



MAIRIE DE
SAINT-OUEN-SUR-SEINE

REPUBLIQUE FRANCAISE

LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE

DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

**VILLE DE SAINT-OUEN
SUR SEINE**

COMPTE ADMINISTRATIF

BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE SAINT OUEN SUR SEINE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2) :

Numéro SIRET : 21930070400018

POSTE COMPTABLE :

M. 14

Budget

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : 01 Budget Principal 2019 (3)

ANNEE 2019

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes

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

Sommaire

PAGE	
	I - Informations générales (5)
1	A - Informations statistiques, fiscales et financières
2	B - Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
3	A1 - Vue d'ensemble - Sections
4	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
6	B1 - Balance générale du budget - Dépenses
7	B2 - Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
8-10	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses
11-12	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes
13-14	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses
15-16	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes
17	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles
	IV - Annexes (6)
	A - Eléments du bilan
18-21	A1 - Présentation croisée par fonction (1)
22-50	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement
51-68	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement
69	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
70-78	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
79	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
80	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
81-82	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
83	A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
84	A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
85	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
86	A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes
87	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements
88	A4 - Etat des provisions
88	A5 - Etalement des provisions
89	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
90	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
sans objet	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)
91	A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)
92	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)
93	A8 - Etat des charges transférées
94	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers
95-112	A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
113-114	A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties
115	A10.3 - Opérations liées aux cessions
sans objet	A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
sans objet	A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
sans objet	A11 - Etat des travaux en régie
sans objet	A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale
	B - Engagements hors bilan
116-127	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)
128	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
129	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
129	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
129	B1.5 - Etat des autres engagements donnés
129	B1.6 - Etat des engagements reçus
130-131	B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
132	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
132	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
132	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale
133-137	C1.1 - Etat du personnel
138	C1.2 - Actions de formation des élus
139	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
140	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
140	C3.2 - Liste des établissements publics créés
140	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
140	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe
141-142	C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
sans objet	C3.6 - Identification des flux croisés
	D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
143	D1 - Décision en matière de taux de contributions directes
144	D2 - Arrêté et signatures

(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. Elle n'a cependant pas à être produite par les services et activités 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 et qui gèrent les services de distribution de l'eau potable et d'assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

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

(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	93070	CA
-------------------	--------------	-----------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	49 949
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	304
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	EPT Plaine Communale
.....	
.....	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par
Fiscal	Financier		
53 159 852	118 184 832	2 351,80	1 286,74

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	2 266	1349
2	Produit des impositions directes/population	843	661
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	2 748	1557
4	Dépenses d'équipement brut/population	512	296
5	Encours de la dette/population	2 687	1447
6	DGF/population	19	214
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonc	51,6%	61%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	-	
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	79,7%	
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en	90,6%	95,5%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de f	18,6%	19,0%
11	Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionn	97,8%	92,9%

* Données 2017 issues du rapport 2019 de la DGCL "Les collectivités locales en chiffres"

** Ces données nationales n'intègrent pas le Fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) créé en 2016 avec la Métropole du Grand Paris. Ce fonds a pour effet d'augmenter fortement le montant des Dépenses réelles de fonctionnement et diminue ainsi mécaniquement le ratio des dépenses de personnel rapporté aux DRF.

..... 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

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics
Les ratios 7 à 11 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics

(3) Il convient d'indiquer les moyennes de la catégorie de l'organisme en cause (commune, communauté urbaine,

(4) Le CMPF élargi est applicable aux communes appartenant à un EPCI à fiscalité propre.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE(1)

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature:
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.
 - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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

.....

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

.....

- III - Les provisions sont semi-budgétaires.

- (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	Section de fonctionnement	124 131 946,84	138 810 919,32
	Section d'investissement	169 528 756,32	172 614 818,19
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		
	Report en section d'investissement (001)	4 783 957,56	
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		298 444 660,72	311 425 737,51
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	6 425 179,34	4 671 920,73
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	6 425 179,34	4 671 920,73
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	124 131 946,84	138 810 919,32
	Section d'investissement	180 737 893,22	177 286 738,92
	TOTAL CUMULE	304 869 840,06	316 097 658,24

