	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
40 556 363	62 814 233	1 096,579	1 306,655

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) DGCL - LES COLLECTIVITES LOCALES EN CHIFFRES 2020
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 417,57	1 323
2	Produit des impositions directes/population	649,52	932
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 795,81	1 542
4	Dépenses d'équipement brut/population	769,44	332
5	Encours de dette/population	1 479,81	1 410
6	DGF/population	289,29	213
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	60,75 %	61,0 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	86,92 %	94,5 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	42,85 %	21,5 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	82,40 %	91,5 %

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	101 121 722,40	G	102 422 731,01
	Section d'investissement	B	52 254 717,01	H	54 009 905,13

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	2 352 703,62 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	11 761 870,37 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	165 138 309,78	= G+H+I+J	158 785 339,76

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	8 646 788,36	L	18 666 665,17
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	8 646 788,36	= K+L	18 666 665,17

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	101 121 722,40	= G+I+K	104 775 434,63
	Section d'investissement	= B+D+F	72 663 375,74	= H+J+L	72 676 570,30
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	173 785 098,14	= G+H+I+J+K+L	177 452 004,93

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	8 646 788,36	L	18 666 665,17
010	Stocks (4)		0,00		0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations				0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00		0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		5 664 061,17
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		13 002 604,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées		53 127,16		0,00

Accusé de réception en préfecture
96927960
0076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
21	Immobilisations corporelles	2 507 847,38	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
20017004	Opération d'équipement n° 20017004	3 010 185,76	
2017001	Opération d'équipement n° 2017001	738 571,67	
2017002	Opération d'équipement n° 2017002	2 240 228,77	
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	18 943 332,73	13 646 780,30	2 140 790,07	0,00	3 155 762,36
012	Charges de personnel, frais assimilés	50 892 324,00	49 104 935,51	3 956,60	0,00	1 783 431,89
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 583 593,00	13 705 303,78	152 887,33	0,00	725 401,89
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		84 419 249,73	76 457 019,59	2 297 634,00	0,00	5 664 596,14
66	Charges financières	1 500 000,00	985 248,11	397 554,79	0,00	117 197,10
67	Charges exceptionnelles	287 950,00	72 196,01	121 551,12	0,00	94 202,87
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	511 625,00	511 625,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		86 718 824,73	78 026 088,71	2 816 739,91	0,00	5 875 996,11
023	Virement à la section d'investissement (2)	1 023 406,49				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	15 750 000,00	20 278 893,78			-4 528 893,78
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		16 773 406,49	20 278 893,78			-3 505 487,29
TOTAL		103 492 231,22	98 304 982,49	2 816 739,91	0,00	2 370 508,82
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	700 000,00	468 120,59	0,00	0,00	231 879,41
70	Produits services, domaine et ventes div	7 281 105,00	4 228 401,10	314 716,60	0,00	2 737 987,30
73	Impôts et taxes	67 672 168,00	68 013 134,97	160 056,88	0,00	-501 023,85
74	Dotations et participations	23 356 904,00	20 288 736,86	2 954 593,84	0,00	113 573,30
75	Autres produits de gestion courante	872 255,00	730 804,46	18 693,03	0,00	122 757,51
Total des recettes de gestion courante		99 882 432,00	93 729 197,98	3 448 060,35	0,00	2 705 173,67
76	Produits financiers	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
77	Produits exceptionnels	229 030,60	4 092 995,99	647 566,00	0,00	-4 511 531,39
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	424 735,00	495 300,00			-70 565,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		100 537 597,60	98 317 493,97	4 095 626,35	0,00	-1 875 522,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	601 930,00	9 610,69			592 319,31
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		601 930,00	9 610,69			592 319,31
TOTAL		101 139 527,60	98 327 104,66	4 095 626,35	0,00	-1 283 203,41
Pour information		(3) 2 352 703,62				
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)	851 960,00	302 268,06	96 827,68	452 864,26
204	Subventions d'équipement versées	719 018,00	509 594,60	53 127,10	156 296,30
21	Immobilisations corporelles	14 285 166,51	10 024 025,03	2 507 847,38	1 753 294,10
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	39 930 630,00	32 981 489,38	5 988 986,20	960 154,42
	Total des dépenses d'équipement	55 786 774,51	43 817 377,07	8 646 788,36	3 322 609,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	9 707,00	0,00	293,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 500 000,00	8 295 487,85	0,00	204 512,15
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500 000,00	59 750,00	0,00	440 250,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	9 010 000,00	8 364 944,85	0,00	645 055,15
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	100 000,00	62 784,40	0,00	37 215,60
	Total des dépenses réelles d'investissement	64 896 774,51	52 245 106,32	8 646 788,36	4 004 879,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	601 930,00	9 610,69		592 319,31
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	601 930,00	9 610,69		592 319,31
	TOTAL	65 498 704,51	52 254 717,01	8 646 788,36	4 597 199,14
	Pour information	(2) 11 761 870,37			
	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	9 121 643,22	4 712 249,62	5 664 061,17	-1 254 667,57
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	32 308 525,51	19 120 000,00	13 002 604,00	185 921,51
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	41 430 168,73	23 832 249,62	18 666 665,17	-1 068 746,06
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	6 200 000,00	7 557 196,10	0,00	-1 357 196,10
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	2 245 011,66	2 245 011,66	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	25 000,00	7 519,57	0,00	17 480,43
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	500 000,00	26 250,00	0,00	473 750,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 938 988,00		0,00	
	Total des recettes financières	18 956 999,66	9 835 977,33	0,00	9 121 022,33
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	100 000,00	62 784,40	0,00	37 215,60
	Total des recettes réelles d'investissement	60 487 168,39	33 731 011,35	18 666 665,17	8 089 491,87
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	1 023 406,49			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	15 750 000,00	20 278 893,78		-4 528 893,78
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	16 773 406,49	20 278 893,78		-3 505 487,29
	TOTAL	77 260 574,88	54 009 905,13	18 666 665,17	4 591 004,58

Accusé de réception en préfecture
093-21913000-2021-0408-DEL2021-0412-1
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	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.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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	15 787 570,37		15 787 570,37
012	Charges de personnel, frais assimilés	49 108 892,11		49 108 892,11
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	13 858 191,11		13 858 191,11
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	0,00		0,00
66	Charges financières	1 382 802,90	0,00	1 382 802,90
67	Charges exceptionnelles	193 747,13	4 572 909,69	4 766 656,82
68	Dot. aux amortissements et provisions	511 625,00	15 705 984,09	16 217 609,09
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		80 842 828,62	20 278 893,78	101 121 722,40
Pour information				0,00
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 707,00	1 930,00	11 637,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	8 295 487,85	0,00	8 295 487,85
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	32 981 489,38		32 981 489,38
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		7 680,69	7 680,69
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	302 268,06	0,00	302 268,06
204	Subventions d'équipement versées	509 594,60	0,00	509 594,60
21	Immobilisations corporelles (6)	10 024 025,03	0,00	10 024 025,03
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	59 750,00	0,00	59 750,00
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)	62 784,40	0,00	62 784,40
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		52 245 106,32	9 610,69	52 254 717,01
Pour information				11 761 870,37
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				11 761 870,37

(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.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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	468 120,59		468 120,59
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	4 543 117,70		4 543 117,70
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes	68 173 191,85		68 173 191,85
74	Dotations et participations	23 243 330,70		23 243 330,70
75	Autres produits de gestion courante	749 497,49	0,00	749 497,49
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 740 561,99	9 610,69	4 750 172,68
78	Reprise sur amortissements et provisions	495 300,00	0,00	495 300,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		102 413 120,32	9 610,69	102 422 731,01
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				2 352 703,62

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	7 557 196,10	0,00	7 557 196,10
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 245 011,66		2 245 011,66
13	Subventions d'investissement	4 712 249,62	0,00	4 712 249,62
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	19 127 519,57	0,00	19 127 519,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		3 817 444,98	3 817 444,98
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	755 464,71	755 464,71
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	26 250,00	0,00	26 250,00
28	Amortissement des immobilisations		15 705 984,09	15 705 984,09
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)	62 784,40	0,00	62 784,40
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		33 731 011,35	20 278 893,78	54 009 905,13
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

(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.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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	18 943 332,73	13 646 780,30	2 140 790,07	0,00	3 155 762,36
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	905 851,34	289 892,05	13 926,82	0,00	602 032,47
60611	Eau et assainissement	464 423,00	447 325,45	3 983,15	0,00	13 114,40
60612	Energie - Electricité	1 293 821,00	1 297 517,54	25 858,87	0,00	-29 555,41
60613	Chauffage urbain	1 204 940,00	1 203 089,05	77 957,95	0,00	-76 107,00
60621	Combustibles	64 475,00	64 111,85	0,00	0,00	363,15
60622	Carburants	222 900,00	164 344,60	30 000,00	0,00	28 555,40
60623	Alimentation	241 826,40	104 104,70	26 753,99	0,00	110 967,71
60628	Autres fournitures non stockées	37 699,00	137 620,25	17 875,19	0,00	-117 796,44
60631	Fournitures d'entretien	126 433,14	104 611,54	4 812,69	0,00	17 008,91
60632	Fournitures de petit équipement	1 007 180,34	579 546,87	152 496,18	0,00	275 137,29
60636	Vêtements de travail	152 533,31	71 647,46	6 216,84	0,00	74 669,01
6064	Fournitures administratives	122 263,73	93 250,15	9 356,26	0,00	19 657,32
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	108 772,15	55 315,42	1 366,18	0,00	52 090,55
6067	Fournitures scolaires	192 305,00	161 042,53	7 068,48	0,00	24 193,99
6068	Autres matières et fournitures	534 593,69	320 343,70	83 663,47	0,00	130 586,52
611	Contrats de prestations de services	5 575 052,63	3 958 388,32	757 457,67	0,00	859 206,64
6132	Locations immobilières	365 937,80	345 208,25	2 802,19	0,00	17 927,36
6135	Locations mobilières	783 494,11	602 056,09	116 004,40	0,00	65 433,62
614	Charges locatives et de copropriété	37 550,20	29 400,79	1 427,22	0,00	6 722,19
61521	Entretien terrains	41 513,90	2 686,90	9 770,40	0,00	29 056,60
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	380 823,10	270 603,50	69 839,44	0,00	40 380,16
615231	Entretien, réparations voiries	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
61551	Entretien matériel roulant	321 000,00	233 212,87	32 258,48	0,00	55 528,65
61558	Entretien autres biens mobiliers	152 748,00	97 196,57	38 766,61	0,00	16 784,82
6156	Maintenance	1 023 969,27	765 663,32	165 900,19	0,00	92 405,76
6161	Multirisques	128 680,00	126 740,32	0,00	0,00	1 939,68
6182	Documentation générale et technique	42 500,00	29 565,54	8 963,05	0,00	3 971,41
6184	Versements à des organismes de formation	128 200,00	18 128,02	59 461,60	0,00	50 610,38
6188	Autres frais divers	118 095,50	40 074,48	23 703,24	0,00	54 317,78
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	13 500,00	12 800,09	0,00	0,00	699,91
6226	Honoraires	274 629,67	187 699,21	16 607,00	0,00	70 323,46
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	34 415,34	3 000,00	0,00	-27 415,34
6228	Divers	17 132,48	5 050,00	870,00	0,00	11 212,48
6231	Annonces et insertions	93 940,60	78 157,80	5 672,00	0,00	10 110,80
6232	Fêtes et cérémonies	606 247,10	408 141,50	92 472,33	0,00	105 633,27
6236	Catalogues et imprimés	81 830,40	41 290,58	24 288,00	0,00	16 251,82
6237	Publications	240 500,00	118 204,13	10 339,00	0,00	111 956,87
6238	Divers	64 377,00	60 994,34	0,00	0,00	3 382,66
6241	Transports de biens	9 418,00	3 457,33	0,00	0,00	5 960,67
6247	Transports collectifs	214 920,50	33 930,54	5 984,00	0,00	175 005,96
6251	Voyages et déplacements	30 000,00	15 624,81	317,87	0,00	14 057,32
6256	Missions	6 550,00	4 020,45	719,75	0,00	1 809,80
6257	Réceptions	305 657,20	109 261,18	2 304,37	0,00	194 091,65
6261	Frais d'affranchissement	183 200,00	118 911,92	11 000,00	0,00	53 288,08
6262	Frais de télécommunications	338 090,00	330 733,33	8 274,30	0,00	-917,63
627	Services bancaires et assimilés	13 929,00	9 371,63	21,74	0,00	4 535,63
6281	Concours divers (cotisations)	42 505,00	32 717,52	1 645,40	0,00	8 142,08
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	263 475,02	165 672,71	55 403,75	0,00	42 398,56
6284	Redevances pour services rendus	1 000,00	496,00	0,00	0,00	504,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	90 000,00	0,00	-90 000,00
6288	Autres services extérieurs	68 000,00	1 000,00	59 200,00	0,00	7 800,00
63512	Taxes foncières	230 000,00	243 029,27	0,00	0,00	-13 029,27
63513	Autres impôts locaux	10 500,00	11 888,00	0,00	0,00	-1 388,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6358	Autres droits	5 500,00	1 867,26	3 000,00	0,00	632,74
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	27 849,15	5 357,23	1 980,00	0,00	20 511,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	50 892 324,00	49 104 935,51	3 956,60	0,00	1 783 431,89
6218	Autre personnel extérieur	160 335,79	13 409,42	0,00	0,00	146 926,37
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	140 589,08	143 462,83	0,00	0,00	-2 873,75
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	420 880,18	371 237,12	0,00	0,00	49 643,06
64111	Rémunération principale titulaires	19 192 701,45	17 991 391,73	0,00	0,00	1 201 309,72
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	1 090 123,24	960 507,05	0,00	0,00	129 616,19
64118	Autres indemnités titulaires	4 674 563,86	4 214 411,68	0,00	0,00	460 152,18
64131	Rémunérations non tit.	9 106 651,22	9 827 545,49	0,00	0,00	-720 894,27
64168	Autres emplois d'insertion	55 721,37	0,67	0,00	0,00	55 720,70
6417	Rémunérations des apprentis	9 292,77	8 440,32	0,00	0,00	852,45

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 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	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 423 125,92	6 291 102,36	0,00	0,00	132 023,56
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 803 741,82	6 219 989,20	0,00	0,00	583 752,62
6455	Cotisations pour assurance du personnel	400 000,00	458 486,63	0,00	0,00	-58 486,63
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	264 000,00	253 643,34	0,00	0,00	10 356,66
64731	Allocations chômage versées directement	650 000,00	859 857,78	0,00	0,00	-209 857,78
6475	Médecine du travail, pharmacie	161 700,00	79 333,78	3 956,60	0,00	78 409,62
6478	Autres charges sociales diverses	12 000,00	15 554,72	0,00	0,00	-3 554,72
6488	Autres charges	1 326 897,30	1 396 561,39	0,00	0,00	-69 664,09
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	14 583 593,00	13 705 303,78	152 887,33	0,00	725 401,89
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	7 053,00	4 515,60	948,00	0,00	1 589,40
6531	Indemnités	547 015,00	543 576,46	0,00	0,00	3 438,54
6532	Frais de mission	4 000,00	1 311,18	0,00	0,00	2 688,82
6533	Cotisations de retraite	42 000,00	38 452,99	0,00	0,00	3 547,01
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	135 000,00	145 681,56	0,00	0,00	-10 681,56
6535	Formation	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
6536	Frais de représentation du maire	3 500,00	171,30	0,00	0,00	3 328,70
6553	Service d'incendie	935 000,00	1 002 829,70	0,00	0,00	-67 829,70
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	6 231 037,00	6 231 037,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	3 815 846,22	3 316 371,59	151 939,33	0,00	347 535,30
657362	Subv. fonct. CCAS	1 010 000,00	634 716,83	0,00	0,00	375 283,17
65737	Autres établissements publics locaux	500 000,00	424 359,36	0,00	0,00	75 640,64
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	31 200,00	22 400,00	0,00	0,00	8 800,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 318 240,00	1 339 878,00	0,00	0,00	-21 638,00
65888	Autres	1,78	2,21	0,00	0,00	-0,43
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)		84 419 249,73	76 457 019,59	2 297 634,00	0,00	5 664 596,14
66	Charges financières (b)	1 500 000,00	985 248,11	397 554,79	0,00	117 197,10
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 472 069,77	1 386 799,03	0,00	0,00	85 270,74
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-32 069,77	-422 937,96	397 554,79	0,00	-6 686,60
6616	Intérêts bancaires, opérat° financement	12 000,00	13 388,91	0,00	0,00	-1 388,91
6688	Autres	48 000,00	7 998,13	0,00	0,00	40 001,87
67	Charges exceptionnelles (c)	287 950,00	72 196,01	121 551,12	0,00	94 202,87
6713	Secours et dots	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6714	Bourses et prix	60 000,00	23 293,08	121 551,12	0,00	-84 844,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	58 450,00	48 636,87	0,00	0,00	9 813,13
6745	Subv. aux personnes de droit privé	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	75 500,00	266,06	0,00	0,00	75 233,94
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	511 625,00	511 625,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	511 625,00	511 625,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		86 718 824,73	78 026 088,71	2 816 739,91	0,00	5 875 996,11
023	Virement à la section d'investissement	1 023 406,49	0,00			1 023 406,49
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	15 750 000,00	20 278 893,78			-4 528 893,78
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	755 464,71			-755 464,71
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	3 817 444,98			-3 817 444,98
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	15 750 000,00	15 705 984,09			44 015,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		16 773 406,49	20 278 893,78			-3 505 487,29
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		16 773 406,49	20 278 893,78			-3 505 487,29
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		103 492 231,22	98 304 982,49	2 816 739,91	0,00	2 370 508,82
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	397 554,79
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

Apposé en préfecture
095-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception en préfecture : 08/04/2021

- (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	700 000,00	468 120,59	0,00	0,00	231 879,41
6419	Remboursements rémunérations personnel	700 000,00	306 820,74	0,00	0,00	393 179,26
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	123 355,13	0,00	0,00	-123 355,13
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	37 944,72	0,00	0,00	-37 944,72
70	Produits services, domaine et ventes div	7 281 105,00	4 228 401,10	314 716,60	0,00	2 737 987,30
70311	Concessions cimetières (produit net)	55 000,00	43 485,33	0,00	0,00	11 514,67
70312	Redevances funéraires	25 000,00	21 053,00	0,00	0,00	3 947,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	950 000,00	732 490,25	5 430,00	0,00	212 079,75
7037	Contribution pour dégradation des voies	500,00	8 293,40	0,00	0,00	-7 793,40
70388	Autres redevances et recettes diverses	483 580,00	422 799,00	0,00	0,00	60 781,00
704	Travaux	50 000,00	35 786,98	803,00	0,00	13 410,02
7062	Redevances services à caractère culturel	360 000,00	121 535,96	80 234,00	0,00	158 230,04
70631	Redevances services à caractère sportif	154 000,00	55 700,75	0,00	0,00	98 299,25
7066	Redevances services à caractère social	2 895 835,00	1 503 986,46	0,00	0,00	1 391 848,54
7067	Redev. services périscolaires et enseign	2 045 370,00	1 128 080,05	147 249,60	0,00	770 040,35
70688	Autres prestations de services	58 000,00	34 971,03	0,00	0,00	23 028,97
7078	Autres marchandises	30 000,00	4 703,57	0,00	0,00	25 296,43
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	38 500,00	108 860,98	0,00	0,00	-70 360,98
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	129 000,00	6 654,34	81 000,00	0,00	41 345,66
73	Impôts et taxes	67 672 168,00	68 013 134,97	160 056,88	0,00	-501 023,85
73111	Taxes foncières et d'habitation	36 967 329,00	37 041 598,00	0,00	0,00	-74 269,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	350 000,00	353 921,00	0,00	0,00	-3 921,00
73211	Attribution de compensation	20 215 392,00	20 219 810,00	0,00	0,00	-4 418,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	258 716,00	0,00	0,00	-258 716,00
73221	FNGIR	49 571,00	49 609,00	0,00	0,00	-38,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	5 749 449,00	5 968 876,00	0,00	0,00	-219 427,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 440 617,00	2 440 617,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7338	Autres taxes	82 000,00	18 315,30	3 067,76	0,00	60 616,94
7351	Taxe consommation finale d'électricité	730 000,00	524 546,16	155 000,00	0,00	50 453,84
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	175 000,00	167 040,58	1 989,12	0,00	5 970,30
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	900 000,00	964 784,56	0,00	0,00	-64 784,56
7388	Autres taxes diverses	10 810,00	5 301,37	0,00	0,00	5 508,63
74	Dotations et participations	23 356 904,00	20 288 736,86	2 954 593,84	0,00	113 573,30
7411	Dotation forfaitaire	6 617 467,00	6 617 467,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	9 242 864,00	9 242 864,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	637 694,00	637 694,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	60 000,00	56 352,00	0,00	0,00	3 648,00
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	-2 808,00	2 808,00	0,00	0,00
7461	DGD	425 269,00	425 269,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	452 830,00	390 767,26	32 500,00	0,00	29 562,74
7472	Participat° Régions	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	-30 000,00
7473	Participat° Départements	8 100,00	-426 595,82	1 006 764,27	0,00	-572 068,45
7478	Participat° Autres organismes	2 267 600,00	1 338 583,92	859 952,80	0,00	69 063,28
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	1 130,00	965,00	0,00	0,00	165,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	265 981,00	265 981,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	1 752 824,00	1 752 824,00	0,00	0,00	0,00
748372	Dotation politique de la ville	1 005 200,00	-67 595,25	374 898,77	0,00	697 896,48
7484	Dotation de recensement	9 945,00	9 948,00	0,00	0,00	-3,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	44 970,00	0,00	0,00	-44 970,00
7488	Autres attributions et participations	610 000,00	-7 949,25	657 670,00	0,00	-39 720,75
75	Autres produits de gestion courante	872 255,00	730 804,46	18 693,03	0,00	122 757,51
752	Revenus des immeubles	726 655,00	569 393,14	18 693,03	0,00	138 568,83
757	Redevances versées par fermiers, conces.	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	45 600,00	11 411,32	0,00	0,00	34 188,68
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		99 882 432,00	93 729 197,98	3 448 060,35	0,00	2 705 173,67
76	Produits financiers (b)	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
7688	Autres	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
77	Produits exceptionnels (c)	229 030,60	4 092 995,99	647 566,00	0,00	-4 511 531,39
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	678,69	0,00	0,00	-678,69
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	2 098,50	0,00	0,00	2 098,50
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 565 229,00	0,00	0,00	-4 565 229,00
7788	Produits exceptionnels divers	229 030,60	-475 010,20	647 566,00	0,00	56 474,80

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-D
Date de télétransmission : 08/04/2021 - 4 565 229,00
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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	
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	424 735,00	495 300,00	0,00	0,00	-70 565,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	424 735,00	495 300,00	0,00	0,00	-70 565,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		100 537 597,60	98 317 493,97	4 095 626,35	0,00	-1 875 522,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	601 930,00	9 610,69			592 319,31
722	Immobilisations corporelles	600 000,00	0,00			600 000,00
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	7 680,69			-7 680,69
777	Quote-part subv invest transf cpte 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	9 610,69			592 319,31
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		101 139 527,60	98 327 104,66	4 095 626,35	0,00	-1 283 203,41
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		2 352 703,62				

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)	851 960,00	302 268,06	96 827,68	452 864,26
2031	Frais d'études	646 500,00	139 600,02	56 954,28	449 945,70
2051	Concessions, droits similaires	205 460,00	162 668,04	39 873,40	2 918,56
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	719 018,00	509 594,60	53 127,10	156 296,30
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	150 000,00	164 189,58	0,00	-14 189,58
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	449 018,00	244 970,24	53 127,10	150 920,66
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	120 000,00	100 434,78	0,00	19 565,22
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	14 285 166,51	10 024 025,03	2 507 847,38	1 753 294,10
2115	Terrains bâtis	2 758 863,90	2 397 751,87	194 186,29	166 925,74
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	30 911,00	4 177,97	0,00	26 733,03
2128	Autres agencements et aménagements	584 089,00	357 244,00	183 192,82	43 652,18
21311	Hôtel de ville	792 895,00	551 388,97	148 573,09	92 932,94
21312	Bâtiments scolaires	1 036 208,42	534 510,04	490 897,23	10 801,15
21316	Equipements du cimetière	30 500,00	28 621,68	0,00	1 878,32
21318	Autres bâtiments publics	3 952 338,77	3 001 209,65	450 205,58	500 923,54
2135	Installations générales, agencements	803 930,00	581 515,96	26 611,07	195 802,97
2148	Construct° sol autrui - Autres construct	100 000,00	56 198,40	0,00	43 801,60
2151	Réseaux de voirie	1 480 000,00	812 592,81	485 024,69	182 382,50
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	5 413,34	-5 413,34
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	20 800,00	2 897,32	0,00	17 902,68
2182	Matériel de transport	296 194,00	218 262,00	47 259,12	30 672,88
2183	Matériel de bureau et informatique	453 269,38	270 054,24	69 310,34	113 904,80
2184	Mobilier	642 015,90	458 900,25	120 882,64	62 233,01
2185	Cheptel	6 810,00	210,00	6 600,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	1 296 341,14	748 489,87	279 691,17	268 160,10
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)	25 891 630,00	22 741 587,77	3 010 185,76	139 856,47
2017001	Opération d'équipement n° 2017001 (2)	4 185 000,00	3 141 435,53	738 571,67	304 992,80
2017002	Opération d'équipement n° 2017002 (2)	9 854 000,00	7 098 466,08	2 240 228,77	515 305,15
Total des dépenses d'équipement		55 786 774,51	43 817 377,07	8 646 788,36	3 322 609,08
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	10 000,00	9 707,00	0,00	293,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	10 000,00	9 707,00	0,00	293,00
16	Emprunts et dettes assimilées	8 500 000,00	8 295 487,85	0,00	204 512,15
1641	Emprunts en euros	8 376 450,00	8 176 592,72	0,00	199 857,28
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00	345,00	0,00	4 655,00
1678	Autres emprunts et dettes	116 300,00	116 300,13	0,00	-0,13
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	500 000,00	59 750,00	0,00	440 250,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500 000,00	59 750,00	0,00	440 250,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		9 010 000,00	8 364 944,85	0,00	645 055,15
454120	TRAVAUX POUR PERILS IMMINENT (3)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4541201	22 RUE EMILE KHAN (3)	0,00	8 400,00	0,00	-8 400,00
4541202	16 AVENUE MARCEL ALIZARD (3)	0,00	14 500,00	0,00	-14 500,00
4541203	3 AVENUE DANIELLE CASANOVA (3)	0,00	39 884,40	0,00	-39 884,40
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		100 000,00	62 784,40	0,00	37 215,60
TOTAL DEPENSES REELLES		64 896 774,51	52 245 106,32	8 646 788,36	4 004 879,83
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	601 930,00	9 610,69		592 319,31
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	1 930,00	9 610,69		-7 680,69
13918	Autres subventions d'équipement	1 930,00	1 930,00		0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	7 680,69		-7 680,69
	Charges transférées (6)	600 000,00	0,00		600 000,00
2135	Installations générales, agencements	600 000,00	0,00		600 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		601 930,00	9 610,69		592 319,31

Accusé de réception en préfecture
093219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	65 498 704,51	52 254 717,01	8 646 788,36	4 597 199,14
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	11 761 870,37			

(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	9 121 643,22	4 712 249,62	5 664 061,17	-1 254 667,57
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	6 420 850,00	2 941 655,96	825 000,00	2 654 194,04
1323	Subv. non transf. Départements	12 000,00	24 672,00	0,00	-12 672,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	21 324,79	0,00	-21 324,79
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	2 650 393,22	609 075,87	4 800 661,17	-2 759 343,82
1342	Amendes de police non transférable	0,00	1 115 521,00	0,00	-1 115 521,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	32 308 525,51	19 120 000,00	13 002 604,00	185 921,51
1641	Emprunts en euros	32 308 525,51	19 000 000,00	13 000 000,00	308 525,51
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0,00	120 000,00	2 604,00	-122 604,00
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		41 430 168,73	23 832 249,62	18 666 665,17	-1 068 746,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	8 445 011,66	9 802 207,76	0,00	-1 357 196,10
10222	FACTVA	5 200 000,00	5 467 274,00	0,00	-267 274,00
10226	Taxe d'aménagement	1 000 000,00	2 089 922,10	0,00	-1 089 922,10
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 245 011,66	2 245 011,66	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
1381	Subv non transf Etat et établ. nationaux	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	25 000,00	7 519,57	0,00	17 480,43
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	500 000,00	26 250,00	0,00	473 750,00
275	Dépôts et cautionnements versés	500 000,00	26 250,00	0,00	473 750,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 938 988,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		18 956 999,66	9 835 977,33	0,00	9 121 022,33
454220	TRAVAUX POUR PERILS IMMINENT (2)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
4542201	22 RUE EMILE KHAN (2)	0,00	8 400,00	0,00	-8 400,00
4542202	16 AVENUE MARCEL ALIZARD (2)	0,00	14 500,00	0,00	-14 500,00
4542203	3 AVENUE DANIELLE CASANOVA (2)	0,00	39 884,40	0,00	-39 884,40
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		100 000,00	62 784,40	0,00	37 215,60
TOTAL DES RECETTES REELLES		60 487 168,39	33 731 011,35	18 666 665,17	8 089 491,87
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 023 406,49	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	15 750 000,00	20 278 893,78	0,00	-4 528 893,78
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	3 817 444,98	0,00	-3 817 444,98
2111	Terrains nus	0,00	55 916,08	0,00	-55 916,08
2115	Terrains bâtis	0,00	699 548,63	0,00	-699 548,63
2802	Frais liés à la réalisation des document	61 196,01	61 196,01	0,00	0,00
28031	Frais d'études	33 528,09	33 528,09	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	31 779,77	31 779,77	0,00	0,00
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	53 913,04	53 913,04	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	12 108,14	12 108,14	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	224 313,21	224 313,21	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	140 677,65	140 677,65	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	1 934 804,03	1 934 804,03	0,00	0,00
281311	Hôtel de ville	210 835,65	210 835,65	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	1 685 245,67	1 685 245,67	0,00	0,00
281316	Equipements de cimetiére	1 619,03	1 619,03	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	1 052 182,83	1 052 182,83	0,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, ..	6 155 678,96	6 111 634,05	0,00	44 015,91
28138	Autres constructions	1 841 362,90	1 841 362,90	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	817 308,44	817 308,44	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
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	188 769,92	188 769,92		0,00
281571	Matériel roulant	5 996,63	5 996,63		0,00
281578	Autre matériel et outillage de voirie	31 590,73	31 590,73		0,00
28158	Autres installat°, matériel et outillage	169 035,16	169 035,16		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	4 712,37	4 712,37		0,00
28182	Matériel de transport	100 746,40	100 746,40		0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	237 366,10	237 366,10		0,00
28184	Mobilier	113 363,14	113 363,14		0,00
28185	Cheptel	1 080,00	1 080,00		0,00
28188	Autres immo. corporelles	464 958,04	464 958,04		0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		16 773 406,49	20 278 893,78		-3 505 487,29
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		16 773 406,49	20 278 893,78		-3 505 487,29
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		77 260 574,88	54 009 905,13	18 666 665,17	4 584 004,58
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		25 891 630,00	A 22 741 587,77	3 010 185,76	139 856,47	B 36 663 547,91
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	13 692,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	13 692,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	25 891 630,00	22 741 587,77	3 010 185,76	139 856,47	34 987 967,81
21312	Bâtiments scolaires	24 933 000,00	22 132 243,22	2 435 568,62	365 188,16	32 722 131,24
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	750 000,00	601 967,15	148 032,85	0,00	806 788,38
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	150 863,83	-150 863,83	0,00
2184	Mobilier	158 630,00	7 377,40	212 636,10	-61 383,50	7 377,40
2188	Autres immobilisations corporelles	50 000,00	0,00	63 084,36	-13 084,36	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	1 661 888,10
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	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		7 450 000,00	C 3 336 607,29	5 135 073,84	-1 021 681,13	D 3 700 000,00
13	Subventions d'investissement	7 450 000,00	3 336 607,29	5 135 073,84	-1 021 681,13	3 700 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	5 650 000,00	2 936 607,29	825 000,00	1 888 392,71	3 300 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 800 000,00	400 000,00	4 310 073,84	-2 910 073,84	400 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-19 404 980,48	D - B	-32 963 547,91

- (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		4 185 000,00	A 3 141 435,53	738 571,67	304 992,80	B 17 500 538,19
20	Immobilisations incorporelles	19 704,00	7 223,64	12 480,00	0,36	52 423,19
2031	Frais d'études	19 704,00	7 223,64	12 480,00	0,36	52 423,19
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 165 296,00	3 134 211,89	726 091,67	304 992,44	17 448 115,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	0,00	36 096,00
2151	Réseaux de voirie	4 165 296,00	3 134 211,89	726 091,67	304 992,44	17 412 019,00
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

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-3 141 435,53	D - B	-17 500 538,19

(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		9 854 000,00	A 7 098 466,08	2 240 228,77	515 305,15	B 27 061 458,64
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	9 854 000,00	7 098 466,08	2 240 228,77	515 305,15	27 015 955,85
21318	Autres bâtiments publics	9 549 920,00	7 094 386,08	2 240 228,77	215 305,15	25 798 950,56
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 925,29
2151	Réseaux de voirie	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	4 080,00
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	31 177,79
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	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	1 086 420,00	C 174 269,82	0,00	912 150,18	D 5 142 973,48	
13	Subventions d'investissement	1 086 420,00	174 269,82	0,00	912 150,18	5 142 973,48
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	62 873,02
1322	Subv. non transf. Régions	749 420,00	0,00	0,00	749 420,00	1 900 580,64
1323	Subv. non transf. Départements	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	24 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	325 000,00	174 269,82	0,00	150 730,18	3 155 519,82
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	-6 924 196,26	D - B	-21 918 485,16

- (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	8 295 143	2 273 495	266 061	23 121 269	717 931	8 302 532	74 810	1 287 723	130 627	7 651 311	124 205	52 245 106
- Equipements municipaux (2)		2 273 495	39 087	23 121 269	606 297	8 302 532	74 810	1 287 723	130 627	7 448 518	23 426	43 307 782
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	164 190	0	101 928	0	0	0	0	143 043	100 435	509 595
- Opérations financières	8 295 143											8 295 143
Dépenses d'ordre	9 611											9 611
Solde d'exécution reporté de N-1	11 761 870											11 761 870
Total dépenses	20 066 624	2 273 495	266 061	23 121 269	717 931	8 302 532	74 810	1 287 723	130 627	7 651 311	124 205	64 016 587
Total recettes	49 201 102	1 115 521	62 784	3 371 413	0	198 942	0	0	0	52 623	7 520	54 009 905
Solde d'investissement	29 134 478	-1 157 974	-203 277	-19 749 856	-717 931	-8 103 590	-74 810	-1 287 723	-130 627	-7 598 687	-116 686	-10 006 682

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	0	588 353	61 171	3 357 520	151 752	2 416 549	75 270	151 149	10 742	1 827 574	6 708	8 646 788
Total RAR recettes	13 002 604	0	0	5 216 288	0	0	0	0	0	447 773	0	18 666 665
SOLDE RAR investissement	13 002 604	-588 353	-61 171	1 858 768	-151 752	-2 416 549	-75 270	-151 149	-10 742	-1 379 801	-6 708	10 019 877

FONCTIONNEMENT

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

Total dépenses	28 455 158	22 094 431	4 328 702	11 032 562	5 169 390	8 729 916	6 113 951	4 139 292	612 532	9 668 775	777 012	101 121 722
Total recettes	89 920 186	1 927 976	477 093	2 170 915	226 491	376 012	2 543 966	1 716 816	178 502	4 647 947	589 531	104 775 435
Solde de fonctionnement	61 465 027	-20 166 455	-3 851 609	-8 861 647	-4 942 899	-8 353 904	-3 569 985	-2 422 476	-434 029	-5 020 827	-187 482	3 653 712

RESTES A REALISER au 31/12/N

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

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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		20 066 624	2 861 848	327 233	26 478 789	869 683	10 719 081	150 080	1 438 872	141 370	9 478 884	130 913	72 663 376
Dépenses réelles		8 295 143	2 861 848	327 233	26 478 789	869 683	10 719 081	150 080	1 438 872	141 370	9 478 884	130 913	60 891 895
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Subventions d'investissement	0	0	0	0	9 707	0	0	0	0	0	0	9 707
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	9 707	0	0	0	0	0	0	9 707
16	Emprunts et dettes assimilées	8 295 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	8 295 488
1641	Emprunts en euros	8 176 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 176 593
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345	345
1678	Autres emprunts et dettes	116 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 300
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 250
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	245 722	0	0	0	0	0	0	0	153 374	0	399 096
2031	Frais d'études	0	43 181	0	0	0	0	0	0	0	153 374	0	196 554
2051	Concessions, droits similaires	0	202 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 541
204	Subventions d'équipement versées	0	0	164 190	0	101 928	0	0	0	0	196 170	100 435	562 722
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	164 190	0	0	0	0	0	0	0	0	164 190
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0	0	0	0	101 928	0	0	0	0	196 170	0	298 097
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 435	100 435
21	Immobilisations corporelles	0	2 616 125	100 259	1 516 335	723 627	1 375 488	150 080	1 438 872	141 370	4 439 584	30 134	12 531 872
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 591 938	0	2 591 938
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540 437	0	540 437
21311	Hôtel de ville	0	699 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699 962
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	1 025 407	0	0	0	0	0	0	0	1 025 407
21316	Equipements du cimetière	0	28 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 622
21318	Autres bâtiments publics	0	618 200	0	0	452 318	951 815	53 016	1 267 470	85 171	0	23 426	3 451 415
2135	Installations générales, agencements	0	188 136	0	161 166	112 600	126 994	0	0	0	0	0	608 127

1924
Accusé de réception en préfecture
093219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

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
2148	Construct° sol autrui - Autres construct	0	0	0	0	0	0	0	0	56 198	0	0	56 198
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 297 618	0	1 297 618
21534	Réseaux d'électrification	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 413	0	5 413
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0	2 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 897
2182	Matériel de transport	0	218 262	47 259	0	0	0	0	0	0	0	0	265 521
2183	Matériel de bureau et informatique	0	322 239	0	1 797	15 329	0	0	0	0	0	0	339 365
2184	Mobilier	0	368 453	0	37 517	106 469	0	2 327	65 018	0	0	0	579 783
2185	Cheptel	0	0	6 810	0	0	0	0	0	0	0	0	6 810
2188	Autres immobilisations corporelles	0	169 355	46 189	290 449	36 912	296 679	94 737	87 152	0	0	6 708	1 028 181
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	59 750	0	59 750
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 750	0	59 750
Opérations d'équipement		0	0	0	24 962 454	34 422	9 343 593	0	0	0	4 630 007	0	38 970 476
20017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	0	0	0	24 962 454	0	39 320	0	0	0	750 000	0	25 751 774
2017001	AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 880 007	0	3 880 007
2017002	SPORT ET CULTURE	0	0	0	0	34 422	9 304 273	0	0	0	0	0	9 338 695
Opérations pour compte de tiers		0	0	62 784	0	0	0	0	0	0	0	0	62 784
4541201	22 RUE EMILE KHAN	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400
4541202	16 AVENUE MARCEL ALIZARD	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500
4541203	3 AVENUE DANIELLE CASANOVA	0	0	39 884	0	0	0	0	0	0	0	0	39 884
Dépenses d'ordre		9 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 611
040	Opérat° ordre transfert entre sections	9 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 611
13918	Autres subventions d'équipement	1 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 930
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	7 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 681
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001Solde d'exécution reporté de N-1		11 761 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 761 870

RECETTES													
Total recettes d'investissement		62 203 706	1 115 521	62 784	8 587 701	0	198 942	0	0	0	500 397	7 520	72 676 570
Recettes réelles		41 924 812	1 115 521	62 784	8 587 701	0	198 942	0	0	0	500 397	7 520	52 397 677
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 802 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 802 208

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210406-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

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
10222	FCTVA	5 467 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 467 274
10226	Taxe d'aménagement	2 089 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 089 922
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 245 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 245 012
13	Subventions d'investissement	0	1 115 521	0	8 587 701	0	198 942	0	0	0	474 147	0	10 376 311
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 400	0	38 400
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	3 761 607	0	0	0	0	0	5 049	0	3 766 656
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	24 672	0	0	0	0	0	24 672
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 325	0	21 325
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	4 826 094	0	174 270	0	0	0	409 373	0	5 409 737
1342	Amendes de police non transférable	0	1 115 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 115 521
16	Emprunts et dettes assimilées	32 122 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 520	32 130 124
1641	Emprunts en euros	32 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 520	7 520
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	122 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 604
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	26 250	0	26 250
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 250	0	26 250
	Opérations pour compte de tiers	0	0	62 784	0	0	0	0	0	0	0	0	62 784
4542201	22 RUE EMILE KHAN	0	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400
4542202	16 AVENUE MARCEL ALIZARD	0	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500
4542203	3 AVENUE DANIELLE CASANOVA	0	0	39 884	0	0	0	0	0	0	0	0	39 884
	Recettes d'ordre	20 278 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 278 894
040	Opérat° ordre transfert entre sections	20 278 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 278 894
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	3 817 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 817 445
2111	Terrains nus	55 916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 916

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

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
2115	Terrains bâtis	699 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699 549
2802	Frais liés à la réalisation des document	61 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 196
28031	Frais d'études	33 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 528
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	31 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 780
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	53 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 913
280422	Privé : Bâtiments, installations	12 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 108
28051	Concessions et droits similaires	224 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 313
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	1 934 804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 934 804
281311	Hôtel de ville	210 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 836
281312	Bâtiments scolaires	1 685 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 685 246
281316	Equipements de cimetièr	1 619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 619
281318	Autres bâtiments publics	1 052 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 052 183
28135	Installations générales, agencements, ..	6 111 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 111 663
28138	Autres constructions	1 841 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 841 363
28151	Réseaux de voirie	817 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	817 308
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	188 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188 770
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	169 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 035
28181	Installations générales, aménagt divers	4 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 712
28182	Matériel de transport	100 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 746
28183	Matériel de bureau et informatique	237 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 366
28184	Mobilier	113 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 363
28185	Cheptel	1 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 080
28188	Autres immo. corporelles	464 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 958
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Solde d'exécution reporté de N-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