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non	Titres restant à
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		6 425 179,34	4 671 920,73
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES		1 864 576,93
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR		1 864 576,93
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	537 590,00	2 507 343,80
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AMORTISSABLES		36 000,00
1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON		1 603 190,00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON		469 900,00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON		75 693,80
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON		322 560,00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON	537 590,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 453 750,58	
2031	FRAIS D'ETUDES	1 304 810,56	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	148 940,02	
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	92 170,44	
204112	SUB EQUIPEMENT ORG. PUBLICS- ETAT -	92 170,44	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 259 585,79	
2118	AUTRES TERRAINS	52 000,00	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS,	30 444,13	
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	714 101,91	
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE	18 271,56	
21538	AUTRES RESEAUX	19 773,96	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10 928,46	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE	133 673,20	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	214 912,89	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 539,14	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	41 940,54	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 082 082,53	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	2 486 436,96	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS	595 645,57	
	Opérations d'équipement		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		300 000,00
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS		300 000,00
	Opérations pour compte de tiers		

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées

(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 A CARACTERE GENERAL	19 583 921,00	14 717 605,70	2 722 418,73		2 143 896,57
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	61 904 720,00	58 744 108,71	400,00		3 160 211,29
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 435 000,00	3 095 395,00	28 652,00		310 953,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 801 241,67	29 170 452,58	630 659,88		129,21
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
Total des dépenses de gestion courante		114 724 882,67	105 727 561,99	3 382 130,61		5 615 190,07
66	CHARGES FINANCIERES	4 240 000,00	1 795 971,52	2 056 603,99		387 424,49
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	633 700,00	198 115,39	187 296,32		248 288,29
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (1)	635 617,90	510 992,84			124 625,06
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		120 234 200,57	108 232 641,74	5 626 030,92		6 375 527,91
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT (2)	7 550 934,27				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	2 350 000,00	10 273 274,18			-7 923 274,18
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
total des dépenses d'ordre de fonctionnement		9 900 934,27	10 273 274,18			-372 339,91
TOTAL		130 135 134,84	118 505 915,92	5 626 030,92		6 003 188,00

Pour information					
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)					

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	ATTENUATIONS DE CHARGES	680 000,00	1 588 635,90	84 182,33		-992 818,23
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	10 667 000,00	10 432 175,07	371 987,66		-137 162,73
73	IMPOTS ET TAXES	104 461 467,00	99 131 914,40	4 832 874,99		496 677,61
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 042 212,00	11 263 360,92	683 875,64		94 975,44
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 022 433,00	963 870,46	350,00		58 212,54
Total des recettes de gestion courante		128 873 112,00	123 379 956,75	5 973 270,62		-480 115,37
76	PRODUITS FINANCIERS	415 030,00	542 976,96			-127 946,96
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	686 992,84	8 103 745,41	93 990,43		-7 510 743,00
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (1)	43 000,00				43 000,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		130 018 134,84	132 026 679,12	6 067 261,05		-8 075 805,33
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	117 000,00	716 979,15			-599 979,15
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		117 000,00	716 979,15			-599 979,15
TOTAL		130 135 134,84	132 743 658,27	6 067 261,05		-8 675 784,48

Pour information					
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)					

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	7 577 965,71	1 550 757,01	1 453 750,58	4 573 458,12
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	1 116 444,23	127 050,40	92 170,44	897 223,39
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 865 640,21	10 566 767,06	1 259 585,79	1 039 287,36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	22 712 734,82	13 471 279,65	3 082 082,53	6 159 372,64
	Total des dépenses d'équipement	44 272 784,97	25 715 854,12	5 887 589,34	12 669 341,51
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	540 000,00		537 590,00	2 410,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 452 550,00	11 191 189,98		1 261 360,02
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	75 000,00			75 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	117 000,00			117 000,00
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	13 184 550,00	11 191 189,98	537 590,00	1 455 770,02
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	121 566,00	41 032,70		80 533,30
	Total des dépenses réelles d'investissement	57 578 900,97	36 948 076,80	6 425 179,34	14 205 644,83
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	117 000,00	716 979,15		-599 979,15
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	135 009 822,00	131 863 700,37		3 146 121,63
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	135 126 822,00	132 580 679,52		2 546 142,48
	TOTAL	192 705 722,97	169 528 756,32	6 425 179,34	16 751 787,31

Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)		4 783 957,56			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 961 758,80	9 617 017,00	2 507 343,80	-1 162 602,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	13 031 237,73			13 031 237,73
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		50 118,59		-50 118,59
	Total des recettes d'équipement	23 992 996,53	9 667 135,59	2 507 343,80	11 818 517,14
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	6 800 000,00	3 010 413,91	1 864 576,93	1 925 009,16
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	15 720 623,73	15 720 623,73		
138	Autres subv. d. investissement non transférées	518 538,00	518 538,00		
165	Dépôts et cautionnements reçus	750,00	2 150,00		-1 400,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	75 000,00			75 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 634 950,00	1 517 949,71	300 000,00	-182 999,71
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	3 714 500,00			
	Total des recettes financières	28 464 361,73	20 769 675,35	2 164 576,93	5 530 109,45
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	121 566,00	41 032,70		80 533,30
	Total des recettes réelles d'investissement	52 578 924,26	30 477 843,64	4 671 920,73	17 429 159,89
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	7 550 934,27			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (1)	2 350 000,00	10 273 274,18		-7 923 274,18
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	135 009 822,00	131 863 700,37		3 146 121,63
	Total des recettes d'ordre d'investissement	144 910 756,27	142 136 974,55		2 773 781,72
	TOTAL	197 489 680,53	172 614 818,19	4 671 920,73	20 202 941,61

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 A CARACTERE GENERAL	17 440 024,43		17 440 024,43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	58 744 508,71		58 744 508,71
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 124 047,00		3 124 047,00
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS (3)			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 801 112,46		29 801 112,46
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	3 852 575,51		3 852 575,51
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	385 411,71	8 146 906,97	8 532 318,68
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	510 992,84	2 126 367,21	2 637 360,05
	Dépenses de fonctionnement - Total	113 858 672,66	10 273 274,18	124 131 946,84

Pour information			
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		105 389,94	105 389,94
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	11 191 189,98		11 191 189,98
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS Total des opérations d'équipement	(8)		
19	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS		611 589,21	611 589,21
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	1 550 757,01		1 550 757,01
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	127 050,40		127 050,40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	10 566 767,06	131 792 006,00	142 358 773,06
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	13 471 279,65	71 694,37	13 542 974,02
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (5)			
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	41 032,70		41 032,70
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (5)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	36 948 076,80	132 580 679,52	169 528 756,32

Pour information			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			4 783 957,56

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 672 818,23		1 672 818,23
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	10 804 162,73		10 804 162,73
71	PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)			
72	PRODUCTION IMMOBILISEE			
73	IMPOTS ET TAXES	103 964 789,39		103 964 789,39
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 947 236,56		11 947 236,56
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	964 220,46		964 220,46
76	PRODUITS FINANCIERS	542 976,96		542 976,96
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 197 735,84	716 979,15	8 914 714,99
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS			
79	TRANSFERTS DE CHARGES			
	Recettes de fonctionnement - Total	138 093 940,17	716 979,15	138 810 919,32

Pour information			
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	3 010 413,91		3 010 413,91
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	15 720 623,73		15 720 623,73
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 135 555,00	72 978 542,97	83 114 097,97
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	2 150,00		2 150,00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS	(8)		
19	NEUTRALISATIONS ET REGULARISATIONS D'OPERATIONS		1 025 015,01	1 025 015,01
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)			
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)		7 121 891,96	7 121 891,96
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)	(9)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)	50 118,59	71 694,37	121 812,96
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 517 949,71	58 813 463,03	60 331 412,74
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 126 367,21	2 126 367,21
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	41 032,70		41 032,70
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES			
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total	30 477 843,64	142 136 974,55	172 614 818,19