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
DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		28 455 158	22 094 431	4 328 702	11 032 562	5 169 390	8 729 916	6 113 951	4 139 292	612 532	9 668 775	777 012	101 121 722
Dépenses réelles		8 176 265	22 094 431	4 328 702	11 032 562	5 169 390	8 729 916	6 113 951	4 139 292	612 532	9 668 775	777 012	80 842 829
011	Charges à caractère général	31 780	7 703 453	304 024	1 256 597	247 545	537 335	1 386 899	695 489	110 262	3 172 348	341 837	15 787 570
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	-35	0	19 831	57 110	152 338	-401	74 976	0	0	0	303 819
60611	Eau et assainissement	0	443 516	0	0	0	7 792	0	0	0	0	0	451 309
60612	Energie - Electricité	0	933 278	0	0	0	0	0	0	0	390 098	0	1 323 376
60613	Chauffage urbain	0	1 281 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 281 047
60621	Combustibles	0	64 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 112
60622	Carburants	0	193 597	0	0	0	748	0	0	0	0	0	194 345
60623	Alimentation	0	0	0	67 628	5 094	6 540	215	51 381	0	0	0	130 859
60628	Autres fournitures non stockées	0	134 207	316	7 858	60	1 298	6 868	4 890	0	0	0	155 495
60631	Fournitures d'entretien	0	85 982	0	11 827	0	6 516	126	4 974	0	0	0	109 424
60632	Fournitures de petit équipement	0	30 873	30 312	73 839	4 189	7 700	6 504	10 737	228	567 662	0	732 043
60636	Vêtements de travail	0	55 038	20 240	0	0	31	1 852	702	0	0	0	77 864
6064	Fournitures administratives	0	97 348	1 807	3 413	0	38	0	0	0	0	0	102 606
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	153	0	5 284	50 553	135	162	394	0	0	0	56 682
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	168 111	0	0	0	0	0	0	0	168 111
6068	Autres matières et fournitures	0	6 823	6 952	106 091	8 455	24 388	78 229	22 803	0	150 267	0	404 007
611	Contrats de prestations de services	0	770 266	14 685	505 280	11 911	148 444	1 158 874	385 971	108 943	1 610 037	1 436	4 715 846
6132	Locations immobilières	0	32 113	0	0	0	0	0	0	0	0	315 898	348 010
6135	Locations mobilières	0	601 720	0	28 384	8 308	19 320	0	1 555	0	58 773	0	718 060
614	Charges locatives et de copropriété	0	13 305	0	0	0	0	0	0	0	0	17 523	30 828
61521	Entretien terrains	0	0	0	527	0	6 912	0	0	0	5 018	0	12 457
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	208 799	0	54 055	32 597	28 166	311	10 989	0	1 751	3 776	340 443
61551	Entretien matériel roulant	0	265 351	0	0	0	120	0	0	0	0	0	265 471
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	8 775	0	32 951	10 304	8 341	3 666	2 822	0	69 103	0	135 963
6156	Maintenance	0	336 757	4 708	71 650	15 590	91 105	105 051	5 517	0	301 186	0	931 564
6161	Multirisques	0	123 068	0	2 217	0	1 113	0	162	0	180	0	126 740
6182	Documentation générale et technique	0	23 085	0	940	12 298	0	0	0	0	0	2 205	38 529
6184	Versements à des organismes de formation	0	77 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 590
6188	Autres frais divers	0	8 570	0	32 271	18 558	717	3 661	0	0	0	0	63 778
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	11 172	0	0	246	229	724	430	0	0	0	12 800
6226	Honoraires	0	185 727	13 418	0	0	2 016	469	0	1 092	1 584	0	204 306
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	33 415	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	37 415
6228	Divers	0	3 520	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	5 920

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6231	Annonces et insertions	0	83 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 830
6232	Fêtes et cérémonies	0	500 275	0	0	339	0	0	0	0	0	0	500 614
6236	Catalogues et imprimés	0	65 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 579
6237	Publications	0	128 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 543
6238	Divers	0	60 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 994
6241	Transports de biens	0	3 274	0	0	184	0	0	0	0	0	0	3 457
6247	Transports collectifs	0	6 493	0	4 226	0	22 830	1 385	4 980	0	0	0	39 915
6251	Voyages et déplacements	0	15 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 943
6256	Missions	0	4 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 740
6257	Réceptions	0	0	0	1 206	0	82	0	110 278	0	0	0	111 566
6261	Frais d'affranchissement	0	129 876	0	0	0	36	0	0	0	0	0	129 912
6262	Frais de télécommunications	0	331 460	7 548	0	0	0	0	0	0	0	0	339 008
627	Services bancaires et assimilés	7 396	1 239	0	8	255	56	180	258	0	0	0	9 393
6281	Concours divers (cotisations)	0	30 302	0	0	1 968	0	1 092	0	0	0	1 000	34 363
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	0	201 638	0	0	322	17 931	1 186	0	0	0	221 076
6284	Redevances pour services rendus	0	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
6288	Autres services extérieurs	0	0	0	59 000	0	0	0	400	0	800	0	60 200
63512	Taxes foncières	24 384	218 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 029
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 888	0	11 888
6358	Autres droits	0	0	0	0	4 867	0	0	0	0	0	0	4 867
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	2 593	0	0	4 660	0	0	84	0	0	0	7 337
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	12 734 607	3 020 795	8 150 532	3 287 745	7 267 546	4 092 207	3 437 476	501 669	6 495 765	120 550	49 108 892
6218	Autre personnel extérieur	0	5 448	0	267	3 200	0	0	0	0	4 494	0	13 409
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	36 746	7 740	24 668	9 849	21 239	12 283	10 219	1 632	18 746	341	143 463
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	99 039	19 341	62 877	24 950	53 874	32 180	26 071	4 235	47 803	866	371 237
64111	Rémunération principale titulaires	0	3 874 947	1 275 942	3 204 480	1 437 375	2 371 935	1 412 777	1 213 333	118 015	3 017 088	65 499	17 991 392
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	226 745	59 147	142 605	68 120	152 043	86 809	67 423	4 591	147 368	5 656	960 507
64118	Autres indemnités titulaires	0	1 008 191	447 933	627 360	269 311	530 232	284 766	296 755	23 218	712 654	13 991	4 214 412
64131	Rémunérations non tit.	0	1 765 949	492 227	1 817 012	542 171	2 237 002	1 137 827	892 493	207 481	735 384	0	9 827 545
64168	Autres emplois d'insertion	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6417	Rémunérations des apprentis	0	8 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 440
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	1 279 054	350 491	1 168 686	443 385	1 051 300	605 993	493 308	89 513	796 992	12 380	6 291 102
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	1 362 651	367 975	1 102 577	489 384	849 921	519 572	437 874	52 984	1 015 235	21 817	6 219 989
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0	458 487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 487
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	253 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 643

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

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	859 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859 858
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	83 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 290
6478	Autres charges sociales diverses	0	15 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 555
6488	Autres charges	0	1 396 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 396 561
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Autres charges de gestion courante	6 231 037	1 627 003	1 003 882	1 487 749	1 633 808	924 770	634 717	0	600	0	314 625	13 858 191
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0	4 411	1 053	0	0	0	0	0	0	0	0	5 464
6531	Indemnités	0	543 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543 576
6532	Frais de mission	0	1 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 311
6533	Cotisations de retraite	0	38 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 453
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	145 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 682
6536	Frais de représentation du maire	0	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171
6553	Service d'incendie	0	0	1 002 830	0	0	0	0	0	0	0	0	1 002 830
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	6 231 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 231 037
65548	Autres contributions	0	793 513	0	1 465 349	1 209 449	0	0	0	0	0	0	3 468 311
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	634 717	0	0	0	0	634 717
65737	Autres établissements publics locaux	0	0	0	0	424 359	0	0	0	0	0	0	424 359
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	0	22 400	0	0	0	0	0	0	0	22 400
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	99 883	0	0	0	924 770	0	0	600	0	314 625	1 339 878
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	1 382 803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 382 803
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 386 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 386 799
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-25 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 383
6616	Intérêts bancaires, opérat° financement	13 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 389
6688	Autres	7 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 998
67	Charges exceptionnelles	19 020	29 369	0	137 684	291	266	129	6 326	0	662	0	193 747
6714	Bourses et prix	0	7 719	0	137 125	0	0	0	0	0	0	0	144 844
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	19 020	21 650	0	559	291	0	129	6 326	0	662	0	48 637
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	266	0	0	0	0	0	266

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

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
68	Dot. aux amortissements et provisions	511 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511 625
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	511 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511 625
Dépenses d'ordre		20 278 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 278 894
042	Opérat° ordre transfert entre sections	20 278 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 278 894
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	755 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755 465
6761	Différences sur réalisations (positives)	3 817 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 817 445
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	15 705 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 705 984
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		89 920 186	1 927 976	477 093	2 170 915	226 491	376 012	2 543 966	1 716 816	178 502	4 647 947	589 531	104 775 435
Recettes réelles		87 557 871	1 927 976	477 093	2 170 915	226 491	376 012	2 543 966	1 716 816	178 502	4 647 947	589 531	102 413 120
013	Atténuations de charges	0	352 405	0	0	0	0	115 716	0	0	0	0	468 121
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	306 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 821
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	7 639	0	0	0	0	115 716	0	0	0	0	123 355
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	37 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 945
70	Produits des services, du domaine, vente	87	1 318 850	0	1 318 393	206 474	62 523	1 297 978	211 847	0	45 967	81 000	4 543 118
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	43 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 485
70312	Redevances funéraires	0	21 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 053
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0	737 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737 920
7037	Contribution pour dégradation des voies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 293	0	8 293
70388	Autres redevances et recettes diverses	87	378 566	0	43 063	0	0	0	0	0	1 083	0	422 799
704	Travaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 590	0	36 590
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	201 770	0	0	0	0	0	0	201 770
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	55 701	0	0	0	0	0	55 701

Accusé de réception en préfecture
093219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

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
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	0	816	1 291 323	211 847	0	0	0	1 503 986
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	1 275 330	0	0	0	0	0	0	0	1 275 330
70688	Autres prestations de services	0	28 965	0	0	0	6 006	0	0	0	0	0	34 971
7078	Autres marchandises	0	0	0	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0	108 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 861
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	0	0	0	0	0	6 654	0	0	0	81 000	87 654
73	Impôts et taxes	68 168 445	4 650	0	0	0	0	0	0	0	97	0	68 173 192
73111	Taxes foncières et d'habitation	37 041 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 041 598
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	353 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353 921
73211	Attribution de compensation	20 219 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 219 810
73212	Dotation de solidarité communautaire	258 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258 716
73221	FNGIR	49 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 609
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	5 968 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 968 876
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 440 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 440 617
7338	Autres taxes	21 265	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 383
7351	Taxe consommation finale d'électricité	679 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679 546
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	169 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 030
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	964 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964 785
7388	Autres taxes diverses	673	4 532	0	0	0	0	0	0	0	97	0	5 301
74	Dotations et participations	18 881 493	161 098	477 093	852 523	20 017	312 773	1 116 646	1 421 688	0	0	0	23 243 331
7411	Dotation forfaitaire	6 617 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 617 467
74123	Dotation de solidarité urbaine	9 242 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 242 864
74127	Dotation nationale de péréquation	637 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637 694
744	FCTVA	56 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 352
7461	DGD	42	0	425 227	0	0	0	0	0	0	0	0	425 269
74718	Autres participations Etat	0	81 180	51 333	180 754	4 000	45 500	60 500	0	0	0	0	423 267
7472	Participat° Régions	0	25 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	30 000
7473	Participat° Départements	0	0	533	0	0	10 500	568 641	495	0	0	0	580 168
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	535 769	11 017	256 773	487 505	907 472	0	0	0	2 198 537
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

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
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	265 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265 981
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	1 752 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 752 824
748372	Dotation politique de la ville	307 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307 304
7484	Dotation de recensement	0	9 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 948
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0	44 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 970
7488	Autres attributions et participations	0	0	0	136 000	0	0	0	513 721	0	0	0	649 721
75	Autres produits de gestion courante	0	62 464	0	0	0	0	0	0	178 502	0	508 531	749 497
752	Revenus des immeubles	0	51 053	0	0	0	0	0	0	178 502	0	358 531	588 086
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	11 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 411
76	Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Produits exceptionnels	12 547	28 508	0	0	0	716	13 626	83 281	0	4 601 884	0	4 740 562
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 383	0	0	0	0	716	0	0	0	0	0	2 099
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	1 504	0	0	0	0	0	0	0	4 563 725	0	4 565 229
7788	Produits exceptionnels divers	10 486	27 004	0	0	0	0	13 626	83 281	0	38 159	0	172 556
78	Reprise sur amortissements et provisions	495 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 300
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	495 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 300
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>9 611</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>9 611</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	9 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 611
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	7 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 681
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	2 352 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 352 704

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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		28 455 158,49	22 094 431,40	0,00	0,00	50 549 589,89
Réalizations		28 455 158,49	22 094 431,40	0,00	0,00	50 549 589,89
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	31 779,81	7 703 453,25	0,00	0,00	7 735 233,06
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	-35,41	0,00	0,00	-35,41
60611	Eau et assainissement	0,00	443 516,47	0,00	0,00	443 516,47
60612	Energie - Electricité	0,00	933 278,34	0,00	0,00	933 278,34
60613	Chauffage urbain	0,00	1 281 047,00	0,00	0,00	1 281 047,00
60621	Combustibles	0,00	64 111,85	0,00	0,00	64 111,85
60622	Carburants	0,00	193 596,70	0,00	0,00	193 596,70
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	134 206,80	0,00	0,00	134 206,80
60631	Fournitures d'entretien	0,00	85 981,58	0,00	0,00	85 981,58
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	30 873,49	0,00	0,00	30 873,49
60636	Vêtements de travail	0,00	55 038,05	0,00	0,00	55 038,05
6064	Fournitures administratives	0,00	97 348,15	0,00	0,00	97 348,15
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	152,88	0,00	0,00	152,88
6068	Autres matières et fournitures	0,00	6 822,65	0,00	0,00	6 822,65
611	Contrats de prestations de services	0,00	770 266,11	0,00	0,00	770 266,11
6132	Locations immobilières	0,00	32 112,80	0,00	0,00	32 112,80
6135	Locations mobilières	0,00	601 719,99	0,00	0,00	601 719,99
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	13 304,52	0,00	0,00	13 304,52
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	208 798,70	0,00	0,00	208 798,70
61551	Entretien matériel roulant	0,00	265 351,36	0,00	0,00	265 351,36
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	8 775,39	0,00	0,00	8 775,39
6156	Maintenance	0,00	336 757,16	0,00	0,00	336 757,16
6161	Multirisques	0,00	123 067,60	0,00	0,00	123 067,60
6182	Documentation générale et technique	0,00	23 085,46	0,00	0,00	23 085,46
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	77 589,62	0,00	0,00	77 589,62
6188	Autres frais divers	0,00	8 569,82	0,00	0,00	8 569,82
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	11 171,79	0,00	0,00	11 171,79
6226	Honoraires	0,00	185 727,17	0,00	0,00	185 727,17
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	33 415,34	0,00	0,00	33 415,34
6228	Divers	0,00	3 520,00	0,00	0,00	3 520,00
6231	Annonces et insertions	0,00	83 829,80	0,00	0,00	83 829,80
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	500 274,83	0,00	0,00	500 274,83
6236	Catalogues et imprimés	0,00	65 578,58	0,00	0,00	65 578,58
6237	Publications	0,00	128 543,13	0,00	0,00	128 543,13
6238	Divers	0,00	60 994,34	0,00	0,00	60 994,34
6241	Transports de biens	0,00	3 273,60	0,00	0,00	3 273,60

0,00
 Accusé de réception en préfecture
 090219300076-20210408-DEL2021-0404-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6247	Transports collectifs	0,00	6 493,30	0,00	0,00	6 493,30
6251	Voyages et déplacements	0,00	15 942,68	0,00	0,00	15 942,68
6256	Missions	0,00	4 740,20	0,00	0,00	4 740,20
6261	Frais d'affranchissement	0,00	129 875,57	0,00	0,00	129 875,57
6262	Frais de télécommunications	0,00	331 459,56	0,00	0,00	331 459,56
627	Services bancaires et assimilés	7 396,17	1 239,31	0,00	0,00	8 635,48
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	30 302,34	0,00	0,00	30 302,34
6284	Redevances pour services rendus	0,00	496,00	0,00	0,00	496,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
63512	Taxes foncières	24 383,64	218 645,63	0,00	0,00	243 029,27
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 593,00	0,00	0,00	2 593,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	12 734 606,55	0,00	0,00	12 734 606,55
6218	Autre personnel extérieur	0,00	5 448,30	0,00	0,00	5 448,30
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	36 745,69	0,00	0,00	36 745,69
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	99 039,37	0,00	0,00	99 039,37
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	3 874 947,28	0,00	0,00	3 874 947,28
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	226 745,41	0,00	0,00	226 745,41
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	1 008 190,73	0,00	0,00	1 008 190,73
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 765 949,44	0,00	0,00	1 765 949,44
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,67	0,00	0,00	0,67
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	8 440,32	0,00	0,00	8 440,32
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	1 279 054,20	0,00	0,00	1 279 054,20
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 362 650,90	0,00	0,00	1 362 650,90
6455	Cotisations pour assurance du personnel	0,00	458 486,63	0,00	0,00	458 486,63
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	253 643,34	0,00	0,00	253 643,34
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	859 857,78	0,00	0,00	859 857,78
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	83 290,38	0,00	0,00	83 290,38
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	15 554,72	0,00	0,00	15 554,72
6488	Autres charges	0,00	1 396 561,39	0,00	0,00	1 396 561,39
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	20 278 893,78	0,00	0,00	0,00	20 278 893,78
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	755 464,71	0,00	0,00	0,00	755 464,71
6761	Différences sur réalisations (positives)	3 817 444,98	0,00	0,00	0,00	3 817 444,98
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	15 705 984,09	0,00	0,00	0,00	15 705 984,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	6 231 037,00	1 627 002,88	0,00	0,00	7 858 039,88
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	4 410,96	0,00	0,00	4 410,96
6531	Indemnités	0,00	543 576,46	0,00	0,00	543 576,46
6532	Frais de mission	0,00	1 311,18	0,00	0,00	1 311,18
6533	Cotisations de retraite	0,00	38 452,99	0,00	0,00	38 452,99
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	145 681,56	0,00	0,00	145 681,56
6536	Frais de représentation du maire	0,00	171,30	0,00	0,00	171,30
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	6 231 037,00	0,00	0,00	0,00	6 231 037,00
65548	Autres contributions	0,00	793 513,22	0,00	0,00	793 513,22
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	99 883,00	0,00	0,00	99 883,00
65888	Autres	0,00	2,21	0,00	0,00	2,21
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accuse de réception en préfecture
093-21930076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
66	Charges financières	1 382 802,90	0,00	0,00	0,00	1 382 802,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 386 799,03	0,00	0,00	0,00	1 386 799,03
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-25 383,17	0,00	0,00	0,00	-25 383,17
6616	Intérêts bancaires, opérat° financement	13 388,91	0,00	0,00	0,00	13 388,91
6688	Autres	7 998,13	0,00	0,00	0,00	7 998,13
67	Charges exceptionnelles	19 020,00	29 368,72	0,00	0,00	48 388,72
6714	Bourses et prix	0,00	7 718,88	0,00	0,00	7 718,88
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	19 020,00	21 649,84	0,00	0,00	40 669,84
68	Dot. aux amortissements et provisions	511 625,00	0,00	0,00	0,00	511 625,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	511 625,00	0,00	0,00	0,00	511 625,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		89 920 185,79	1 927 976,01	0,00	0,00	91 848 161,80
Réalisations		89 920 185,79	1 927 976,01	0,00	0,00	91 848 161,80
002	Résultat de fonctionnement reporté	2 352 703,62	0,00	0,00	0,00	2 352 703,62
013	Atténuations de charges	0,00	352 404,59	0,00	0,00	352 404,59
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	306 820,74	0,00	0,00	306 820,74
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	7 639,13	0,00	0,00	7 639,13
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	37 944,72	0,00	0,00	37 944,72
042	Opérat° ordre transfert entre sections	9 610,69	0,00	0,00	0,00	9 610,69
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	7 680,69	0,00	0,00	0,00	7 680,69
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	86,80	1 318 850,46	0,00	0,00	1 318 937,26
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	43 485,33	0,00	0,00	43 485,33
70312	Redevances funéraires	0,00	21 053,00	0,00	0,00	21 053,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	0,00	737 920,25	0,00	0,00	737 920,25
70388	Autres redevances et recettes diverses	86,80	378 566,00	0,00	0,00	378 652,80
70688	Autres prestations de services	0,00	28 964,90	0,00	0,00	28 964,90
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	0,00	108 860,98	0,00	0,00	108 860,98
73	Impôts et taxes	68 168 444,78	4 650,27	0,00	0,00	68 173 095,05
73111	Taxes foncières et d'habitation	37 041 598,00	0,00	0,00	0,00	37 041 598,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	353 921,00	0,00	0,00	0,00	353 921,00
73211	Attribution de compensation	20 219 810,00	0,00	0,00	0,00	20 219 810,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	258 716,00	0,00	0,00	0,00	258 716,00
73221	FNGIR	49 609,00	0,00	0,00	0,00	49 609,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	5 968 876,00	0,00	0,00	0,00	5 968 876,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 440 617,00	0,00	0,00	0,00	2 440 617,00
7338	Autres taxes	21 264,76	118,30	0,00	0,00	21 383,06
7351	Taxe consommation finale d'électricité	679 546,16	0,00	0,00	0,00	679 546,16
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	169 029,70	0,00	0,00	0,00	169 029,70
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	964 784,56	0,00	0,00	0,00	964 784,56
7388	Autres taxes diverses	672,60	4 531,97	0,00	0,00	5 204,57
74	Dotations et participations	18 881 492,52	161 098,41	0,00	0,00	19 042 590,93
7411	Dotation forfaitaire	6 617 467,00	0,00	0,00	0,00	6 617 467,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	9 242 864,00	0,00	0,00	0,00	9 242 864,00
74127	Dotation nationale de péréquation	637 694,00	0,00	0,00	0,00	637 694,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
744	FCTVA	56 352,00	0,00	0,00	0,00	56 352,00
7461	DGD	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00
74718	Autres participations Etat	0,00	81 180,41	0,00	0,00	81 180,41
7472	Participat° Régions	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	965,00	0,00	0,00	0,00	965,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	265 981,00	0,00	0,00	0,00	265 981,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	1 752 824,00	0,00	0,00	0,00	1 752 824,00
748372	Dotation politique de la ville	307 303,52	0,00	0,00	0,00	307 303,52
7484	Dotation de recensement	0,00	9 948,00	0,00	0,00	9 948,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	0,00	44 970,00	0,00	0,00	44 970,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	62 464,44	0,00	0,00	62 464,44
752	Revenus des immeubles	0,00	51 053,12	0,00	0,00	51 053,12
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	11 411,32	0,00	0,00	11 411,32
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	12 547,38	28 507,84	0,00	0,00	41 055,22
7714	Recouvre créances admises en non valeur	678,69	0,00	0,00	0,00	678,69
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 382,67	0,00	0,00	0,00	1 382,67
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 504,00	0,00	0,00	1 504,00
7788	Produits exceptionnels divers	10 486,02	27 003,84	0,00	0,00	37 489,86
78	Reprise sur amortissements et provisions	495 300,00	0,00	0,00	0,00	495 300,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	495 300,00	0,00	0,00	0,00	495 300,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		61 465 027,30	-20 166 455,39	0,00	0,00	41 298 571,91

(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		18 242 215,70	728 710,65	1 226 141,34	1 192 739,72	604 328,09	95 755,48	4 540,42	0,00	0,00
Réalizations		18 242 215,70	728 710,65	1 226 141,34	1 192 739,72	604 328,09	95 755,48	4 540,42	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	6 787 164,89	1 085,14	13 136,49	365 413,13	519 040,70	13 072,48	4 540,42	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	-35,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	443 516,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	933 278,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	1 281 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	64 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	193 596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	134 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	85 861,92	0,00	119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	29 155,02	0,00	977,47	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
60636	Vêtements de travail	54 884,69	0,00	0,00	153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	75 476,23	0,00	6 721,80	15 150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	4 254,83	316,80	0,00	501,98	10,58	1 738,46	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	732 234,56	0,00	1 164,72	18 704,00	10 620,99	7 814,02	-272,18	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	32 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	581 835,52	0,00	0,00	19 884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	13 304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	208 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,60	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	265 351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 138,99	0,00	1 058,40	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	288 121,58	0,00	2 922,70	45 712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	122 299,26	768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	16 746,79	0,00	0,00	6 338,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	77 589,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	8 569,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	11 025,05	0,00	146,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	185 727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	33 415,34	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	3 520,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	83 829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	500 274,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	65 578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	128 543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	60 994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	3 273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	15 942,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6256	Missions	4 740,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	129 875,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	331 459,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	1 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	24 962,34	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00
6284	Redevances pour services rendus	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	218 645,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 568,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 634 077,90	0,00	1 213 004,85	827 326,59	60 197,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	5 448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	30 383,74	0,00	3 426,57	2 760,37	175,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	82 788,33	0,00	8 681,71	7 097,61	471,72	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	3 053 631,90	0,00	641 047,51	147 352,86	32 915,01	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	175 604,96	0,00	42 143,17	7 941,79	1 055,49	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	809 971,62	0,00	154 415,18	35 795,59	8 008,34	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	1 342 425,81	0,00	22 160,37	401 363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	8 440,32	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.	985 169,52	0,00	127 989,23	159 535,02	6 360,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 072 818,49	0,00	213 141,11	65 480,09	11 211,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	458 486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	253 643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	859 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	83 290,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	15 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	1 396 561,39	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	799 323,07	727 625,51	0,00	0,00	17 371,30	82 683,00	0,00	0,00	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	4 410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	0,00	543 576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	1 311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
00003-219300076-20210408 DEL 2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
6533	Cotisations de retraite	1 396,68	37 056,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	145 681,56	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	171,30	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
65548	Autres contributions	793 513,22	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	17 200,00	82 683,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	2,21	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	21 649,84	0,00	0,00	0,00	7 718,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718,88	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	21 649,84	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		1 732 352,93	0,00	75 829,85	29 174,90	26 080,00	0,00	64 538,33	0,00	0,00
Réalizations		1 732 352,93	0,00	75 829,85	29 174,90	26 080,00	0,00	64 538,33	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	352 404,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	306 820,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	7 639,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	37 944,72	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
7761	Diff / réal (+) transférées en invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	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	1 225 137,23	0,00	0,00	29 174,90	0,00	0,00	64 538,33	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 485,33	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 053,00	0,00	0,00
70323	Redev. occupat° domaine public communal	737 920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres redevances et recettes diverses	378 566,00	0,00	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	28 964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais B.A. et régies municipales	108 650,98	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	4 650,27	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	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	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	0,00
73212	Dotation de solidarité communautaire	0,00	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	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	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	0,00
7338	Autres taxes	118,30	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	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	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres taxes diverses	4 531,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	61 546,00	0,00	74 552,41	0,00	25 000,00	0,00	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	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74127	Dotation nationale de péréquation	0,00	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	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	61 546,00	0,00	19 634,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
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
748372	Dotations politiques de la ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotations de recensement	0,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7485	Dotations pour les titres sécurisés	0,00	0,00	44 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	61 185,07	0,00	199,37	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	51 053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	10 131,95	0,00	199,37	0,00	1 080,00	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	27 429,77	0,00	1 078,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	25 925,77	0,00	1 078,07	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 fonctionnt 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)		-16 509 862,77	-728 710,65	-1 150 311,49	-1 163 564,82	-578 248,09	-95 755,48	59 997,91	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
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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		4 209 373,58	119 328,34	4 328 701,92
Réalizations		4 209 373,58	119 328,34	4 328 701,92
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	303 708,41	316,05	304 024,46
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	316,05	316,05
60632	Fournitures de petit équipement	30 311,82	0,00	30 311,82
60636	Vêtements de travail	20 240,33	0,00	20 240,33
6064	Fournitures administratives	1 807,09	0,00	1 807,09
6068	Autres matières et fournitures	6 952,20	0,00	6 952,20
611	Contrats de prestations de services	14 684,70	0,00	14 684,70
6156	Maintenance	4 708,21	0,00	4 708,21
6226	Honoraires	13 417,73	0,00	13 417,73
6228	Divers	2 400,00	0,00	2 400,00
6262	Frais de télécommunications	7 548,07	0,00	7 548,07
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	201 638,26	0,00	201 638,26
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 901 782,83	119 012,29	3 020 795,12
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 377,21	362,91	7 740,12
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 414,35	926,84	19 341,19
64111	Rémunération principale titulaires	1 234 706,81	41 235,00	1 275 941,81
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	57 373,44	1 773,15	59 146,59
64118	Autres indemnités titulaires	436 891,10	11 041,60	447 932,70
64131	Rémunérations non tit.	460 896,05	31 330,55	492 226,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	332 394,36	18 096,86	350 491,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	353 729,51	14 245,38	367 974,89
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	1 003 882,34	0,00	1 003 882,34
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	1 052,64	0,00	1 052,64
6553	Service d'incendie	1 002 829,70	0,00	1 002 829,70
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
RECETTES		51 333,00	425 759,80	477 092,80
Réalizations		51 333,00	425 759,80	477 092,80

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
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	51 333,00	425 759,80	477 092,80
7461	DGD	0,00	425 227,00	425 227,00
74718	Autres participations Etat	51 333,00	0,00	51 333,00
7473	Participat° Départements	0,00	532,80	532,80
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)	-4 158 040,58	306 431,46	-3 851 609,12

(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		2 916 678,73	0,00	289 865,15	1 002 829,70	0,00
Réalisations		2 916 678,73	0,00	289 865,15	1 002 829,70	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	14 895,90	0,00	288 812,51	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	30 311,82	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	20 240,33	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	1 807,09	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	6 952,20	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	12 495,90	0,00	2 188,80	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	4 708,21	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	13 417,73	0,00	0,00
6228	Divers	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	7 548,07	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	0,00	0,00	201 638,26	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 901 782,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 377,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 414,35	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 234 706,81	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	57 373,44	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	436 891,10	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	460 896,05	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	332 394,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	353 729,51	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
Date de réception en préfecture : 08/04/2021
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
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	1 052,64	1 002 829,70	0,00
651	Redevances pour licences, logiciels, ...	0,00	0,00	1 052,64	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	1 002 829,70	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		51 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		51 333,00	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	51 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	51 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	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)		-2 865 345,73	0,00	-289 865,15	-1 002 829,70	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
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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		545 518,70	6 270 107,00	47 310,00	0,00	137 465,04	4 032 161,72	11 032 562,46
Réalizations		545 518,70	6 270 107,00	47 310,00	0,00	137 465,04	4 032 161,72	11 032 562,46
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	101 622,05	626 675,08	8 485,00	0,00	137 465,04	382 349,68	1 256 596,85
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	4 227,20	15 603,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19 831,01
60623	Alimentation	2 916,91	5 373,18	0,00	0,00	0,00	59 338,03	67 628,12
60628	Autres fournitures non stockées	5 045,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811,86	7 857,52
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 826,57	11 826,57
60632	Fournitures de petit équipement	3 101,96	48 901,06	0,00	0,00	0,00	21 835,62	73 838,64
6064	Fournitures administratives	3 413,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413,17
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	3 922,99	1 360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283,86
6067	Fournitures scolaires	4 763,10	163 347,91	0,00	0,00	0,00	0,00	168 111,01
6068	Autres matières et fournitures	11 356,11	59 274,30	0,00	0,00	0,00	35 460,38	106 090,79
611	Contrats de prestations de services	802,80	199 302,70	8 485,00	0,00	137 465,04	159 224,62	505 280,16
6135	Locations mobilières	861,00	13 171,24	0,00	0,00	0,00	14 351,99	28 384,23
61521	Entretien terrains	0,00	526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	526,90
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	52 449,56	0,00	0,00	0,00	1 605,60	54 055,16
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	29 963,38	32 951,38
6156	Maintenance	0,00	63 435,54	0,00	0,00	0,00	8 214,48	71 650,02
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,96	2 216,96
6182	Documentation générale et technique	0,00	940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	940,01
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 271,15	32 271,15
6247	Transports collectifs	1 005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,80	4 226,35
6257	Réceptions	1 205,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,60
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,24	8,24
6288	Autres services extérieurs	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	323 196,33	5 643 431,92	0,00	0,00	0,00	2 183 904,19	8 150 532,44
6218	Autre personnel extérieur	0,00	267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	267,08
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	849,57	17 075,48	0,00	0,00	0,00	6 742,67	24 667,72
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	2 139,07	43 667,13	0,00	0,00	0,00	17 071,03	62 877,23
64111	Rémunération principale titulaires	139 065,98	2 253 994,15	0,00	0,00	0,00	811 420,19	3 204 480,32
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	10 335,82	98 449,97	0,00	0,00	0,00	33 819,21	142 605,00
64118	Autres indemnités titulaires	43 418,95	427 672,30	0,00	0,00	0,00	156 269,13	627 360,38
64131	Rémunérations non tit.	48 142,22	1 217 621,72	0,00	0,00	0,00	551 247,61	1 817 011,55
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	37 957,40	802 797,29	0,00	0,00	0,00	327 931,39	1 168 686,08
6453	Cotisations aux caisses de retraites	41 287,32	781 886,80	0,00	0,00	0,00	279 402,96	1 102 577,08
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-21940076-20210408-DEL2021-04-04-000
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
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	22 400,00	0,00	0,00	1 465 348,70	1 487 748,70
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 348,70	1 465 348,70
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00
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	120 700,32	0,00	16 425,00	0,00	0,00	559,15	137 684,47
6714	Bourses et prix	120 700,32	0,00	16 425,00	0,00	0,00	0,00	137 125,32
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,15	559,15
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		582 841,18	572 876,94	0,00	0,00	0,00	1 015 197,26	2 170 915,38
Réalizations		582 841,18	572 876,94	0,00	0,00	0,00	1 015 197,26	2 170 915,38
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	5 932,30	297 263,09	0,00	0,00	0,00	1 015 197,26	1 318 392,65
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	43 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 063,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	5 932,30	254 200,09	0,00	0,00	0,00	1 015 197,26	1 275 329,65
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	576 908,88	275 613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	852 522,73
74718	Autres participations Etat	180 753,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 753,85
7478	Participat° Autres organismes	260 155,03	275 613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	535 768,88
7488	Autres attributions et participations	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		37 322,48	-5 697 230,06	-47 310,00	0,00	-137 465,04	-3 016 964,46	-8 861 647,08

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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		3 822 586,61	2 447 520,39	0,00	4 023 067,32	3 220,80	0,00	0,00	5 873,60
Réalizations		3 822 586,61	2 447 520,39	0,00	4 023 067,32	3 220,80	0,00	0,00	5 873,60
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	122 680,95	503 994,13	0,00	376 903,68	3 220,80	0,00	0,00	2 225,20
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	3 169,31	12 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 524,46	2 848,72	0,00	59 338,03	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	2 811,86	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	11 826,57	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	35 969,33	12 931,73	0,00	21 835,62	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)	111,92	1 248,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	41 151,21	122 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	32 292,10	26 982,20	0,00	35 460,38	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	504,31	198 798,39	0,00	159 224,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	6 176,30	6 994,94	0,00	14 351,99	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	52 449,56	0,00	1 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 988,00	0,00	29 963,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	63 435,54	0,00	8 214,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,96
6182	Documentation générale et technique	782,01	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	32 271,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,80	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	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	8,24
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	3 699 905,66	1 943 526,26	0,00	2 180 255,79	0,00	0,00	0,00	3 648,40
6218	Autre personnel extérieur	0,00	267,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	11 172,25	5 903,23	0,00	6 738,46	0,00	0,00	0,00	4,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	28 643,26	15 023,87	0,00	17 058,65	0,00	0,00	0,00	12,38
64111	Rémunération principale titulaires	1 519 665,13	734 329,02	0,00	811 420,19	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	60 969,57	37 480,40	0,00	33 819,21	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	289 078,80	138 593,50	0,00	156 269,13	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	750 768,27	466 853,45	0,00	548 017,70	0,00	0,00	0,00	3 229,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	515 756,25	287 041,04	0,00	327 651,28	0,00	0,00	0,00	280,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites	523 852,13	258 034,67	0,00	279 281,17	0,00	0,00	0,00	121,79
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	1 465 348,70	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	1 465 348,70	0,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	559,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
09/04/2021 09:00:07
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
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	0,00	559,15	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	105 940,62	189 955,31	276 981,01	1 004 461,28	0,00	0,00	0,00	10 735,98
	Réalisations	105 940,62	189 955,31	276 981,01	1 004 461,28	0,00	0,00	0,00	10 735,98
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	43 063,00	254 200,09	1 004 461,28	0,00	0,00	0,00	10 735,98
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	43 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	254 200,09	1 004 461,28	0,00	0,00	0,00	10 735,98
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	105 940,62	146 892,31	22 780,92	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	105 940,62	146 892,31	22 780,92	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
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)	-3 716 645,99	-2 257 565,08	276 981,01	-3 018 606,04	-3 220,80	0,00	0,00	4 862,38

(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
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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		33 645,24	3 821 384,30	1 314 360,24	0,00	5 169 389,78
Réalizations		33 645,24	3 821 384,30	1 314 360,24	0,00	5 169 389,78
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	154 385,27	93 160,21	0,00	247 545,48
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	57 109,87	0,00	0,00	57 109,87
60623	Alimentation	0,00	5 093,64	0,00	0,00	5 093,64
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	59,74	0,00	59,74
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	4 188,83	0,00	0,00	4 188,83
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	50 553,40	0,00	50 553,40
6068	Autres matières et fournitures	0,00	2 055,96	6 399,30	0,00	8 455,26
611	Contrats de prestations de services	0,00	7 412,05	4 498,70	0,00	11 910,75
6135	Locations mobilières	0,00	7 657,80	650,00	0,00	8 307,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	32 596,61	0,00	0,00	32 596,61
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	10 303,89	0,00	0,00	10 303,89
6156	Maintenance	0,00	15 589,78	0,00	0,00	15 589,78
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	12 297,97	0,00	12 297,97
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	18 558,48	0,00	18 558,48
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	142,10	103,62	0,00	245,72
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	300,00	39,00	0,00	339,00
6241	Transports de biens	0,00	183,73	0,00	0,00	183,73
627	Services bancaires et assimilés	0,00	255,27	0,00	0,00	255,27
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 968,40	0,00	0,00	1 968,40
6358	Autres droits	0,00	4 867,26	0,00	0,00	4 867,26
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	4 660,08	0,00	0,00	4 660,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	33 645,24	2 032 899,37	1 221 200,03	0,00	3 287 744,64
6218	Autre personnel extérieur	0,00	3 200,04	0,00	0,00	3 200,04
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	92,76	6 349,34	3 406,78	0,00	9 848,88
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	236,11	16 045,63	8 668,47	0,00	24 950,21
64111	Rémunération principale titulaires	17 815,65	742 132,07	677 427,30	0,00	1 437 375,02
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	2 018,75	26 872,14	39 228,90	0,00	68 119,79
64118	Autres indemnités titulaires	4 162,89	123 991,25	141 157,30	0,00	269 311,44
64131	Rémunérations non tit.	0,00	539 915,64	2 255,33	0,00	542 170,97
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 371,64	315 886,91	124 126,11	0,00	443 384,66
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 947,44	258 506,35	224 929,84	0,00	489 383,63
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

Modèle de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
65	Autres charges de gestion courante	0,00	1 633 808,36	0,00	0,00	1 633 808,36
65548	Autres contributions	0,00	1 209 449,00	0,00	0,00	1 209 449,00
65737	Autres établissements publics locaux	0,00	424 359,36	0,00	0,00	424 359,36
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	291,30	0,00	0,00	291,30
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	291,30	0,00	0,00	291,30
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	222 490,53	4 000,00	0,00	226 490,53
	Réalisations	0,00	222 490,53	4 000,00	0,00	226 490,53
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	206 473,53	0,00	0,00	206 473,53
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	201 769,96	0,00	0,00	201 769,96
7078	Autres marchandises	0,00	4 703,57	0,00	0,00	4 703,57
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	16 017,00	4 000,00	0,00	20 017,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
7472	Participat° Régions	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	11 017,00	0,00	0,00	11 017,00
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)	-33 645,24	-3 598 893,77	-1 310 360,24	0,00	-4 942 899,25

(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	2 082 112,28	0,00	1 216 740,20	522 531,82	1 314 360,24	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	2 082 112,28	0,00	1 216 740,20	522 531,82	1 314 360,24	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	31 244,42	0,00	7 291,20	115 849,65	93 160,21	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	57 109,87	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	5 093,64	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	3 656,33	0,00	0,00	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50 563,40
 Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
6068	Autres matières et fournitures	2 055,96	0,00	0,00	0,00	6 399,30	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	7 412,05	0,00	0,00	0,00	4 498,70	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	7 291,20	366,60	650,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	7 212,19	0,00	0,00	25 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	9 928,89	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	15 589,78	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	12 297,97	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	18 558,48	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	142,10	103,62	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	300,00	39,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	183,73	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	255,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	600,00	0,00	0,00	1 368,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	4 867,26	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	379,00	0,00	0,00	4 281,08	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 626 217,20	0,00	0,00	406 682,17	1 221 200,03	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	3 200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	5 173,84	0,00	0,00	1 175,50	3 406,78	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 033,12	0,00	0,00	3 012,51	8 668,47	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	599 207,15	0,00	0,00	142 924,92	677 427,30	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	20 479,94	0,00	0,00	6 392,20	39 228,90	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	82 697,62	0,00	0,00	41 293,63	141 157,30	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	441 884,39	0,00	0,00	98 031,25	2 255,33	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	258 175,01	0,00	0,00	57 711,90	124 126,11	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	202 366,09	0,00	0,00	56 140,26	224 929,84	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	424 359,36	0,00	1 209 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	1 209 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65737	Autres établissements publics locaux	424 359,36	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	291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	291,30	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	93 769,81	0,00	0,00	128 720,72	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	93 769,81	0,00	0,00	128 720,72	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	93 769,81	0,00	0,00	112 703,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
7062	Redevances services à caractère culturel	93 769,81	0,00	0,00	108 000,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	4 703,57	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	16 017,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	11 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-1 988 342,47	0,00	-1 216 740,20	-393 811,10	-1 310 360,24	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
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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		3 671 357,57	182 027,58	4 876 531,14	8 729 916,29
Réalisations		3 671 357,57	182 027,58	4 876 531,14	8 729 916,29
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	118 741,27	181 761,52	236 831,85	537 334,64
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	1 600,00	150 738,48	152 338,48
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	7 792,13	7 792,13
60622	Carburants	0,00	0,00	747,90	747,90
60623	Alimentation	0,00	0,00	6 540,13	6 540,13
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	764,58	533,00	1 297,58
60631	Fournitures d'entretien	0,00	6 554,48	-38,66	6 515,82
60632	Fournitures de petit équipement	2 098,42	2 951,87	2 649,39	7 699,68
60636	Vêtements de travail	0,00	31,20	0,00	31,20
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	38,00	38,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	135,41	135,41
6068	Autres matières et fournitures	0,00	9 248,84	15 138,76	24 387,60
611	Contrats de prestations de services	98 097,29	33 180,00	17 166,36	148 443,65
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	19 320,00	19 320,00
61521	Entretien terrains	0,00	6 912,00	0,00	6 912,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	21 321,14	6 845,21	28 166,35
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	119,99	119,99
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	7 714,32	626,86	8 341,18
6156	Maintenance	0,00	91 105,36	0,00	91 105,36
6161	Multirisques	672,98	0,00	440,39	1 113,37
6188	Autres frais divers	480,48	0,00	236,30	716,78
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	90,00	0,00	138,99	228,99
6226	Honoraires	0,00	0,00	2 016,37	2 016,37
6247	Transports collectifs	17 302,10	0,00	5 528,09	22 830,19
6257	Réceptions	0,00	0,00	82,40	82,40
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	36,35	36,35
627	Services bancaires et assimilés	0,00	55,89	0,00	55,89
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	321,84	0,00	321,84
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 627 846,30	0,00	4 639 699,29	7 267 545,59
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 797,07	0,00	13 441,71	21 238,78
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	19 872,48	0,00	34 002,01	53 874,49
64111	Rémunération principale titulaires	1 083 090,82	0,00	1 288 844,35	2 371 935,17
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	88 520,95	0,00	63 521,55	152 042,50
64118	Autres indemnités titulaires	235 070,19	0,00	295 161,87	530 232,06
64131	Rémunérations non tit.	470 732,84	0,00	1 766 269,50	2 237 002,34
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	343 930,79	0,00	0,00	1 051 299,67

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
6453	Cotisations aux caisses de retraites	378 831,16	0,00	471 089,42	849 920,58
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	924 770,00	0,00	0,00	924 770,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	924 770,00	0,00	0,00	924 770,00
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	0,00	266,06	0,00	266,06
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	266,06	0,00	266,06
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		43 383,29	24 317,46	308 311,32	376 012,07
Réalizations		43 383,29	24 317,46	308 311,32	376 012,07
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	31 383,29	24 317,46	6 822,13	62 522,88
70631	Redevances services à caractère sportif	31 383,29	24 317,46	0,00	55 700,75
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	816,00	816,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	6 006,13	6 006,13
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 000,00	0,00	300 773,36	312 773,36
74718	Autres participations Etat	12 000,00	0,00	33 500,00	45 500,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	256 773,36	256 773,36
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	715,83	715,83
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	715,83	715,83
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)		-3 627 974,28	-157 710,12	-4 568 219,82	-8 353 904,22

(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		51 044,68	23 715,61	71 359,75	127,02	35 780,52	3 792 245,52	738 202,45	346 083,17
Réalizations		51 044,68	23 715,61	71 359,75	127,02	35 780,52	3 792 245,52	738 202,45	346 083,17
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	50 778,62	23 715,61	71 359,75	127,02	35 780,52	3 972,24	115 033,91	117 825,70
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 993,13		72 745,35

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792,13
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	647,90
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 284,07	-743,94
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	138,40	499,16	127,02	0,00	0,00	397,46	135,54
60631	Fournitures d'entretien	6 157,76	0,00	396,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,66
60632	Fournitures de petit équipement	2 076,84	30,98	586,55	0,00	257,50	0,00	0,00	2 649,39
60636	Vêtements de travail	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,41
6068	Autres matières et fournitures	0,00	7 916,38	911,28	0,00	421,18	3 106,56	2 933,40	9 098,80
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180,00	0,00	0,00	17 166,36
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	13 216,26	4 037,85	4 067,03	0,00	0,00	840,00	4 090,66	1 914,55
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99
61558	Entretien autres biens mobiliers	994,38	4 680,00	2 039,94	0,00	0,00	0,00	0,00	626,86
6156	Maintenance	28 302,18	0,00	62 803,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,39	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,30	19,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,68	0,00	113,31
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,37
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257,50	3 270,59
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,35
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	321,84	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 273,28	623 168,54	228 257,47
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 806,21	1 934,57	700,93
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 209,71	4 955,92	1 836,38
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 966,63	192 345,54	110 532,18
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 598,34	13 265,34	3 657,87
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 387,09	51 716,12	18 058,66
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 705,00	188 715,63	28 848,87
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 113,86	97 797,66	32 457,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 486,44	72 437,76	32 165,22
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	266,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	266,06	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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
	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	22 241,97	2 075,49	0,00	111 135,08	195 644,41	1 531,83
	Réalisations	0,00	0,00	22 241,97	2 075,49	0,00	111 135,08	195 644,41	1 531,83
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	22 241,97	2 075,49	0,00	0,00	6 006,13	816,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	22 241,97	2 075,49	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	816,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006,13	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	111 135,08	189 638,28	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 135,08	145 638,28	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	715,83
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,83
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)	-51 044,68	-23 715,61	-49 117,78	1 948,47	-35 780,52	-3 681 110,44	-542 558,04	-344 551,34

(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
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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		4 222 996,42	1 890 954,90	6 113 951,32
Réalisations		4 222 996,42	1 890 954,90	6 113 951,32
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	245 103,75	1 141 795,23	1 386 898,98
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	-400,88	0,00	-400,88
60623	Alimentation	198,14	17,25	215,39
60628	Autres fournitures non stockées	6 867,66	0,00	6 867,66
60631	Fournitures d'entretien	126,48	0,00	126,48
60632	Fournitures de petit équipement	6 158,62	344,99	6 503,61
60636	Vêtements de travail	1 852,32	0,00	1 852,32
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	161,65	0,00	161,65
6068	Autres matières et fournitures	78 229,10	0,00	78 229,10
611	Contrats de prestations de services	36 756,53	1 122 117,59	1 158 874,12
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	310,87	0,00	310,87
61558	Entretien autres biens mobiliers	3 665,76	0,00	3 665,76
6156	Maintenance	105 050,68	0,00	105 050,68
6188	Autres frais divers	3 661,49	0,00	3 661,49
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	723,51	0,00	723,51
6226	Honoraires	469,25	0,00	469,25
6247	Transports collectifs	0,00	1 384,90	1 384,90
627	Services bancaires et assimilés	180,39	0,00	180,39
6281	Concours divers (cotisations)	1 092,18	0,00	1 092,18
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, ...)	0,00	17 930,50	17 930,50
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 977 764,17	114 442,84	4 092 207,01
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	12 008,35	275,05	12 283,40
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	31 483,60	696,09	32 179,69
64111	Rémunération principale titulaires	1 354 183,97	58 593,50	1 412 777,47
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	78 973,91	7 835,46	86 809,37
64118	Autres indemnités titulaires	276 992,37	7 773,51	284 765,88
64131	Rémunérations non tit.	1 137 826,57	0,00	1 137 826,57
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	595 998,81	9 994,18	605 992,99
6453	Cotisations aux caisses de retraites	490 296,59	29 275,05	519 571,64
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	0,00	634 716,83	634 716,83
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	634 716,83	634 716,83
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	128,50	0,00	128,50
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	128,50	0,00	128,50
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		2 493 339,75	50 626,30	2 543 966,05
Réalizations		2 493 339,75	50 626,30	2 543 966,05
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	115 716,00	0,00	115 716,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	115 716,00	0,00	115 716,00
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	1 297 977,78	0,00	1 297 977,78
7066	Redevances services à caractère social	1 291 323,44	0,00	1 291 323,44
70878	Remb. frais par d'autres redevables	6 654,34	0,00	6 654,34
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 079 645,97	37 000,00	1 116 645,97
74718	Autres participations Etat	23 500,00	37 000,00	60 500,00
7473	Participat° Départements	568 640,65	0,00	568 640,65
7478	Participat° Autres organismes	487 505,32	0,00	487 505,32
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	13 626,30	13 626,30
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	13 626,30	13 626,30
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)		-1 729 656,67	-1 840 328,60	-3 569 985,27

(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		28 757,40	3 280 206,04	914 032,98	1 837 093,52	53 861,38	0,00	0,00	0,00
Réalizations		28 757,40	3 280 206,04	914 032,98	1 837 093,52	53 861,38	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	237 970,06	7 133,69	1 141 795,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	-322,58	-78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	198,14	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	5 320,47	1 547,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	5 634,78	523,84	344,99	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	1 852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	161,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	74 362,76	3 866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	35 806,53	950,00	1 122 117,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
0939219300076-20210408-DE12021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	105 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	3 661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	723,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 384,90	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	180,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	1 092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	17 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	28 757,40	3 042 107,48	906 899,29	60 581,46	53 861,38	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	83,04	9 251,94	2 673,37	129,36	145,69	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	211,18	24 471,95	6 800,47	328,78	367,31	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	16 064,90	901 667,76	436 451,31	29 953,40	28 640,10	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	498,00	45 935,96	32 539,95	1 338,84	6 496,62	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	3 564,12	169 636,87	103 791,38	4 438,80	3 334,71	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	1 068 360,96	69 465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 016,08	483 110,50	109 872,23	4 700,04	5 294,14	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 320,08	339 671,54	145 304,97	19 692,24	9 582,81	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	634 716,83	0,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	0,00	0,00	634 716,83	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	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	128,50	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	1 924 699,10	568 640,65	50 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	1 924 699,10	568 640,65	50 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	115 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	115 716,00	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	1 297 977,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	1 291 323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	6 654,34	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	511 005,32	568 640,65	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	23 500,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	568 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093210300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
7478	Participat° Autres organismes	0,00	487 505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	13 626,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	13 626,30	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)	-28 757,40	-1 355 506,94	-345 392,33	-1 786 467,22	-53 861,38	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
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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		12 363,11	494 173,77	0,00	0,00	3 632 754,79	4 139 291,67
Réalizations		12 363,11	494 173,77	0,00	0,00	3 632 754,79	4 139 291,67
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	12 363,11	225 722,34	0,00	0,00	457 403,79	695 489,24
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	74 030,36	0,00	0,00	945,44	74 975,80
60623	Alimentation	0,00	550,56	0,00	0,00	50 830,85	51 381,41
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	3 611,38	0,00	0,00	1 278,71	4 890,09
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973,78	4 973,78
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	903,20	0,00	0,00	9 833,70	10 736,90
60636	Vêtements de travail	0,00	958,88	0,00	0,00	-256,48	702,40
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	394,40	394,40
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	22 802,61	22 802,61
611	Contrats de prestations de services	0,00	27 347,44	0,00	0,00	358 623,82	385 971,26
6135	Locations mobilières	0,00	1 555,20	0,00	0,00	0,00	1 555,20
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	8 562,05	0,00	0,00	0,00	2 426,85	10 988,90
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 822,40	2 822,40
6156	Maintenance	3 801,06	0,00	0,00	0,00	1 715,46	5 516,52
6161	Multirisques	0,00	162,05	0,00	0,00	0,00	162,05
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	160,08	0,00	0,00	270,00	430,08
6247	Transports collectifs	0,00	4 979,80	0,00	0,00	0,00	4 979,80
6257	Réceptions	0,00	110 277,55	0,00	0,00	0,00	110 277,55
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	258,10	258,10
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	1 185,84	0,00	0,00	0,00	1 185,84
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	84,15
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	262 125,43	0,00	0,00	3 175 351,00	3 437 476,43
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	769,30	0,00	0,00	9 449,75	10 219,05
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 923,58	0,00	0,00	24 147,29	26 070,87
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	93 099,98	0,00	0,00	1 120 232,59	1 213 332,57
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	3 797,37	0,00	0,00	63 626,08	67 423,45
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	27 938,16	0,00	0,00	268 816,88	296 755,04
64131	Rémunérations non tit.	0,00	65 602,27	0,00	0,00	826 890,99	892 493,26
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	37 812,07	0,00	0,00	455 496,28	493 308,35
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	31 182,70	0,00	0,00	406 691,14	437 873,84
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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
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	6 326,00	0,00	0,00	0,00	6 326,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	6 326,00	0,00	0,00	0,00	6 326,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	110 703,46	0,00	0,00	1 606 112,07	1 716 815,53
	Réalisations	0,00	110 703,46	0,00	0,00	1 606 112,07	1 716 815,53
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	27 422,86	0,00	0,00	184 424,16	211 847,02
7066	Redevances services à caractère social	0,00	27 422,86	0,00	0,00	184 424,16	211 847,02
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	1 421 687,91	1 421 687,91
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	907 472,16	907 472,16
7488	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	513 720,75	513 720,75
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	83 280,60	0,00	0,00	0,00	83 280,60
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	83 280,60	0,00	0,00	0,00	83 280,60
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	-12 363,11	-383 470,31	0,00	0,00	-2 026 642,72	-2 422 476,14

(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
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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		612 531.71	0.00	0.00	0.00	612 531.71
Réalizations		612 531.71	0.00	0.00	0.00	612 531.71
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	Charges à caractère général	110 262.29	0.00	0.00	0.00	110 262.29
60632	Fournitures de petit équipement	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00
611	Contrats de prestations de services	108 942,60	0,00	0,00	0,00	108 942,60
6226	Honoraires	1 091,69	0,00	0,00	0,00	1 091,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	501 669.42	0.00	0.00	0.00	501 669.42
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 632,41	0,00	0,00	0,00	1 632,41
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	4 234,57	0,00	0,00	0,00	4 234,57
64111	Rémunération principale titulaires	118 014,99	0,00	0,00	0,00	118 014,99
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 590,98	0,00	0,00	0,00	4 590,98
64118	Autres indemnités titulaires	23 218,34	0,00	0,00	0,00	23 218,34
64131	Rémunérations non tit.	207 480,80	0,00	0,00	0,00	207 480,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	89 512,92	0,00	0,00	0,00	89 512,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	52 984,41	0,00	0,00	0,00	52 984,41
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	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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		178 502.46	0.00	0.00	0.00	178 502.46
Réalizations		178 502.46	0.00	0.00	0.00	178 502.46
002	Résultat de fonctionnement reporté	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	Atténuations de charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Produits des services, du domaine, vente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	Impôts et taxes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	Dotations et participations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	Autres produits de gestion courante	178 502.46	0.00	0.00	0.00	178 502.46

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
752	Revenus des immeubles	178 502,46	0,00	0,00	0,00	178 502,46
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)	-434 029,25	0,00	0,00	0,00	-434 029,25

(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
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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	664 523,79	9 004 251,09	0,00	9 668 774,88
	Réalisations	664 523,79	9 004 251,09	0,00	9 668 774,88
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	664 523,79	2 507 824,21	0,00	3 172 348,00
60612	Energie - Electricité	390 098,07	0,00	0,00	390 098,07
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	567 662,08	0,00	567 662,08
6068	Autres matières et fournitures	0,00	150 266,96	0,00	150 266,96
611	Contrats de prestations de services	108 625,72	1 501 411,39	0,00	1 610 037,11
6135	Locations mobilières	0,00	58 773,27	0,00	58 773,27
61521	Entretien terrains	0,00	5 018,40	0,00	5 018,40
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 750,79	0,00	1 750,79
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	69 103,18	0,00	69 103,18
6156	Maintenance	165 000,00	136 185,78	0,00	301 185,78
6161	Multirisques	0,00	180,34	0,00	180,34
6226	Honoraires	0,00	1 584,00	0,00	1 584,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,02	0,00	0,02
6288	Autres services extérieurs	800,00	0,00	0,00	800,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	11 888,00	0,00	11 888,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	6 495 764,80	0,00	6 495 764,80
6218	Autre personnel extérieur	0,00	4 494,00	0,00	4 494,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	18 746,08	0,00	18 746,08
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	47 803,16	0,00	47 803,16
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	3 017 088,22	0,00	3 017 088,22
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	147 368,37	0,00	147 368,37
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	712 653,93	0,00	712 653,93
64131	Rémunérations non tit.	0,00	735 383,96	0,00	735 383,96
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	796 992,20	0,00	796 992,20
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	1 015 234,88	0,00	1 015 234,88
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	662,08	0,00	662,08
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	662,08	0,00	662,08
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEP001-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	4 647 947,42	0,00	4 647 947,42
Réalizations		0,00	4 647 947,42	0,00	4 647 947,42
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	45 966,58	0,00	45 966,58
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	8 293,40	0,00	8 293,40
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	1 083,20	0,00	1 083,20
704	Travaux	0,00	36 589,98	0,00	36 589,98
73	Impôts et taxes	0,00	96,80	0,00	96,80
7388	Autres taxes diverses	0,00	96,80	0,00	96,80
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	4 601 884,04	0,00	4 601 884,04
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	4 563 725,00	0,00	4 563 725,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	38 159,04	0,00	38 159,04
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)		-664 523,79	-4 356 303,67	0,00	-5 020 827,46

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES		0,00	0,00	800,00	90 541,48	573 182,31	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	800,00	90 541,48	573 182,31	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	800,00	90 541,48	573 182,31	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	390 098,07	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	90 541,48	18 084,24	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
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	165 000,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076/20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
70388	Contribution pour dégradation des voies							
	Autres redevances et recettes diverses	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
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7388	Autres taxes diverses	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	-800,00	-90 541,48	-573 182,31	0,00	0,00

(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		234 699,31	123 693,70	6 241 120,06	1 760 822,09	643 915,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		234 699,31	123 693,70	6 241 120,06	1 760 822,09	643 915,93	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	123 693,70	2 024 078,39	341 955,18	18 096,94	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	33 424,07	534 238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	146 513,36	3 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	1 242 739,77	255 554,62	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	58 773,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	5 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	1 750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	69 103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	90 269,63	41 813,98	6 774,57	-2 672,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	180,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,02	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	11 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012		234 699,31	0,00	4 216 379,59	1 418 866,91	625 818,99			0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-214300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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	
	Charges de personnel, frais assimilés										
6218	Autre personnel extérieur	4 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	626,99	0,00	12 288,01	4 093,00	1 738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 594,21	0,00	31 228,55	10 446,18	4 534,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
64111	Rémunération principale titulaires	120 589,47	0,00	1 960 129,02	699 009,49	237 360,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	4 433,16	0,00	89 845,88	39 721,77	13 367,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
64118	Autres indemnités titulaires	40 011,80	0,00	426 765,48	144 568,35	101 308,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	512 959,22	117 424,09	105 000,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	22 782,78	0,00	530 568,76	164 109,24	79 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	40 166,90	0,00	652 594,67	239 494,79	82 978,52	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	662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RECETTES	0,00	0,00	84 222,42	0,00	4 563 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Réalisations	0,00	0,00	84 222,42	0,00	4 563 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 966,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7037	Contribution pour dégradation des voies	0,00	0,00	8 293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70388	Autres redevances et recettes diverses	0,00	0,00	1 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
704	Travaux	0,00	0,00	36 589,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7388	Autres taxes diverses	0,00	0,00	96,80	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	38 159,04	0,00	4 563 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	38 159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
	Reprise sur amortissements et provisions									
	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)	-234 699,31	-123 693,70	-6 156 897,64	-1 760 822,09	3 919 809,07	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.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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		773 236,92	3 775,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 012,48
Réalizations		773 236,92	3 775,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 012,48
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	338 061,81	3 775,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 837,37
611	Contrats de prestations de services	1 435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,53
6132	Locations immobilières	315 897,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 897,64
614	Charges locatives et de copropriété	17 523,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 523,49
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	3 775,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775,56
6182	Documentation générale et technique	2 205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,15
6281	Concours divers (cotisations)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	120 550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 550,11
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,70
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	866,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,34
64111	Rémunération principale titulaires	65 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 498,88
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	5 655,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655,59
64118	Autres indemnités titulaires	13 991,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 991,18
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 380,07
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 817,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 817,35
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	314 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 625,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	314 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 625,00
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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
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		439 530,59	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 530,59
Réalizations		439 530,59	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 530,59
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	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	358 530,59	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 530,59
752	Revenus des immeubles	358 530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 530,59
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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)		-333 706,33	146 224,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 481,89

(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
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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)		20 066 623,91	2 861 847,57	0,00	0,00	22 928 471,48
Réalizations		20 066 623,91	2 273 494,55	0,00	0,00	22 340 118,46
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	11 761 870,37	0,00	0,00	0,00	11 761 870,37
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	9 610,69	0,00	0,00	0,00	9 610,69
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.	7 680,69	0,00	0,00	0,00	7 680,69
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	8 295 142,85	0,00	0,00	0,00	8 295 142,85
1641	Emprunts en euros	8 176 592,72	0,00	0,00	0,00	8 176 592,72
1678	Autres emprunts et dettes	116 300,13	0,00	0,00	0,00	116 300,13
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	168 919,56	0,00	0,00	168 919,56
2031	Frais d'études	0,00	6 251,52	0,00	0,00	6 251,52
2051	Concessions, droits similaires	0,00	162 668,04	0,00	0,00	162 668,04
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	2 104 574,99	0,00	0,00	2 104 574,99
21311	Hôtel de ville	0,00	551 388,97	0,00	0,00	551 388,97
21316	Equipements du cimetière	0,00	28 621,68	0,00	0,00	28 621,68
21318	Autres bâtiments publics	0,00	503 113,89	0,00	0,00	503 113,89
2135	Installations générales, agencements	0,00	177 954,99	0,00	0,00	177 954,99
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	0,00	2 897,32	0,00	0,00	2 897,32
2182	Matériel de transport	0,00	218 262,00	0,00	0,00	218 262,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	267 167,45	0,00	0,00	267 167,45
2184	Mobilier	0,00	272 200,91	0,00	0,00	272 200,91
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	82 967,78	0,00	0,00	82 967,78
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

Accusé de réception en préfecture
 090219300076-20210408-DEL2021-0004-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
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	588 353,02	0,00	0,00	588 353,02
RECETTES (2)		62 203 705,54	1 115 521,00	0,00	0,00	63 319 226,54
Réalizations		49 201 101,54	1 115 521,00	0,00	0,00	50 316 622,54
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	20 278 893,78	0,00	0,00	0,00	20 278 893,78
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	3 817 444,98	0,00	0,00	0,00	3 817 444,98
2111	Terrains nus	55 916,08	0,00	0,00	0,00	55 916,08
2115	Terrains bâtis	699 548,63	0,00	0,00	0,00	699 548,63
2802	Frais liés à la réalisation des document	61 196,01	0,00	0,00	0,00	61 196,01
28031	Frais d'études	33 528,09	0,00	0,00	0,00	33 528,09
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	31 779,77	0,00	0,00	0,00	31 779,77
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	53 913,04	0,00	0,00	0,00	53 913,04
280422	Privé : Bâtiments, installations	12 108,14	0,00	0,00	0,00	12 108,14
28051	Concessions et droits similaires	224 313,21	0,00	0,00	0,00	224 313,21
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	140 677,65	0,00	0,00	0,00	140 677,65
28128	Autres aménagements de terrains	1 934 804,03	0,00	0,00	0,00	1 934 804,03
281311	Hôtel de ville	210 835,65	0,00	0,00	0,00	210 835,65
281312	Bâtiments scolaires	1 685 245,67	0,00	0,00	0,00	1 685 245,67
281316	Equipements de cimetière	1 619,03	0,00	0,00	0,00	1 619,03
281318	Autres bâtiments publics	1 052 182,83	0,00	0,00	0,00	1 052 182,83
28135	Installations générales, agencements, ..	6 111 663,05	0,00	0,00	0,00	6 111 663,05
28138	Autres constructions	1 841 362,90	0,00	0,00	0,00	1 841 362,90
28151	Réseaux de voirie	817 308,44	0,00	0,00	0,00	817 308,44
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	188 769,92	0,00	0,00	0,00	188 769,92
281571	Matériel roulant	5 996,63	0,00	0,00	0,00	5 996,63
281578	Autre matériel et outillage de voirie	31 590,73	0,00	0,00	0,00	31 590,73
28158	Autres installat°, matériel et outillage	169 035,16	0,00	0,00	0,00	169 035,16
28181	Installations générales, aménagt divers	4 712,37	0,00	0,00	0,00	4 712,37
28182	Matériel de transport	100 746,40	0,00	0,00	0,00	100 746,40
28183	Matériel de bureau et informatique	237 366,10	0,00	0,00	0,00	237 366,10
28184	Mobilier	113 363,14	0,00	0,00	0,00	113 363,14

0,00
 Accusé de réception en préfecture 0,00
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
28185	Cheptel	1 080,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
28188	Autres immo. corporelles	464 958,04	0,00	0,00	0,00	464 958,04
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	9 802 207,76	0,00	0,00	0,00	9 802 207,76
10222	FCTVA	5 467 274,00	0,00	0,00	0,00	5 467 274,00
10226	Taxe d'aménagement	2 089 922,10	0,00	0,00	0,00	2 089 922,10
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 245 011,66	0,00	0,00	0,00	2 245 011,66
13	Subventions d'investissement	0,00	1 115 521,00	0,00	0,00	1 115 521,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	1 115 521,00	0,00	0,00	1 115 521,00
16	Emprunts et dettes assimilées	19 120 000,00	0,00	0,00	0,00	19 120 000,00
1641	Emprunts en euros	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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		13 002 604,00	0,00	0,00	0,00	13 002 604,00
SOLDE (2)		42 137 081,63	-1 746 326,57	0,00	0,00	40 390 755,06

(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)		2 755 167,68	0,00	7 847,51	56 720,04	6 885,60	6 605,06	28 621,68	0,00	0,00
Réalizations		2 175 445,79	0,00	4 158,00	51 778,42	6 885,60	6 605,06	28 621,68	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
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

Accusé de réception en préfecture
083 210300076 20210408 DEL 2021 04 04 DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
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
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
20	Immobilisations incorporelles	168 919,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	6 251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	162 668,04	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	2 006 526,23	0,00	4 158,00	51 778,42	6 885,60	6 605,06	28 621,68	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	551 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21316	Equipements du cimetière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 621,68	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	503 113,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	177 954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	2 897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	218 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	250 831,87	0,00	75,58	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	262 883,28	0,00	2 992,90	0,00	0,00	6 324,73	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	39 193,91	0,00	1 089,52	35 518,42	6 885,60	280,33	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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
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	579 721,89	0,00	3 689,51	4 941,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	1 115 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	1 115 521,00	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
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
2111	Terrains nus	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
2802	Frais liés à la réalisation des document	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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
28135	Installations générales, agencements, ..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28151	Réseaux de voirie	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
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
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	1 115 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	1 115 521,00	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
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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
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)		-1 639 646,68	0,00	-7 847,51	-56 720,04	-6 885,60	-6 605,06	-28 621,68	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)		264 448,12	62 784,40	327 232,52
Réalizations		203 277,02	62 784,40	266 061,42
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	164 189,58	0,00	164 189,58
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	164 189,58	0,00	164 189,58
21	Immobilisations corporelles	39 087,44	0,00	39 087,44
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
2185	Cheptel	210,00	0,00	210,00
2188	Autres immobilisations corporelles	38 877,44	0,00	38 877,44
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	62 784,40	62 784,40
4541201	22 RUE EMILE KHAN	0,00	8 400,00	8 400,00
4541202	16 AVENUE MARCEL ALIZARD	0,00	14 500,00	14 500,00
4541203	3 AVENUE DANIELLE CASANOVA	0,00	39 884,40	39 884,40
Restes à réaliser au 31/12		61 171,10	0,00	61 171,10
RECETTES (2)		0,00	62 784,40	62 784,40
Réalizations		0,00	62 784,40	62 784,40
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
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	62 784,40	62 784,40
4542201	22 RUE EMILE KHAN	0,00	8 400,00	8 400,00
4542202	16 AVENUE MARCEL ALIZARD	0,00	14 500,00	14 500,00
4542203	3 AVENUE DANIELLE CASANOVA	0,00	39 884,40	39 884,40
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-264 448,12	0,00	-264 448,12

(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	100 258,54	164 189,58	0,00
Réalisations		0,00	0,00	39 087,44	164 189,58	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	164 189,58	0,00
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	164 189,58	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	39 087,44	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00	0,00

0,00
 Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
2185	Cheptel	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	38 877,44	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
4541201	22 RUE EMILE KHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541202	16 AVENUE MARCEL ALIZARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541203	3 AVENUE DANIELLE CASANOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	61 171,10	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542201	22 RUE EMILE KHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542202	16 AVENUE MARCEL ALIZARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542203	3 AVENUE DANIELLE CASANOVA	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	-100 258,54	-164 189,58	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).

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

(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)	9 232,30	26 180 249,62	0,00	0,00	0,00	289 306,72	26 478 788,64
	Réalisations	8 712,30	22 880 518,65	0,00	0,00	0,00	232 037,91	23 121 268,86
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	8 712,30	742 979,89	0,00	0,00	0,00	232 037,91	983 730,10
21312	Bâtiments scolaires	0,00	534 510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	534 510,04
2135	Installations générales, agencements	0,00	157 790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	157 790,51
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	456,79	0,00	0,00	0,00	0,00	456,79
2184	Mobilier	0,00	30 452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30 452,78
2188	Autres immobilisations corporelles	8 712,30	19 769,77	0,00	0,00	0,00	232 037,91	260 519,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	22 137 538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22 137 538,76
20017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	0,00	22 137 538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22 137 538,76
	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	520,00	3 299 730,97	0,00	0,00	0,00	57 268,81	3 357 519,78

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
RECETTES (2)		0,00	8 471 681,13	0,00	0,00	0,00	116 020,16	8 587 701,29
Réalizations		0,00	3 336 607,29	0,00	0,00	0,00	34 806,05	3 371 413,34
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	3 336 607,29	0,00	0,00	0,00	34 806,05	3 371 413,34
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	2 936 607,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 607,29
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	34 806,05	434 806,05
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	5 135 073,84	0,00	0,00	0,00	81 214,11	5 216 287,95
SOLDE (2)		-9 232,30	-17 708 568,49	0,00	0,00	0,00	-173 286,56	-17 891 087,35

(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)		204 367,36	10 911 422,74	15 064 459,52	289 306,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		48 854,20	9 006 556,28	13 825 108,17	232 037,91	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
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	43 558,66	699 421,23	0,00	232 037,91	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	36 798,78	497 711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	157 790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	456,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	384,92	30 067,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 918,17	13 851,60	0,00	232 037,91	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		5 295,54	8 307 135,05	13 825 108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	5 295,54	8 307 135,05	13 825 108,17	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		155 513,16	1 904 866,46	1 239 351,35	57 268,81	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	4 310 073,84	4 161 607,29	116 020,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	3 336 607,29	34 806,05	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	3 336 607,29	34 806,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	2 936 607,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	400 000,00	34 806,05	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

Apposé de réception en préfecture
000 24 0300076 20210408 DEL 2021 04 04 DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
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	4 310 073,84	825 000,00	81 214,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-204 367,36	-6 601 348,90	-10 902 852,23	-173 286,56	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.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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	724 348,31	145 335,01	0,00	869 683,32
Réalizations		0,00	573 898,29	144 032,77	0,00	717 931,06
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	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	9 707,00	0,00	0,00	9 707,00
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	101 927,55	0,00	0,00	101 927,55
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	101 927,55	0,00	0,00	101 927,55
21	Immobilisations corporelles	0,00	450 998,08	144 032,77	0,00	595 030,85
21318	Autres bâtiments publics	0,00	325 239,40	25 737,99	0,00	350 977,39
2135	Installations générales, agencements	0,00	99 544,84	0,00	0,00	99 544,84
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	106 468,58	0,00	106 468,58
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	23 783,84	11 826,20	0,00	35 610,04
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	11 265,66	0,00	0,00	11 265,66
2017002	SPORT ET CULTURE	0,00	11 265,66	0,00	0,00	11 265,66
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	150 450,02	1 302,24	0,00	151 752,26
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20210408-DEL2021-004-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations 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	-724 348,31	-145 335,01	0,00	-869 683,32

(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)		125 468,41	0,00	309 909,16	288 970,74	145 335,01	0,00	0,00	0,00
Réalizations		125 468,41	0,00	270 753,95	177 675,93	144 032,77	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	9 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	9 707,00	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	101 927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	101 927,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	23 540,86	0,00	270 753,95	156 703,27	144 032,77	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	179 549,63	145 689,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
095-21930016-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
2135	Installations générales, agencements	8 340,52	0,00	91 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	106 468,58	0,00	0,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	15 200,34	0,00	0,00	8 583,50	11 826,20	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	11 265,66	0,00	0,00	0,00	
2017002	SPORT ET CULTURE	0,00	0,00	0,00	11 265,66	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	39 155,21	111 294,81	1 302,24	0,00	0,00	
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Opérations 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)		-125 468,41	0,00	-309 909,16	-288 970,74	-145 335,01	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.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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	10 610 104,93	108 975,95	10 719 080,88
Réalizations		0,00	8 260 260,53	42 271,10	8 302 531,63
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	1 173 060,11	40 189,24	1 213 249,35
21318	Autres bâtiments publics	0,00	837 705,87	14 875,70	852 581,57
2135	Installations générales, agencements	0,00	110 792,20	16 201,79	126 993,99
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	224 562,04	9 111,75	233 673,79
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	7 087 200,42	2 081,86	7 089 282,28
20017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	0,00	0,00	2 081,86	2 081,86
2017002	SPORT ET CULTURE	0,00	7 087 200,42	0,00	7 087 200,42
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	2 349 844,40	66 704,85	2 416 549,25
RECETTES (2)		0,00	198 941,82	0,00	198 941,82
Réalizations		0,00	198 941,82	0,00	198 941,82
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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	198 941,82	0,00	198 941,82
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	24 672,00	0,00	24 672,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	174 269,82	0,00	174 269,82
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	-10 411 163,11	-108 975,95	-10 520 139,06

(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)		5 651 831,73	923 246,17	17 192,32	4 017 834,71	0,00	91 370,01	2 730,24	14 875,70
Réalizations		5 092 265,52	889 507,55	15 140,10	2 263 347,36	0,00	24 665,16	2 730,24	14 875,70
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	268 412,46	889 507,55	15 140,10	0,00	0,00	22 583,30	2 730,24	14 875,70
21318	Autres bâtiments publics	140 569,96	681 995,81	15 140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14 875,70
2135	Installations générales, agencements	4 712,25	106 079,95	0,00	0,00	0,00	16 201,79	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	123 130,25	101 431,79	0,00	0,00	0,00	6 381,51	2 730,24	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

Accusé de réception en préfecture
095-219300070-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
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		4 823 853,06	0,00	0,00	2 263 347,36	0,00	2 081,86	0,00	0,00
20017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081,86	0,00	0,00
2017002	SPORT ET CULTURE	4 823 853,06	0,00	0,00	2 263 347,36	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		559 566,21	33 738,62	2 052,22	1 754 487,35	0,00	66 704,85	0,00	0,00
RECETTES (2)		174 269,82	24 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		174 269,82	24 672,00	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	174 269,82	24 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	24 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	174 269,82	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)		-5 477 561,91	-898 574,17	-17 192,32	-4 017 834,71	0,00	-91 370,01	-2 730,24	-14 875,70

(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.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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)		146 187,31	3 892,55	150 079,86
Réalizations		70 917,41	3 892,55	74 809,96
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	70 917,41	3 892,55	74 809,96
21318	Autres bâtiments publics	17 854,38	2 592,55	20 446,93
2184	Mobilier	1 088,59	0,00	1 088,59
2188	Autres immobilisations corporelles	51 974,44	1 300,00	53 274,44
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		75 269,90	0,00	75 269,90
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
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

Accusé de réception en préfecture
093-21930076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
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)		-146 187,31	-3 892,55	-150 079,86

(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	142 484,06	3 703,25	3 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	68 770,67	2 146,74	3 892,55	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	68 770,67	2 146,74	3 892,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	17 854,38	0,00	2 592,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	1 088,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	50 916,29	1 058,15	1 300,00	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

Accusé de réception en préfecture
093520300076-20210408-DF-2021-04-04-DF
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
Restes à réaliser au 31/12		0,00	73 713,39	1 556,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-142 484,06	-3 703,25	-3 892,55	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.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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)		56 588,12	0,00	0,00	0,00	1 382 283,55	1 438 871,67
Réalizations		51 479,22	0,00	0,00	0,00	1 236 243,53	1 287 722,75
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	51 479,22	0,00	0,00	0,00	1 236 243,53	1 287 722,75
21318	Autres bâtiments publics	41 900,44	0,00	0,00	0,00	1 134 334,89	1 176 235,33
2135	Installations générales, agencements	9 578,78	0,00	0,00	0,00	9 652,85	19 231,63
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	48 689,39	48 689,39
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	43 566,40	43 566,40
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		5 108,90	0,00	0,00	0,00	146 040,02	151 148,92
RECETTES (2)		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
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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations 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)	-56 588,12	0,00	0,00	0,00	-1 382 283,55	-1 438 871,67

(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)		56 198,40	85 171,28	0,00	0,00	141 369,68
Réalizations		56 198,40	74 428,91	0,00	0,00	130 627,31
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	56 198,40	74 428,91	0,00	0,00	130 627,31
21318	Autres bâtiments publics	0,00	74 428,91	0,00	0,00	74 428,91
2148	Construct° sol autrui - Autres construct	56 198,40	0,00	0,00	0,00	56 198,40
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	10 742,37	0,00	0,00	10 742,37
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Accusé de réception en préfecture 095-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
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)		-56 198,40	-85 171,28	0,00	0,00	-141 369,68

(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)		1 849 028,38	7 629 855,90	0,00	9 478 884,28
Réalizations		1 681 323,29	5 969 987,23	0,00	7 651 310,52
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	133 348,50	0,00	133 348,50
2031	Frais d'études	0,00	133 348,50	0,00	133 348,50
204	Subventions d'équipement versées	0,00	143 042,69	0,00	143 042,69
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	143 042,69	0,00	143 042,69
21	Immobilisations corporelles	0,00	3 571 766,65	0,00	3 571 766,65
2115	Terrains bâtis	0,00	2 397 751,87	0,00	2 397 751,87
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	4 177,97	0,00	4 177,97
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	357 244,00	0,00	357 244,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	812 592,81	0,00	812 592,81
21534	Réseaux d'électrification	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	59 750,00	0,00	59 750,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	59 750,00	0,00	59 750,00
Opérations d'équipement		1 681 323,29	2 062 079,39	0,00	3 743 402,68
20017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	0,00	601 967,15	0,00	601 967,15
2017001	AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE	1 681 323,29	1 460 112,24	0,00	3 141 435,53
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		167 705,09	1 659 868,67	0,00	1 827 573,76
RECETTES (2)		435 746,68	64 650,00	0,00	500 396,68
		26 373,46	26 250,00	0,00	52 623,46

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DE000
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
Réalisations					
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	26 373,46	0,00	0,00	26 373,46
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	5 048,67	0,00	0,00	5 048,67
13258	Subv. non transf. Autres groupements	21 324,79	0,00	0,00	21 324,79
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	26 250,00	0,00	26 250,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	26 250,00	0,00	26 250,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		409 373,22	38 400,00	0,00	447 773,22
SOLDE (2)		-1 413 281,70	-7 565 205,90	0,00	-8 978 487,60

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 028,38	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 323,29	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

Accusé de réception en préfecture
003 210300076 20210408 DEL2021_04_04 DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
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
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	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
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	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
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	1 681 323,29	0,00	0,00
20017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017001	PETITE ENFANCE AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 323,29	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	167 705,09	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	435 746,68	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	26 373,46	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
	Opérat° ordre transfert entre sections							
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	26 373,46	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	5 048,67	0,00	0,00
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	21 324,79	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	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
275	Dépôts et cautionnements versés	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	-1 413 281,70	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)	57 757,50	0,00	4 084 009,66	544 614,79	2 943 473,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
	Réalisations	37 732,50	0,00	2 874 672,20	361 421,97	2 696 160,56	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	37 732,50	0,00	0,00	0,00	95 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	37 732,50	0,00	0,00	0,00	95 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	143 042,69	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	143 042,69	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	812 592,81	361 421,97	2 397 751,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 751,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00	0,00	4 177,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	357 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	812 592,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21534	Réseaux d'électrification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	59 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	59 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	2 062 079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20017004	VIE SCOLAIRE PERISCO ET PETITE ENFANCE	0,00	0,00	601 967,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017001	AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE	0,00	0,00	1 460 112,24	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	20 025,00	0,00	1 209 337,46	183 192,82	247 313,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	38 400,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	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
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
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
13258	Subv. non transf. Autres groupements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	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		0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-57 757,50	0,00	-4 045 609,66	-544 614,79	-2 917 223,95	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.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		107 487,78	23 425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 913,41
Réalizations		100 779,78	23 425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 205,41
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	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
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	100 434,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 434,78
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	100 434,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 434,78
21	Immobilisations corporelles	0,00	23 425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 425,63
21318	Autres bâtiments publics	0,00	23 425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 425,63
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

(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
	Restes à réaliser au 31/12	6 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708,00
	RECETTES (2)	7 519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519,57
	Réalisations	7 519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519,57
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	7 519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519,57
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 519,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519,57
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)	-99 968,21	-23 425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 393,84

(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.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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						
9619751053A	02/04/2019	7 000 000,00	0,00	4 333,33	6 000 000,00	0,00
9620751054A	27/03/2020	0,00	8 000 000,00	9 055,58	4 500 000,00	3 500 000,00
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	8 000 000,00	13 388,91	10 500 000,00	3 500 000,00

(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)					148 387 053,43									
1641 Emprunts en euros (total)					148 387 053,43									
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	Crédit Agricole	04/07/2019	06/08/2019	06/11/2019	3 000 000,00	F	Taux Fixe	1,200	0,000	EUR	T	C	O	A-1
0421 0900855001	Arkéa Banque	08/09/2011	28/09/2011	30/12/2011	5 000 000,00	V	Euribor 3 mois	0,890	0,900	EUR	T	C	O	A-1
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
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
1128657	Banque des Territoires	19/12/2008	25/12/2008	01/04/2009	1 000 000,00	V	Euribor 3 mois	3,520	0,620	EUR	T	P	O	A-1
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
1170940	Banque des Territoires	26/07/2010	21/10/2010	01/09/2011	5 343 234,00	V	Livret A	2,000	1,300	EUR	A	X	O	A-1
1217009	Banque des Territoires	23/02/2012	16/03/2012	01/04/2013	2 100 000,00	V	Livret A	3,250	1,910	EUR	A	X	O	A-1
1228749	Banque des Territoires	10/04/2012	28/08/2012	01/09/2013	1 795 305,00	V	Livret A	2,850	1,340	EUR	A	X	O	A-1
1244960	Banque des Territoires	08/03/2013	08/04/2013	01/04/2014	2 360 811,00	V	Livret A	2,350	1,320	EUR	A	C	O	A-1
1279088	Banque des Territoires	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
1583	Agence France Locale	27/11/2020	08/12/2020	20/12/2021	4 000 000,00	F	Taux Fixe	0,200	0,190	EUR	A	C	O	A-1
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
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
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
16452/008/003	Société Générale	15/06/2006	19/06/2007	19/07/2007	1 000 000,00	V	TAG 1 mois	3,710	1,030	EUR	M	P	O	A-1
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	P	O	A-1
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	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
17937/011/001	Société Générale	04/09/2009	30/07/2010	30/08/2010	4 000 000,00	V	Euribor 1 mois	1,390	0,780	EUR	M	C	O	A-1
2018900915S	La Banque Postale	18/07/2018	27/07/2018	27/10/2018	4 000 000,00	F	Taux Fixe	0,120	0,120	EUR	T	F	O	A-1
2328/103/001	Société Générale	16/07/2019	14/02/2020	14/05/2020	3 000 000,00	V	Euribor 3 mois	0,450	0,540	EUR	T	C	O	A-1
5047625	Banque des Territoires	05/05/2014	27/07/2014	01/06/2016	2 955 094,32	V	Livret A	2,250	1,710	EUR	A	P	O	A-1
5356725	Banque des Territoires	26/02/2020	01/03/2020	01/06/2021	7 000 000,00	F	Taux Fixe	0,780	0,780	EUR	T	P	O	A-1
60266568524	Crédit Agricole	04/09/2009	31/12/2009	31/03/2010	2 500 000,00	V	Euribor 3 mois	1,460	0,920	EUR	T	C	O	A-1
60277639824	Crédit Agricole	04/09/2009	04/09/2009	12/10/2010	1 500 000,00	V	Euribor 3 mois	1,090	0,870	EUR	T	C	O	A-1
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

Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

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					
8860303	Crédit Foncier de France	14/06/2011	14/06/2011	25/09/2011	3 850 000,00	V	Euribor 3 mois	2,340	1,030	EUR	T	C	O	A-1
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	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
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
973-975	Agence France Locale	11/06/2019	21/01/2020	22/06/2020	3 000 000,00	V	Eonia	0,200	0,000	EUR	M	X	O	A-1
973-975	Agence France Locale	11/06/2019	22/06/2020	21/09/2020	3 000 000,00	V	Euribor 3 mois	0,450	0,550	EUR	T	C	O	A-1
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
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	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
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	P	O	A-1
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	P	O	A-1
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
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
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
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
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
MIN531761EUR	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
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
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
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
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/001	La Banque Postale	19/11/2013	16/12/2013	01/04/2014	2 000 000,00	V	Euribor 3 mois	1,890	1,420	EUR	T	C	O	A-1
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
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	C-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									

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

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					
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					142 500,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					142 500,00									
17-326 20-008J	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
	Caisse d'Alloc. Familiales	28/08/2020	22/08/2020	05/06/2022	120 000,00	F	Taux Fixe	0,000	0,000	EUR	A	C	O	A-1
Total général					148 529 553,43									

(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).

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		84 254 208,35					8 176 592,72	1 393 570,74	0,00	397 554,79
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		84 254 208,35					8 176 592,72	1 393 570,74	0,00	397 554,79
0000152036	N	0,00	A-1	290 000,00	7,22	V	Euribor 3 mois + 1.41	1,410	40 000,00	4 441,50	0,00	133,72
00001932322	N	0,00	A-1	2 812 500,00	18,60	F	Taux Fixe	1,200	150 000,00	28 875,00	0,00	5 044,16
0421 0900855001	N	0,00	A-1	1 916 666,79	5,75	V	Euribor 3 mois + 0.89	0,478	333 333,32	10 358,73	0,00	60,69
094310	N	0,00	A-1	1 853 742,00	5,12	F	Taux Fixe	4,450	279 889,00	96 265,28	0,00	73 784,08
1024/101/001	N	0,00	A-1	1 350 000,00	13,41	F	Taux Fixe	3,270	100 000,00	46 954,02	0,00	3 801,37
1128657	N	0,00	A-1	498 189,94	8,00	V	Euribor 3 mois + 0.39	0,008	51 187,22	45,26	0,00	0,00
1169/01	N	0,00	A-1	2 170 000,00	13,96	V	Euribor 3 mois + 1.05	1,050	155 000,00	24 198,89	0,00	1 097,06
1170940	N	0,00	A-1	2 903 819,93	9,67	V	Livret A + 0.25	1,000	274 805,08	31 786,25	0,00	7 219,77
1217009	N	0,00	A-1	1 300 668,26	11,25	V	Livret A + 1.00	1,750	107 974,24	24 651,24	0,00	14 645,88
1228749	N	0,00	A-1	1 145 429,64	11,67	V	Livret A + 0.60	1,350	87 391,17	16 643,08	0,00	4 176,90
1244960	N	0,00	A-1	1 705 030,15	12,25	V	Livret A + 0.60	1,350	131 156,17	24 788,52	0,00	14 079,34
1279088	N	0,00	A-1	1 124 999,89	6,58	V	Livret A + 1.00	1,562	166 666,68	19 132,27	0,00	2 736,01
1583	N	0,00	A-1	4 000 000,00	2,97	F	Taux Fixe	0,200	0,00	0,00	0,00	504,33
15896/007/001	O	0,00	A-1	0,00	0,00	C	Taux Structuré	3,990	166 666,10	3 455,36	0,00	0,00
16452/008/001	N	0,00	A-1	121 404,40	1,46	V	TAG 1 mois + 0.06	0,000	77 954,84	0,00	0,00	15,32
16452/008/002	N	0,00	A-1	121 404,40	1,43	V	TAG 1 mois + 0.06	0,000	77 954,84	0,00	0,00	25,51
16452/008/003	N	0,00	A-1	121 404,40	1,46	V	TAG 1 mois + 0.06	0,000	77 954,84	0,00	0,00	12,26
173519	N	0,00	A-1	1 523 984,54	7,15	F	Taux Fixe	4,540	155 193,79	76 234,70	0,00	58 602,62
17627	N	0,00	A-1	368 421,28	6,98	V	Euribor 1 mois + 1.25	0,755	52 631,56	3 085,54	0,00	122,81
17627	N	0,00	A-1	1 649 122,76	7,83	V	Euribor 1 mois + 1.25	0,760	210 526,32	13 638,44	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

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)	
17937/011/001	N	0,00	A-1	1 916 666,25	9,58	V	Euribor 1 mois + 0.75	0,260	200 000,04	5 371,90	0,00	53,24
2018900915S	N	0,00	A-1	1 350 000,00	0,57	F	Taux Fixe	0,120	1 350 000,00	3 258,00	0,00	286,14
2328/103/001	N	0,00	A-1	2 887 500,00	19,12	V	Euribor 3 mois + 0.45	0,450	112 500,00	10 145,63	0,00	1 696,41
5047625	N	0,00	A-1	2 585 707,52	34,41	V	Livret A + 1.00	1,750	73 877,36	46 542,74	0,00	22 633,79
5356725	N	0,00	A-1	7 000 000,00	25,16	F	Taux Fixe	0,780	0,00	31 617,75	0,00	13 573,08
60266568524	N	0,00	A-1	1 125 000,00	9,00	V	Euribor 3 mois + 0.75	0,340	125 000,00	4 173,00	0,00	0,00
60277639824	N	0,00	A-1	731 250,00	9,53	V	Euribor 3 mois + 0.75	0,366	75 000,00	2 896,33	0,00	396,50
665-672	N	0,00	A-1	6 387 500,00	18,22	F	Taux Fixe	1,470	350 000,00	99 005,53	0,00	2 608,23
8860303	N	0,00	A-1	1 411 666,54	5,48	V	Euribor 3 mois + 0.91	0,490	256 666,68	7 861,83	0,00	272,92
8984650	N	0,00	A-1	455 919,58	6,41	F	Taux Fixe	4,560	54 275,31	23 264,89	0,00	12 132,21
9107174	N	0,00	A-1	833 820,04	6,90	F	Taux Fixe	3,980	119 117,12	36 149,07	0,00	3 246,46
9550099	N	0,00	A-1	2 175 000,00	14,43	F	Taux Fixe	1,460	150 000,00	33 123,76	0,00	2 293,42
973-975	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	Eonia + 0.20	0,200	0,00	2 550,00	0,00	0,00
973-975	N	0,00	A-1	2 925 000,00	19,47	V	Euribor 3 mois + 0.45	0,450	75 000,00	6 782,34	0,00	568,75
9735175	N	0,00	A-1	2 150 000,00	10,51	F	Taux Fixe	1,240	200 000,00	28 210,00	0,00	6 302,77
A751816W	N	0,00	A-1	1 850 000,00	18,40	F	Taux Fixe	1,190	100 000,00	22 758,76	0,00	2 153,64
A751816W	N	0,00	A-1	1 850 000,00	18,34	F	Taux Fixe	1,250	100 000,00	23 906,26	0,00	3 519,02
C701354	N	0,00	A-1	2 637 035,61	9,99	F	Taux Fixe	3,490	216 747,32	96 780,88	0,00	1 022,58
C701355	N	0,00	A-1	951 260,99	10,99	F	Taux Fixe	3,490	69 781,67	34 727,73	0,00	368,88
MIN243280EUR	N	0,00	A-1	525 000,00	6,75	F	Taux Fixe	4,710	75 000,00	27 384,24	0,00	6 250,56
MIN243280EUR	N	0,00	A-1	543 750,00	7,00	F	Taux Fixe	4,580	75 000,00	27 501,47	0,00	6 295,11
MIN247426EUR	N	0,00	A-1	1 268 750,00	7,00	F	Taux Fixe	4,230	175 000,00	59 266,27	0,00	13 566,11
MIN248813EUR	N	0,00	A-1	1 087 500,00	7,00	F	Taux Fixe	4,490	150 000,00	53 922,10	0,00	12 342,82
MIN258854EUR	N	0,00	A-1	1 650 000,00	8,00	F	Taux Fixe	4,580	200 000,00	82 649,92	0,00	19 102,41
MIN531761EUR	N	0,00	A-1	4 812 500,00	19,00	F	Taux Fixe	1,200	187 500,00	44 604,16	0,00	14 280,57
MIS275505EUR/001	N	0,00	A-1	461 501,05	5,58	V	Euribor 3 mois + 0.69	0,310	78 176,75	1 608,77	0,00	134,60
MON231194EUR/001	O	0,00	A-1	0,00	0,00	C	Taux Structuré	3,990	116 666,09	1 740,76	0,00	0,00
MON232172EUR	O	0,00	B-1	0,00	0,00	C	Taux Structuré	4,230	88 889,08	1 575,59	0,00	0,00
MON280168EUR	N	0,00	A-1	2 066 666,57	7,58	F	Taux Fixe	3,300	266 666,68	73 700,00	0,00	11 119,57
MON516191EUR/001	N	0,00	A-1	1 325 000,00	13,00	V	Euribor 3 mois + 1.61	1,218	100 000,00	17 185,84	0,00	3 737,83
MPH238756EUR/001	N	0,00	A-1	1 091 565,82	5,25	V	Euribor 3 mois + 0.06	0,000	168 362,73	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

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)	
MPH273975EUR/001	N	0,00	A-1	1 221 860,00	5,00	F	Taux Fixe	4,160	171 080,72	58 751,14	0,00	51 535,34
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		138 000,00					2 250,00	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		138 000,00					2 250,00	0,00	0,00	0,00
17-326	N	0,00	A-1	18 000,00	7,43	F	Taux Fixe	0,000	2 250,00	0,00	0,00	0,00
20-008J	N	0,00	A-1	120 000,00	10,43	F	Taux Fixe	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		84 392 208,35					8 178 842,72	1 393 570,74	0,00	397 554,79

(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.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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)														
MON232172EUR	Sté de Fin. Local	2 000 000,00	0,00	1	0,00		Euribor 1 mois + 0.04	Euribor 1 mois + 0.04	0,00	Euribor 1 mois	4,230	1 575,59	0,00	0,00
TOTAL (B)		2 000 000,00	0,00						0,00			1 575,59	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 000 000,00	0,00						0,00			1 575,59	0,00	0,00

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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.

Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfecture : 08/04/2021

(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	53	0	0	0	0	
	% de l'encours	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	84 392 208,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
IRS1007227.3A	MON232172EUR	0,00	01/08/2020	Royal Bank of Scotland	swap	Taux	0,00	01/08/2008	01/08/2020	M	0,00	0,00	0,00
IRS1010991	MON231194EUR/001	0,00	01/07/2020	Royal Bank of Scotland	swap	Taux	0,00	03/11/2008	01/07/2020	M	0,00	0,00	0,00
IRS1010992	15896/007/001	0,00	18/10/2020	Royal Bank of Scotland	swap	Taux	0,00	20/10/2008	18/10/2020	M	0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						1 343 169,95	2 356,93		
RS1007227.3A	MON232172EUR	Taux Structuré	4,230	Euribor 1 mois	-0,467	345 376,92	2 356,93	A-1	B-1
RS1010991	MON231194EUR/001	Taux Structuré	3,990	Euribor 1 mois	-0,421	484 373,99	0,00	A-1	A-1
RS1010992	15896/007/001	Taux Structuré	3,990	Euribor 1 mois	-0,490	513 419,04	0,00	A-1	A-1
Total						1 343 169,95	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	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN 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) : 500,00 €			17/10/2013
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	15	17/10/2013
L	Autres agencements et aménagements de terrain	15	17/10/2013
L	Autres constructions	15	17/10/2013
L	Autres immobilisations corporelles	15	17/10/2013
L	Autres immobilisations corporelles	10	17/10/2013
L	Autres immobilisations corporelles (coffre fort)	30	17/10/2013
L	Autres immobilisations incorporelles	10	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	Bâtiments publics	50	17/10/2013
L	Cheptel	10	17/10/2013
L	Concessions et droits similaires, brevets, licences,	2	17/10/2013
L	Construction sur sol d'autrui	0	17/10/2013
L	Constructions sur sol propre (sauf travaux d'entretien courant)	40	17/10/2013
L	Frais de recherche et de développement	5	17/10/2013
L	Frais d'études (non suivi de réalisations)	5	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'insertion (non suivi de réalisation)	5	17/10/2013
L	Immeubles de rapport	20	17/10/2013
L	Installations de voirie	20	17/10/2013
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	15	17/10/2013
L	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	15	17/10/2013
L	Installations, matériel et outillage technique	15	17/10/2013
L	Matériel de bureau et informatique	5	17/10/2013
L	Matériel de transport	8	17/10/2013
L	Matériel et outillage de voirie	15	17/10/2013
L	Matériel et outillage d'incendie et de défense civile	15	17/10/2013
L	Mobilier	15	17/10/2013
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	15	17/10/2013
L	Réseaux de voirie	50	17/10/2013
L	Réseaux divers	50	17/10/2013
L	Subventions d'équipement versées (privé)	5	17/10/2013
L	Subventions d'équipement versées (public)	15	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)	511 625,00		495 300,00	1 006 925,00	495 300,00	511 625,00
CONTENTIEUX AVEC LE SYNDICAT INFORMATIQUE (SII)	511 625,00	17/12/2020	495 300,00	1 006 925,00	495 300,00	511 625,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	511 625,00		495 300,00	1 006 925,00	495 300,00	511 625,00

(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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		8 496 930,00	8 297 072,85
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		8 495 000,00	8 295 142,85
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	8 376 450,00	8 176 592,72
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	116 300,13
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	2 250,00	2 250,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		1 930,00	1 930,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	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	8 297 072,85	8 646 788,36	11 761 870,37	28 705 731,58

(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		33 460 394,49	23 289 430,19
Ressources propres externes de l'année (a)		6 748 000,00	7 583 446,10
10222	FCTVA	5 200 000,00	5 467 274,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	1 000 000,00	2 089 922,10
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	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	500 000,00	26 250,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		26 712 394,49	15 705 984,09
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	61 196,01	61 196,01
28031	Frais d'études	33 528,09	33 528,09
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	31 779,77	31 779,77
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	53 913,04	53 913,04
280422	Privé : Bâtiments, installations	12 108,14	12 108,14
28051	Concessions et droits similaires	224 313,21	224 313,21
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	140 677,65	140 677,65
28128	Autres aménagements de terrains	1 934 804,03	1 934 804,03
281311	Hôtel de ville	210 835,65	210 835,65
281312	Bâtiments scolaires	1 685 245,67	1 685 245,67
281316	Equipements de cimetière	1 619,03	1 619,03
281318	Autres bâtiments publics	1 052 182,83	1 052 182,83
28135	Installations générales, agencements, ..	6 155 678,96	6 111 663,05
28138	Autres constructions	1 841 362,90	1 841 362,90
28151	Réseaux de voirie	817 308,44	817 308,44
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	188 769,92	188 769,92
281571	Matériel roulant	5 996,63	5 996,63
281578	Autre matériel et outillage de voirie	31 590,73	31 590,73
28158	Autres installat°, matériel et outillage	169 035,16	169 035,16
28181	Installations générales, aménagt divers	4 712,37	4 712,37
28182	Matériel de transport	100 746,40	100 746,40
28183	Matériel de bureau et informatique	237 366,10	237 366,10
28184	Mobilier	113 363,14	113 363,14
28185	Cheptel	1 080,00	1 080,00
28188	Autres immo. corporelles	464 958,04	464 958,04
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		

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 06/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	9 938 988,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	1 023 406,49	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	23 289 430,19	18 666 665,17	0,00	2 245 011,66	44 201 107,02

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 28 705 731,58
Ressources propres disponibles	IV 44 201 107,02
Solde	V = IV - II (3) 15 495 375,44

(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 LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.4.1

A7.4.1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
011	Charges à caractère général	382 818,88
60628	Autres fournitures non stockées	135 628,00
60631	Fournitures d'entretien	69 887,01
60632	Fournitures de petit équipement	27 230,54
60636	Vêtements de travail	4 776,00
6068	Autres matières et fournitures	52 794,81
6188	Autres frais divers	2 502,52
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	90 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	5 837,00
673	Annulations de titres sur exercices antérieurs	5 837,00
68	Dotations provisions semi-budgétaires	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		388 655,88
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		388 655,88

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES LIEES A LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 – SECTION D’INVESTISSEMENT	A7.4.2

A7.4.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (1)	Libellé (1)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	16 972,00
204	Subventions d'équipement versées (hors opérations)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	77 403,81
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		94 375,81
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
TOTAL GENERAL		94 375,81

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

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

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

N° opération : 20		Intitulé de l'opération : TRAVAUX POUR PERILS IMMINENT				Date de la délibération : 01/01/2020	
	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	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
4541 (2)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	

N° opération : 201		Intitulé de l'opération : 22 RUE EMILE KHAN				Date de la délibération : 28/11/2019	
	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	8 400,00	0,00	-8 400,00	8 400,00	
4541 (2)	0,00	0,00	8 400,00	0,00	-8 400,00	8 400,00	
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	8 400,00	0,00	-8 400,00	8 400,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	8 400,00	0,00	-8 400,00	8 400,00	
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	8 400,00	0,00	-8 400,00	8 400,00	
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	8 400,00	0,00	-8 400,00	8 400,00	

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-2020-08-DEL2021-02-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

N° opération : 202		Intitulé de l'opération : 16 AVENUE MARCEL ALIZARD				Date de la délibération : 01/01/2020	
	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	14 500,00	0,00	-14 500,00	14 500,00	
4541 (2)	0,00	0,00	14 500,00	0,00	-14 500,00	14 500,00	
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	14 500,00	0,00	-14 500,00	14 500,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	14 500,00	0,00	-14 500,00	14 500,00	
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	14 500,00	0,00	-14 500,00	14 500,00	
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	14 500,00	0,00	-14 500,00	14 500,00	

N° opération : 203		Intitulé de l'opération : 3 AVENUE DANIELLE CASANOVA				Date de la délibération : 26/06/2020	
	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	39 884,40	0,00	-39 884,40	39 884,40	
4541 (2)	0,00	0,00	39 884,40	0,00	-39 884,40	39 884,40	
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	39 884,40	0,00	-39 884,40	39 884,40	
RECETTES (b)	0,00	0,00	39 884,40	0,00	-39 884,40	39 884,40	
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	39 884,40	0,00	-39 884,40	39 884,40	
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	39 884,40	0,00	-39 884,40	39 884,40	

(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.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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				
13/01/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	646 952,26	0,00	50
17/01/2020	TRENDMICRO ENTERPRISE SECURITY SUITE FOR	10 518,91	0,00	5
17/01/2020	LOGICIEL SYRACUSE	7 244,10	0,00	2
21/01/2020	REDACTION FOURNITURE DES SPECIFICATIONS	23 040,00	0,00	5
21/01/2020	CONSIGNATION 25 AV DE LA REPUBLIQUE	36 750,00	0,00	0
22/01/2020	AMENAGEMENT LOGE GARDIEN DU PARC DU CURE	1 600,96	0,00	50
22/01/2020	AMENAGEMENT LOGE GARDIEN DU PARC DU CURE	711,58	0,00	50
22/01/2020	BORNE VELOS TYPE PORNIC	3 848,70	0,00	15
23/01/2020	MODIFICATION D'UNE DESCENTE D'EAU	713,74	0,00	50
23/01/2020	REPLACEMENT ET POSE PORTILLON	1 644,10	0,00	50
29/01/2020	CONSTRUCTION DOJO ACOMPTE 21	13 370,54	0,00	50
29/01/2020	CONSTRUCTION DOJO ACOMPTE 21	108 437,19	0,00	50
29/01/2020	CONSTRUCTION DOJO ACOMPTE 21	16 159,42	0,00	50
29/01/2020	CONSTRUCTION DOJO ACOMPTE 21	26 512,13	0,00	50
29/01/2020	CONSTRUCTION DOJO ACOMPTE 21	25 583,50	0,00	50
29/01/2020	CONSTRUCTION DOJO ACOMPTE 21	15 132,10	0,00	50
29/01/2020	CONSTRUCTION DOJO ACOMPTE 21	26 371,37	0,00	50
29/01/2020	CONSTRUCTION DOJO ACOMPTE 21	28 335,00	0,00	50
29/01/2020	CONSTRUCTION DOJO ACOMPTE 21	46 642,09	0,00	50
29/01/2020	CONSTRUCTION DOJO ACOMPTE 21	132 296,58	0,00	50
29/01/2020	CONSTRUCTION DOJO ACOMPTE 21	4 108,50	0,00	50
29/01/2020	CONSTRUCTION DOJO ACOMPTE 21	4 625,00	0,00	50
29/01/2020	CONSTRUCTION DOJO ACOMPTE 21	25 894,00	0,00	50
29/01/2020	CONSTRUCTION DOJO ACOMPTE 21	10 140,00	0,00	50
30/01/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	20 057,15	0,00	50
30/01/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	20 057,15	0,00	50
31/01/2020	FOURNITURE POSE 3 POUTRES THEATRE	12 883,58	0,00	50
31/01/2020	TERRASSEMENT STADE ELUARD (REPORT)	39 091,82	0,00	50
31/01/2020	ETUDE TECHNIQUE ROSE BLANC	4 403,57	0,00	50
31/01/2020	ETUDE TECHNIQUE ROSE BLANC	4 403,57	0,00	50
03/02/2020	LICENCES SECURITY GATEWAY	3 000,00	0,00	2
03/02/2020	OUTLOOK CONNECTOR PRO	123,60	0,00	1
03/02/2020	ORDINATEURS PORTABLES LENOVO (RP)	2 847,29	0,00	5
03/02/2020	LICENCE D'UTILISATION DE SEPTEMBRE 19	1 516,80	0,00	2
03/02/2020	ABONNEMENT AGENDA DU 01 AU 31/10/19	1 516,80	0,00	2
03/02/2020	ABONNEMENT AGENDA DU 01 AU 30/11/19	1 516,80	0,00	2
03/02/2020	ECLAIRAGE FERME PETIT GROSLAY	7 126,80	0,00	50
03/02/2020	APPLE IPHONE 8	625,20	0,00	5
03/02/2020	LOCATION DOJO	3 256,18	0,00	50
03/02/2020	ABONNEMENT AGENDA DU 01 AU 31/12/19	1 516,80	0,00	2
03/02/2020	CREATION VESTIAIRES STADE PAUL ELUARD	28 124,46	0,00	50
03/02/2020	MONITEURS - IMPRIMANTE COULEUR	484,80	0,00	1
03/02/2020	POSE DE 2 VANTAUX ECOLE CACHIN	6 878,47	0,00	50
03/02/2020	AMENAGEMENT CRECHE	8 568,00	0,00	50
03/02/2020	RAJOUT DETECTEUR LOCAL ELECTRIQUE	8 449,85	0,00	50
03/02/2020	DEPANNAGE ALARME INCENDIE DIVERSES	4 818,97	0,00	15
03/02/2020	TRAVAUX SUR LA PATIENCE MOTORISE THEATRE	2 460,00	0,00	50
03/02/2020	PLANTATION RUE DE LONDRES	2 689,50	0,00	50
03/02/2020	PLANTATION RUES DE LONDRES	12 133,30	0,00	50
03/02/2020	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE GS	2 448,00	0,00	50
03/02/2020	CREATION RESEAUX ELECTRIQUE STADE ELUARD	36 001,96	0,00	15
03/02/2020	CREATION RESEAUX ELECTRIQUE STADE ELUARD	36 001,51	0,00	15
03/02/2020	AMENAGEMENT LOCAL PLACE DE L'EAU	26 451,89	0,00	50
03/02/2020	TRAVAUX PEINTURE EX PMI LAMAZE	1 560,55	0,00	15
03/02/2020	AMENAGEMENT EX PMI LAMAZE FAUX PLAFOND	3 622,92	0,00	15
03/02/2020	REALISATION CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	250 141,10	0,00	50
03/02/2020	CREATION VESTIAIRE STADE P ELUARD	62 692,80	0,00	50
03/02/2020	TERRASSEMENT STADE ELUARD (REPORT)	85 206,80	0,00	50
03/02/2020	REALISATION TRANCHEE POUR RESEAU	75 055,75	0,00	50
03/02/2020	CONSTRUCTION VESTIAIRE STADE P ELUARD	34 076,48	0,00	15
03/02/2020	REALISATION D'UN DOUBLAGE DES VITRES HDV	6 110,30	0,00	15

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/02/2020	LOCATION DOJO LOT 1	6 673,43	0,00	50
03/02/2020	LOCATION DOJO LOT 1	6 673,43	0,00	50
03/02/2020	TRAVAUX VOIRIE ROND POINT MOZART	12 114,72	0,00	50
03/02/2020	CONSTRUCTION DOJO DEMANDE ACOMPTE 22	18 581,46	0,00	50
03/02/2020	CONSTRUCTION DOJO DEMANDE ACOMPTE 22	46 639,01	0,00	50
03/02/2020	CONSTRUCTION DOJO DEMANDE ACOMPTE 22	25 659,28	0,00	50
03/02/2020	CONSTRUCTION DOJO DEMANDE ACOMPTE 22	32 748,50	0,00	50
03/02/2020	CONSTRUCTION DOJO DEMANDE ACOMPTE 22	18 850,86	0,00	50
03/02/2020	CONSTRUCTION DOJO DEMANDE ACOMPTE 22	24 130,00	0,00	50
03/02/2020	CONSTRUCTION DOJO DEMANDA ACOMPTE 22	17 266,90	0,00	50
03/02/2020	CONSTRUCTION DOJO DEMANDE ACOMPTE 22	11 100,00	0,00	50
04/02/2020	CONSTRUCTION DOJO DEMANDE ACOMPTE 22	78 083,90	0,00	50
04/02/2020	RENOUVELLEMENT ADOBE LICENCES	13 076,62	0,00	5
04/02/2020	CONSTRUCTION DOJO DEMANDE ACOMPTE 22	3 040,00	0,00	50
04/02/2020	CONSTRUCTION DOJO DEMANDE ACOMPTE 22	34 983,09	0,00	50
04/02/2020	RENOVATION LGT P ELUARD	12 087,60	0,00	15
04/02/2020	RENOVATION LGT GARDIEN COTTON	25 584,19	0,00	15
04/02/2020	CONTROLE TECHNIQUE SOLIDITE DES OUVRAGE	1 225,19	0,00	50
04/02/2020	ENSEIGNE POLICE MUNICIPALE	9 120,00	0,00	50
04/02/2020	CONSTRUCTION ROSE BLANC	288 437,35	0,00	50
04/02/2020	IMPRESSION SUR BACHE	106,92	0,00	1
04/02/2020	FLOCAGE DE 4 VEHICULES BRIGADE SCOLAIRE	142,56	0,00	1
04/02/2020	IMPRESSION D'ADHESIF POLICE MUNICIPALE	1 265,65	0,00	10
04/02/2020	SIGNALETIQUE ENTREE MAISON DE LA JUSTICE	474,62	0,00	1
04/02/2020	TRAVAUX ACCROCHE SON AU THEATRE	6 576,00	0,00	50
04/02/2020	ENFOUISSEMENT RESEAU RUE YVES CARIOU	468,86	0,00	1
04/02/2020	LOCATION SALLE DE CLASSE ROSE BLANC	4 221,59	0,00	50
04/02/2020	LOCATION SALLE DE CLASSE ROSE BLANC	1 111,20	0,00	50
04/02/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	426,00	0,00	1
04/02/2020	CONTROLE TECHNIQUE SOLIDITE DOJO	3 956,40	0,00	50
04/02/2020	TRAVAUX CRECHE DE LA GARE	451,20	0,00	50
04/02/2020	MISSIONS SPS VEFA CRECHE DE LA GARE	451,20	0,00	1
04/02/2020	CREATION ARROSAGE AUTO PLACE MOZART	4 088,83	0,00	15
04/02/2020	MISSION SPS LONDRES	259,85	0,00	1
05/02/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	444 756,49	0,00	50
05/02/2020	REALISATION GS CHEVALIER DE SAINT GEORGE	100 440,12	0,00	50
05/02/2020	MARQUAGE AU SOL DIVERS RUES	1 775,28	0,00	50
05/02/2020	ETUDE DE PARTANCE POUTRELLES THEATRE	4 476,00	0,00	50
05/02/2020	AMENAGEMENT DE L'AV Y CARIOU	275,65	0,00	1
05/02/2020	AMENAGEMENT RUE Y CARIOU	275,65	0,00	1
05/02/2020	REALISATION GS CHEVALIER DE ST GEORGE	70 692,45	0,00	50
05/02/2020	REAMENAGEMENT RUE YVES CARIOU	76 808,07	0,00	50
05/02/2020	EXTENSION FIBRE DATA HDV	19 488,00	0,00	15
05/02/2020	DIAGNOSTIC PLOMB AVANT DEMOLI GS R BLANC	4 020,00	0,00	50
05/02/2020	POSE DES MENUISERIES FUTURE CRECHE	100 469,58	0,00	50
05/02/2020	NID DE POULES S47 DIVERSES RUES	149 938,86	0,00	50
05/02/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	426,00	0,00	50
05/02/2020	PLOMBERIE LGT 124 RUE V HUGO	3 803,38	0,00	50
05/02/2020	REALISATION PLATEFORME STADE PAUL ELUARD	101 949,15	0,00	50
05/02/2020	REPLACEMENT CHAUDIERE MURALE LGT FERRY	4 728,13	0,00	50
05/02/2020	TRAVAUX PLOMBERIE SERRE MUNICIPALE	2 190,31	0,00	50
05/02/2020	REPLACEMENT BALLON EAU CHAUDE THEATRE	3 350,28	0,00	50
05/02/2020	REALISATION DCE	6 600,00	0,00	5
05/02/2020	REPLACEMENT CHAUDIERE MURALE LGT FERRY	4 777,01	0,00	50
05/02/2020	TRAVAUX PEINTURE EX PMI LAMAZE	12 364,04	0,00	50
05/02/2020	REPL COMMANDE CHAUFFAGE PRIM FERRY	10 355,42	0,00	50
05/02/2020	REPRISE ACROTERE TOITURE MATER FERRY	2 718,90	0,00	50
05/02/2020	AMENAGEMENT BUREAUX HDV R+1	19 980,00	0,00	50
05/02/2020	PLOMBERIE LOGEMENT CURIE	6 439,54	0,00	50
05/02/2020	MISE EN CONFORMITE ELECTRICITE CA SUD	13 115,00	0,00	50
05/02/2020	TRAVAUX PARKING AV DE LA PAIX	1 055,40	0,00	50
05/02/2020	PLOMBERIE OFFICE HUGO	1 829,16	0,00	50
05/02/2020	CARRELAGE CUISINE LGT FONCT GS J CURIE	3 093,88	0,00	50
06/02/2020	CONSTRUCTION GS RUE J HERAS	3 211,20	0,00	50
06/02/2020	POSE 2 VANTAUX TENNIS STADE ELUARD	4 213,25	0,00	15
06/02/2020	REPLACEMENT CHAUDIERE MURALE LGT ELUARD	5 052,89	0,00	15
06/02/2020	REPL ARMOIRE ELECTRIQUE GS P LANGEVIN	30 216,59	0,00	15
06/02/2020	REPLACEMENT POMPE GS P ELUARD	48 170,72	0,00	15
06/02/2020	MISSION SPS LONDRES	259,85		
06/02/2020	RENOVATION PLOMBERIE LGT MACE	7 150,25		
06/02/2020	DEMONTAGE PLATEFORME FERME PASQUIER	4 122,00		

Accusé de réception en Préfecture 1
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE 15
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfectorale : 08/04/2021 50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/02/2020	CONTROLE TECHNIQUE STADE PAUL ELUARD	2 715,72	0,00	50
06/02/2020	CONTROLE TECHNIQUE STADE PAUL ELUARD	338,47	0,00	1
06/02/2020	REALISATION ETANCHEITE GS VALLES	809,69	0,00	50
06/02/2020	EXTENSION VIDEOPROTECTION CTM	9 261,22	0,00	15
06/02/2020	CONSTRUCTION VESTIAIRE STADE ELUARD	8 000,00	0,00	50
06/02/2020	ACHAT DECO NOEL : TRAINEAU + RENNES	6 885,60	0,00	10
06/02/2020	CREATION 6 CLASSES ELEM VALLES	2 000,00	0,00	50
06/02/2020	COMBINE WC - POSE DE 14 BROSSES WC	117,94	0,00	1
06/02/2020	CREATION ACCCES VOIE DOJO	114 167,17	0,00	50
06/02/2020	CONSTRUCTION DOJO DEMANDE ACOMPTE 22	75 799,79	0,00	50
06/02/2020	PARKING DOJO	15 920,50	0,00	50
06/02/2020	CONTROLE TECHNIQUE STADE P ELUARD	1 014,00	0,00	50
07/02/2020	REPRISE DE CONCESIONS FUNERAIRES	12 366,48	0,00	50
07/02/2020	FAUTEUILS	834,05	0,00	15
07/02/2020	FAUTEUILS	834,05	0,00	15
07/02/2020	ACHAT 4 BUREAUX ESSENTIEL DE BURONOMIC	1 324,80	0,00	15
11/02/2020	ETHYLOTTEST 6820 RECHARGEABLE	3 156,00	0,00	10
12/02/2020	MACHINES A COUDRE BROTHER	1 300,00	0,00	10
12/02/2020	LOCATION DOJO LOT 1	6 673,43	0,00	50
12/02/2020	CONTROLE TECHNIQUE STADE PAUL ELUARD	886,80	0,00	50
12/02/2020	RIDEAU OCCULTANT ET SYSTEME DE RAIL	2 505,60	0,00	10
12/02/2020	TAPIS DE DANSE STUDIO	9 331,68	0,00	10
12/02/2020	5 FLUTES TRAVERSIERE	395,00	0,00	1
12/02/2020	ALTO - VIOLONCELLE - ARCHETS	2 968,06	0,00	10
13/02/2020	MATERIEL MEDICAL - MAISON DES ARTS	2 777,16	0,00	10
13/02/2020	DALLES DE SOL - MAISON DES ARTS MARTIAUX	239,18	0,00	1
13/02/2020	PETIT ELECTROMENAGER - MAISON DES ARTS	816,97	0,00	10
13/02/2020	AMENAGEMENT VESTIAIRES STADE ELUARD	19 635,00	0,00	10
13/02/2020	CHARIOTS ET ETAGERES - MAISON DES ARTS	6 125,66	0,00	10
13/02/2020	MEUBLE BAS AVEC 2 PORTES BATTANTES	242,54	0,00	1
13/02/2020	ELECTROMENAGER MAISON DES ARTS MARTIAUX	608,96	0,00	10
13/02/2020	TAPIS MAISON DES ARTS MARTIAUX	8 661,60	0,00	10
13/02/2020	CHEMIN DE GYMNASIQUE - GYMNASIE DECOUR	2 167,20	0,00	10
13/02/2020	STETHOSCOPIES ET OTOSCOPIES	1 540,00	0,00	10
13/02/2020	STETHOSCOPIES ET OTOSCOPIES	994,00	0,00	10
13/02/2020	VENTE THIRION / COMMUNE DE BLANC MESNIL	702,54	0,00	0
13/02/2020	BALAYEUSE MAISON DES ARTS MARTIAUX	2 837,38	0,00	10
13/02/2020	APPAREIL D'ENTRETIEN - MAISON DES ARTS	8 634,24	0,00	10
13/02/2020	MOBILIER EXTERIEUR MAISON DES ARTS	12 517,20	0,00	10
13/02/2020	CHARIOT D'URGENCE	1 540,00	0,00	10
13/02/2020	MOBILIER EXTERIEUR MAISON DES ARTS	22 932,00	0,00	10
13/02/2020	1ER APPEL DE FONDS MDH LE SYMPHONIE	421 344,00	0,00	0
13/02/2020	TABLEAU SCOLAIRE TRITYQUE	4 972,80	0,00	10
13/02/2020	ELECTROMENAGER MAISON ARTS MARTIAUX	2 097,00	0,00	10
13/02/2020	CHARIOT D'URGENCE	1 540,00	0,00	10
13/02/2020	RANGEMENT ARCHIVES + FAUTEUILS	204,13	0,00	1
13/02/2020	RANGEMENT ARCHIVES + FAUTEUILS	586,56	0,00	10
13/02/2020	CONTRUCTION DOJO DEMANDE ACOMPTE 21	292 577,05	0,00	50
13/02/2020	APPEL DE FONDS MDH BEL CANTO	84 672,00	0,00	0
13/02/2020	CONTRUCTION DOJOD EMANDE D'ACOMPTE 22	636 636,17	0,00	50
14/02/2020	ARMOIRE CLASSEMENT	626,06	0,00	15
14/02/2020	CHAISE EMPILABLE	135,59	0,00	1
14/02/2020	ENFOUISSEMENT DU RESEAU RUE BERGERAC	26 819,21	0,00	50
14/02/2020	ENFOUISSEMENT DU RESEAU RUE BERGERAC	3 203,49	0,00	50
14/02/2020	CONSTRUCTION INFRASTRUCTURES MISE EN	4 753,05	0,00	50
14/02/2020	INSTALLATION PROVISIOIRE DE CHAUFFAGE	4 059,36	0,00	50
14/02/2020	CREATION POSTE DE TRAVAIL MODIFCATION	7 438,50	0,00	50
14/02/2020	PEINTURE VESTIAIRES STADE ELUARD	14 384,99	0,00	50
14/02/2020	PEINTURE VESTIAIRES STADE ELUARD	1 598,29	0,00	50
14/02/2020	PLOMBERIE STADE PAUL ELUARD	13 475,38	0,00	50
14/02/2020	REPLACEMENT CHAUDIERE LOCAL 5 RUE MARIE	8 325,58	0,00	50
14/02/2020	REMISE EN ETAT CHAUFFERIE MAISON DES	11 299,63	0,00	50
14/02/2020	HUISERIE EN BOIS EX PMI LAMAZE	2 167,82	0,00	50
14/02/2020	AMENAGEMENT DE 2 BUREAUX EX PMI LAMAZE	7 168,32	0,00	50
14/02/2020	CREATION VESTIAIRES STADE PAUL ELUARD	19 825,60	0,00	50
14/02/2020	CREATION DE VESTIAIRES STADE PAUL ELUARD	16 186,18	0,00	50
14/02/2020	MAISON DES ARTS MARTIAUX - APPAREILS DE	384,72	0,00	1
14/02/2020	MAISON DES ARTS MARTIAUX - APPAREILS	384,72	0,00	1
17/02/2020	PLANTATION D'ARBRES PLACE MOZART	10 749,12	0,00	15
17/02/2020	PLOMBERIE CENTRE AERE SUD	2 483,11	0,00	50
17/02/2020	LICENCE D'UTILISATION GESTION DES	1 516,80	0,00	2
17/02/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	532 822,36	0,00	50

Accusé de réception en Préfecture 08/04/2021 50
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021 2
 Date de réception préfecture : 08/04/2021 50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/02/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER DE ST GEORGE	107 634,75	0,00	50
17/02/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER DE ST GEORGE	67 928,75	0,00	50
17/02/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER DE ST GEORGE	20 691,00	0,00	50
17/02/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	20 057,14	0,00	50
17/02/2020	ETUDE TECHNIQUE GS ROSE BLANC	4 403,58	0,00	50
17/02/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	54 211,74	0,00	50
17/02/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER DE ST GEORGE	23 665,20	0,00	50
17/02/2020	CONSTRUCTION DOJO DEMANDE D'ACOMPTE 23	28 500,00	0,00	50
17/02/2020	CONSTRUCTION DOJO DEMANDE D'ACOMPTE 23	33 129,15	0,00	50
17/02/2020	CONSTRUCTION DOJO DEMANDE D'ACOMPTE 23	49 429,97	0,00	50
17/02/2020	CONSTRUCTION DOJO DEMANDE D'ACOMPTE 23	37 113,37	0,00	50
17/02/2020	CONSTRUCTOIN DOJO DEMANDE D'ACOMPTE 23	27 163,50	0,00	50
17/02/2020	CONSTRUCTION DOJO DEMANDE D'ACOMPTE 23	44 555,00	0,00	50
17/02/2020	CONSTRUCTION DOJO DEMANDE D'ACOMPTE 23	18 707,87	0,00	50
17/02/2020	CONSTRUCTION DOJO DEMANDE D'ACOMPTE 23	22 843,43	0,00	50
17/02/2020	CONSTRUCTION DOJO DEMANDE D'ACOMPTE 23	11 990,90	0,00	50
17/02/2020	CONSTRUCTION DOJO	15 075,38	0,00	50
17/02/2020	FOURNITURE POSE DE BLASONS MAISON DES	9 218,40	0,00	50
17/02/2020	CREATION BRANCHEMENT EAU POTABLE DOJO	8 403,92	0,00	50
17/02/2020	ATTESTION FIN DE TRAVAUX DOJO	971,28	0,00	50
17/02/2020	CONTROLES TECHNIQUE D'ACCESSIBILITE	2 913,84	0,00	50
17/02/2020	CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION	3 211,20	0,00	50
17/02/2020	CONSTRUCTION DOJO DEMANDE D'ACOMPTE 23	48 659,00	0,00	50
17/02/2020	CONSTRUCTION DOJO DEMANDE D'ACOMPTE 23	45 000,00	0,00	50
17/02/2020	CONSTRUCTION DOJO DEMANDE D'ACOMPTE 23	7 558,00	0,00	50
18/02/2020	CONSTRUCTION NOUVEAU GS LANGEVIN CLEMENT	53 980,80	0,00	50
18/02/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	415 105,24	0,00	50
18/02/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	435 136,82	0,00	50
18/02/2020	CONSTRUCTION DOJO	113 000,00	0,00	50
18/02/2020	DISTRIBUTEUR DE SAVON ET PAPIER	661,13	0,00	50
18/02/2020	LOCATION DOJO PROVISIOIRE JANV FEV	3 256,18	0,00	50
18/02/2020	MISSION DE COORDINATION JB CLEMENT	1 260,00	0,00	50
18/02/2020	MISSION DE COORDIANTION JB CLEMENT	1 320,00	0,00	50
19/02/2020	CONSTRUCTION GS JB CLEMENT	3 456,00	0,00	50
19/02/2020	LOCATION SALLE DE CLASSE ROSE BLANC	1 111,20	0,00	50
19/02/2020	LOCATION SALLE DE CLASSE ROSE BLANC	4 221,59	0,00	50
19/02/2020	POSE RIDEAUX SALLE DE CLASSE MATER FERRY	2 232,00	0,00	15
19/02/2020	TRAVAUX DE CHAUFFAGE CRECHE DE LA GARE	99 281,18	0,00	50
19/02/2020	FOURNITURE ET POSE DE GRILLES	3 305,52	0,00	15
19/02/2020	REPLACEMENT CHAUDIERE 17 RUE G PERI	5 211,29	0,00	15
19/02/2020	CRECHE DU CENTRE - MISSIONS SPS VEFA	451,20	0,00	1
19/02/2020	REALISATION CHAPE PLANCHER - AMENAGEMENT	22 398,14	0,00	50
19/02/2020	CLOISONNEMENT ET DOUBLAGE - AMENAGEMENT	24 766,56	0,00	50
19/02/2020	INSTALLATION CHANTIER BARRIERAGE	20 748,00	0,00	50
19/02/2020	FORFAIT DEPLACEMENT INSTALLATION	314,17	0,00	1
19/02/2020	INNER FINISHER NOVA	285,18	0,00	1
19/02/2020	LOCATION BATIMENTS MODULAIRE CTM	1 559,10	0,00	50
19/02/2020	LOCATION BATIMENTS MODULAIRE CTM	1 559,10	0,00	50
19/02/2020	ACQUISITION D'UNE ROGNEUSE - ELEM WALLON	28,97	0,00	1
19/02/2020	MOBILIER SCOLAIRE - MATER BLOCH SERAZIN	325,81	0,00	1
19/02/2020	ACQUISITION DE BIBLIOTHEQUE ELEM VALLES	324,65	0,00	1
19/02/2020	ACQUISITION DE MATERIELS - ELEM GUESDE	104,78	0,00	1
19/02/2020	LOCATION MODULAIRE ROSE BLANC	2 763,88	0,00	50
19/02/2020	LOCATION MODULAIRE ROSE BLANC	2 763,88	0,00	50
20/02/2020	ACQUISITION D'UN VIDEOPROJECTEUR -	413,34	0,00	1
20/02/2020	ACQUISITION PANNEAU AFFICHAGE -	411,48	0,00	1
20/02/2020	ACQUISITION DE PANNEAU AFFICHAGE -	41,84	0,00	1
20/02/2020	ACQUISITION DE TABLEAU - RASED LURCAT	109,50	0,00	1
20/02/2020	ACQUISITION DE VITRINE - ELEM FERRY	550,10	0,00	10
20/02/2020	ACQUISITION DE MEUBLE A DESSIN	321,32	0,00	1
20/02/2020	ACQUISITION DE BAC DE RANGEMENT -	37,71	0,00	1
20/02/2020	PACK KIT 2 DRAPEAUX + PLAQUE RIGIDE	5 334,34	0,00	10
20/02/2020	ACQUISITION DE MATERIELS EDUCATIFS - ELE	546,00	0,00	10
20/02/2020	JEUX ET JOUETS MATER WALLON	481,84	0,00	1
20/02/2020	ACQUISITION DE MATERIELS AUDIO -	100,00	0,00	1
20/02/2020	POSE SERRURE POLICE MUNICIPALE	1 159,20	0,00	50
20/02/2020	POSE DE 2 VANTAUX GYMNASSE MACE	7 699,86	0,00	50
20/02/2020	REPLACEMENT CIRCULATEUR CLIMATISEUR	4 391,62	0,00	50
20/02/2020	DEMENAGEMENT DE MOBILIER BUREAUX HDV	5 515,78	0,00	50
20/02/2020	AMENAGEMENT DE LA CRECHE DU CENTRE	49 574,59	0,00	50
20/02/2020	CLOISON VITRE R+1 HDV	7 413,24	0,00	50

Accusé de réception en Préfecture 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfecture : 08/04/2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/02/2020	REPLACEMENT CONTROLE CRECHE FREGOSSY	9 027,48	0,00	50
20/02/2020	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE	6 855,12	0,00	50
20/02/2020	REPLACEMENT CHAUDIERE LGT DECOUR	5 052,89	0,00	50
20/02/2020	MEUBLE BAS MOBILE ELEM AUDIN	201,71	0,00	1
20/02/2020	ACQUISITION JEUX ET JOUETS - MATER	29,70	0,00	1
20/02/2020	FOURNITURE POSE DE VIDEO PORTIER	6 831,98	0,00	15
20/02/2020	TONER LASER	280,33	0,00	1
20/02/2020	REPLACEMENT DISJONCTEUR HDV -	2 950,24	0,00	50
21/02/2020	EXTENSION FIBRE DATA MAISON DES ARTS	9 462,00	0,00	50
21/02/2020	FOURNITURE POSE PORTE CTM	2 350,32	0,00	15
21/02/2020	FOURNITURE POSE VIDEO DPORTIER	8 059,51	0,00	15
21/02/2020	ALIMENTATION ELECTRIQUE JB CLEMENT	4 952,80	0,00	50
21/02/2020	POSE ALARME INTRUSION STADE PAUL ELUARD	7 601,76	0,00	50
21/02/2020	CHAUFFAGE VESTIAIRES PAUL ELUARD	57 352,24	0,00	50
21/02/2020	REPLACEMENT CHAUDIERE LGT J. JAURES	4 868,97	0,00	50
21/02/2020	PLOMBERIE VESTIAIRES PAUL ELUARD	47 622,55	0,00	50
24/02/2020	FAUTEUIL DE BUREAU DENVER NOIR	187,20	0,00	1
24/02/2020	SIEGE DE BUREAU MME CERRIGONE	209,04	0,00	1
24/02/2020	URNE ELECTIONS	7 485,60	0,00	15
25/02/2020	GPD AVEC PACK COLOMBUS + HOUSSE DE GILET	3 187,50	0,00	10
25/02/2020	ARMOIRE FORTE DE SECURITE	4 050,00	0,00	10
25/02/2020	BOUCLERS "POLICE MUNICIPALE"	920,00	0,00	10
25/02/2020	CONSTRUCTION PRATICE DE GOLF ET PUTTING	145 756,18	0,00	50
25/02/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 1 FERME	57 222,69	0,00	50
25/02/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 3 FERME	8 273,98	0,00	50
25/02/2020	CREATION D'INSTALLATION ELECTRIQUE	3 560,23	0,00	50
25/02/2020	MISE EN CONFOMITE ELECTRIQUE	8 391,88	0,00	50
25/02/2020	POSE DE MATERIEL ELECTRIQUE AU CTM	7 534,31	0,00	50
25/02/2020	MISE EN TERRE TUYAUTERIE PISCINE DU PARC	3 710,58	0,00	50
25/02/2020	POSE SERRURE HDV	3 303,72	0,00	50
25/02/2020	TRAVAUX DE CHAUFFAGE HDV	6 379,10	0,00	50
25/02/2020	REPLACEMENT VITRAGE THEATRE	13 430,99	0,00	50
25/02/2020	FOURNITURE POSE MEUBLE CRECHE ROSENBERG	5 703,48	0,00	50
25/02/2020	CLOISON VITRE HDV	5 317,87	0,00	50
25/02/2020	AMENAGEMENT CRECHE DE LA GARE	33 049,73	0,00	50
25/02/2020	AMENAGEMENT CRECHE DE LA GARE	1 315,72	0,00	50
26/02/2020	REALISATION D'UN PARKING AV HUREL	13 904,72	0,00	50
26/02/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 1 FERME	13 727,79	0,00	50
26/02/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 3 FERME	1 745,84	0,00	50
26/02/2020	POSE DE FANIONS	22 800,00	0,00	50
26/02/2020	RE-CONSTRUCTION PARTIELLE POSTE G4	124 800,00	0,00	50
26/02/2020	RE-CONSTRUCTION PARTIELLE POSTE G4	18 823,92	0,00	50
26/02/2020	RE-CONSTRUCTION PARTEILLE POSTE G4	48 892,92	0,00	50
26/02/2020	RE-CONSTRUCTION PARTIELLE POSTE G4	45 382,44	0,00	50
27/02/2020	FOURS DE REMISE EN TEMPERATURE TH5 120 A	23 694,00	0,00	10
27/02/2020	FOUR DE REMISE EN TEMPERATURE TH8 180 A	10 560,00	0,00	10
27/02/2020	AVERTISSEUR DU DESENFUMAGE HDV	29 571,31	0,00	50
27/02/2020	CREATION DE CLASSE ELEM FERRY	7 682,38	0,00	50
27/02/2020	CREATION CLASSE REPLACEMENT DU LABO	8 375,56	0,00	50
27/02/2020	POSE DE TOLE POLICE MUNICIPALE	6 056,11	0,00	50
27/02/2020	MACHINE A CAFE BESTMAX	3 155,30	0,00	10
27/02/2020	OUVERTURE DE BAIE A L'HOTEL DE VILLE	4 399,37	0,00	50
28/02/2020	MISE A JOUR SERVEUR AVENIO (RP)	8 287,20	0,00	2
28/02/2020	BARRIERES OSLO 1500 GRILLAGEES RAL 6009	3 936,00	0,00	50
28/02/2020	ASSISTANCE TECHNIQUE THEATRE	3 096,00	0,00	50
28/02/2020	ASSISTANCE TECHNIQUE THEATRE	4 017,60	0,00	50
28/02/2020	ASSISTANCE TECHNIQUE THEATRE	5 457,60	0,00	50
28/02/2020	ASSISTANCE TECHNIQUE THEATRE	6 096,00	0,00	50
28/02/2020	ASSISTANCE TECHNIQUE THEATRE	2 361,60	0,00	50
28/02/2020	ASSISTANCE TECHNIQUE THEATRE	3 192,00	0,00	50
28/02/2020	REPARATION TOITURE GS J JAURES	928,90	0,00	15
28/02/2020	CREATION ALIMENTATION CUISINE	7 521,36	0,00	15
28/02/2020	POSE D'UN MUR D'IMAGES 2PC	8 340,52	0,00	15
28/02/2020	REPARATION TOITURE ELEM FERRY	4 368,65	0,00	15
28/02/2020	TRAVAUX TOILETTE EXTERIEUR GS J FERRY	7 343,45	0,00	15
28/02/2020	FAST ELUS - IPAD - ABONNEMENT ANNUEL 54	2 003,06	0,00	2
02/03/2020	TRAVAUX DE PEINTURE APPARTEMENTT RDC	5 756,66	0,00	15
02/03/2020	REALISATION BATIMENT SPORT ETUDES	47 286,12	0,00	50
02/03/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	8 576,80	0,00	50
02/03/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	26 696,66	0,00	50
03/03/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	464,44	0,00	1

Accusé de réception en Préfecture 50
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021 50
Date de réception préfecture : 08/04/2021 1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/03/2020	AUTOLAVEUSE - CHARIOT DE TRANSPORT	5 640,00	0,00	10
03/03/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	807,51	0,00	50
03/03/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	556,16	0,00	50
03/03/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	751,25	0,00	50
03/03/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	1 345,22	0,00	50
03/03/2020	REALISATION BATIMENT SPORT ETUDES	11 433,72	0,00	50
03/03/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	2 556,70	0,00	50
03/03/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	5 897,76	0,00	50
03/03/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	286,96	0,00	1
03/03/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	312,17	0,00	1
03/03/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	189,30	0,00	1
03/03/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	245,45	0,00	1
03/03/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	455,83	0,00	1
03/03/2020	ABRIS VELOS + BORNE VELOS	6 047,24	0,00	15
03/03/2020	AMENAGEMENT LOCAUX DE POLICE	4 561,10	0,00	50
03/03/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 3	0,62	0,00	1
03/03/2020	CONSTRUCTION GOLF LOT 1 TITULAIRE	33 670,24	0,00	50
04/03/2020	CREATION PRACTICE DE GOLF ET PUTTING	14 034,83	0,00	50
04/03/2020	CREATION PRACTICE DE GOLF ET PUTTING	7 003,99	0,00	50
04/03/2020	PRACTICE DE GOLF LOT 2	31 812,31	0,00	50
04/03/2020	POSE ALARME PLACE DE L'EAU	7 039,18	0,00	50
04/03/2020	PRACTICE DE GOLF LOT 2	159 061,54	0,00	50
05/03/2020	PLANTATION RUE DE LONDRES	2 833,80	0,00	50
05/03/2020	REAMENAGEMENT YVES CARIOU LOT 2	29 724,00	0,00	50
05/03/2020	REALISATION TRAVAUX PARKING DOJO	222 153,70	0,00	50
05/03/2020	TRAVAUX ENTREE COTE REPUBLIQUE HDV	3 839,04	0,00	50
05/03/2020	ENTREES CHARRETIERES DIVERSES RUES	47 774,60	0,00	50
05/03/2020	CAMPAGNE NIDS DE POULE S39 ET S48	79 286,60	0,00	50
05/03/2020	REPRISE DES ENROBES DU PARKING DU CENTRE	10 109,11	0,00	50
05/03/2020	TRAVAUX COMPLEMENTAIRES VESTIAIRES	33 437,85	0,00	50
05/03/2020	REPRISE DE CHAUSSEE AV H BARBUSSE	4 439,78	0,00	50
05/03/2020	AMENAGE RUE DE LONDRES - MISSION SPS	103,94	0,00	1
05/03/2020	DEPANNAGE VOLET ROULANT CUISINE SEJOUR	1 713,00	0,00	15
05/03/2020	MODIFICATION INSTALLATION ELECTRIQUE	7 254,61	0,00	50
05/03/2020	AMENAGEMENT LOCAUX POLICE (REPORT)	26 010,44	0,00	50
05/03/2020	FACADE BUT DE HAND / FOOT GYMNASSE DECOUR	499,00	0,00	1
05/03/2020	FOURNITURE GRILLE SOL GS A FRANCK	1 716,26	0,00	50
06/03/2020	RENOUVELLEMENT ALIMENTATION AEP	8 354,86	0,00	50
09/03/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN - CLEMENT	27 000,00	0,00	50
09/03/2020	REQUALIFICATION ACCES ALLEE PIETONNE HDV	17 195,71	0,00	50
09/03/2020	INSTALLATION PORTIER VIDEO	5 086,15	0,00	50
10/03/2020	CREATION DU LIEN DATA ET VOIX	7 636,32	0,00	50
10/03/2020	MISE EN PLACE D'UN POINT D'EAU	7 616,23	0,00	15
10/03/2020	TRAVAUX COMPLEMENTAIRE POLICE MUNICIPALE	7 071,07	0,00	50
10/03/2020	REPLACEMENT ECLAIRAGE HDV	4 549,79	0,00	15
10/03/2020	MODIFICATION DES INSTALLATIONS CUISINE	1 249,75	0,00	15
10/03/2020	TRAVAUX D'ALIMENTATION LGT 124 AV V HUGO	361,70	0,00	15
11/03/2020	RIDEAU ISOLOIR ELECTION	480,00	0,00	1
11/03/2020	BRANCHEMENT ELECTRIQUE SCI	17 799,55	0,00	50
11/03/2020	EQUILIBREUSE	494,77	0,00	1
11/03/2020	AMO POUR MISE EN OEUVRE DU POPAC -QPV	21 768,00	0,00	0
11/03/2020	AUDIT ENERGETIQUE	5 040,00	0,00	0
12/03/2020	PEINTURE LOCAL TECHNIQUE PLACE DE L'EAU	6 238,81	0,00	50
12/03/2020	RENOVATION DES BAIES HDV	8 899,90	0,00	50
12/03/2020	PEINTURE POLICE	6 964,63	0,00	50
12/03/2020	REFRIGERATEUR MICRO ONDES GARDIEN	460,80	0,00	1
13/03/2020	LOCATION MODULAIRE ROSE BLANC	2 763,88	0,00	50
13/03/2020	LOCATION BATIMENT MODULAIRE CTM	1 458,52	0,00	50
13/03/2020	TRAVAUX PLOMBERIE CRECHE DE LA GARE	29 207,86	0,00	50
13/03/2020	REALISATION DU CONSUEL ELECTRIQUE	1 140,00	0,00	50
13/03/2020	AMENAGEMENT CRECHE DE LA GARE	7 905,26	0,00	50
13/03/2020	LOCATION DOJO PROVISoire JANVIER-FEVRIER	3 256,18	0,00	50
13/03/2020	REALISATION DIAGNOSTIC DECHETS AVANT	4 974,00	0,00	50
13/03/2020	LOCATION SALLE DE CLASSE ROSE BLANC	4 221,59	0,00	50
13/03/2020	LOCATION SALLE DE CLASSE ROSE BLANC	1 111,20	0,00	50
13/03/2020	LOCATION SALLE DE CLASSE ROSE BLANC	1 111,20	0,00	50
13/03/2020	LOCATION SALLE DE CLASSE ROSE BLANC	4 221,59	0,00	50
13/03/2020	REALISATION ISSUE DE SECOURS THEATRE	3 378,96	0,00	15
13/03/2020	REALISATION DOSSIER TECHN POLICE + STADE	3 600,00	0,00	50
13/03/2020	REALISATION DOSSIER TECHN POLICE + STADE	6 000,00	0,00	50
13/03/2020	AMENAGEMENT AV Y CARIOU	110,26	0,00	1
13/03/2020	CREATION ROBINET DE PUISAGE VESTIARE	2 416,19	0,00	50

Accusé de réception en Préfecture 08/04/2021 50
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfectorale : 08/04/2021 50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/03/2020	AMENAGEMENT CRECHE DE LA GARE	2 851,51	0,00	50
16/03/2020	COUCHETTES - MATELAS ET TAPIS	1 276,66	0,00	10
16/03/2020	MOBILIER DIVERS	348,17	0,00	1
16/03/2020	COUCHETTES - MATELAS ET TAPIS	307,60	0,00	1
16/03/2020	MOBILIER DIVERS PETITE ENFANCE	620,88	0,00	10
16/03/2020	POUBELLES ET BACS DE RETENTION	744,49	0,00	10
16/03/2020	MOBILIER DIVERS PETITE ENFANCE	209,63	0,00	1
16/03/2020	POUBELLES ET BACS DE RETENTION	69,76	0,00	1
16/03/2020	MATERIELS DIVERS	1 571,87	0,00	10
16/03/2020	MOBILIER SCOLAIRE ELEM VAILLANT	209,32	0,00	1
16/03/2020	LICENCE D'UTILISATION GESTION DES	1 516,80	0,00	2
16/03/2020	FABRICATION POSE D'UNE VITROPHANIE	686,77	0,00	10
16/03/2020	45 PANNEAUX PVC "BOITES A LIVRES"	474,04	0,00	1
16/03/2020	MOBILIER TABOURET	1 337,09	0,00	10
16/03/2020	MOBILIER	3 520,74	0,00	10
16/03/2020	ABONNEMENT ANNUEL - SYRACUSE.CLOUD	19 157,16	0,00	2
16/03/2020	MOBILIER	1 164,91	0,00	10
16/03/2020	SURLOYER DU 01/01 AU 31/03/2020	30 000,00	0,00	5
19/03/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	81 135,94	0,00	50
19/03/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	25 110,08	0,00	50
19/03/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	92 599,38	0,00	50
19/03/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	369 497,40	0,00	50
19/03/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	86 782,11	0,00	50
19/03/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	1 200,00	0,00	50
19/03/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	1 100,00	0,00	50
19/03/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	1 100,00	0,00	50
19/03/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	1 000,00	0,00	50
19/03/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	8 190,00	0,00	50
19/03/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	9 504,00	0,00	50
19/03/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	51 380,00	0,00	50
19/03/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	4 403,57	0,00	50
19/03/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	101 982,30	0,00	50
19/03/2020	CONSTRUCTION GS R BLANC	20 057,15	0,00	50
19/03/2020	CONSTRUCTION GS R BLANC	73 095,02	0,00	50
19/03/2020	FORMATION INCENDIE - MISSION DE	9 504,00	0,00	50
19/03/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	426,00	0,00	1
19/03/2020	CRECHE DE LA GARE MISSIONS SPS VEFA	451,20	0,00	1
19/03/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE DE GOLF	967,20	0,00	50
19/03/2020	CRECHE DE LA GARE - MISSIONS SPS VEFA	451,20	0,00	1
19/03/2020	PROJET AMENAGEMENT CLUB HOUSE	4 920,00	0,00	50
19/03/2020	CREATION ALIMENTATION NOUVEAU COMMERCE	2 631,92	0,00	50
19/03/2020	REPLACEMENT ECLAIRAGE DE SECOURS	22 674,41	0,00	50
19/03/2020	REALISATION ISSUE DE SECOURS THEATRE	1 502,46	0,00	15
19/03/2020	REALISATION ISSUE DE SECOURS THEATRE	4 292,92	0,00	15
19/03/2020	TRAVAUX D'ELECTRICITE CRECHE DE LA GARE	57 764,69	0,00	50
19/03/2020	TRAVAUX ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE	31 350,42	0,00	50
19/03/2020	MISE EN CONFORMITÉS RESTAURANT SCOLAIRE	1 152,28	0,00	15
19/03/2020	REFECTION DE L'ECLAIRAGE MARCHÉ COUVERT	24 615,47	0,00	15
19/03/2020	REPLACEMENT DES ARMOIRES ELECTRIQUE	31 826,03	0,00	15
19/03/2020	REALISATON ISSUE DE SECOURS THEATRE	11 805,61	0,00	15
19/03/2020	AMENAGEMENT LOGE GARDIEN DU PARC	1 732,25	0,00	15
19/03/2020	REALISATION ISSUE DE SECOURS THEATRE	3 700,76	0,00	15
19/03/2020	AMENAGEMENT LOGE GARDIEN DU PARC	11 164,02	0,00	15
19/03/2020	REALISATION ISSUE DE SECOURS THEATRE	8 093,71	0,00	15
19/03/2020	RENOVATION PLOMBERIE LGT 2ème ETAGES	5 320,05	0,00	15
20/03/2020	ETUDES DE RACCOREMENT ELECTRIQUE	2 108,40	0,00	50
20/03/2020	INVERSION OUVERTURE PORTE TOILETTE FERRY	1 348,61	0,00	15
20/03/2020	SONDAGES GEOTECHNIQUE PRATICE DE GOLF	20 989,20	0,00	50
20/03/2020	CONSTRUCTION DOJO - MISSION SPS	183,60	0,00	1
20/03/2020	CREATION PRACTICE GOLF - MISSIONS SPS	1 133,28	0,00	50
20/03/2020	CREATION PRACTICE GOLF - MISSIONS SPS	1 133,28	0,00	50
20/03/2020	CREATION PRACTICE GOLF - MISSION SPS	1 133,28	0,00	50
20/03/2020	CONSTRUCTION GS R BLANC - MISSION SPS	426,00	0,00	1
20/03/2020	MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE	606,00	0,00	50
20/03/2020	CONTROLE TECHNIQUE PRACTICE DE GOLF	1 144,14	0,00	50
20/03/2020	MISSIONS CONTROLE TECHNIQUE	606,00	0,00	50
20/03/2020	CONTROLE TECHNIQUE PRACTICE DE GOLF	1 119,20	0,00	50
20/03/2020	CONTROLE TECHNIQUE PRACTICE DE GOLF	1 030,22	0,00	50
20/03/2020	CONTROLE TECHNIQUE VEFA	870,06	0,00	50
20/03/2020	MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE CINEMA	4 468,34	0,00	50
20/03/2020	MISE EN CONFORMITE MPT JJ	6 727,30	0,00	50
20/03/2020	MISE EN CONFORMITE MAISON DES TILLEULS	5 933,78	0,00	50

Accusé de réception en Préfecture 50
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021 50
 Date de réception préfecture : 08/04/2021 50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/03/2020	REPLACEMENT TUBE CHAUFFAGE GS J DECOUR	20 872,09	0,00	50
20/03/2020	REPLACEMENT VANNES CHAUFFAGE	10 975,56	0,00	50
20/03/2020	REPLACEMENT CHAUFFE EAU LGT GARDIEN	2 177,81	0,00	50
20/03/2020	CHANGEMENT CARTE DU TOIT DE CABINE	6 901,20	0,00	15
20/03/2020	CREATION PRACTICE DE GOLF MISSION SPS	1 133,28	0,00	50
23/03/2020	POSE DE 2 PANNEAUX D'INFORMATION	1 440,00	0,00	50
23/03/2020	MAITRISE D'OEUVRE SPORTS ETUDES	5 704,28	0,00	50
23/03/2020	MAITRISE D'OEUVRE SPORTS ETUDES	5 704,28	0,00	50
23/03/2020	CONTROLES TECHNIQUE DOJO	4 140,00	0,00	50
23/03/2020	RACCORDEMENT LIAISON ALARME	3 870,00	0,00	50
23/03/2020	ABONNEMENT TELESURVEILLANCE	2 499,60	0,00	50
23/03/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN - CLEMENT	30 000,00	0,00	50
23/03/2020	EQUILIBREUSE	1 885,80	0,00	15
24/03/2020	PLOMBERIE CLASSES VALLES	50 595,29	0,00	50
24/03/2020	CLOTURE MATER FERRY	2 542,69	0,00	15
24/03/2020	CREATION PRACTICE DE GOLF ET PUTTING	179 868,00	0,00	50
26/03/2020	GARDIENNAGE MAISON DES ARTS MARTIAUX	6 730,50	0,00	50
26/03/2020	ETUDE INTERMODALITE LIGNE 16	37 732,50	0,00	5
26/03/2020	MOBILIER MODULABLE	5 328,00	0,00	15
27/03/2020	CREATION FOURREAUX POUR BUT DE HANDBALL	4 745,00	0,00	50
27/03/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN - CLEMENT	16 689,60	0,00	50
27/03/2020	LOCATION BATIMENTS MODULAIRE CTM	1 559,10	0,00	50
27/03/2020	LOCATION MODULAIRE ROSE BLANC	2 763,88	0,00	50
27/03/2020	EXTINCTEURS DOJO	4 468,32	0,00	50
27/03/2020	LOCATION DOJO	6 673,43	0,00	50
27/03/2020	ASSISTANCE MAITRISE D'OUVRAGE POLICE	3 000,00	0,00	50
30/03/2020	REPLACEMENT VOLET DE DESENFUMAGE	17 941,68	0,00	50
31/03/2020	CREATION PRACTICE DE GOLF LOT 2	83 450,40	0,00	50
31/03/2020	DEPANNAGE ALARME LOCAL PLACE DE L'EAU	3 437,87	0,00	50
31/03/2020	DEPNAGE ALARME STADE PAUL ELUARD	4 920,62	0,00	50
01/04/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN - CLEMENT	846 035,95	0,00	50
01/04/2020	RECONSTRUCTION PARTIELLE DES	1 042 831,20	0,00	50
01/04/2020	FOURNITURE ET POSE D'UN SYSTÈME DE VIDEO	7 200,00	0,00	50
01/04/2020	SYSTEME DE VIDEO SURVEILLANCE II	3 480,00	0,00	50
03/04/2020	REAMENAGEMENT RUE DE LONDRES	22 968,44	0,00	50
03/04/2020	MATERIELS POUR SERRES	6 084,32	0,00	10
03/04/2020	MATERIELS DENTAIRE	39 211,32	0,00	10
03/04/2020	MOBILIER BUREAU CAISSONS MOBILE	2 163,41	0,00	10
06/04/2020	REALISATION BATIMENT SPORT ETUDES	70 891,08	0,00	50
06/04/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	4 734,08	0,00	50
06/04/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	2 124,25	0,00	50
06/04/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	375,69	0,00	1
06/04/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	2 967,46	0,00	50
06/04/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	7 887,46	0,00	50
06/04/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	11 653,17	0,00	50
06/04/2020	CREATION PRACTICE DE GOLF ET PUTTING	3 502,00	0,00	50
06/04/2020	REALISATION BATIMENT SPORT ETUDES	14 721,94	0,00	50
06/04/2020	REPRISE PARTIEL DU PARQUET BOIS	39 684,00	0,00	50
06/04/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	2 828,18	0,00	50
06/04/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	2 059,03	0,00	50
06/04/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	270,29	0,00	1
06/04/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	1 839,21	0,00	50
06/04/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	3 704,41	0,00	50
06/04/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	10 937,30	0,00	50
07/04/2020	AMENAGEMENT BATIMENT EN CLASSES	5 704,28	0,00	50
07/04/2020	CREATION ACCES CHANTIER RUE C DE GAULLE	86 888,06	0,00	50
07/04/2020	REPRISE DU CANIVEAU GS J DECOUR	1 799,05	0,00	50
07/04/2020	CREATION DE DEUX ILOTS AV H BARBUSSE	3 032,82	0,00	50
08/04/2020	TRAVAUX COMPLEMENTAIRE DOJO	26 472,74	0,00	50
08/04/2020	AMENAGEMENT FERME DU PETIT GROSLAY	2 649,14	0,00	15
09/04/2020	FOURNITURE POSE D'UNE VIDEOPHONIE	8 593,00	0,00	50
09/04/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE	58,87	0,00	1
09/04/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 1 TITULAIRE	19 517,35	0,00	50
09/04/2020	CONSTRUCTION GOLF LOT 1 TITULAIRE	55 011,56	0,00	50
10/04/2020	BRANCHEMENT ELECTRIQUE DOJO	23 866,78	0,00	50
10/04/2020	CONSTRUCTION GS J FERRY - MISSIONS SPS	904,80	0,00	50
14/04/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	7 854,30	0,00	50
14/04/2020	PESE BEBE CRECHE ROSENBERG	104,40	0,00	1
15/04/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	71 438,34	0,00	50
15/04/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	20 057,14	0,00	50
15/04/2020	ETUDE TECHNIQUE ROSE BLANC	4 403,57	0,00	50
15/04/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	124 492,73	0,00	50

Accusé de réception en Préfecture 50
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021 50
 Date de réception préfectorale : 08/04/2021 50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/04/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	65 497,97	0,00	50
15/04/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	21 225,00	0,00	50
15/04/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	69 160,56	0,00	50
15/04/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	85 336,53	0,00	50
15/04/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	51 527,60	0,00	50
15/04/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	522 075,52	0,00	50
15/04/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	124 894,57	0,00	50
15/04/2020	6 PARASOLS CHAUFFANTS POUR MANIFESTATION	2 016,00	0,00	10
15/04/2020	LICENCE ADOBE AFTER EFFECTS FOR TEAMS	366,72	0,00	1
15/04/2020	PACK SAMSUNG GALAXY A10 32 GO	840,00	0,00	5
15/04/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	28 238,15	0,00	50
16/04/2020	MATERIEL DE MUSCULATION	4 080,00	0,00	10
16/04/2020	COUCHETTES POUR ENFANTS	1 188,86	0,00	10
16/04/2020	PACK SELECTION X2 DARK GREY CODE ARTICLE	312,00	0,00	1
16/04/2020	LICENCE D'UTILISATION GESTION DES	1 516,80	0,00	2
16/04/2020	ACQUISITION DE HUB 4 PORTS USB ET	483,00	0,00	1
16/04/2020	DISQUE DURE EXTERNE - SEAGATE BACKUP	215,81	0,00	1
16/04/2020	MOBILIERS	809,88	0,00	10
17/04/2020	CREATION PRACTICE GOLF - MISSION SPS	1 133,28	0,00	50
17/04/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	426,00	0,00	1
17/04/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE DE GOLF	967,20	0,00	50
17/04/2020	HOUSSES DE TABLE ELECTIONS	1 497,60	0,00	15
21/04/2020	ACQUISITION ORDINATEURS LENOVO ET	307,84	0,00	1
21/04/2020	PACK SERENITE : IMPRIMANTE HP LASERJET	8 968,98	0,00	5
21/04/2020	SWITCH NON ADMINISTRABLE	63,00	0,00	1
21/04/2020	PETIT MATERIEL MEDICAL	103,00	0,00	1
23/04/2020	CONSTRUCTION NOUVEAU GS LANGEVIN CLEMENT	622,20	0,00	50
23/04/2020	LOCATION MODULAIRE ROSE BLANC	2 763,88	0,00	50
23/04/2020	LOCATION BATIMENTS MODULAIRE CTM	1 508,81	0,00	50
24/04/2020	REALISATION BATIMENT SPORT ETUDES	18 954,37	0,00	50
24/04/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	7 258,06	0,00	50
24/04/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	3 447,41	0,00	50
24/04/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	11,08	0,00	1
24/04/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	1 058,06	0,00	50
27/04/2020	ESET NOD32 ANTIVIRUS 2020	34,51	0,00	1
28/04/2020	CLOISON MOBILE M2 AQUITAINE	2 730,24	0,00	10
30/04/2020	CREATION PRATICE DE GOLF ET PUTTING	7 003,99	0,00	50
04/05/2020	CREATION PRATICE DE GOLF ET PUTTING	51 840,00	0,00	50
04/05/2020	DEPOSE POSE RADIATEURS LGT J GUESDES	2 488,81	0,00	50
04/05/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	25 984,82	0,00	50
04/05/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	4 403,58	0,00	50
04/05/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	20 057,15	0,00	50
04/05/2020	ASSISTANCE TECHNIQUE THEATRE	1 924,80	0,00	50
04/05/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	45 649,00	0,00	50
05/05/2020	MISSION OPC THEATRE	4 230,00	0,00	50
06/05/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE	1 834,11	0,00	50
06/05/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE FERME PASQUIER	4 989,41	0,00	50
06/05/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 1 TITULAIRE	48 823,88	0,00	50
06/05/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 3 TITULAIRE	9 072,10	0,00	50
06/05/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 4	12 583,46	0,00	50
06/05/2020	CONSTRUCTION GOLF LOT 1 TITULAIRE	16 947,05	0,00	50
06/05/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 2 SS TRAITANT	1 810,10	0,00	50
06/05/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 1 SS TRAITANT	61 658,31	0,00	50
06/05/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 3 SS TRAITANT	7 041,91	0,00	50
06/05/2020	CONSTRUCTION GOLF LOT 1 SOUS TRAITANT	19 875,85	0,00	50
06/05/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 5 SS TRAITANT	4 894,64	0,00	50
06/05/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 4 SS TRAITANT	14 397,23	0,00	50
07/05/2020	CONSTRUCTION GS R BLANC	120 607,64	0,00	50
07/05/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER DE ST GEORGE	36 484,23	0,00	50
07/05/2020	DRAPEAUX	785,28	0,00	10
07/05/2020	SEAU BLEU	9,36	0,00	1
11/05/2020	PULVERISATEUR PRESSION	231,12	0,00	1
11/05/2020	LICENCE D'UTILISATION GESTION DES	1 516,80	0,00	2
11/05/2020	INSTALLATION VISIO CONFERENCE	6 120,00	0,00	2
12/05/2020	FOURNITURE POSE PORTES METALLIQUE	15 452,48	0,00	15
14/05/2020	COLLECROULE BASIC INOX	7 848,91	0,00	15
14/05/2020	AMENAGEMENT FERME DU PETIT GROSLAY	5 087,03	0,00	15
14/05/2020	MISE EN DISPOSITION BENNE A GRAVOIS	54 343,87	0,00	50
14/05/2020	REALISATION TRANCHEE RACCORDEMENT EAU	42 996,94	0,00	50
14/05/2020	FOURNITURE POSE CARRELAGE CTM	6 934,62	0,00	50
14/05/2020	REALISATION TRANCHEE REMPLACEMENT	30 406,97	0,00	50

Accusé de réception en Préfecture 50
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021 50
 Date de réception préfecture : 08/04/2021 50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/05/2020	MISSIONS TOPOGRAPHIQUE DIFFERENTES RUES	32 268,00	0,00	50
15/05/2020	DEDOUBLEMENT DE CLASSES ELEM J JAURES	4 689,12	0,00	50
15/05/2020	DEDOUBLEMENT DE CLASSES ELEM E VAILLANT	4 689,12	0,00	50
15/05/2020	ELECTRICITE STADE PAUL ELUARD	18 571,22	0,00	50
15/05/2020	ELECTRICITE STADE ELUARD	27 672,74	0,00	50
15/05/2020	ELECTRICITE MATER M AUDIN	6 226,12	0,00	50
15/05/2020	PACK IPHONE 7 - 32 GO NOIR	4 516,80	0,00	5
20/05/2020	CONSTRUCTION DOJO - SOUS TRAITANT	2 750,00	0,00	50
20/05/2020	CONSTRUCTION DOJO - SOUS TRAITANT	6 675,46	0,00	50
20/05/2020	CONSTRUCTION DOJO - SOUS TRAITANT	28 613,98	0,00	50
20/05/2020	CONSTRUCTION DOJO - SOUS TRAITANT	3 490,50	0,00	50
20/05/2020	CONSTRUCTION DOJO - SOUS TRAITANT	11 079,70	0,00	50
20/05/2020	CONSTRUCTION DOJO - SOUS TRAITANT	4 973,18	0,00	50
20/05/2020	CONSTRUCTION DOJO - SOUS TRAITANT	575,00	0,00	50
20/05/2020	CONSTRUCTION DOJO - SOUS TRAITANT	1 852,50	0,00	50
20/05/2020	CONSTRUCTION DOJO - SOUS TRAITANT	15 456,00	0,00	50
20/05/2020	CONSTRUCTION DOJO - SOUS TRAITANT	6 797,49	0,00	50
20/05/2020	CONSTRUCTION DOJO - SOUS TRAITANT	3 781,15	0,00	50
20/05/2020	CONSTRUCTION DOJO - SOUS TRAITANT	2 561,00	0,00	50
20/05/2020	CONSTRUCTION DOJO - SOUS TRAITANT	2 500,00	0,00	50
20/05/2020	CONSTRUCTION MAISON DES ARTS MARTIAUX	12 867,00	0,00	50
20/05/2020	CONSTRUCTION DOJO - SOUS TRAITANT	27 000,00	0,00	50
20/05/2020	CONSTRUCTION DOJO - SOUS TRAITANT	20 074,10	0,00	50
20/05/2020	CONSTRUCTION DOJO - CO TRAITANT	10 086,26	0,00	50
20/05/2020	CONSTRUCTION DOJO - CO TRAITANT	14 574,85	0,00	50
22/05/2020	LOCATION MODULAIRE ROSE BLANC	2 763,88	0,00	50
22/05/2020	LOCATION BATIMENTS MODULAIRES CTM	1 559,10	0,00	50
22/05/2020	CREATION PRACTICE GOLF ET PUTTING	1 133,28	0,00	50
22/05/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE GOLF	967,20	0,00	50
22/05/2020	AMENAGEMENT CRECHE DE LA GARE	2 601,54	0,00	50
22/05/2020	AMENAGEMENT DE CRECHE DE LA GARE	6 086,86	0,00	50
22/05/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	426,00	0,00	1
22/05/2020	LOCATION DOJO	6 673,43	0,00	50
22/05/2020	CREATION DE CLASSES ELEM V HUGO	9 841,79	0,00	50
28/05/2020	BORNE DE PROPLETE EN VILLE (MOBILIER)	2 370,00	0,00	15
28/05/2020	CONSTRUCTION DOJO	6 816,26	0,00	50
29/05/2020	MOBILIER DE JALONNEMENT MAISON DES ARTS	4 059,07	0,00	50
29/05/2020	REPLACEMENT CHAUFFE BAIN LGT J CURIE	3 088,16	0,00	50
29/05/2020	PLOMBERIE CTM	2 430,64	0,00	50
29/05/2020	PLOMBERIE SALLE DE BAIN LGT RDC M GORKI	5 149,03	0,00	50
29/05/2020	CONTROLE TECHNIQUE GS ROSE BLANC	3 211,20	0,00	50
29/05/2020	REPLACEMENT CHAUDIERE MURALE LGT	5 372,98	0,00	50
29/05/2020	POSE AUVENT METALLIQUE QUAI DE	8 119,25	0,00	15
29/05/2020	REPLACEMENT PORTE PALIERE 4ème ETAGE	2 425,73	0,00	50
29/05/2020	LOCATION SALLE DE CLASSE R BLANC	4 221,59	0,00	50
29/05/2020	LOCATION SALLE DE CLASSE R BLANC	1 111,20	0,00	50
29/05/2020	LOCATION SALLE DE CLASSE R BLANC	4 221,59	0,00	50
29/05/2020	LOCATION SALLE DE CLASSE R BLANC	1 111,20	0,00	50
02/06/2020	FOURNITURE POSE VIDEO PORTIER CMP	5 086,15	0,00	50
02/06/2020	CONSTRUCTION DOJO	155 880,64	0,00	50
02/06/2020	IMPRIMANTE CANON	1 482,00	0,00	5
02/06/2020	FOURNITURE POSE LUMINAIRE SERVICE	3 232,68	0,00	50
03/06/2020	SURLOYER 22 AV EINSTEIN	30 000,00	0,00	5
03/06/2020	DISTRIBUTEUR DE SAVON ET PAPIER	189,02	0,00	1
03/06/2020	ETUDES GEOTECHNIQUES CONSTRUCTION FUTUR	14 478,00	0,00	50
03/06/2020	MISE EN PLACE D'UN HOTSPOT WIFI PISCINE	1 264,80	0,00	5
03/06/2020	ACHAT DE FONTAINE	10 852,80	0,00	10
03/06/2020	ADHESIF POLYMERE BRILLANT COLLE EXTRA	1 876,64	0,00	10
04/06/2020	SECHE LINGE	1 604,40	0,00	10
04/06/2020	IMPRESSION NUMERIQUE SUR ADHESIF ONE	3 592,86	0,00	10
04/06/2020	IMPRESSION NUMERIQUE SUR ALUMINIUM	886,83	0,00	10
04/06/2020	AMO POUR MISE EN OEUVRE DU POPAC-QPV	21 768,00	0,00	0
04/06/2020	LAMPE LED CARLA AVEC INTERRUPTEUR SUR	432,90	0,00	1
04/06/2020	CAMPAGNE NIDS DE POULE S10 ET S11	70 210,49	0,00	50
04/06/2020	CREATION ENTREE CHARRETIERE DIVERSES	7 836,78	0,00	50
04/06/2020	REPRISE TROTTOIR RUE DU DOCTEUR CALMETTE	6 000,00	0,00	50
04/06/2020	REALISATION ENTREE CHARRETIERE DIVERSES	11 722,36	0,00	50
05/06/2020	INSTALLATION CLIMATISEUR HDV	26 597,06	0,00	50
05/06/2020	CREATION PRACTICE DE GOLF ET PUTTING	7 003,99	0,00	50
05/06/2020	LOCATION DOJO	7 429,20	0,00	50
05/06/2020	LOCATION DOJO	4 004,05	0,00	50

Accusé de réception en Préfecture 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfecture : 08/04/2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/06/2020	AMENAGEMENT AV DE LA MARNE	78 701,62	0,00	50
08/06/2020	REPRISE TROTTOIR AV NORMANDIE NIEMEN	11 993,28	0,00	50
08/06/2020	POSE DE 5 PORTIQUES PIVOTS ET FIXE SUR	16 292,46	0,00	50
08/06/2020	SIEGE BUREAU	1 996,70	0,00	10
08/06/2020	REPARATION FUITE VIDE SANITAIRE	1 242,25	0,00	50
08/06/2020	REMPLACEMENT POMPE DE RELEVAGE	1 823,80	0,00	50
09/06/2020	PORTIQUE PARKING HDV	15 759,60	0,00	50
09/06/2020	MOBILIER CIMETIERE	128,29	0,00	1
09/06/2020	INSTALLATION DOUCHE LGT M GORKI	7 951,93	0,00	50
09/06/2020	REMPLACEMENT CHAUDIERE MURALE	6 941,26	0,00	50
09/06/2020	MINI FOUR PROLINE	872,99	0,00	10
09/06/2020	REHABILITATION BATIMENTS EN CLASSE SPORT	5 704,28	0,00	50
10/06/2020	CHARIOT TELESCOPIQUE	82 599,60	0,00	8
10/06/2020	ENSEIGNE DOJO	5 484,00	0,00	50
12/06/2020	POSE 3 POSTES DE CONTROLE D'ACCES	5 270,38	0,00	50
12/06/2020	TENSIOMETRES VL NANO ADULTE NOIR	396,00	0,00	1
12/06/2020	CORBEILLE + BANC DIVERS ENDROITS VILLE	28 656,00	0,00	15
15/06/2020	REALISATION ALLEES PIETONNE CIMETIERE	18 270,78	0,00	50
15/06/2020	TRAVAUX D'ELECTRICITE CRECHE DE LA GARE	28 882,38	0,00	50
15/06/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	426,00	0,00	1
15/06/2020	LOCATION DOJO	2 869,20	0,00	50
15/06/2020	AMENAGEMENT CRECHE - CONTROLE TECHNIQUE	870,67	0,00	50
15/06/2020	REALISATION CONSTAT AVANT TRAVAUX FUTUR	418,17	0,00	1
15/06/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER DE ST GEORGE	4 367,06	0,00	50
15/06/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER DE ST GEORGE	55 679,00	0,00	50
16/06/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER DE ST GEORGE	34 280,55	0,00	50
16/06/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER DE ST GEORGE	26 890,55	0,00	50
16/06/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER DE ST GEORGE	81 862,00	0,00	50
16/06/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER DE ST GEORGE	94 246,59	0,00	50
16/06/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER DE ST GEORGE	31 668,81	0,00	50
16/06/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	111 530,04	0,00	50
16/06/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	20 057,14	0,00	50
16/06/2020	ADHESIF ONE VISION TRANSPARENT	790,14	0,00	10
16/06/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	4 403,57	0,00	50
16/06/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	234 580,88	0,00	50
16/06/2020	ETUDE HYDROLOGIQUE DETERMINATION DES	7 296,00	0,00	50
17/06/2020	CONSTRUCTION PRACTICE DE GOLF ET PUTTING	15 187,34	0,00	50
17/06/2020	CONSTRUCTION PRACTICE DE GOLF	95 786,12	0,00	50
17/06/2020	CONSTRUCTION GOLF LOT 1 TITULAIRE	31 447,60	0,00	50
17/06/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 5	9 514,94	0,00	50
17/06/2020	AMENAGEMENT CLUB LOT 5	3 140,82	0,00	50
17/06/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 4	10 560,17	0,00	50
17/06/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 2	5 057,12	0,00	50
17/06/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 4	33 212,34	0,00	50
17/06/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE	1 780,49	0,00	50
17/06/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 3	12 288,82	0,00	50
17/06/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 3	3 825,80	0,00	50
17/06/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 1	22 682,30	0,00	50
17/06/2020	AMENAGEMENT SECTION SPORT ETUDES	851,23	0,00	50
17/06/2020	AMENAGEMENT SECTION SPORT ETUDES	942,38	0,00	50
17/06/2020	PRACTICE DE GOLF FERME NOTRE DAME	606,00	0,00	50
17/06/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 1	75 499,96	0,00	50
17/06/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	42 375,67	0,00	50
17/06/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE	967,20	0,00	50
17/06/2020	CREATION PRACTICE DE GOLF ET PUTTING	1 133,28	0,00	50
17/06/2020	AMENAGEMENT FERME PASQUIER	1 788,30	0,00	50
18/06/2020	LICENCE D'UTILISATION GESTION DES	1 516,80	0,00	2
18/06/2020	ENSEIGNE PVC EXPANSE 19 MM	6 604,80	0,00	50
18/06/2020	PEINTURE APPARTEMENT CA SUD GARDIEN	4 216,59	0,00	50
18/06/2020	FOURNITURE POSE INTERPHONE HDV	4 500,00	0,00	50
18/06/2020	FOURNITURE CONFIGURATION INSTALLATION DE	33 600,00	0,00	50
18/06/2020	INSTALLATION VIDEO SURVEILLANCE	3 840,00	0,00	50
19/06/2020	FOURNITURE POSE D'UN FILET PARE BALLON	18 080,17	0,00	50
19/06/2020	REMPLACEMENT SYSTEME CHLORE GAZEUX	11 028,00	0,00	50
19/06/2020	SURLOYER 22 AV A EINSTEIN	30 000,00	0,00	5
19/06/2020	PROGRAMMATION URBAINE QPV NORD	12 240,00	0,00	5
19/06/2020	EXTENSION DU SYSTEME DE VIDEO	5 299,33	0,00	50
19/06/2020	REPRISE PORTES LGT DE FONCTION	1 670,68	0,00	50
19/06/2020	REVISION PLOMBERIE REMPLACEMENT MEUBLE	2 749,85	0,00	50
19/06/2020	REMPLACEMENT CHAUDIERE 1er ETAGE DROITE	5 281,02	0,00	50
19/06/2020	LOCATION SALLE DE CLASSE ROSE BLANC	4 221,59	0,00	50

Accusé de réception en Préfecture 08/04/2021 50
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission: 08/04/2021 50
 Date de réception préfecture: 08/04/2021 50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/06/2020	LOCATION SALLE DE CLASSE ROSE BLANC	1 111,20	0,00	50
23/06/2020	2 PANNEAUX DIBOND + TRAVAUX GRAND PARISS	3 365,28	0,00	10
23/06/2020	CORBEILLE DE TULIPE DOJO	4 416,00	0,00	50
24/06/2020	MISSION RGPD : LOGICIEL RGPD	2 520,00	0,00	2
24/06/2020	UPGRADE SIMPLIVITY HP 2 NOEUDS EN 4	66 000,00	0,00	5
25/06/2020	SONO PROXIBAT 1	2 428,00	0,00	15
26/06/2020	LOCATION MODULAIRE ROSE BLANC	2 763,88	0,00	50
26/06/2020	LOCATION BATIMENTS MODULAIRE CTM	1 508,81	0,00	50
26/06/2020	CREATION PRATICE DE GOLF ET PUTTING	10 213,21	0,00	50
26/06/2020	RECONSTRUCTION GS JB CLEMENT	1 512,00	0,00	50
29/06/2020	MODIFICATION RADIATEUR LOCAL RESERVE HDV	1 717,92	0,00	50
29/06/2020	REMPLACEMENT DISJONCTEUR HDV	1 707,16	0,00	50
29/06/2020	LAMPES PROJECTEURS XENON	4 463,40	0,00	10
29/06/2020	INSTALLATION CHAUFFAGE DOJO	4 560,00	0,00	50
30/06/2020	REMISE EN ETAT SUITE INONDATION HDV	66 608,00	0,00	50
30/06/2020	POSTE A SOUDER PROXIBAT 2	497,02	0,00	1
30/06/2020	PLOMBERIE SUITE A UN DEGAT DES EAUX HDV	20 478,17	0,00	50
30/06/2020	CHEVALET DE CONFERENCE	66,00	0,00	1
01/07/2020	RECONSTRUCTION INSTALLATION ECLAIRAGE	2 555,04	0,00	50
01/07/2020	REHABILITATION AMENAGEMENT BATIMENTS	5 704,28	0,00	50
01/07/2020	DISTRIBUTEUR DE SAVON	892,67	0,00	10
01/07/2020	REALISATION DOSSIER TECHNIQUE POLICE	2 400,00	0,00	50
01/07/2020	TRAVAUX DE CHAUFFAGE ET VENTILATION	59 568,62	0,00	50
01/07/2020	TRAVAUX DE PLOMBERIE CRECHE DE LA GARE	6 678,79	0,00	50
01/07/2020	POSE CLOTURE GS ELUARD	6 301,72	0,00	50
01/07/2020	REMPLACEMENT PORTE ET FENETRE GS DECOUR	6 460,22	0,00	50
01/07/2020	LOCATION DOJO	10 888,48	0,00	50
02/07/2020	TRAVAUX DE PLOMBERIE CRECHE DE LA GARE	17 524,57	0,00	50
02/07/2020	ECRAN LG 22 POUCES	593,52	0,00	5
02/07/2020	CONTRUCTION DOJO	50 879,84	0,00	50
03/07/2020	BRANCHEMENT ERDF CRECHE	2 274,04	0,00	50
03/07/2020	AMENAGEMENT DU PETIT GROSLAY	13 198,80	0,00	15
03/07/2020	RECONSTRUCTION PARTIELLE INSTALLATIONS	52 011,96	0,00	50
03/07/2020	ATOMISEUR PROPRETE URBAINE	707,88	0,00	15
03/07/2020	CHARIOT DE TRANSPORT	64,19	0,00	1
06/07/2020	FRAIS DE NOTAIRE VEFA MDH LE BEL CANTO	3 230,83	0,00	0
06/07/2020	FRAIS DE NOTAIRE VEFA MDH LE SYMPHONIE	21 786,56	0,00	0
08/07/2020	TABLES DE TRI CONNECTEES	121 821,17	0,00	10
08/07/2020	MATERIELS SPORTIF	21 660,00	0,00	10
08/07/2020	MATERIELS SPORTIF	59 677,04	0,00	10
09/07/2020	PROJET D'AMELIORATION JAUGE THEATRE	1 155,29	0,00	50
10/07/2020	IMPRIMANTE CANON	2 878,80	0,00	5
13/07/2020	CLIMATISEUR MOBILE AC 293KT	1 630,80	0,00	15
15/07/2020	OREILLETTE BLUETOOTH SANS FIL	1 964,28	0,00	10
15/07/2020	THERMOMETRE INFRAROUGE	1 377,79	0,00	10
15/07/2020	SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT	4 596,96	0,00	2
15/07/2020	SMARTPHONE SAMSUNG	970,56	0,00	5
15/07/2020	LICENCE D'UTILISATION DE GESTION DES	1 516,80	0,00	2
15/07/2020	THERMOMETRE INFRAROUGE	239,62	0,00	1
16/07/2020	BALAI CANTONNIER	24,91	0,00	1
16/07/2020	ADS-3000N SCANNER - MODELE BUREAU REFERE	757,45	0,00	5
16/07/2020	PACK APPLE IPHONE 11 PRO 256GO GRIS	4 006,80	0,00	5
16/07/2020	Muvit Coque Crystal Case Transparente Po	14,23	0,00	1
16/07/2020	WEBCAM AVERMEDIA FULL HD PW313	229,21	0,00	1
17/07/2020	MATÉRIELS DE JARDINNAGE	1 286,06	0,00	10
17/07/2020	LICENCE SERVEUR KWARTZ 7.0 EDUCATION	5 755,20	0,00	2
20/07/2020	SOLUTION LOGICIELLE MARCOWEB	8 311,70	0,00	2
20/07/2020	DISTRIBUTEUR D'ESSUIE MAIN ET DE SAVON	513,02	0,00	10
20/07/2020	CONSTRUCTION DU GS CHEVALIER ST GEORGE	52 500,28	0,00	50
20/07/2020	CONSTRUCTION DU GS CHEVALIER ST GEORGE	20 543,05	0,00	50
20/07/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	67 877,05	0,00	50
20/07/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	2 429,94	0,00	50
20/07/2020	EXTRANET FAMILLES OPTION (RE)INSCRIPTION	3 000,00	0,00	2
20/07/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	96 652,69	0,00	50
20/07/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	120 039,00	0,00	50
20/07/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	80 617,65	0,00	50
20/07/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	40 327,46	0,00	50
20/07/2020	CONSTRUCTION GSROSE BLANC -SOUS TRAITANT	16 785,57	0,00	50
20/07/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	20 057,15	0,00	50
20/07/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	4 403,57	0,00	50
20/07/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	489 197,18	0,00	50

Accusé de réception en Préfecture 08/04/2021 50
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021 50
 Date de réception préfecture : 08/04/2021 50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/07/2020	CONSTRUCTION DOJO - SOUS TRAITANT	8 000,06	0,00	50
22/07/2020	FOUR MICRO ONDES POUR MEDIATHEQUE	135,60	0,00	1
22/07/2020	MOBILIER POUR LA LUDO-MEDIATHEQUE	933,37	0,00	15
22/07/2020	JEUX DE SOCIETE	1 137,60	0,00	10
23/07/2020	ORDINATEURS PORTABLE	12 762,00	0,00	5
23/07/2020	KIT INITATION LANCER	116,00	0,00	1
23/07/2020	BALANCE ELECTRONIQUE	151,92	0,00	1
24/07/2020	CREATION ENTREE CHARRETIERRE	1 489,03	0,00	50
24/07/2020	TRAVAUX COMPLEMENTAIRE DOJO AV DESCARTES	18 372,86	0,00	50
24/07/2020	CONSTRUCTION DOJO - CO TRAITANT	14 575,82	0,00	50
27/07/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	948,57	0,00	50
27/07/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	7 657,96	0,00	50
27/07/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	17 843,78	0,00	50
27/07/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	34 885,42	0,00	50
27/07/2020	REALISATION BATIMENT SPORT ETUDES	1 860,89	0,00	50
27/07/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	10 482,61	0,00	50
27/07/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	1 601,90	0,00	50
27/07/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	3 186,38	0,00	50
27/07/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	996,74	0,00	50
27/07/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	343,64	0,00	1
27/07/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	2 669,24	0,00	50
27/07/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	5 339,69	0,00	50
27/07/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	10 295,51	0,00	50
27/07/2020	REALISATION BATIMENT SPORT ETUDES	652,39	0,00	50
27/07/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	3 048,56	0,00	50
27/07/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	488,12	0,00	1
27/07/2020	TRAVAUX D'ELECTRICITE CRECHE DE LA GARE	8 429,41	0,00	50
27/07/2020	NIDS DE POULES S39 à S08	30 279,67	0,00	50
27/07/2020	REAMENAGEMENT TROTTOIR RUE ROGER VELLUT	28 622,71	0,00	50
28/07/2020	MEULEUSE	1 290,00	0,00	15
28/07/2020	MEULEUSE	631,20	0,00	15
28/07/2020	ASPIRATEUR + ECHELLE + GROUPE PROXIBAT 2	3 036,29	0,00	15
28/07/2020	BORNE SIMPLISTE DISTRIBUTION GEL HYDRO	1 656,00	0,00	15
28/07/2020	PERFORATEUR BURINEUR MULTIVOLT	850,80	0,00	15
28/07/2020	CLEFS MECANIQUE	2 739,50	0,00	15
28/07/2020	MEULEUSE	605,88	0,00	15
28/07/2020	MARCHEPIED + VISEUSES + PERCEUSES	2 870,08	0,00	15
28/07/2020	PINCE A BORDURE DE TROTTOIR	150,00	0,00	1
28/07/2020	CONSIGNATION 4 AV P ET M CURIE	23 000,00	0,00	0
29/07/2020	CONSTRUCTION DOJO - CO TRAITANT	17 910,35	0,00	50
29/07/2020	CONSTRUCTION DOJO - CO TRAITANT	13 506,41	0,00	50
29/07/2020	CONSTRUCTION DOJO - CO TRAITANT	103 049,40	0,00	50
29/07/2020	CONSTRUCTION DOJO	2 784,06	0,00	50
29/07/2020	MATERIELS QUINCAILLERIE	2 580,00	0,00	15
29/07/2020	DEBOUCHEUR A AIR COMPRIE RAPIDO	102,00	0,00	1
29/07/2020	CHAISES + TABLES FETES ET CEREMONIES	5 671,20	0,00	15
29/07/2020	MOBILIER CIMETIERE	1 003,56	0,00	15
29/07/2020	BACS A CLOISON AMOVIBLE	1 475,86	0,00	15
29/07/2020	MATERIELS	838,80	0,00	15
29/07/2020	POSE DE GABARIT POUR LIMITER LA HAUTEUR	1 371,24	0,00	50
31/07/2020	AFFUTEUSE DE FORETS	648,00	0,00	15
31/07/2020	TRAVAUX D'ELECTRICITE CRECHE DE LA GARE	9 627,38	0,00	50
31/07/2020	COFFRET ELECTRIQUE SUPPLEMENTAIRE MARCHE	3 217,63	0,00	50
31/07/2020	INSTALLATION ECLAIRAGE PROVISIOIRE	1 547,05	0,00	50
31/07/2020	ISOLATION FAUX-PLAFOND CRECHE DU CENTRE	7 809,00	0,00	50
31/07/2020	TRAVAUX ASCENSEUR CRECHE FREGOSSY	2 677,58	0,00	15
31/07/2020	CONSTRUCTION PRACTICE DE GOLF ET PUTTING	20 607,88	0,00	50
31/07/2020	CONSTRUCTION GOLF LOT 1 - SOUS TRAITANT	3 600,89	0,00	50
31/07/2020	CONSTRUCTION GOLF LOT 1 - TITULAIRE	6 905,96	0,00	50
31/07/2020	LOCATION SALLE DE CLASSE GS ROSE BLANC	4 221,60	0,00	50
31/07/2020	MISE A DISPOSITION D'UNE BASE DE VIE	26 242,92	0,00	50
03/08/2020	REFECTION ECLAIRAGE MARCHE COUVERT	16 410,32	0,00	50
03/08/2020	CREATION ECLAIRAGE EXTERIEUR ALGECO	2 371,37	0,00	50
03/08/2020	CONSTRUCTION PRACTICE DE GOLF	606,00	0,00	50
03/08/2020	CONSTRUCTION NOUVEAU GS ROSE BLANC	3 211,20	0,00	50
03/08/2020	AMENAGEMENT SPORT ETUDES PARC J DUCLOS	758,56	0,00	50
03/08/2020	AMENAGEMENT CRECHE DE LA GARE	890,63	0,00	50
03/08/2020	DEPOSE CABLE ALIMENTATION DOJO	268,80	0,00	1
03/08/2020	FOURNITURE ET POSE DE TOLE KIOSQUE	1 993,87	0,00	50

Accusé de réception en Préfecture 50
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021 50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/08/2020	CREATION PRACTICE DE GOLF ET PUTTING	1 133,28	0,00	50
03/08/2020	CONSTFUCION GS ROSE BLANC	426,00	0,00	1
03/08/2020	PROJET D'AMENAGEMENT CLUB HOUSE DE GOLF	967,20	0,00	50
03/08/2020	CREATION PRACTICE DE GOLF ET PUTTING	10 213,21	0,00	50
05/08/2020	BAC A SEL SIGNALISATION	2 207,04	0,00	15
05/08/2020	ELECTRICITE CTM	4 203,60	0,00	50
05/08/2020	POSE DE CARRELAGE ET AMENAGEMENT	8 378,47	0,00	50
05/08/2020	CHARIOT COURRIER ALBA METAL LAQUE NOIR	235,20	0,00	1
05/08/2020	POSE DE CARRELAGE ET AMENAGEMENT	7 518,01	0,00	50
05/08/2020	MOBILIER POUR CABINET DE M. LE MAIRE	349,72	0,00	1
05/08/2020	BIBLIOTHEQUE HAUTE EDEN POUR 2ème ETAGES	320,64	0,00	1
06/08/2020	FOURNITURE POSE BLOCS PORTE INTERIEUR	20 680,14	0,00	50
06/08/2020	FOURNITURE POSE D'OCCULUS PORTES	16 244,17	0,00	50
06/08/2020	FOURNITURE POSE CHASSIS VITRES	8 297,30	0,00	50
06/08/2020	AMENAGEMENT CRECHE DE LA GARE	5 931,14	0,00	50
06/08/2020	REPLACEMENT EVIER + MEUBLE + ROBINET	1 666,70	0,00	50
06/08/2020	FOURNITURE POSE CLOISON AMOVIBLE	8 808,00	0,00	50
07/08/2020	DEPOSE DECOUPE EVACUTION DES CLOISONS DE	16 172,40	0,00	50
07/08/2020	FOURNITURE POSE PLAN DE CHANGE	27 628,28	0,00	50
07/08/2020	REHABILITATION BATIMENTS EN CLASSES	5 704,28	0,00	50
07/08/2020	LOCATION SALLE DE CLASSE GS ROSE BLANC	4 221,60	0,00	50
07/08/2020	LOCATION SALLE DE CLASSE GS ROSE BLANC	1 111,20	0,00	50
07/08/2020	CONSTRUCTION DU GS ROSE BLANC	48 261,58	0,00	50
07/08/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	68 483,12	0,00	50
07/08/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	66 828,00	0,00	50
07/08/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	91 418,24	0,00	50
07/08/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	113 148,15	0,00	50
07/08/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	23 697,86	0,00	50
07/08/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	30 438,00	0,00	50
07/08/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	34 461,00	0,00	50
07/08/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	9 986,48	0,00	50
07/08/2020	CREATION PRACTICE DE GOLF ET PUTTING	1 133,28	0,00	50
07/08/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	426,00	0,00	1
07/08/2020	PROJET D'AMENAGEMENT CLUB HOUSE	967,20	0,00	50
10/08/2020	MISE A DISPOSITION DE BENNES A GRAVOIS	32 112,29	0,00	50
10/08/2020	FOURNITURE POSE DE PLACARDS	21 856,14	0,00	50
10/08/2020	REALISATION DE CAROTTAGES	6 419,34	0,00	50
10/08/2020	POSE DE CARRELAGE ET AMENAGEMENT	6 812,77	0,00	50
10/08/2020	POSE FAUX PLAFONDS ET AMENAGEMENT	3 954,10	0,00	50
10/08/2020	CREATION CHASSIS ENTRE CUISINE SALLE DE	2 666,69	0,00	50
10/08/2020	VERIFICATION DE INSTALLATIONS ELECTRIQUES	600,00	0,00	50
10/08/2020	CONTROLE DE L'AMNENAGEMENT SECTION SPORT	627,60	0,00	50
10/08/2020	TRAVAUX D'ELECTRICITE CRECHE DE LA GARE	8 429,39	0,00	50
10/08/2020	DEPOSE ET REPOSE CLOTURE MATER R BLANC	15 454,80	0,00	50
10/08/2020	ELECTROMÉNAGER	5 012,40	0,00	10
10/08/2020	SAMSUNG GALAXY	1 291,20	0,00	5
10/08/2020	MONITEUR LED 24 - 16.9 BUREAUTIQUE BENQ	5 776,50	0,00	5
10/08/2020	STARLEAF SOLUTION AUDIO/VISO CONFERENCE	2 352,00	0,00	2
10/08/2020	SIÈGE ERGO	1 085,45	0,00	10
10/08/2020	EPANDEUR PROPRETE URBAINE	6 160,62	0,00	15
10/08/2020	REFECTION ENTREES CHARRETIERES 20 ET 16	8 558,80	0,00	50
11/08/2020	BRANCHEMENT ELECTRIQUE 28 AV D DE GAULLE	6 617,53	0,00	50
11/08/2020	LOCATION MODULAIRE GS ROSE BLANC	2 763,88	0,00	50
11/08/2020	SIGNALISATION HORIZONTALE DES PASSAGES	23 554,26	0,00	50
11/08/2020	LOCATION BATIMENTS MODULAIRE CTM	1 559,10	0,00	50
11/08/2020	LUMINAIRE SQUARE DES COCCINELLES	10 118,76	0,00	15
11/08/2020	PINCE A COLSON FETE ET CEREMONIE	96,46	0,00	1
13/08/2020	REMISE EN ETAT SOURCE CENTRALISE BLOCS	15 045,60	0,00	15
13/08/2020	MISE EN PLACE DE BLOCS EVACUATION DIVERS	5 850,55	0,00	50
13/08/2020	CREATION RAMPE D'ACCES GS P ELUARD	14 269,10	0,00	15
13/08/2020	FOURNITURE POSE DE BLOCS PORTES	5 170,03	0,00	50
13/08/2020	INSTALLATION INTERPHONE BAT B P ELUARD	7 150,20	0,00	50
13/08/2020	POSE DE REVETEMENTS CRECHE DE LA GARE	18 383,33	0,00	50
13/08/2020	REPLACEMENT PORTE PALIERE LGT CA SUD	3 058,74	0,00	50
13/08/2020	RECONSTRUCTION GS JB CLEMENT	1 398,28	0,00	50
14/08/2020	CREATION ENTREE CHARRETIERE	8 569,61	0,00	50
14/08/2020	EXTENSION VIDEO PROTECTION DIVERS LIEUX	38 645,40	0,00	50
14/08/2020	REPLACEMENT DE CAMERAS C46, C48, C55	13 790,40	0,00	50
14/08/2020	FOURNITURE POSE RACCORDEMENT	3 388,80	0,00	50
14/08/2020	MISE EN PLACE POTENCE PIVOTANTE SUR QUAI	12 540,00	0,00	50

Accusé de réception en Préfecture 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfectorale : 08/04/2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/08/2020	TABLE HDPE + TABLE RESINE	3 765,96	0,00	15
17/08/2020	THERMOMETRE INFRAROUGE	2 099,65	0,00	10
17/08/2020	CAMPAGNE DE NIDS DE POULE S20 A S25	45 568,09	0,00	50
17/08/2020	CREATION ACCES ENTREE CHARRETIERE	9 488,34	0,00	50
17/08/2020	ACQUISITION 2 FOURGONS BOXER	63 858,94	0,00	8
19/08/2020	ALARME INCENDIE J. VALLES	5 047,68	0,00	50
19/08/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	896 824,16	0,00	50
19/08/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	35 741,23	0,00	50
19/08/2020	POSE DOUBLE PORTE BATTANTE THEATRE	14 904,00	0,00	50
19/08/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN - CLEMENT	238 637,26	0,00	50
19/08/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN - CLEMENT	272 212,56	0,00	50
20/08/2020	TRAVAUX DIVERS LGT VALTAT	3 300,92	0,00	50
20/08/2020	REMPLACEMENT 4 CHASSIS ELEM J DECOUR	18 145,24	0,00	50
21/08/2020	INSTALLATION SSI ET PERIPHERIQUE	17 838,79	0,00	50
21/08/2020	FOURNITURE POSE INTERPHONE MATER CACHIN	5 086,15	0,00	50
25/08/2020	PARTICIPATION SOLDE 2019 (INVT) BSPP	64 498,01	0,00	5
27/08/2020	REALISATION DE BORNES D'ACCUEIL HDV	81 767,00	0,00	50
27/08/2020	FOURNITURE POSE D'UNE BANQUE D'ACCUEIL	31 567,70	0,00	50
28/08/2020	POSE ECLAIRAGE LED THEATRE	30 806,98	0,00	15
28/08/2020	ASSISTANCE TECHNIQUE THEATRE	1 699,20	0,00	50
28/08/2020	MODIFICATION PLOMBERIE CRECHE DU CENTRE	3 104,32	0,00	50
28/08/2020	MODIFICATION CHAUFFAGE CRECHE DU CENTRE	1 968,19	0,00	50
31/08/2020	TRACEUR CANON IPF PRO-4100 S POUR	5 749,20	0,00	5
31/08/2020	THERMOMETRE THERMOSCAN BRAUN IRT 6020	185,06	0,00	1
31/08/2020	CHARGEUR IMPRESS	182,16	0,00	1
01/09/2020	AMENAGEMENT LOGE GARDIEN PARC DU	1 732,25	0,00	50
01/09/2020	AMENAGEMENT BATIMENTS EN CLASSES	16 680,00	0,00	50
02/09/2020	MOBILIER DE RESTAURATION GS WALLON	33 641,26	0,00	10
02/09/2020	TAPIS ET TAPIS AVEC LOGO DIVERS SITES	1 644,84	0,00	10
02/09/2020	DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS PLIES BLANC	1 447,31	0,00	10
03/09/2020	BLENDER CHAUFFANT	78,95	0,00	1
03/09/2020	TAPIS DE RECEPTION RENFORTS ANTIDERAPANT	259,20	0,00	1
03/09/2020	MOBILIER BANQUE D'ACCUEIL DES PARENTS	1 882,57	0,00	15
03/09/2020	PACK IPHONE 7 32GO NOIR	2 194,80	0,00	5
03/09/2020	PACK APPLE IPHONE 11 PRO 256	1 321,20	0,00	5
03/09/2020	LICENSE GESTION DES RENDEZ-VOUS	1 516,80	0,00	2
03/09/2020	REMISE EN ETAT SUITE A DEGAT DES EAUX	38 740,94	0,00	50
03/09/2020	PANNEAUX DE BASKET PLATEAU	1 605,60	0,00	10
03/09/2020	SERVANTE PROFESSIONNELLE A ROULEAU	993,60	0,00	15
03/09/2020	JEU DE 10 CLES	226,80	0,00	1
03/09/2020	BORNES FONTAINES	11 729,12	0,00	15
03/09/2020	AMENAGEMENT VOIRIE GS CHEVALIER	218 705,47	0,00	50
04/09/2020	LUMINAIRE SQUARE DES COCCINELLES	3 472,44	0,00	15
04/09/2020	JEUX POUR LUDO-MEDIATHEQUE	995,13	0,00	10
04/09/2020	JEUX LUDO-MEDIATHEQUE J JAURES	58,88	0,00	1
04/09/2020	JEUX DE SOCIETE LUDO-MEDIATHEQUE	750,00	0,00	10
04/09/2020	MOBILIER POUR LUDO-MEDIATHEQUE	5 486,72	0,00	15
04/09/2020	PROJET MEMOIRE ET MAISON DU PROJET	29 760,00	0,00	5
07/09/2020	POCHETTES DE PLASTIFICATION A3	1 176,60	0,00	10
07/09/2020	MOBILIERS GS VAILLANT	280,14	0,00	1
07/09/2020	FILMEUSE	3 318,00	0,00	10
07/09/2020	POPAC DU BLANC MESNIL ANNEE 3	5 040,00	0,00	0
07/09/2020	LOGICIEL UPGRADE	33 519,52	0,00	2
07/09/2020	OUVERTURE DU MUR DE CLOTURE	1 620,00	0,00	50
07/09/2020	TRAVAUX DE MACONNERIE CRECHE DU CENTRE	3 993,65	0,00	50
07/09/2020	REALISATION CAROTTAGE VENTILATION LOCAL	1 576,68	0,00	50
07/09/2020	OUVERTURE DU MUR SOUS-STATION	1 620,00	0,00	50
07/09/2020	FOURNITURE POSE CHASSIS VITRES	4 040,58	0,00	50
07/09/2020	CONTROLE DE LCONSTRUCTION GS ROSE BLANC	3 211,20	0,00	50
07/09/2020	CONTROLE AMENAGEMENT SECTION SPORT-	577,76	0,00	50
08/09/2020	MATERIELS DIVERS	27 414,00	0,00	10
08/09/2020	LICENCE WEB UTILISATEUR : GESTIONNAIRES	8 500,00	0,00	2
08/09/2020	ACCESSOIRES POUR PANNEAU PERFORE	285,77	0,00	1
09/09/2020	PEINTURE OFFICE GS J CURIE	2 607,20	0,00	50
09/09/2020	CREATION CLASSE POSE DE REVETEMENT SOL	3 071,62	0,00	50
09/09/2020	PEINTURE 1 CLASSE GS CALMETTE	2 339,15	0,00	50
09/09/2020	FOURNITURE POSE PORTE AVEC IMPOSTE 2ème	8 179,73	0,00	50
09/09/2020	PORTE DE SECOURS MATER P ELUARD	4 760,83	0,00	50
09/09/2020	PROMETHEAN UST-LAMP LAMPE POUR USTP	506,64	0,00	5
09/09/2020	MOBILIERS SCOLAIRES GS R BLANC	356,57	0,00	1
09/09/2020	MOBILIERS SCOLAIRES GS J B CLEMENT	393,78	0,00	1
09/09/2020	TABLEAUX SCOLAIRES ELEM G MOQUET	239,54	0,00	1

Accusé de réception en Préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/09/2020	AMENAGEMENT CRECHE DE LA GARE	2 281,20	0,00	50
09/09/2020	JEU DE DECOUPE ACIER	616,80	0,00	10
09/09/2020	MOBILIERS SCOLAIRES ELEM E VAILLANT	549,08	0,00	15
09/09/2020	MATERIELS POLICE	10 992,00	0,00	10
11/09/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	14 769,00	0,00	50
11/09/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	2 052,00	0,00	50
11/09/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	143 623,25	0,00	50
11/09/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	21 482,54	0,00	50
11/09/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER DE ST GEORGE	100 048,00	0,00	50
11/09/2020	CONSTRUCTION GS R BLANC	55 164,14	0,00	50
11/09/2020	CONSTRUCTION GS R BLANC	517 039,51	0,00	50
11/09/2020	PROJET D'AMENAGEMENT CLUB HOUSE	967,20	0,00	50
11/09/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	426,00	0,00	1
11/09/2020	CREATION PRATICE DE GOLF ET PUTTING	1 133,28	0,00	50
11/09/2020	LOCATION SALLES DE CLASSES R BLANC	4 221,60	0,00	50
11/09/2020	LOCATION SALLES DE CLASSES R BLANC	1 111,20	0,00	50
14/09/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	106 102,90	0,00	50
14/09/2020	MISE EN CONFORMITE PROTECTION Foudre	10 903,20	0,00	50
14/09/2020	MIS EN CONFORMITE PROTECTION Foudre	8 427,60	0,00	50
14/09/2020	MISE EN CONFORMITE PROTECTION Foudre	10 903,20	0,00	50
14/09/2020	LOCATION BATIMENTS MODULAIRE CTM	1 559,10	0,00	50
14/09/2020	LOCATION MODULAIRE GS ROSE BLANC	2 763,88	0,00	50
14/09/2020	CREATION PRATICE DE GOLF ET PUTTING	10 213,21	0,00	50
14/09/2020	CREATION PRATICE DE GOLF ET PUTTING	12 000,00	0,00	50
14/09/2020	AMELIORATION JAUGE DU THEATRE - SIT 15	1 251,14	0,00	50
14/09/2020	PEINTURE CRECHE DE LA GARE	15 997,90	0,00	50
14/09/2020	TRAVAUX DE METTALERIE PASSERELLE THEATRE	10 008,68	0,00	50
14/09/2020	REHABILITATION BATIMENT EN CLASSES	5 704,28	0,00	50
15/09/2020	FOURNITURE POSE MATERIEL INCENDIE	949,20	0,00	50
16/09/2020	COLLAGE CADRE BAGUETTE NOIR	7 776,00	0,00	10
16/09/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	18 000,00	0,00	50
16/09/2020	MOBILIERS CHAISES ET FAUTEUILS	4 593,48	0,00	15
16/09/2020	ACQ GARAGES 66 AV DIV LECLERC LOTS 1-2	200 000,00	0,00	0
17/09/2020	TELEVISEUR SAMSUNG CABINET DU MAIRE	336,00	0,00	1
17/09/2020	TELEVISEUR SALON ACCUEIL CABINET MAIRE	336,00	0,00	1
17/09/2020	MOBIER BUREAU ELU CABINET DU MAIRE	2 656,32	0,00	10
17/09/2020	AMENAGEMENT MOBILIER	188,45	0,00	1
17/09/2020	MOBILIERS AMENAGEMENT VIE ASSOCIATIVE	5 636,02	0,00	15
17/09/2020	MOBILIERS AMENAGEMENT VIE ASSOCIATIVE	500,26	0,00	15
17/09/2020	CHARIOT PROPLETE ALU	3 707,17	0,00	15
17/09/2020	PEINTURE ESCALIER N°2 DOJO	8 260,20	0,00	50
17/09/2020	PEINTURE AU SOL MAISON DES ARTS MARTIAUX	29 629,80	0,00	50
17/09/2020	MARQUAGE AU SOL SECTEUR NORD	4 353,00	0,00	50
18/09/2020	REALISATION MUR MITOYEN 20 RUE B HUREL	110 718,53	0,00	50
18/09/2020	MOBILIERS SCOLAIRES GS G MOQUET	914,22	0,00	15
18/09/2020	MAQUETTE 3D	4 440,00	0,00	5
18/09/2020	ARMOIRES FROIDES PETITS LOUPS	2 616,00	0,00	10
18/09/2020	FAUTEUILS RUBIK NOIR	4 221,62	0,00	10
18/09/2020	TELEVISION LED PHILIPS	429,60	0,00	1
18/09/2020	ANTENNE VEHICULE UHF GPS RADIO - GSM	1 177,20	0,00	10
21/09/2020	ARROSOIR SECATEUR TRANSPLANTOIR	157,79	0,00	1
21/09/2020	PACK IPHONE	802,80	0,00	5
21/09/2020	REMPLACEMENT ALARME INCENDIE ET CABLAGE	17 398,12	0,00	50
21/09/2020	REMPLACEMENT POMPE DE FILTRATION	4 894,27	0,00	50
21/09/2020	ETANCHEITE SUR LA CHENEAU MATER	1 773,67	0,00	50
21/09/2020	INSTALLATION CONTROLE D'ACCES MATER HUGO	4 414,20	0,00	50
21/09/2020	AMELIORATION ECLAIRAGE CREATION DE	3 703,27	0,00	50
21/09/2020	SEPARATION ET INSTALLATION ECLAIRAGE	9 805,75	0,00	50
22/09/2020	CREATION ALIMENTATION SERRE GS P ELUARD	4 588,48	0,00	50
22/09/2020	DEPLOIEMENT DU RESEAU INFORMATIQUE HDV	9 504,85	0,00	50
22/09/2020	FOURNITURE POSE MEUBLE CUISINE	19 598,05	0,00	50
22/09/2020	SEPARATION INSTALLATION ECLAIRAGE	3 395,11	0,00	50
22/09/2020	INSTALLATION CONTROLE D ACCES	4 899,38	0,00	50
22/09/2020	TRAVAUX SUIVANT L EVOLUTION PUISSANCES	1 660,20	0,00	50
22/09/2020	DIAGNOSTIQUE PROPOSITION POUR REPARATION	6 227,47	0,00	50
22/09/2020	SEPARATION INSTALLATION ECLAIRAGES	2 719,70	0,00	50
22/09/2020	SEPARATION INSTALLATION ECLAIRAGE	1 107,42	0,00	50
22/09/2020	CREATION LIGNE ELECTRIQUE MEDIATHE	2 354,52	0,00	50
22/09/2020	AMENAGEMENT CTM LIQUIDATEUR	1 693,69	0,00	50
24/09/2020	CONSTRUCTION PRATICE DE GOLF LOT 1	53 175,57	0,00	50
24/09/2020	CREATION PRACTICE DE GOLF	51 359,93	0,00	50
24/09/2020	CONSTRUCTION GOLF LOT 1	33 510,88	0,00	50

Accusé de réception en Préfecture 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfecture : 08/04/2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/09/2020	PROLOGICIEL MARCOWEB	2 029,20	0,00	2
24/09/2020	AMENAGEMENT GOLF SOUS TRIATANT	28 395,00	0,00	50
24/09/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 4	15 829,60	0,00	50
24/09/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 4	24 909,25	0,00	50
24/09/2020	TAPIS ABECEDAIRE MATER V HUGO	71,99	0,00	1
28/09/2020	PEINTURE APT MME AUGUSTINE GS J MACE	8 390,10	0,00	50
28/09/2020	FOURNITURE POSE DE TAPIS CRECHE	1 092,35	0,00	50
28/09/2020	LOCATION BATIMENTS MODULAIRE CTM	1 508,81	0,00	50
28/09/2020	FOURNITURE POSE PORTAIL MATER LANGEVIN	1 220,40	0,00	50
28/09/2020	FOURNITURE POSE GRILLES MATER LANGEVIN	8 620,12	0,00	50
28/09/2020	LOCATION MODULAIRE GS R BLANC	2 763,88	0,00	50
28/09/2020	MISE EN CONFORMITE PROTECTION CONTRE LA	3 232,80	0,00	50
28/09/2020	RÉNOVATION DES SANITAIRES MARCHÉ	6 062,40	0,00	50
28/09/2020	REALISATION BATIMENT SPORT ETUDES	8 959,49	0,00	50
29/09/2020	REALISATION BATIMENT SPORT ETUDES	10 165,39	0,00	50
29/09/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	10 102,32	0,00	50
29/09/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	11 128,47	0,00	50
29/09/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	22 410,56	0,00	50
29/09/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	11 299,56	0,00	50
29/09/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	9 362,56	0,00	50
29/09/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	15 062,86	0,00	50
29/09/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	18 321,39	0,00	50
29/09/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	35 076,68	0,00	50
29/09/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	578,75	0,00	50
29/09/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	1 405,54	0,00	50
29/09/2020	JEUX DE SOCIETE POUR LUDO-MEDIATHEQUE	7 941,50	0,00	10
30/09/2020	SCIE A PANNEAUX + INSTALL + COMPRESSEUR	24 600,00	0,00	15
01/10/2020	DISQUE DUR SERVEUR SALLE 3 CINEMA	964,80	0,00	10
02/10/2020	PLOMBERIE LGT FONCTION MME PEDROSA	11 933,80	0,00	50
02/10/2020	RECONSTRUCTION GS LANGEVIN / J B CLEMENT	1 398,28	0,00	50
02/10/2020	PASSAGE ECLAIRAGE LED DANS HALL THEATRE	2 195,11	0,00	50
02/10/2020	MISE EN PLACE PRISE INFORMATIQUE	2 205,50	0,00	50
02/10/2020	REPLACEMENT KIT RADIO PISCINE DU PARC	401,52	0,00	1
02/10/2020	CREATION PRACTICE DE GOLF ET PUTTING	6 640,21	0,00	50
02/10/2020	CLOISONNEMENT CREATION DE CLASSE	24 000,00	0,00	50
05/10/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 1	100 695,95	0,00	50
05/10/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 1 TITULAIRE	104 148,11	0,00	50
05/10/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 2	4 870,01	0,00	50
05/10/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE	1 888,87	0,00	50
06/10/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE	35 000,00	0,00	50
06/10/2020	FOURNITURE POSE RIDEAU METALLIQUE	1 248,00	0,00	50
07/10/2020	CONGEL-REFRIGERATEUR	208,99	0,00	1
07/10/2020	FOURNITURE 2 PORTIQUES FIXES 1 AMOVIBLE	7 011,60	0,00	50
07/10/2020	AMENAGEMENT BATIMENT CLASSES SPORTS	5 704,28	0,00	50
07/10/2020	3 CLIMATISEURS	1 686,89	0,00	10
08/10/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	103 660,75	0,00	50
08/10/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	239 422,57	0,00	50
08/10/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	2 707,50	0,00	50
08/10/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	237 574,52	0,00	50
12/10/2020	TASER X2	7 916,02	0,00	10
12/10/2020	DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS PLIES BLANC	155,18	0,00	1
12/10/2020	LUMINAIRE SQUARE DES COCINNELLES	205,38	0,00	1
13/10/2020	FOURNITURES DE FAUTEUILS POUR JAUGE	2 169,23	0,00	50
13/10/2020	REHABILITATION BATIMENTS SPORT ETUDES	20 138,59	0,00	50
13/10/2020	REHABILITATION BATIMENTS SPORT ETUDES	17 486,07	0,00	50
13/10/2020	REHABILITATION BATIMENTS SPORT ETUDES	8 004,96	0,00	50
13/10/2020	REHABILITATION BATIMENTS SPORT ETUDES	10 287,21	0,00	50
13/10/2020	REHABILITATION BATIMENTS SPORT-ETUDES	25 000,00	0,00	50
14/10/2020	ETANCHEITE GYMNASSE A DELAUNE	43 326,46	0,00	50
14/10/2020	ETANCHEITE MEDIATHEQUE E GLISSANT	17 813,79	0,00	50
14/10/2020	FOURNITURE INSTALLATION MATERIEL DE	6 900,00	0,00	50
14/10/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	4 645,20	0,00	50
14/10/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	157 842,15	0,00	50
14/10/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	120 991,00	0,00	50
14/10/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	122 287,34	0,00	50
14/10/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	121 720,30	0,00	50
14/10/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	45 987,43	0,00	50
14/10/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	10 499,72	0,00	50
14/10/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	116 148,75	0,00	50
14/10/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	4 403,57	0,00	50
14/10/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	846 636,15	0,00	50
14/10/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	13 734,00	0,00	50

Accusé de réception en Préfecture 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfecture : 08/04/2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
15/10/2020	ETANCHEITE GYMNASSE A DELAUNE	15 000,00	0,00	50
16/10/2020	LOCATION SALLE DE CLASSE GS R BLANC	1 111,20	0,00	50
16/10/2020	LOCATION SALLE DE CLASSE GS R BLANC	4 221,60	0,00	50
16/10/2020	AMENAGEMENT SECTION SPORT ETUDES	491,21	0,00	1
16/10/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	426,00	0,00	1
16/10/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE GOLF	967,20	0,00	50
16/10/2020	CONSTRUCTION GS J B CLEMENT	520,80	0,00	50
16/10/2020	CONSTRUCTION CRECHE - MISSIONS SPS	192,00	0,00	1
16/10/2020	CONSTRUCTION GS J B CLEMENT	520,80	0,00	50
16/10/2020	JEUX LUDO-MEDIATHEQUE J JAURES	437,10	0,00	1
19/10/2020	LICENCE UTILISATION GESTION DES RDV	1 516,80	0,00	2
19/10/2020	REPRISE DE 8 POINTES RADIOACTIVES	16 320,00	0,00	50
19/10/2020	CREATION BOUCHE INCENDIE RUE Y CARIOU	5 582,11	0,00	50
19/10/2020	TABLE DE JEUX AVEC DAMIER BLANC	2 064,00	0,00	15
19/10/2020	SURLOYER 22 AV EINSTEIN	10 434,78	0,00	5
19/10/2020	MOBILIERS	246,70	0,00	1
19/10/2020	MOBILIERS	246,70	0,00	1
19/10/2020	MOBILIERS	246,70	0,00	1
19/10/2020	MOBILIERS	246,70	0,00	1
19/10/2020	RENOVATION DES SANITAIRES	14 145,60	0,00	50
19/10/2020	REPLACEMENT PORTE D'ENTREE LGT J JAURES	2 287,46	0,00	50
20/10/2020	SERVEUR TMS MODERNISATION EQUIPEMENT	2 430,00	0,00	5
20/10/2020	SAMSUNG GALAXY TAB A (2019) TABLETTE	9 860,40	0,00	5
20/10/2020	SAMSUNG GALAXY TAB A (2019) TABLETTE	1 752,96	0,00	5
21/10/2020	CONSTRUCTION GS R BLANC	65 247,60	0,00	50
21/10/2020	CONCEPTION REALISATION GS R BLANC	12 996,00	0,00	50
21/10/2020	REPLACEMENT BALLON ECS PMI ALBRECHT	1 639,96	0,00	50
21/10/2020	REPLACEMENT DE LA POMPE DE RELEVAGE	2 165,02	0,00	50
23/10/2020	MATERIELS ESPACES VERTS	33 141,92	0,00	15
26/10/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN / CLEMENT	765 129,12	0,00	50
26/10/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN / CLEMENT	145 827,08	0,00	50
26/10/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN / CLEMENT	208 880,65	0,00	50
26/10/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN / CLEMENT	98 394,11	0,00	50
26/10/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	81 198,36	0,00	50
26/10/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN / CLEMENT	267 909,28	0,00	50
26/10/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN / CLEMENT	19 187,62	0,00	50
26/10/2020	MOBILIER POUR LUDO-MEDIATHEQUE	100 048,49	0,00	15
26/10/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN / CLEMENT	40 500,00	0,00	50
26/10/2020	CLE USB 8 GO	37,73	0,00	1
26/10/2020	JEUX ET JOUETS MATER M AUDIN	350,09	0,00	1
26/10/2020	MISE EN CONFORMITE CRECHE FA MI SOL	5 014,67	0,00	50
26/10/2020	RENOVATION LGT GARDIEN LA BARRE DE MONTS	4 808,40	0,00	50
26/10/2020	PERFORELIEUR EPSON 3LCD ELEM VALLES	1 103,20	0,00	10
26/10/2020	REFECTION COUVERTURE LGT GARDIEN	7 067,30	0,00	50
26/10/2020	REMISE EN ETAT BUREAU HDV	105 037,20	0,00	50
26/10/2020	REMISE AUX NORMES LOGEMENT CURIE	28 891,00	0,00	50
26/10/2020	MASSICOT DE BUREAU CABINET DU MAIRE	238,80	0,00	1
27/10/2020	MONITEUR LED POSTE INFORMATIQUE	739,70	0,00	5
27/10/2020	LINGE POUR NOUVELLE CRECHE	5 661,17	0,00	10
27/10/2020	SUBVENTION TRANSFERT CITE SEMARD	143 042,69	0,00	5
27/10/2020	2 CHARIOTS DE RANGEMENT BALLONS	161,00	0,00	1
28/10/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN - CLEMENT	886 353,81	0,00	50
28/10/2020	RENOVATION APPT ECOLE P ELUARD	20 248,03	0,00	50
28/10/2020	ECLAIRAGE DE SECOURS GYMNASSE COTTON	5 722,76	0,00	50
28/10/2020	MOBILIER CIMETIERE	69,59	0,00	1
28/10/2020	REPRISE DES ENROBES PARKING HUREL	6 465,73	0,00	50
28/10/2020	CREATION JARDINIERS PARKING P ELUARD	17 000,92	0,00	50
29/10/2020	RENOVATION INSTALLATION ELECTRIQUE	4 068,98	0,00	50
29/10/2020	FOURNITURE POSE DE 6 COLONNES DE DOUCHE	3 814,14	0,00	50
29/10/2020	TRAVAUX COMPLEMENTAIRE D'ELECTRICITE	38 386,80	0,00	50
29/10/2020	FOURNITURE POSE DE CHASSIS VITRAGES	17 676,00	0,00	50
29/10/2020	FOURNITURE POSE CLOTURE	31 545,07	0,00	50
29/10/2020	POSE DE 2 PORTIQUES FIXE ET PORTIQUE	12 115,55	0,00	50
29/10/2020	REAMENAGEMENT DU SQUARE DES COCCINELLES	88 074,59	0,00	15
29/10/2020	CREATION RAMPE D'ACCES PMR	26 958,26	0,00	50
29/10/2020	CREATION ACCES ENTREE CHARRETIERE	2 816,48	0,00	50
29/10/2020	LOCATION BATIMENTS MODULAIRE CTM	1 559,10	0,00	50
29/10/2020	LOCATION MODULAIRE GS ROSE BLANC	2 763,88	0,00	50
30/10/2020	REPARATION ASCENSEUR FREGOSSY 2	9 652,85	0,00	50
02/11/2020	AMENAGEMENT VOIRIE GS CHEVALIER	256 567,87	0,00	50
02/11/2020	JEUX DE SOCIETE	176,40	0,00	1

Accusé de réception en Préfecture 15
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021 50
 Date de réception préfecture : 08/04/2021 1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/11/2020	CREATION ALIMENTATION EN EAU	15 146,14	0,00	50
02/11/2020	PLOMBERIE LGT 204 MARIA VALTAT	2 592,55	0,00	50
02/11/2020	MISE EN PLACE DU WIFI -MAISON DES	17 922,86	0,00	50
02/11/2020	ENTRETIEN ASTREINTE INSTALLATIONS	3 121,39	0,00	50
02/11/2020	RECUPERATION DETOURNEMENT ANCIENNE FIBRE	8 413,42	0,00	50
02/11/2020	TRAVAUX INFORMATIQUE HALL DE LA MAIRIE	2 460,78	0,00	50
03/11/2020	LICENCES MICROSOFT OFFICE STRANDARD 2019	1 309,00	0,00	2
03/11/2020	BUREAUX ET CAISSONS GUICHET ACCUEIL	1 392,05	0,00	15
04/11/2020	MISE EN PLACE PIECES DE JONCTION SUR	4 129,56	0,00	50
04/11/2020	FOURNITURE COFFRET ELECTRIQUE THEATRE	3 504,00	0,00	50
04/11/2020	MICRO MOTEUR MC2 LED	855,00	0,00	10
04/11/2020	TERRAIN MITOYEN GS R BLANC	1 368,37	0,00	50
04/11/2020	CONSTRUCTION GS JB CLEMENT - MISSION SPS	1 398,28	0,00	50
04/11/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	23 800,16	0,00	50
04/11/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	13 650,00	0,00	50
04/11/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	171 644,00	0,00	50
04/11/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	171 204,57	0,00	50
04/11/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	50 226,00	0,00	50
04/11/2020	CONSTRUCTION GS R BLANC - SOUS TRAITANT	41 603,92	0,00	50
04/11/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	96 794,61	0,00	50
04/11/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	61 133,00	0,00	50
04/11/2020	CONCEPTION GS R BLANC	2 808,00	0,00	50
04/11/2020	CONCEPTION GS R BLANC	1 872,00	0,00	50
04/11/2020	CONCEPTION GS R BLANC	2 808,00	0,00	50
04/11/2020	FOURNITURE ET POSE DE PLACARDS	15 051,62	0,00	50
04/11/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 1	23 995,71	0,00	50
04/11/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	18 000,00	0,00	50
04/11/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 1	48 899,07	0,00	50
04/11/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE FERME PASQUIER	23 561,36	0,00	50
04/11/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	694 086,91	0,00	50
04/11/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	58 272,60	0,00	50
04/11/2020	CONCEPTION REALISATION GS ROSE BLANC	75 000,00	0,00	50
04/11/2020	ORDINATEURS LENOVO THINK	42 936,00	0,00	5
04/11/2020	LUMINAIRE SQUARE DES COCINNELLES	1 736,22	0,00	15
04/11/2020	REPLACEMENT DE LA PLATEFORME THEATRE	89 850,00	0,00	50
04/11/2020	POSE INSTALLATION KIT CAMERA DE RECU	1 448,66	0,00	15
04/11/2020	POSE ET INSTALLATION KIT CAMERA RECU	1 448,66	0,00	15
04/11/2020	CREATION PRATICE DU GOLF ET PUTTING	6 640,21	0,00	50
04/11/2020	PARTICIPATION CCS MAISON DES ARTS	234,00	0,00	1
04/11/2020	ARMOIRE ELEM J VALLES	337,67	0,00	1
05/11/2020	FOURNITURE POSE PLANS D'INTERVENTION	144,00	0,00	1
05/11/2020	REHABILITATIN BATIMENTS SPORTS ETUDES	5 704,28	0,00	50
05/11/2020	REPLACEMENT VITRAGE ELEM G MOQUET	2 402,53	0,00	50
05/11/2020	CREATION PRATICE DE GOLF ET PUTTING	12 839,98	0,00	50
05/11/2020	CONSTRUCTION GOLF LOT 1 SOUS TRAITANT	4 792,59	0,00	50
05/11/2020	CONSTRUCTION GOLF LOT 1 TITULAIRE	6 900,75	0,00	50
05/11/2020	15 PANNEAUX PVC SUR IMPRESSION NUMERIQUE	1 175,80	0,00	10
05/11/2020	11 PANNEAUX PVC IMPRESSION NUMERIQUE M1	929,47	0,00	10
06/11/2020	MOBIERS	169,31	0,00	1
06/11/2020	LENOVO THINKPAD USB-C DOCK GEN 2	954,60	0,00	5
06/11/2020	CREATION MURET EN PARPAING AU THEATRE	4 200,00	0,00	50
06/11/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	4 800,00	0,00	50
09/11/2020	REALISATION BATIMENT SPORT ETUDES	3 273,55	0,00	50
09/11/2020	REALISATION BATIMENT SPORT ETUDES	7 950,05	0,00	50
09/11/2020	PLASTIFIEUSE	94,18	0,00	1
09/11/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	4 116,03	0,00	50
09/11/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	7 380,47	0,00	50
09/11/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	23 752,98	0,00	50
09/11/2020	ETANCHEITE TERRASSE MEDIATHEQUE	4 000,00	0,00	50
10/11/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	6 134,97	0,00	50
10/11/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	16 652,17	0,00	50
10/11/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	6 708,74	0,00	50
10/11/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	15 777,75	0,00	50
12/11/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	9 996,08	0,00	50
12/11/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	25 198,64	0,00	50
12/11/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	30 380,24	0,00	50
12/11/2020	REHABILITATION BATIMENT CLASSES SPORT	30 816,15	0,00	50
12/11/2020	RECETTE AUTO 1 TRIM 2020 -	25 460,13	0,00	5
12/11/2020	CHAUFFAGE CRECHE DE LA GARE	39 712,45	0,00	50
12/11/2020	PLOMBERIE CRECHE DE LA GARE	11 683,09	0,00	50
12/11/2020	FOURNITURE DE TABLETTE THEATRE	7 378,80	0,00	50

Accusé de réception en Préfecture 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfectorale : 08/04/2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/11/2020	CREATION BRANCHEMENT EAU GS CHEVALIER	14 932,16	0,00	50
12/11/2020	AMENAGEMENT SPORT ETUDES	402,16	0,00	1
12/11/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	34 594,50	0,00	50
12/11/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	17 280,00	0,00	50
12/11/2020	CONSTRUCTION PRACTICE DE GOLF	606,00	0,00	50
12/11/2020	LOCATION SALLE DE CLASSE GS R BLANC	4 221,60	0,00	50
12/11/2020	CREATIN PRACTICE DE GOLF ET PUTTING	41 004,00	0,00	50
12/11/2020	LOCATION SALLE DE CLASSE GS R BLANC	1 111,20	0,00	50
12/11/2020	FOURNITURE POSE ENSEIGNE CRECHE	4 008,00	0,00	50
13/11/2020	EXTENSION PISCINE DU PARC	6 833,40	0,00	0
13/11/2020	EXTENSION PISCINE DU PARC	6 251,52	0,00	0
13/11/2020	CREATION PRATICE DE GOLF ET PUTTING	8 200,80	0,00	50
13/11/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	100 374,70	0,00	50
13/11/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	92 574,35	0,00	50
13/11/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	19 187,62	0,00	50
13/11/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	135 453,12	0,00	50
13/11/2020	RENOVATION INSTALLATION PLOMBERIE	8 680,83	0,00	50
13/11/2020	BRANCHEMENT ERDF 87-91 AV H BARBUSSE	11 079,12	0,00	50
13/11/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE GOLF	967,20	0,00	50
13/11/2020	MISSIONS DE COORDINATION J B CLEMENT	520,80	0,00	50
13/11/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	426,00	0,00	1
13/11/2020	AMENAGEMENT ZONE CUISINE EN ZONE BUREAU	31 426,80	0,00	50
16/11/2020	FOURNITURE POSE SYSTEME VIDEO	4 080,00	0,00	50
16/11/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	1 184 044,14	0,00	50
16/11/2020	CONSTRUCTION GS J FERRY	2 779,78	0,00	50
16/11/2020	CREATION COLONNE DISTRIBUTION HDV 1ER	4 218,08	0,00	50
16/11/2020	AMENAGEMENT DU PETIT GROSLAY	3 461,77	0,00	15
16/11/2020	ENSEMBLE MEUBLES DINETTE	1 259,60	0,00	15
16/11/2020	REPLACEMENT 8 CHASSIS METALLIQUE	12 513,47	0,00	50
16/11/2020	CREATION LOCAL CONTAINER COTE LIVRAISON	7 608,23	0,00	50
16/11/2020	PEINTURE HDV	33 399,48	0,00	50
16/11/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	9 225,00	0,00	50
16/11/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	37 497,64	0,00	50
16/11/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	31 047,17	0,00	50
16/11/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	60 476,00	0,00	50
16/11/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	133 710,27	0,00	50
16/11/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	158 495,42	0,00	50
16/11/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	46 015,23	0,00	50
16/11/2020	POSE RADIATEUR BOX ACCUEIL HDV	1 890,67	0,00	50
16/11/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	9 968,28	0,00	50
16/11/2020	CREATION POSTE DE TRAVAIL BUREAU POLICE	2 611,16	0,00	50
16/11/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	47 868,98	0,00	50
17/11/2020	FOURNITURE POSE PLACARDS GS CHEVALIER	30 103,23	0,00	50
17/11/2020	CONSTRUCTION GS R BLANC SOUS TRAITANT	14 086,91	0,00	50
17/11/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	657 817,93	0,00	50
17/11/2020	REAMENAGEMENT DU SQUARE DES COCCINELLES	85 166,14	0,00	15
17/11/2020	REAMENAGEMENT DU SQUARE DES COCCINELLES	79 958,47	0,00	15
17/11/2020	ARBUSTES SQUARE DES COCCINELLES	4 177,97	0,00	15
17/11/2020	REPLACEMENT PLAQUE BETON MUR CIMETIERE	5 625,16	0,00	50
17/11/2020	LICENCE AUTOCAD I SPEC T SLM	1 600,56	0,00	2
18/11/2020	MOBILIERS SCOLAIRES ELEM M AUDIN	1 331,75	0,00	15
18/11/2020	MOBILIERS SCOLAIRES ELEM E VAILLANT	3 345,70	0,00	15
18/11/2020	MOBILIERS SCOLAIRES ELEM J VALLES	3 452,46	0,00	15
18/11/2020	MOBILIERS SCOLAIRE ELEM H WALLON	3 452,46	0,00	15
19/11/2020	REPLACEMENT VITRAGES GS J JAURES	4 010,46	0,00	50
19/11/2020	REPLACEMENT 3 CHASSIS ELEM J GUESDE	23 202,14	0,00	50
19/11/2020	REFECTION ELECTRIQUE ELEM J GUESDE	1 529,38	0,00	50
19/11/2020	FOURNITURES POSE CARTE MARQUE KONE	4 333,70	0,00	50
19/11/2020	CREATION PRISE DE COURANT ELEM J CURIE	1 036,00	0,00	50
19/11/2020	AMENAGEMENT CRECHE DE LA GARE	1 318,58	0,00	50
19/11/2020	REPARATION BORNE ESCAMOTABLE CALMETTE	1 806,59	0,00	50
19/11/2020	BORNE ESCAMOTABLE ACCES COLLEGE COTTON	2 524,97	0,00	50
19/11/2020	TABLES DE TENNIS DE TABLE	69,00	0,00	1
19/11/2020	LICENCE D'UTILISATION GESTION RDV	1 516,80	0,00	2
20/11/2020	TABLETTE ERGONOMIQUE SANS ECLAIRAGE	37 309,08	0,00	10
20/11/2020	REPLACEMENT VITRAGE ELEM V HUGO	540,00	0,00	50
20/11/2020	POSE SEUIL BOIS CRECHE DES PETITS LOUPS	432,00	0,00	1
20/11/2020	REPARATION FUITE HDV	2 655,80	0,00	50
20/11/2020	FOURNITURE POSE EQUIPEMENTS CUISINE	45 692,40	0,00	50

Accusé de réception en Préfecture 1
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission: 08/04/2021 50
 Date de réception préfectorale: 08/04/2021 50

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/11/2020	AMENAGEMENT VOIRIE GS CHEVALIER ST	126 693,81	0,00	50
20/11/2020	CREATION ENTREE CHARRETIERE	4 527,57	0,00	50
20/11/2020	REFECTION TROTTOIRS AV VEDRINE	30 222,69	0,00	50
20/11/2020	VIDEOPROJECTEUR MATER J DECOUR	379,80	0,00	1
20/11/2020	VIDEOPROJECTEUR MATER P. LANGEVIN	379,80	0,00	1
20/11/2020	ENCEINTE SONO MOBILE MATER P ELUARD	156,80	0,00	1
23/11/2020	REAMENAGEMENT RUE YVES CARIOU	11 795,25	0,00	50
23/11/2020	PROTECTION ECRAN SAMSUNG XCOVER 4S	114,00	0,00	1
23/11/2020	RECONSTRUCTION PARTIELLE ECLAIRAGE	91 425,92	0,00	50
23/11/2020	RECONSTRUCTION PARTIELLE ECLAIRAGE	240 868,99	0,00	50
23/11/2020	EXTENSION VIDEO PROTECTION DIVERSES RUES	90 173,65	0,00	50
23/11/2020	CONSTRUCTION GS J B CLEMENT	1 398,28	0,00	50
23/11/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	93 748,41	0,00	50
23/11/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	31 818,52	0,00	50
23/11/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT SIT N°8	27 590,04	0,00	50
23/11/2020	COULAGE DALLES BASSES PLANCHERS	2 494,80	0,00	50
23/11/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	53 487,78	0,00	50
24/11/2020	FOURNITURE MATERIELS RESEAU POSE CABLES	8 831,29	0,00	50
24/11/2020	CONSTRUCTION GS LANGEVIN CLEMENT	1 008 736,01	0,00	50
24/11/2020	CHANGEMENT CHAUFFE EAU LGT CURIE	2 246,59	0,00	50
24/11/2020	PLOMBERIE POMPE DE RELEVAGE THEATRE	19 072,44	0,00	50
24/11/2020	CONSTRUCTION GS CHEVALIER ST GEORGE	7 931,75	0,00	50
24/11/2020	SCENOGRAPHIE ESPACES RESTAURATION	19 200,00	0,00	50
24/11/2020	FOURNITURE ET POSE DE SUPPORTS POUSSETTE	4 836,00	0,00	50
24/11/2020	CREATION TABLEAU GENERAL BASSE TENSION	1 414,08	0,00	50
24/11/2020	NIDS DE POULE S35 A S37 DIVERSES RUES	95 425,66	0,00	50
24/11/2020	FOURNITURE POSE PLAQUE DE SECURISATION	2 022,00	0,00	50
24/11/2020	REPLACEMENT LUMINAIRES CTM	8 579,21	0,00	50
24/11/2020	RACCORDEMENT RESEAU CRECHE DE LA GARE	10 666,80	0,00	50
24/11/2020	CREATIONS PRISES INFORMATIQUES CTM	4 104,79	0,00	50
24/11/2020	REPLACEMENT VITRAGES G MOQUET	2 480,00	0,00	50
24/11/2020	CAMPAGNE NIDS DE POULE S27 A S32	51 952,11	0,00	50
24/11/2020	MOBILIER SCOLAIRES ELEM P ELUARD	2 091,06	0,00	15
24/11/2020	VIDEOPROTECTION TRAVAUX GENIE CIVIL	203 061,25	0,00	50
24/11/2020	FOURNITURE ET POSE DE SERRURE CRECHE	2 497,56	0,00	50
24/11/2020	DROIT DE RACCORDEMENT GS R BLANC	44 520,00	0,00	50
24/11/2020	DICTAPHONE ELEM J.LURCAT	60,00	0,00	1
24/11/2020	VESTIAIRES	2 448,00	0,00	10
25/11/2020	MATERIELS SPORTIFS POLICE MUNICIPALE	5 164,00	0,00	10
26/11/2020	KARCHER ASPIRATEUR CUVE INOX	179,99	0,00	1
26/11/2020	COUPE BORDURE THERMIQUE	176,90	0,00	1
26/11/2020	TAILLE HAIE LA BARRE DE MONTS	129,99	0,00	1
26/11/2020	CAISSON 2 TIROIRS AVEC SERRURE	338,60	0,00	1
27/11/2020	GILET FUMIGENE	210,00	0,00	1
27/11/2020	OREILLETES BLUETOOTH	1 929,60	0,00	10
27/11/2020	TABLES DE TENNIS DE TABLE DIVERS SITES	650,00	0,00	10
27/11/2020	FAUTEUILS DE BUREAU SERVICE ENFANCE	209,94	0,00	1
27/11/2020	MEUBLES A CASIERS POUR PERSONNEL	7 024,48	0,00	15
27/11/2020	VITRINES EXTERIEURE POUR AFFICHAGE	495,60	0,00	1
27/11/2020	MATERIEL DE SPORT MATER F B SERAZIN	530,00	0,00	10
27/11/2020	TABLE MULTI ACTIVITES MATER J JAURES	384,92	0,00	1
30/11/2020	WEBCAM AVERMEDIA LIVE STREAMER CAM 313	359,40	0,00	1
30/11/2020	ARMOIRES MATER CHEVALIER ST GEORGE	3 619,30	0,00	15
30/11/2020	ARMOIRES ET BIBLIOTHEQUE	3 846,17	0,00	15
30/11/2020	SIEGE - BLOC RANGEMENT - ARMOIRES	3 957,46	0,00	15
01/12/2020	CLE USB	174,60	0,00	1
01/12/2020	ENSEMBLE MEUBLES DINETTE ET TAPIS	1 113,46	0,00	10
01/12/2020	ENSEMBLE MEUBLE DINETTE ET TAPIS	978,20	0,00	10
01/12/2020	EPSON 3LCD ELEM G MOQUET	628,04	0,00	10
01/12/2020	MEUBLES A CASIERS PROFESSEUR	656,27	0,00	15
01/12/2020	MEUBLES A CASIERS POUR PERSONNEL	656,27	0,00	15
01/12/2020	MEUBLES A CASIERS POUR PERSONNEL	656,27	0,00	15
02/12/2020	MEUBLE AVEC 15 BACS	362,09	0,00	1
02/12/2020	BACS A LIVRES A ROULETTES	465,50	0,00	1
02/12/2020	BANC EMPILABLE ELEM P ELUARD	1 603,01	0,00	15
02/12/2020	MOBILIER SCOLAIRES ELEM P ELUARD	822,26	0,00	15
02/12/2020	DISTRIBUTEUR DE PAPIER TOILETTE	76,39	0,00	1
02/12/2020	DISTRIBUTEUR D ESSUIE-MAINS	5 489,86	0,00	10
03/12/2020	PETITS MATERIELS DE CUISINE	3 845,47	0,00	10
03/12/2020	COUSSINS NOUVELLE CRECHE	884,08	0,00	10
03/12/2020	MATERIELS ELECTROMENAGER	10 944,60	0,00	10

Accusé de réception en Préfecture 10
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021 10
 Date de réception préfectorale : 08/04/2021 10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/12/2020	TABLE ELEVATRICE MANUELLE	441,60	0,00	1
03/12/2020	REFRIGERATEURS NOUVELLE CRECHE	1 067,28	0,00	10
03/12/2020	KAMISHIBAI POUR MEDIATHEQUE	193,99	0,00	1
03/12/2020	LINGE CRECHE PTIT LOUP	1 198,85	0,00	10
03/12/2020	PETIT MATERIEL CRECHE P'TITS LOUPS	452,23	0,00	1
03/12/2020	LITS ET COUCHETTES CRECHE P'TITS LOUPS	10 516,84	0,00	15
03/12/2020	MOBILIER D ACCUEIL ENFANT CRECHE	5 342,09	0,00	15
03/12/2020	MOBILIERS ENFANTS NOUVELLE CRECHE	15 165,56	0,00	15
03/12/2020	TABLES CHAISES NOUVELLE CRECHE	7 315,75	0,00	15
03/12/2020	4 BACHES PVC	688,94	0,00	10
03/12/2020	LECTEURS INGENIO SET 2	694,98	0,00	5
03/12/2020	LICENCES AUTOCAD I.SPEC T.SLM SUB 1Y	1 642,75	0,00	2
03/12/2020	LICENCES PDQ DEPLOY - ENTREPRISE MODE S	3 480,00	0,00	2
03/12/2020	CASIER BANETTES A SUSPENDRE	2 445,66	0,00	15
03/12/2020	PETITS MATERIELS DE CUISINE	84,48	0,00	1
03/12/2020	PACK SAMSUNG GALAXY A51 5G	2 078,40	0,00	5
03/12/2020	LICENCES ACCES ANNUEL ACCEO	11 962,80	0,00	2
03/12/2020	MATERIELS MEDICAUX	962,39	0,00	10
03/12/2020	APPAREIL PHOTO NIKON	3 486,50	0,00	10
03/12/2020	ENCEINTES DE SON	16 557,12	0,00	5
04/12/2020	TRANSPORT CHEVAL ALLER LE PIN AU HARAS	210,00	0,00	1
04/12/2020	BAC DE RETENTION ET VIDANCE	6 145,20	0,00	10
04/12/2020	BANQUETTES GS ELEM V HUGO	658,51	0,00	15
04/12/2020	SOURIS OPTIQUE	65,52	0,00	1
04/12/2020	JEUX ET JOUETS MATER PASTEUR	56,11	0,00	1
08/12/2020	JOUETS	381,53	0,00	1
08/12/2020	JOUETS	540,98	0,00	10
08/12/2020	JOUETS	690,08	0,00	10
08/12/2020	JOUETS	84,31	0,00	1
08/12/2020	MOBILIERS	1 001,88	0,00	15
08/12/2020	MEUBLES ELEM J VALLES	257,35	0,00	1
08/12/2020	FILET DE BADMINTON EASY	203,97	0,00	1
09/12/2020	MICRO CHAINE MUSE ELEM J JAURES	169,61	0,00	1
09/12/2020	JEUX ELEM E VAILLANT	262,00	0,00	1
09/12/2020	PLASTIFIEUSE FELLOWES JUPITER	208,11	0,00	1
09/12/2020	COMBINE DE SONORISATION	279,72	0,00	1
09/12/2020	COMBINE DE SONORISATION	279,72	0,00	1
09/12/2020	ARMOIRE A CLES - POSTE RADIO - MINI	147,37	0,00	1
09/12/2020	JOUETS ELEM J MACE	76,02	0,00	1
09/12/2020	15 TABLEAUX CLASSES MATERNELLES	5 295,54	0,00	15
09/12/2020	CREATION PRACTICE DE GOLF ET PUTTING	6 640,21	0,00	50
09/12/2020	CONSTRUCTION GOLF LOT 1 TITULAIRE	31 434,73	0,00	50
09/12/2020	CONSTRUCTION GOLF LOT 1 SOUS TRAITANT	12 180,52	0,00	50
09/12/2020	REALISATION BATIMENT SPORT ETUDES	11 906,79	0,00	50
09/12/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	7 495,49	0,00	50
09/12/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	6 545,71	0,00	50
09/12/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	25 215,06	0,00	50
09/12/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	13 764,66	0,00	50
09/12/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	24 005,79	0,00	50
09/12/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	14 387,94	0,00	50
10/12/2020	FOURNITURE ET POSE VIDEO SURVEILLANCE	17 400,00	0,00	50
10/12/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	18 128,88	0,00	50
10/12/2020	REALISATION BATIMENT SPORT ETUDES	13 727,67	0,00	50
10/12/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	18 139,55	0,00	50
10/12/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	10 796,68	0,00	50
10/12/2020	CPLT SUR FACT 18154128 DU 22/11/2019	381,60	0,00	1
10/12/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	7 253,24	0,00	50
10/12/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	33 349,38	0,00	50
10/12/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	19 243,01	0,00	50
10/12/2020	REHABILITATION BATIMENT SPORT ETUDES	30 483,13	0,00	50
10/12/2020	Réfrigérateur MB35	300,00	0,00	1
10/12/2020	MEUBLE A LANGER	326,94	0,00	1
10/12/2020	MATERIELS DIVERS POUR LA CRECHE	985,84	0,00	15
10/12/2020	CONVECTEUR	64,42	0,00	1
10/12/2020	TOISE MATELAS SECA POUR BEBE	99,85	0,00	1
10/12/2020	DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS	466,88	0,00	1
10/12/2020	CLIMATISEUR MOBILE	427,00	0,00	1
10/12/2020	REHABILITATION CLASSES SPORT ETUDES	30 000,00	0,00	50
10/12/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 1 TITULAIRE	44 504,82	0,00	50
11/12/2020	CADRES PHOTO ALUMINIUM A3 NOIR	222,00	0,00	1
11/12/2020	COQUE RENFORCEE RIGIDE	75,58	0,00	1
11/12/2020	JOUETS	2 760,75	0,00	10

Accusé de réception en Préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/12/2020	JOUETS GS J B CLEMENT	801,65	0,00	10
11/12/2020	JEUX ET JOUETS MATER C CACHIN	863,70	0,00	10
11/12/2020	COMBINE SONORISATION MATER I J CURIE	279,72	0,00	1
14/12/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE LOT 3 TITULAIRE	4 152,83	0,00	50
14/12/2020	CHEVALETS BI-FACE ELEM P ELUARD	417,29	0,00	1
14/12/2020	TABLEAUX D'AFFICHAGE FEUTRINE CADRE	752,40	0,00	10
14/12/2020	EXHUMATIONS POUR REPRISE DE 33	16 255,20	0,00	50
14/12/2020	FOURNITURES SCOLAIRES ELEM J VALLES	207,98	0,00	1
14/12/2020	MATERIELS SPORTIFS ELEM J VALLES	127,09	0,00	1
14/12/2020	TABLEAU PIVOTANT SUR PIEDS ELEM J JAURES	341,09	0,00	1
14/12/2020	JEUX ET JOUETS MATER I J CURIE	304,92	0,00	1
14/12/2020	JEUX ET JOUETS	153,50	0,00	1
15/12/2020	ACQUISITION CLE DE DECHARGEMENT NOUVEAU	696,00	0,00	5
15/12/2020	9 MONITEURS SAMSUNG SE450 S22E450B	1 068,00	0,00	5
15/12/2020	LICENCES SECURITY GATEWAY 1300 UTIL.	3 000,00	0,00	2
15/12/2020	PACK BOX 4G + DECT	202,80	0,00	1
15/12/2020	PRESTATIONS ASSISTANCE SUIVI TRAVAUX	5 760,00	0,00	50
15/12/2020	LOCATION MODULAIRE ROSE BLANC	2 763,88	0,00	50
15/12/2020	LOCATION BATIMENTS MODULAIRES CTM	1 508,81	0,00	50
15/12/2020	REPLACEMENT POMPE DOUBLE GS E VAILLANT	3 081,60	0,00	50
15/12/2020	AMENAGEMENT BUREAUX SERVICE ENTRETIEN	8 256,00	0,00	50
15/12/2020	FOURNITURE POSE TELECOMMANDE VOLETS	672,00	0,00	50
15/12/2020	TRACTEUR KUBOTA	39 869,42	0,00	8
15/12/2020	ETUDE HYDROLOGIQUE DETERMINATION DES	3 504,00	0,00	50
15/12/2020	FOURNITURES	1 941,60	0,00	15
15/12/2020	SIGNALETIQUE ALU ANODISE GRAVURE NOIR	1 162,22	0,00	15
15/12/2020	REAMENAGEMENT DU SQUARE DES COCCINELLES	61 348,33	0,00	15
15/12/2020	COORDINATION SSI SPORT ETUDES FERME	957,60	0,00	50
15/12/2020	REPLACEMENT FENETRES ELEM J FERRY	24 858,36	0,00	50
15/12/2020	CREATION PRISE COURANT TABLES DE TRI	1 108,84	0,00	50
15/12/2020	REPLACEMENT DE DEUX POMPES FOSSE	3 154,80	0,00	50
15/12/2020	REMISE EN ETAT ECLAIRAGE DE SECOURS	8 363,68	0,00	50
15/12/2020	REPLACEMENT ARMOIRE ELECTRIQUE BAR	6 646,48	0,00	50
15/12/2020	CREATION LIGNE ELECTRIQUE POMPES GROUPE	1 569,68	0,00	50
15/12/2020	ACQUISITION BENNE	31 934,04	0,00	8
15/12/2020	CONSTRUCTION GS ROSE BLANC	252,00	0,00	1
15/12/2020	FOURNITURE MISE EN PLACE DES JARRETIERES	2 929,43	0,00	50
15/12/2020	AMENAGEMENT CLUB HOUSE DE GOLF	967,20	0,00	50
15/12/2020	CONSTRUCTION GS J B CLEMENT	520,80	0,00	50
15/12/2020	AMENAGEMENT SECTION SPORT ETUDES	312,90	0,00	1
15/12/2020	FOURNITURE POSE HOUSSES EXTINCTEURS -	209,04	0,00	1
15/12/2020	PORTE ALUMINIUM SORTIE DE SECOURS	24 905,66	0,00	50
16/12/2020	10 PC DE BUREAU LENOVO M720T	6 936,00	0,00	5
16/12/2020	LOGICIEL MIRAGE	1 710,00	0,00	5
16/12/2020	DRAPEAUX	2 688,00	0,00	10
16/12/2020	TRANSATS LOOPING 5P	179,86	0,00	1
16/12/2020	2 ASPIRATEUR A EAU ET POUSSIERE STADE	609,84	0,00	10
16/12/2020	VEFA MDH SYMPHONIE 2EME APPEL HORS AIR	421 344,00	0,00	0
17/12/2020	DEBROUISSAILLAGE COMPLET PARCELLE	18 936,00	0,00	0
21/12/2020	2IEME TRIM 2020 BSPP INVEST	27 280,26	0,00	15
21/12/2020	3IEME TRIM 2020 BSPP INVEST	46 951,18	0,00	15
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		42 018 753,16	0,00	

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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							
10/02/2020	ACQUIS VEHICULE LOT N°5 KANGOO 792AGZ93	12 133,13	8	12 133,13	0,00	312,00	312,00
24/02/2020	RENAULT MASTER 6918 ZM 93	21 964,84	8	21 964,84	0,00	312,00	312,00
07/07/2020	ACQUIS VEHICULE LOT N°3 MASTER 789AGZ93	22 640,08	8	22 640,08	0,00	256,00	256,00
07/09/2020	ACQUISITION DE TROIS VEHICULES	11 970,00	8	11 970,00	0,00	624,00	624,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		68 708,05					1 504,00

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	9 938 988,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	4 565 229,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	755 464,71

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				
10/02/2020	ACQUISITION 12 RUE LEGARROIS LOT 4 12	76 075,58	0,00	0
10/02/2020	ACQUISITION 12 RUE LEGARROIS LOT 2	89 174,79	0,00	0
17/03/2020	ACQUISITION 3 RUE LEBRIX AB 184	265 000,00	0,00	0
25/06/2020	ACQUISITION PARCELLE AV 709 - LOTS 9/3	132 149,77	0,00	0
06/07/2020	ACQUISITION 15 BIS RUE J R BLOCH	240 000,00	0,00	0
08/07/2020	ACQUISITION 12 RUE LEGARROIS -	116 771,80	0,00	0
13/08/2020	ACQUISITION PARCELLE AV 127 LOTS 2 ET 3	217 500,00	0,00	0
02/11/2020	ACQUISITION 25 AV H BARBUSSE	108 000,00	0,00	0
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		1 244 671,94	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							
02/03/2020	ACQUI PARCELLES BK 62/63/64/65/66	0,00	0	0,00	209 331,75	2 097 928,00	1 888 596,25
11/05/2020	43 AV DESCARTES AB265 (AB408 288m2)	0,00	0	0,00	134 294,40	220 000,00	85 705,60
22/09/2020	ACQ.PARCELLE AW663 13 RUE L.DELIBES	345 866,30	0	0,00	42 195,69	34 515,00	-7 680,69
22/09/2020	7 RUE DE L'ESPERANCE 6 PARCELLE AV 902	0,00	0	0,00	13 720,39	18 000,00	4 279,61
04/11/2020	ACQUI PARCELLES BK 62/63/64/65/66	0,00	0	0,00	243 110,28	2 825 924,00	2 582 813,72
31/12/2020	ACQUISITION TERRAIN 91 AV MASSENET	0,00	0	0,00	112 812,20	188 000,00	75 187,80
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		345 866,30					4 628 902,29

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

B1.1 – 8015 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					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					213 257 572,93	160 418 284,19										2 435 674,05	6 022 583,32	
ADOMA	1997		ACQUISIT 11 SANTOS DUMONT	Banque des Territoires	38 112,25	0,00	-0,17		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,220	A-1		308,08	15 344,98
BATIGERE IDF	1965		CITE J P TIMBAUD	Banque des Territoires	102 002,13	0,00	-0,18		F	Taux Fixe	2,500	F	Taux Fixe	2,500	A-1		18,94	757,02
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	507 233,00	454 087,06	33,67		R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,860	A-1		8 622,57	9 492,00
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	241 827,00	223 764,50	43,67		R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,860	A-1		4 222,58	3 256,04
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	782 000,00	691 557,90	33,67		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		9 550,95	15 920,09
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	165 254,00	151 166,96	43,67		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		2 074,48	2 498,24
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	393 486,00	340 697,70	33,67		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		1 923,81	9 085,18
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	78 761,00	70 591,17	43,67		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		396,03	1 413,58
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	1 418 000,00	1 254 001,43	33,67		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		17 318,74	28 867,88
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	284 194,00	259 967,97	43,67		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		3 567,57	4 296,32
BATIGERE IDF	2014		ACQU EN VEFA DE 38 LOG AV BARBUSSE	Banque des Territoires	82 929,00	71 803,61	33,67		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		405,45	1 914,75

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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	Banque des Territoires	10 842,00	9 717,37	43,67		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		54,52	194,59
BATIGERE IDF	2018		EX-456020	Banque des Territoires	144 060,71	122 118,83	11,16		R	Livret A	1,540	R	Livret A	1,950	A-1		2 593,89	10 900,97
BATIGERE IDF	2018		EX-462383	Banque des Territoires	184 251,34	147 348,86	11,67		R	Livret A	1,600	R	Livret A	1,950	A-1		3 112,78	12 280,91
CDC HABITAT SOCIAL	2015		5076854	Banque des Territoires	1 035 000,00	913 567,62	19,42		F	Taux Fixe	0,500	F	Taux Fixe	0,500	A-1		4 772,37	40 906,01
CDC HABITAT SOCIAL	2015		5076879	Banque des Territoires	1 050 000,00	926 807,72	19,42		F	Taux Fixe	0,500	F	Taux Fixe	0,500	A-1		4 841,53	41 498,86
CDC HABITAT SOCIAL	2015		5076890	Banque des Territoires	1 050 000,00	926 807,72	19,42		F	Taux Fixe	0,500	F	Taux Fixe	0,500	A-1		4 841,53	41 498,86
CDC HABITAT SOCIAL	2015		5076899	Banque des Territoires	1 050 000,00	926 807,72	19,42		F	Taux Fixe	0,500	F	Taux Fixe	0,500	A-1		4 841,53	41 498,86
CDC HABITAT SOCIAL	2015		ACHAT TERRAIN PARKING .DOREL	Banque des Territoires	346 905,00	230 068,55	9,16		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		3 407,70	22 353,41
CDC HABITAT SOCIAL	2018		REHABILITATION DE 265 LOGEMENTS, OPERATION DOREL	Banque des Territoires	3 608 403,00	3 362 132,12	22,00		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		47 062,26	123 961,03
CDC HABITAT SOCIAL	2018		REHABILITATION DE 265 LOGEMENTS, OPERATION DOREL	Banque des Territoires	3 180 000,00	2 939 935,52	22,00		R	Livret A	0,500	R	Livret A	0,500	A-1		15 301,34	120 331,57
CDC HABITAT SOCIAL	2018		REHABILITATION DE 279 LOGEMENTS - EX-5076848	Banque des Territoires	2 203 626,25	2 103 488,04	29,42		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		29 080,21	50 601,69
CDC HABITAT SOCIAL	2018		RESTRUCTURATION 212 87 LOGTS - EX-870471	Banque des Territoires	903 774,06	823 859,85	21,16		R	Livret A	1,840	R	Livret A	1,950	A-1		16 841,32	39 797,74
CDC HABITAT SOCIAL	2018		RESTRUCTURATION 212 60 LOGTS - EX-870472	Banque des Territoires	411 722,76	375 338,35	21,16		R	Livret A	1,510	R	Livret A	1,550	A-1		6 098,71	18 126,92
CDC HABITAT SOCIAL	2018		RESTRUCTURATION 212 63 LOGTS - EX-900726	Banque des Territoires	460 410,58	422 367,38	22,16		R	Livret A	1,520	R	Livret A	1,550	A-1		6 840,86	18 978,66
CDC HABITAT SOCIAL	2018		RESTRUCTURATION 212 55 LOGTS - EX-925014	Banque des Territoires	371 467,40	327 012,78	21,67		R	Livret A	1,850	R	Livret A	1,950	A-1		6 665,16	14 790,12
CDC HABITAT SOCIAL	2018		CONSTRUCTION PARKING DOREL - EX-5076463	Banque des Territoires	352 623,65	327 829,20	24,16		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		4 593,32	12 416,95

Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfecture : 08/04/2021

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	2009		CONSTRUCTION 44 LOG MONTILLET	Banque des Territoires	2 291 943,54	1 786 598,46	28,84	R	Livret A	1,000	R	Livret A	1,000	A-1		18 394,80	52 881,58	
EMMAUS HABITAT	2009		CONSTRUCTION 44 LOG MONTILLET	Banque des Territoires	302 041,13	252 755,19	38,83	R	Livret A	1,000	R	Livret A	1,000	A-1		2 580,33	5 278,23	
EMMAUS HABITAT	2010		CONSTRUCTION 216 LOG VOIE VERTE	Banque des Territoires	1 474 447,00	1 032 106,05	14,41	R	Livret A	1,000	R	Livret A	1,000	A-1		10 955,61	63 455,13	
EMMAUS HABITAT	2011		ACQU 431 LOG 1 RUE G.SAND	Banque des Territoires	11 569 248,00	9 358 755,62	25,09	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		130 377,46	298 833,93	
EMMAUS HABITAT	2012		26 LOG-AVENUE PV COUTURIER	Banque des Territoires	1 124 145,71	965 572,69	31,16	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		13 359,24	24 000,45	
EMMAUS HABITAT	2012		26 LOG-AVENUE PV COUTURIER	Banque des Territoires	217 177,94	195 556,05	41,16	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		2 686,50	3 444,21	
EMMAUS HABITAT	2013		PRU MONTILLET	Banque des Territoires	2 545 482,78	2 199 049,24	32,92	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		30 397,59	52 623,85	
EMMAUS HABITAT	2013		PRU MONTILLET	Banque des Territoires	545 928,25	491 040,74	42,92	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		6 742,25	8 385,52	
EMMAUS HABITAT	2015		RESIDENTIALISATION VOIE VERTE	Banque des Territoires	684 802,00	502 079,25	9,00	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		7 407,22	46 603,60	
EMMAUS HABITAT	2016		5119758	Banque des Territoires	1 140 797,74	1 097 111,31	37,33	R	Livret A	1,410	R	Livret A	1,350	A-1		15 107,86	21 989,67	
EMMAUS HABITAT	2016		5119759	Banque des Territoires	1 323 244,68	1 285 588,31	47,33	R	Livret A	1,400	R	Livret A	1,350	A-1		17 611,33	18 954,42	
EMMAUS HABITAT	2018		CITE LES BLES D'OR - EX-1059314	Banque des Territoires	1 458 885,52	1 304 803,94	16,50	R	Livret A	1,380	R	Livret A	1,280	A-1		17 132,30	69 488,60	
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE	2016		CONSTR 12 LOGTS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Banque des Territoires	379 056,00	357 188,72	45,58	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		4 897,34	5 577,27	
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE	2016		CONSTR 12 LOGTS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Banque des Territoires	1 470 799,00	1 356 620,60	35,58	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		18 707,52	29 121,30	
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE	2016		CONSTR 12 LOGTS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Banque des Territoires	182 537,00	173 307,07	45,58	R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,860	A-1		3 267,62	2 371,66	
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE	2016		CONSTR 12 LOGTS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Banque des Territoires	334 259,00	310 799,12	35,58	R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,860	A-1		5 892,99	6 028,08	
INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE	2016		CONSTR 12 LOGTS 2-2 BIS AV BARBUSSE	Banque des Territoires	194 531,00	180 685,39	35,58	R	Livret A	1,790	R	Livret A	1,790	A-1		3 297,89	3 554,05	
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012		185 AV PV COUTURIER	Banque des Territoires	2 085 612,00	1 774 314,63	31,25	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		24 548,63	44 102,69	

Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfecture : 08/04/2021

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
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012		185 AV PV COUTURIER	Banque des Territoires	846 904,00	754 929,26	41,25	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		10 371,04	13 296,11	
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012		185 AV PV COUTURIER	Banque des Territoires	95 482,00	79 109,91	31,25	R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		447,51	2 255,38	
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012		185 AV PV COUTURIER	Banque des Territoires	47 140,00	40 978,50	41,25	R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		230,14	865,23	
LA SABLIERE	2012		144 AV PASTEUR- 9 LOGEMENTS	Banque des Territoires	1 280 707,00	1 047 625,82	26,83	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		14 574,74	31 984,80	
LA SABLIERE	2012		144 AV PASTEUR- 1 LOGEMENT	Banque des Territoires	145 517,00	115 795,69	26,83	R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		658,70	3 968,11	
LA SABLIERE	2012		144 AV PASTEUR- 3 LOGEMENTS	Banque des Territoires	288 740,00	236 190,99	26,83	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		3 285,93	7 211,09	
LA SABLIERE	2012		144 AV PASTEUR- 8 LOGEMENTS	Banque des Territoires	650 624,00	517 736,50	26,83	R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		2 945,13	17 741,88	
RATP HABITAT	2013		ZAC C.VILLE RES.ETUDIANTS	Banque des Territoires	2 815 459,00	2 521 669,37	32,92	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		34 857,18	60 344,25	
RATP HABITAT	2013		ZAC C.VILLE RES.ETUDIANTS	Banque des Territoires	1 206 625,00	1 114 005,95	42,92	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		15 295,90	19 023,91	
RATP HABITAT	2013		ZAC C.VILLE RES.ETUDIANTS	Banque des Territoires	1 411 396,00	1 242 056,26	32,92	R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		7 019,63	34 240,49	
RATP HABITAT	2013		ZAC C.VILLE RES.ETUDIANTS	Banque des Territoires	604 884,00	549 043,88	42,92	R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		3 081,84	11 290,87	
SCCV MANSIONILE BLAUN	2013		PSLA RES.LMICHEL	Caisse d'Epargne	5 830 000,00	3 330 015,19	22,48	R	Euribor 3 mois	1,660	R	Euribor 3 mois	1,620	A-1		54 879,20	0,00	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003		20 LOGTS PIERRE SEMARD	Banque des Territoires	945 632,76	0,00	-0,08	R	Livret A	4,330	R	Livret A	1,220	A-1		1 559,82	75 645,17	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003		9 LOGTS PIERRE SEMARD	Banque des Territoires	446 541,94	33 768,36	0,33	R	Livret A	3,660	R	Livret A	1,220	A-1		1 079,80	33 680,24	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003		43 LOGTS PIERRE SEMARD	Banque des Territoires	2 031 765,78	152 151,57	0,58	R	Livret A	3,310	R	Livret A	1,220	A-1		3 734,68	152 885,18	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003		16 LOGTS PIERRE SEMARD	Banque des Territoires	748 303,14	107 441,48	1,09	R	Livret A	3,400	R	Livret A	1,220	A-1		2 977,84	53 120,77	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003		5 LOGTS PIERRE SEMARD	Banque des Territoires	50 690,21	12 578,16	3,33	R	Livret A	1,860	R	Livret A	1,220	A-1		193,00	3 185,75	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2009		15 ARPENTS DANS LE CADRE DU PRU	Banque des Territoires	7 247 464,00	4 736 243,86	13,83	R	Livret A	1,000	R	Livret A	1,000	A-1		50 499,67	313 723,03	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012		ZAC C.VILLE	Banque des Territoires	699 037,00	593 485,76	31,42	R	Livret A	1,000	R	Livret A	1,000	A-1		6 091,58	15 672,07	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012		ZAC C.VILLE	Banque des Territoires	143 206,00	127 534,48	41,42	R	Livret A	1,000	R	Livret A	1,000	A-1		1 299,68	2 433,97	

Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfecture : 08/04/2021

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	2012		ZAC C.VILLE	Banque des Territoires	1 667 225,00	1 431 805,79	31,42	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		19 809,83	35 589,23	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012		ZAC C.VILLE	Banque des Territoires	699 663,00	629 895,69	41,42	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		8 653,36	11 093,97	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012		ZAC C.VILLE	Banque des Territoires	566 434,00	468 352,17	31,58	R	Livret A	0,450	R	Livret A	0,450	A-1		2 168,69	13 579,24	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2011		CITE DESCARTES	Banque des Territoires	3 049 487,00	2 651 451,41	30,16	R	Livret A	1,850	R	Livret A	1,850	A-1		50 216,23	62 939,57	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2011		CITE DESCARTES	Banque des Territoires	1 642 031,00	1 491 159,57	40,16	R	Livret A	1,850	R	Livret A	1,850	A-1		28 033,71	24 176,37	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2011		CITE DESCARTES	Banque des Territoires	4 691 517,00	4 073 796,50	30,16	R	Livret A	1,800	R	Livret A	1,800	A-1		75 083,96	97 534,54	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2011		CITE DESCARTES	Banque des Territoires	3 284 062,00	2 902 296,34	40,16	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		39 893,10	52 748,02	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2011		CITE DESCARTES	Banque des Territoires	6 098 973,00	5 106 182,80	30,16	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		70 714,90	131 957,87	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2013		VEFA PASTEUR	Banque des Territoires	3 039 994,00	2 625 506,13	32,42	R	Livret A	1,150	R	Livret A	1,150	A-1		30 942,19	65 119,04	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2013		VEFA PASTEUR	Banque des Territoires	730 605,00	660 578,46	42,41	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		9 070,10	11 280,72	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2013		VEFA PASTEUR	Banque des Territoires	852 145,00	718 158,29	32,42	R	Livret A	0,350	R	Livret A	0,350	A-1		2 585,29	20 496,07	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2013		VEFA PASTEUR	Banque des Territoires	257 497,00	227 579,42	42,41	R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		1 277,43	4 680,08	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012		CITE M ALIZARD	Banque des Territoires	3 456 500,00	1 965 825,80	6,58	F	Taux Fixe	1,900	F	Taux Fixe	1,900	A-1		42 296,03	260 281,08	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012		238 LOG V. HUGO	Banque des Territoires	3 661 000,00	2 115 240,29	6,92	F	Taux Fixe	1,900	F	Taux Fixe	1,900	A-1		45 392,81	273 855,01	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	1978		CITE M ALIZARD	Banque des Territoires	58 555,67	5 223,38	2,07	F	Taux Fixe	1,200	F	Taux Fixe	1,200	A-1		83,08	1 700,00	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	1978		FOYER S DUMONT	Banque des Territoires	130 801,27	11 156,30	2,07	F	Taux Fixe	1,000	F	Taux Fixe	1,000	A-1		148,02	3 645,40	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	1989		CITE V HUGO	Banque des Territoires	12 364,80	1 000,74	1,25	F	Taux Fixe	1,990	F	Taux Fixe	2,000	A-1		29,73	485,70	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2015		17 LOG CASANOVA	Banque des Territoires	1 421 342,00	1 282 728,72	34,83	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		17 701,28	28 477,22	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2015		17 LOG CASANOVA	Banque des Territoires	248 303,00	230 322,10	44,84	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		3 159,22	3 694,18	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2015		26 LOG CASANOVA	Banque des Territoires	2 548 693,00	2 300 137,25	34,83	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		31 741,22	51 064,20	

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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	2015		26 LOG CASANOVA	Banque des Territoires	323 753,00	300 308,38	44,84	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		4 119,19	4 816,70	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2016		1299231	Banque des Territoires	5 011 138,00	4 622 838,03	35,33	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		63 745,52	99 052,39	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2016		1299232	Banque des Territoires	399 656,00	376 660,81	45,33	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		5 164,11	5 866,04	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2016		1299233	Banque des Territoires	199 893,00	188 391,67	45,33	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		2 582,90	2 933,97	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2016		1299234	Banque des Territoires	2 072 958,00	1 912 329,91	35,33	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		26 369,62	40 975,01	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003		41 LOGTS PIERRE SEMARD (EX-1054370)	Banque des Territoires	1 876 098,52	656 004,15	12,84	R	Livret A	3,730	R	Livret A	2,050	A-1		14 479,38	50 306,93	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003		91 LOGTS PIERRE SEMARD (EX-1054371)	Banque des Territoires	4 729 263,79	1 547 550,30	13,00	R	Livret A	2,050	R	Livret A	2,050	A-1		33 987,22	110 362,99	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003		88 LOGTS PIERRE SEMARD (EX-1054377)	Banque des Territoires	286 065,05	115 077,61	15,75	R	Livret A	2,050	R	Livret A	2,050	A-1		2 506,83	7 206,89	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003		91 LOGTS PIERRE SEMARD (EX-1054378)	Banque des Territoires	228 063,21	95 384,57	16,00	R	Livret A	2,050	R	Livret A	2,050	A-1		2 070,88	5 634,21	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003		41 LOGTS PIERRE SEMARD (EX-1054379)	Banque des Territoires	164 199,46	68 674,36	16,00	R	Livret A	2,050	R	Livret A	2,050	A-1		1 490,98	4 056,48	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2005		AMEL 20 LOGTS 40 BERNE (EX-1064873)	Banque des Territoires	384 128,74	164 638,58	15,84	R	Livret A	2,050	R	Livret A	2,050	A-1		3 586,46	10 310,72	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2005		48 LOGTS 72/74 AV V HUGO (EX-1064874)	Banque des Territoires	2 462 292,47	1 197 368,26	17,83	R	Livret A	2,050	R	Livret A	2,050	A-1		25 918,61	66 954,29	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2005		LIBERATION III 12 LOGTS PLATS (EX-1064878)	Banque des Territoires	627 940,48	360 201,45	23,67	R	Livret A	1,550	R	Livret A	1,550	A-1		5 831,96	16 054,15	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2005		LIBERATION III 48 LOGTS PLATS (EX-1064879)	Banque des Territoires	2 591 796,75	1 528 410,05	23,67	R	Livret A	2,050	R	Livret A	2,050	A-1		32 668,02	65 151,69	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2012		238 LOG V. HUGO (EX-1299225)	Banque des Territoires	4 633 701,00	3 535 168,79	21,92	R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		49 577,36	137 228,34	
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2018		118 LOGTS ZAC LIBERATION - EX-1064875	Banque des Territoires	3 765 272,22	3 418 720,00	19,09	R	Livret A	1,890	R	Livret A	2,050	A-1		73 629,63	172 969,50	

Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfecture : 08/04/2021

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	2018		COEUR DE VILLE 44 LOGTS PLATS - EX-1064876	Banque des Territoires	1 172 750,73	1 064 991,78	19,09		R	Livret A	1,890	R	Livret A	2,050	A-1		22 935,01	53 788,96
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2018		COEUR DE VILLE 5 LOGTS PLATS - EX-1064877	Banque des Territoires	126 095,95	114 063,31	19,09		R	Livret A	1,500	R	Livret A	1,550	A-1		1 860,93	5 996,66
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2018		REHABILIT V.HUGO - EX-1299230	Banque des Territoires	1 454 738,12	1 289 591,69	13,16		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		18 531,75	83 130,19
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS, OPERATION CASANOVA BAT A3	Banque des Territoires	945 469,00	945 469,00	38,09		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		8 478,51	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CONSTRUCTION DE 20 LOGEMENTS, OPERATION CASANOVA BAT A3	Banque des Territoires	200 393,00	200 393,00	48,09		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		1 797,03	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS, OPERATION CASANOVA	Banque des Territoires	108 199,00	108 199,00	38,50		R	Livret A	1,810	R	Livret A	1,810	A-1		1 224,59	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS, OPERATION CASANOVA	Banque des Territoires	2 055 164,00	2 055 164,00	38,50		R	Livret A	1,810	R	Livret A	1,810	A-1		23 260,16	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS, OPERATION CASANOVA	Banque des Territoires	313 746,00	313 746,00	48,50		R	Livret A	1,810	R	Livret A	1,810	A-1		3 550,95	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS - OPERATION CASANOVA	Banque des Territoires	706 545,00	706 545,00	37,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		9 538,36	0,00
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2019		CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS - OPERATION CASANOVA	Banque des Territoires	331 714,00	331 714,00	47,92		R	Livret A	0,050	R	Livret A	1,350	A-1		4 478,14	0,00
SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE	1998		OPERATION GEOTHERMIE	Banque des Territoires	10 093 536,31	514 429,86	0,07		F	Taux Fixe	1,500	F	Taux Fixe	1,500	A-1		15 318,86	506 827,36
TOIT ET JOIE	2011		RUE DU PARC-61 LOG	Banque des Territoires	5 638 013,00	4 683 420,21	30,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		64 860,11	121 032,53

Accusé de réception en préfecture
 093-219300076/20210408-DE/2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfecture : 08/04/2021

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	Banque des Territoires	1 888 129,00	1 655 473,68	40,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		22 755,08	30 087,54
TOIT ET JOIE	2011		RUE DU PARC-61 LOG	Banque des Territoires	575 004,00	463 633,70	30,92		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		2 625,24	13 682,88
TOIT ET JOIE	2011		RUE DU PARC-61 LOG	Banque des Territoires	192 565,00	164 131,07	40,92		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		922,30	3 560,16
TOIT ET JOIE	2012		RUE DU PARC-9 LOG.	Banque des Territoires	657 664,00	559 501,43	31,50		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		7 741,01	13 907,07
TOIT ET JOIE	2012		RUE DU PARC-9 LOG.	Banque des Territoires	354 127,00	315 668,36	41,50		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		4 336,58	5 559,68
TOIT ET JOIE	2012		RUE DU PARC-9 LOG.	Banque des Territoires	286 874,00	237 684,33	31,50		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		1 344,53	6 776,26
TOIT ET JOIE	2012		RUE DU PARC-9 LOG.	Banque des Territoires	154 470,00	134 279,74	41,50		R	Livret A	0,550	R	Livret A	0,550	A-1		754,13	2 835,23
TOIT ET JOIE	2018		70 LOGTS LIBERATION 1ER TR - EX-1305061	Banque des Territoires	1 173 966,33	1 054 422,53	20,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,160	A-1		12 544,82	45 217,06
TOIT ET JOIE	2018		70 LOGTS LIBERATION 2E TR - EX-1305062	Banque des Territoires	757 765,54	680 603,08	20,92		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,160	A-1		8 097,37	29 186,46
VILOGIA	2009		ACQUISIT 1139 LOG ICADE PATRIMOINE	Banque des Territoires	26 600 967,00	21 272 498,49	28,00		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		295 226,36	596 120,88
VILOGIA	2014		ACQUISIT 1139 LOG ICADE PATRIMOINE	Banque des Territoires	360 219,67	264 103,16	13,50		R	Livret A	1,350	R	Livret A	1,350	A-1		3 795,23	17 024,73
VILOGIA	2008		ACQUISIT 1139 LOG ICADE P.	Crédit Foncier de France	1 457 122,00	1 213 486,03	22,95		F	Taux Fixe	5,350	F	Taux Fixe	5,350	A-1		66 345,14	26 609,96
VILOGIA	2008		ACQUISIT 1139 LOG ICADE P.	Crédit Foncier de France	3 810 739,00	3 463 808,46	36,95		F	Taux Fixe	4,500	F	Taux Fixe	4,500	A-1		157 509,75	36 408,18
VILOGIA	2009		ACQUISIT 1139 LOG ICADE PATRIMOINE (EX-1128352)	Banque des Territoires	3 325 120,80	2 385 223,04	18,00		R	Livret A	1,880	R	Livret A	1,650	A-1		41 107,81	106 159,35
VILOGIA	2009		ACQUISIT 1139 LOG ICADE PATRIMOINE (EX-1128357)	Banque des Territoires	3 325 120,80	2 900 776,87	38,00		R	Livret A	1,880	R	Livret A	1,700	A-1		50 199,73	52 148,60
TOTAL GENERAL					213 257 572,93	160 418 284,19											2 435 674,05	6 022 583,32

(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.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	9 572 413,46
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	9 572 413,46
Recettes réelles de fonctionnement	II	102 413 120,32

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	9,35
---	---------------	-------------

(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					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					14 000 000,00	13 312 500,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					14 000 000,00	13 312 500,00	0,00
2018	GARANTIE A PREMIERE DEMANDE	LES CREANCIERS DE L'AGENCE FRANCE LOCALE	21	A	7 000 000,00	6 387 500,00	0,00
2019	GARANTIE A PREMIERE DEMANDE	LES CREANCIERS DE L'AGENCE FRANCE LOCALE	21	A	3 000 000,00	2 925 000,00	0,00
2020	GARANTIE A PREMIERE DEMANDE	LES CREANCIERS DE L'AGENCE FRANCE LOCALE	3	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
TOTAL					14 000 000,00	13 312 500,00	0,00

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

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

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

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

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

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
ACADEMIE LISHVA (FIA)	3 000,00	
ACAS ASS CULTUREL ARTISTIQUE SOC	200,00	
ACIT (FIA)	3 000,00	68 h
ADDEVA	500,00	
ALD (FIA)	3 000,00	
ALEXANDRE ET ARISTIDE	20 000,00	
AMICALE CONGOLAISE DE YOLO ACYIF	200,00	
AMICALE DES LOCATAIRES HUGO	150,00	
AMICALE DES LOCATAIRES RESIDENCE ALIZARD	150,00	
AMICALE DES LOCATAIRES RESIDENCE DU CEDRE	150,00	
AMICALE LOCATAIRES CITE VACHER	150,00	
AMIS PLONGEURS DU BLANC MESNIL	1 500,00	
APBM PLONGEE	0,00	132 h
ASSO L ART DE LA CREATION	2 800,00	
ASSOC DES JEUNES DE NOTRE DAME	0,00	132 h
ASSOCIATION ARPEJ	7 500,00	
ASSOCIATION DES COMMERCANTS ACBM	9 000,00	
ASSOCIATION DIRECTEUR G ADGCL 93	200,00	
ASSOCIATION ENTRAIDE SOCIALE	1 000,00	
ASSOCIATION FRANCO TAMOULS DU BLANC MESNIL	3 000,00	38 h
ASSOCIATION LES BARJOS	0,00	83 h
ASSOCIATION NIHON BUDO	0,00	262 h
ASSOCIATION SINNAMARY ADRP	2 000,00	
ASSOCIATION SINNAMARY ADRP (FIA)	1 500,00	
ATP AIDES TON PROCHAIN	3 000,00	
AU FOND DU CŒUR	0,00	56 h
BLANC MESNIL KARATE DO (BMKDO)	2 500,00	41 h
BLANKOK UNITED	0,00	31 h
BMS AIKIDO	2 550,00	644 h
BMS ATHLETISME	10 540,00	855 h
BMS BASKET	62 000,00	2025 h
BMS BOULES	3 000,00	431 h
BMS BOXE ANGLAISE	10 000,00	431 h
BMS CYCLISTE CARAIBES	1 000,00	
BMS DANSE	2 580,00	
BMS FOOTBALL	253 610,00	6706 h
BMS GYMNASTIQUE	130 000,00	2994 h
BMS HALTEROPHILIE	19 400,00	1357 h
BMS HANDBALL	84 000,00	1962 h
BMS HOCKEY	24 000,00	187 h
BMS HOCKEY ROLLER	1 800,00	434 h
BMS JUDO	25 600,00	13672 h
BMS KARATE	7 000,00	1741 h
BMS KICK BOXING	1 300,00	432 h
BMS NATATION	20 000,00	1947 h
BMS PLONGEE BULLES PASSION	1 500,00	198 h
BMS RANDONNEE AMITIE NATURE	500,00	
BMS RUGBY	30 000,00	774 h
BMS TENNIS	84 000,00	9050 h
CALMETTE GYM	0,00	56 h
CLUB BLANC MESNILOIS DE BADMINTON	0,00	106 h
COMPAGNIE LE ROI DE SABLE	563,00	
CORPUS	1 400,00	
CORPUS (FIA)	3 000,00	
CYCLOTOURISME BLANC MESNIL	500,00	
ENERGIE CENTRE VILLE	9 000,00	
ESPRIT LIBRE	2 000,00	648 h
ETOILE SPORTIVE BLANC MESNIL JUDO	150 000,00	2557 h
FED NAT MISSIONS OPER EXT BLANC	1 000,00	
FRATRIE UNITED	0,00	8 h
GRAIUL OSENEC (FIA)	2 500,00	
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SENIORS	500,00	
LA TOUR BLANC MESNILOISE	300,00	
LE BLANC MESNIL TAEWENDO	0,00	62 h

Accusé de réception en préfecture
093219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LE FOND DU CŒUR (FIA)	3 000,00	
LE PLIE DU BLANC MESNIL	176 625,00	
LES ABEILLES LABORIEUSES	3 000,00	
LES ABEILLES LABORIEUSES (FIA)	3 000,00	
LES NOUVEAUX MARCHEURS	500,00	
LOISIRS PETANQUE DE BLANC MESNIL	1 000,00	
MISSION LOCALE MIRE	120 000,00	
MUSICAL THEATRE DU BLANC MESNIL	500,00	
OLE	500,00	
RESEAU ECONOMIQUE ET SOCIAL	0,00	424 h
RESO	1 500,00	
SECOURS CATHOLIQUE	1 500,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	1 500,00	
STREET WORK SPARTIAN (FIA)	3 000,00	132 h
TOUT UN ART	500,00	
UNE CHANCE POUR TOUS TOUS POUR	500,00	
UNION DES ARTISTES	1 000,00	
UNION NATIONALE DES PARACHUTISTE	300,00	
YONN A LOT	200,00	
Z MOTION WORKOUT	0,00	132 h
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
ABDERRAHMANE MEHDI (FPH)	600,00	
ALPHONSE CHRISTINE (FPH)	600,00	
ANNAB MELANIE (FPH)	610,00	
BENABDELMOUMENE ALI (FPH)	610,00	
DALSTEIN JENNIFER (FPH)	610,00	
DIARRA KADIDIA (FPH)	610,00	
DOUMBIA MINATA (FPH)	610,00	
FOFANA SALEM (FPH)	600,00	
HAJAJI KARIM (FPH)	600,00	
IBRAHIME DJAMIL (FPH)	600,00	
KEBE MOUSSA (FPH)	600,00	
LEKIC ZAGORKA (FPH)	610,00	
MAHDJOUBI MALIKA (FPH)	610,00	
MAHDJOUBI RIAD (FPH)	600,00	
MARCEL JOSELITO (FPH)	610,00	
MCIRDI SAMIRA (FPH)	610,00	
MVEMBO STEVIE (FPH)	600,00	
SEDOUN MELANIE (FPH)	610,00	
SIRZUM KRIZUB (FPH)	600,00	
SY AISSATA (FPH)	610,00	
<u>Autres</u>		
SEINE ST DENIS HABITAT	143 042,69	
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
LYCEE ARISTIDE BRIAND	1 500,00	
LYCEE MOULIN	1 850,00	
LYCEE MOZART	4 350,00	
<u>Départements</u>		
COLLEGE CACHIN	1 850,00	
COLLEGE COTTON	2 000,00	
COLLEGE DESCARTES	4 350,00	
COLLEGE MANDELA	5 000,00	
COLLEGE ROMILLY	1 500,00	
<u>Communes</u>		
2 PIECES CUISINE (fonct)	424 359,36	
2 PIECES CUISINE (inv)	101 927,55	
CCAS	634 716,83	
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC....)</u>		
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	2 666 324,43	

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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)		9,00	0,00	9,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		262,00	33,00	295,00	188,90	42,80	231,70
Adjt adm	C	57,00	0,00	57,00	46,30	8,80	55,10
Adjt adm Pal 1CI	C	29,00	0,00	29,00	26,80	2,00	28,80
Adjt adm Pal 2CI	C	64,00	0,00	64,00	62,40	0,00	62,40
Administrateur	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Administrateur Ter. 1CI.	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Attaché	A	62,00	0,00	62,00	16,00	20,00	36,00
Attaché HCl	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché Pal	A	9,00	0,00	9,00	7,00	2,00	9,00
Directeur ter	A	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
Rédacteur	B	19,00	0,00	19,00	10,80	8,00	18,80
Rédacteur Pal 1CI	B	8,00	0,00	8,00	7,80	0,00	7,80
Rédacteur Pal 2CI	B	6,00	0,00	6,00	4,80	1,00	5,80
rédacteur Territorial(an	B	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		457,00	11,86	468,86	341,10	123,86	464,96
Adjt tech ter	C	208,00	11,86	219,86	112,60	106,86	219,46
Adjt tech ter 2CI (anc)	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjt tech ter Pal 1CI	C	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
Adjt tech ter Pal 2CI	C	122,00	0,00	122,00	117,50	3,00	120,50
Agent maitrise	C	22,00	0,00	22,00	21,00	1,00	22,00
Agent maitrise Pal	C	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
DGST 40 à 80 mille hab	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur	A	5,00	0,00	5,00	2,00	2,00	4,00
Ingénieur Pal	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Ingénieur en chef	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Technicien	B	6,00	0,00	6,00	2,00	4,00	6,00
Technicien Pal 1CI	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Technicien Pal 2CI	B	8,00	0,00	8,00	3,00	5,00	8,00
FILIERE SOCIALE (d)		88,00	0,00	88,00	54,60	32,00	86,60
Agent Pal ATSEM 1CI	C	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
Agent Pal ATSEM 2CI	C	40,00	0,00	40,00	11,00	28,00	39,00
Agent social Pal 2CI	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

Accuse de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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 ter	C	13,00	0,00	13,00	8,60	4,00	12,60
Assist soc-ed 1CI (anc)	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educ j enfant 2CI (anc)	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Educateur j enfant CIEx	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educr j enfant 1CI (anc)	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		57,00	10,74	67,74	47,74	9,00	56,74
Aux de puér pal 2ème cl	C	18,00	0,00	18,00	13,00	5,00	18,00
Auxiliaire puér Pal 1CI	C	19,00	0,00	19,00	18,40	0,00	18,40
Auxiliaire soins Pal 1CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Auxiliaire soins Pal 2CI	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Cadre de santé	A	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
Cadre de santé 2CI	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier CIN Cat B	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier soins gx CIN	A	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
Infirmier soins gx CISup	A	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Infirmier soins gx HCI	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Médecin 1CI	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Psychologue CIN	A	1,00	1,74	2,74	2,34	0,00	2,34
Puér CIN (anc)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puér CISup	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Puér CISup (anc)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		1,00	0,62	1,62	0,00	1,31	1,31
Technicien param CIN	B	1,00	0,62	1,62	0,00	1,31	1,31
FILIERE SPORTIVE (g)		13,00	0,00	13,00	8,00	4,00	12,00
Conseiller APS	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur APS	B	6,00	0,00	6,00	1,00	4,00	5,00
Educateur APS Pal 1CI	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur APS Pal 2CI	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Opérateur ter APS Pal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		57,00	27,62	84,62	30,55	18,17	48,72
Adjt ter patr Pal 1CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt ter patr Pal 2CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjt ter patrimoine	C	4,00	0,00	4,00	3,50	0,00	3,50
Assist conserv	B	3,00	0,00	3,00	2,60	0,00	2,60
Assist conserv Pal 1CI	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Assist conserv Pal 2CI	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assist ens art	B	2,00	5,05	7,05	0,00	7,05	7,05
Assist ens art Pal 1CI	B	0,00	4,10	4,10	1,98	2,12	4,10
Assist ens art Pal 2CI	B	2,00	7,02	9,02	1,74	7,28	9,02
Attaché conserv patr	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché de Conservation	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Bibliothécaire	A	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
Conserv biblio chef	A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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
Conserv patr (Promo)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur ét ens art Ca2	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Prof ens art CIN	A	28,00	1,39	29,39	3,67	0,72	4,39
Prof ens art HCI	A	5,00	4,06	9,06	6,06	0,00	6,06
FILIERE ANIMATION (i)		109,00	11,83	120,83	63,60	51,83	115,43
Adj d'anim pal 1ère cl	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adj d'anim pal 2ème cl	C	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
Adj d'animation 2ème cl	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Adjt ter animation	C	63,00	11,83	74,83	24,10	48,83	72,93
Animateur	B	18,00	0,00	18,00	14,50	3,00	17,50
Animateur Pal 1Cl	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Animateur Pal 2Cl	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
FILIERE POLICE (j)		32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
Brigadier-chef Pal	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Gardien-brigadier	C	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		30,00	6,41	36,41	3,00	33,21	36,21
Animateur périscolaire		3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Assistante maternelle		15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00
Attaché de cabinet		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Chirurgien-dentiste	A	2,00	0,71	2,71	0,00	2,51	2,51
Directeur de Cabinet		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Masseur Kinésithérapeute		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Médecin généraliste	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Médecin médecine sport	A	0,00	0,26	0,26	0,00	0,26	0,26
Médecin praticien	A	1,00	5,44	6,44	0,00	6,44	6,44
Odontologiste	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Psychologue		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Reporter photographe		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1 106,00	102,08	1 208,08	769,49	316,18	1 085,67

(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.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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)				1 768 532,66		
Adjt adm	C	ADM	350	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm	C	ADM	350	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm	C	ADM	359	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm	C	ADM	351	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm Pal 1CI	C	ADM	478	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm Pal 1CI	C	ADM	499	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	350	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	351	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	364	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	370	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	350	0,00	3-2	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter	C	TECH	354	0,00	A Remplacement sur absence	CDI Contrat à durée indéterminée
Adjt tech ter	C	TECH	356	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter Pal 2CI	C	TECH	381	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter Pal 2CI	C	TECH	374	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter Pal 2CI	C	TECH	430	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter animation	C	ANIM	350	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter animation	C	ANIM	350	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée

Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfecture : 08/04/2021

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)
Adjt ter animation	C	ANIM	376	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter animation	C	ANIM	353	0,00	A Recrutement poste vacant art3-2	CDI Contrat à durée indéterminée
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	353	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	353	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Agent maitrise	C	TECH	415	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent social ter	C	S	350	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur	B	ANIM	372	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur périscolaire		OTR		6 074,21	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur périscolaire		OTR		763,29	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art	B	CULT	372	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art	B	CULT	372	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art	B	CULT	431	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art	B	CULT	379	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art Pal 1CI	B	CULT	446	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art Pal 1CI	B	CULT	547	0,00	A Recrutement poste vacant art3-2	CDI Contrat à durée indéterminée
Assist ens art Pal 1CI	B	CULT	638	0,00	A	CDI Contrat à durée indéterminée
Assist ens art Pal 1CI	B	CULT	513	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art Pal 2CI	B	CULT	444	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art Pal 2CI	B	CULT	389	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art Pal 2CI	B	CULT	408	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art Pal 2CI	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art Pal 2CI	B	CULT	429	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art Pal 2CI	B	CULT	415	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art Pal 2CI	B	CULT	567	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée

Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfecture : 08/04/2021

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)
Assist ens art Pal 2CI	B	CULT	480	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art Pal 2CI	B	CULT	638	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assistante maternelle		OTR		630 138,06	A	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	693	0,00	A Recrutement poste vacant art3-2	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	499	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	653	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	567	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	693	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	469	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	525	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché HCI	A	ADM	675	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché Pal	A	ADM	791	0,00	3-3-2°	CDI Contrat à durée indéterminée
Attaché Pal	A	ADM	995	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché de Conservation	A	CULT	423	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché de cabinet		OTR	469	0,00	110	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché de cabinet		OTR	821	0,00	110	CDD Contrat à durée déterminée
Aux de puér pal 2ème cl	C	MS	353	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Chirurgien-dentiste	A	OTR		115 229,85	3-3-1°	CDI Contrat à durée indéterminée
Chirurgien-dentiste	A	OTR		111 913,42	A	CDI Contrat à durée indéterminée
Chirurgien-dentiste	A	OTR		95 759,06	A Recrutement poste vacant art3-2	CDI Contrat à durée indéterminée
Directeur de Cabinet		OTR		131 804,60	110	CDD Contrat à durée déterminée

Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfecture : 08/04/2021

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)
Educateur APS	B	SP	388	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur APS	B	SP	372	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Infirmier soins gx CIN	A	MS	461	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Infirmier soins gx CIN	A	MS	552	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Infirmier soins gx CISup	A	MS	687	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	774	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur	A	TECH	611	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur Pal	A	TECH	946	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Ingénieur en chef	A	TECH	977	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Masseur Kinésithérapeute		OTR	919	0,00	A Recrutement poste vacant art3-2	CDI Contrat à durée indéterminée
Médecin 1CI	A	MS	1015	0,00	A Recrutement poste vacant art3-2	CDI Contrat à durée indéterminée
Médecin médecine sport	A	OTR		35 812,93	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin praticien	A	OTR		228 464,23	A Recrutement poste vacant art3-2	CDI Contrat à durée indéterminée
Médecin praticien	A	OTR	1279	0,00	A Recrutement poste vacant art3-2	CDI Contrat à durée indéterminée
Médecin praticien	A	OTR		195 528,47	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin praticien	A	OTR		173 020,98	3-3-1°	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin praticien	A	OTR	1279	0,00	A Recrutement poste vacant art3-2	CDI Contrat à durée indéterminée
Prof ens art CIN	A	CULT	450	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Prof ens art CIN	A	CULT	821	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Psychologue		OTR		44 023,56	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Reporter photographe		OTR	542	0,00	A Recrutement poste vacant art3-2	CDI Contrat à durée indéterminée
Rédacteur	B	ADM	397	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	372	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	538	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée

Accusé de réception en préfecture
 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfecture : 08/04/2021

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)
Rédacteur	B	ADM	431	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	415	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	379	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur Pal 2CI	B	ADM	444	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	452	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	372	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien	B	TECH	379	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien Pal 2CI	B	TECH	542	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien Pal 2CI	B	TECH	480	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien Pal 2CI	B	TECH	429	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien Pal 2CI	B	TECH	444	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien Pal 2CI	B	TECH	399	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien param CIN	B	MT	587	0,00	A Recrutement poste vacant art3-2	CDI Contrat à durée indéterminée
Technicien param CIN	B	MT	468	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				395 019,87		
ADJOINT TECHNIQUE 2 CL.		OTR		73 904,92	A	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt adm	C	ADM	350	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	350	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt tech ter	C	TECH	350	0,00	A	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter animation	C	ANIM	350	0,00	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter animation	C	ANIM	350	0,00	A	CDD Contrat à durée déterminée
Adjt ter animation	C	ANIM	350	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Agent Pal ATSEM 2CI	C	S	353	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur		OTR		106,58	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur		OTR		11 904,47	3-b	CDD Contrat à durée déterminée

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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)
Animateur périscolaire		OTR		15 361,15	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur périscolaire		OTR		33 660,69	A	CDD Contrat à durée déterminée
Animateur spécialisé		OTR		7 649,44	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Assist ens art Pal 2CI	B	CULT	369	0,00	A Cumul d'activités	CDD Contrat à durée déterminée
Attaché	A	ADM	444	0,00	A	CDD Contrat à durée déterminée
MEDECIN SPECIALISTE		OTR		170 863,05	3-b	CDD Contrat à durée déterminée
Masseur Kinésithérapeute		OTR		22 409,73	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Moniteur Ecole Sports		OTR		7 265,99	A	CDD Contrat à durée déterminée
Moniteur Ecole Sports		OTR		247,04	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin généraliste	A	OTR		0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Médecin praticien	A	OTR		12 475,83	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Professeur		OTR		3 087,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Professeur cours adultes		OTR		11 119,50	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Professeur cours adultes		OTR		1 386,00	A	CDD Contrat à durée déterminée
Professeur des Ecoles		OTR		3 851,67	A Paiement personnel extérieur	CDD Contrat à durée déterminée
Projectionniste		OTR		19 473,05	A	CDD Contrat à durée déterminée
Projectionniste		OTR		253,76	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Rédacteur	B	ADM	597	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Technicien param CIN	B	MT	389	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
TOTAL GENERAL				2 163 552,53		

(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)

Accusé de réception en préfecture
 03-21930076-20210408-DEL2021-04-04-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2021
 Date de réception préfecture : 08/04/2021

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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
Délégation de service public (3)				
01/08/2018 - Concession 16/10/2018 - Affermage	GERAUD & ASSOCIES PRODUCENE BM	GERAUD & ASSOCIES PRODUCENE BM	SOCIETE ANONYME SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE	0,00 1 247 469,80
Détention d'une part du capital				
-	SAES		SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE	0,00
-	SEAPFA	SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE	SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE	178 386,42
-	CAISSE D'EPARGNE	CAISSE D'EPARGNE ILE DE France	ETABLISSEMENT BANCAIRE	77 160,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	SEINE SAINT DENIS HABITAT	SEINE SAINT DENIS HABITAT	ENTREPRISE PRIVEE POUR L'HABITAT	63 879 204,52
-	VILOGIA SA D HLM	VILOGIA SA D HLM	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	31 499 896,05
-	EMMAUS HABITAT	EMMAUS HABITAT	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	20 471 016,85
-	SA D HLM TOIT ET JOIE	SA D HLM TOIT ET JOIE	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	9 948 818,13
-	CDC HABITAT SOCIAL	CDC HABITAT SOCIAL	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	14 606 022,57
-	RATP HABITAT	RATP HABITAT	AUTRES	5 426 775,46
-	BATIGERE EN IDF SA D HLM	BATIGERE EN IDF SA D HLM	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	3 796 823,36
-	SCCV MANSIONILE BLAUN	SCCV MANSIONILE BLAUN	AUTRES	3 330 015,19
-	SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	2 649 332,30
-	LA SABLIERE SA D HLM	LA SABLIERE SA D HLM	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	1 917 349,00
-	SA HLM I R P	SA HLM I R P	ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT	2 378 600,90
-	SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE	SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE	ETABLISSEMENT PUBLIC	514 429,86
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
-	DEUX PIECES CUISINE SII DE BOBIGNY	DEUX PIECES CUISINE SYNDICAT MIXTE DES SYSTEMES D'INFORMATION DE BOBIGNY	BUDGET ANNEXE SYNDICAT MIXTE	526 286,91 499 500,00
-	CCAS	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	COLLECTIVITE TERRITORIALE	634 716,83
-	SEAPFA	SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE	SYNDICAT MIXTE	298 213,22
-	SEINE-SAINT-DENIS HABITAT	SEINE-SAINT-DENIS HABITAT	ENTREPRISE PRIVEE POUR L'HABITAT	143 042,69
-	BMS FOOTBALL	BMS FOOTBALL	ASSOCIATION	253 610,00
-	BLANC MESNIL DEVELOPPEMENT PLIE	BLANC MESNIL DEVELOPPEMENT PLIE	ASSOCIATION	176 625,00

Agusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

VILLE DE BLANC MESNIL - VILLE DU BLANC MESNIL - CA - 2020

-	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
Autres				

(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 ...).

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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	511 625,00
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.

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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

C3.2 – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (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	-	21930007600540	soins à domicile	Non
Service public administratif	Centre de soins, d'accompagnement et de prévention des addictions	01/01/2010	-	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

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

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	77 260 574,88	52 254 717,01	8 646 788,36	16 359 069,51
RECETTES	77 260 574,88	54 009 905,13	18 666 665,17	4 584 004,58
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	103 492 231,22	101 121 722,40	0,00	2 370 508,82
RECETTES	103 492 231,22	102 422 991,41	0,00	1 069 239,81

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET : 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	5 040,51	3 743,48	0,00	1 297,03
RECETTES	5 040,51	5 541,75	0,00	-501,24
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	298 197,22	181 956,86	0,00	116 240,36
RECETTES	298 197,22	249 207,92	0,00	48 989,30

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	208 103,83	122 393,16	9 092,05	76 618,62
RECETTES	208 103,83	126 781,38	0,00	81 322,45
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	711 370,11	525 691,95	0,00	185 678,16
RECETTES	711 370,11	509 805,09	0,00	201 565,02

(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	77 473 719,22	52 380 853,65	18 666 665,17	16 359 069,51
RECETTES	77 473 719,22	54 142 228,26	18 666 665,17	4 664 825,79

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
01651804
Date de réception en préfecture : 08/04/2021

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	104 501 798,55	101 829 371,21	0,00	2 672 427,34
RECETTES	104 501 798,55	103 182 004,42	0,00	1 319 794,13
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	181 975 517,77	154 210 224,86	8 655 880,41	19 109 412,50
TOTAL GENERAL DES RECETTES	181 975 517,77	157 324 232,68	18 666 665,17	5 984 619,92

(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	77 473 719,22	52 380 853,65	8 655 880,41	16 436 985,16
RECETTES	77 473 719,22	54 142 228,26	18 666 665,17	4 664 825,79
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	104 501 798,55	101 829 371,21	0,00	2 672 427,34
RECETTES	104 501 798,55	103 182 004,42	0,00	1 319 794,13
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	181 975 517,77	154 210 224,86	8 655 880,41	19 109 412,50
TOTAL GENERAL DES RECETTES	181 975 517,77	157 324 232,68	18 666 665,17	5 984 619,92

(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	68 443 016,00	0,66	26,90	0,00	18 411 172,00	0,66
TFPB	80 303 981,00	1,66	22,88	0,00	18 383 073,00	1,64
TFPNB	175 827,00	8,49	54,28	0,00	95 444,00	8,50
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00			0,00	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE
Date de télétransmission : 08/04/2021
Date de réception préfecture : 08/04/2021

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 45
 Nombre de membres présents : 45
 Nombre de suffrages exprimés : 44
 VOTES :
 Pour : 34
 Contre : 10
 Abstentions : 0

Date de convocation : 26/03/2021

Présenté par (1) le maire.
 A Stade Jean Bouin Gymnase Delaune, le 01/04/2021
 le maire

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session session plénière.
 A Stade Jean Bouin Gymnase Delaune, le 01/04/2021
 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	Accuse de réception en préfecture 093-219300076-20210408-DEL2021-04-04-DE Date de télétransmission : 08/04/2021 Date de réception préfecture : 08/04/2021

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	
ROUSIERE 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) le maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A Hotel de Ville,le

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : le conseil municipal.