Pour information			
R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES					A1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 583 921,00	14 717 605,70	2 722 418,73	2 143 896,57
60221	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	194,00			194,00
60224	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES				
6042	QUE TERRAINS A AMENAGER	1 582 742,40	922 106,24	305 995,56	354 640,60
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	667 728,78	701 610,26	2 112,33	-35 993,81
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 880 000,00	1 783 761,74	122 558,00	-26 319,74
60613	CHAUFFAGE URBAIN	400 000,00	522 439,85	89,58	-122 529,43
60621	COMBUSTIBLES	151 594,00	111 953,52		39 640,48
60622	CARBURANTS	273 000,00	237 582,93	30 861,53	4 555,54
60623	ALIMENTATION	61 640,01	39 912,74	9 825,28	11 901,99
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	138 889,67	120 296,89	7 810,07	10 782,71
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	307 202,05	278 134,58	16 221,84	12 845,63
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	343 962,41	252 307,18	56 535,95	35 119,28
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	33 684,88	16 141,61	7 914,71	9 628,56
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	108 287,94	101 500,05		6 787,89
	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	24 905,84	14 236,83	1 665,81	9 003,20
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	253 642,00	203 448,32	4 423,62	45 770,06
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	235 106,39	178 315,82	15 539,28	41 251,29
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	5 794 356,06	3 809 206,30	1 155 101,57	830 048,19
61132	LOCATIONS IMMOBILIERES	274 388,00	149 045,37	96 273,30	29 069,33
6135	LOCATIONS MOBILIERES	303 540,21	265 501,81	11 190,99	26 847,41
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	142 825,00	73 244,45	64 858,13	4 722,42
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	80 754,56	67 745,49	7 100,00	5 909,07
61522	ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS				
	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS PUBLICS	481 156,47	290 374,74	159 631,16	31 150,57
615228	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES BATIMENTS	13 777,20	13 777,20		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS- VOIES ET RESEAUX - VOIRIES	8 560,10	9 353,84		-793,74
61524	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET FORETS	11 767,20	11 767,20		
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	30 880,00	25 524,64	205,90	5 149,46
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS	151 658,42	108 696,01	26 370,10	16 592,31
6156	MAINTENANCE	1 172 590,96	695 000,69	165 303,62	312 286,65
6161	PRIMES D'ASSURANCE - MULTIRISQUES	335 902,30	269 451,30		66 451,00
617	ETUDES ET RECHERCHES	96 655,00	3 098,80		93 556,20
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	42 435,12	32 594,11	5 079,04	4 761,97
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	124 588,80	-11 512,08	81 076,62	55 024,26
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	3 630,00	-821,00	3 480,00	971,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	13 000,00	3 297,37	4 800,00	4 902,63
6226	HONORAIRES	93 886,29	105 817,43	14 724,00	-26 655,14
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	343 336,41	317 479,52	5 037,99	20 818,90
6228	DIVERS	28 000,00	1 504,08		26 495,92
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	80 400,00	58 126,80	8 430,00	13 843,20
6232	FETES ET CEREMONIES	181 908,00	112 949,07	21 258,73	47 700,20
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	35 474,32	23 746,90	11 434,00	293,42
6237	PUBLICATIONS	181 100,00	151 078,40	29 939,20	82,40
6238	DIVERS	13 675,00	6 300,20	682,28	6 692,52
6241	TRANSPORTS DE BIENS	951,00	660,00	290,40	0,60
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	590 262,10	471 893,25	89 357,07	29 011,78
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 627,27	6 553,47	632,44	441,36
6256	MISSIONS	6 782,68	2 984,53	779,36	3 018,79
6257	RECEPTIONS	270 817,00	140 932,85	83 800,55	46 083,60
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	127 400,00	104 104,03	12 196,19	11 099,78
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	106 832,00	97 011,40	3 674,15	6 146,45
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	6 661,00	10 883,16	1 684,61	-5 906,77
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	90 701,01	83 513,30	12 628,00	-5 440,29

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	
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	137 507,60	120 908,97	23 080,09	-6 481,46
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	823 115,31	793 789,57	23 163,78	6 161,96
62878	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES				
6288	AUTRES PRESTATIONS	41 180,91	31 943,22		9 237,69
63512	TAXES FONCIERES	766 010,84	686 954,00		79 056,84
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	64 311,60	72 789,00	4 311,60	-12 789,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		63,00		-63,00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	40 934,89	16 524,75	13 290,30	11 119,84
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	61 904 720,00	58 744 108,71	400,00	3 160 211,29
6216	PERSONNEL AFFECTE PAR LE GFP DE RATTACHEMENT				
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	584 220,00	595 742,30		-11 522,30
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	742 660,00	803 953,84		-61 293,84
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	168 580,00	159 270,82		9 309,18
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	504 530,00	473 390,57		31 139,43
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	70 080,00	64 368,71		5 711,29
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	22 453 330,00	21 706 990,13		746 339,87
64112	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	1 759 240,00	1 593 328,33		165 911,67
64118	REMUNERATION	6 863 530,00	6 279 868,73		583 661,27
64131	COTISATIONS A L'URSSAF	10 912 680,00	10 757 817,10		154 862,90
6451	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	6 657 720,00	6 245 698,95		412 021,05
6453	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	8 864 240,00	8 185 771,86		678 468,14
6455	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	756 590,00	693 690,68		62 899,32
6472	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	40 450,00	29 936,35		10 513,65
64731	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	765 050,00	407 179,38		357 870,62
6474	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	452 140,00	430 083,72		22 056,28
6475	AUTRES CHARGES	15 000,00	14 707,43	400,00	-107,43
6488		294 680,00	302 309,81		-7 629,81
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 435 000,00	3 095 395,00	28 652,00	310 953,00
703894	REVERSEMENT SUR FORFAIT POST-STATIONNEMENT	430 000,00	426 365,00		3 635,00
739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE DE FRANCE	28 652,00		28 652,00	
739222	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	2 371 348,00	2 068 288,00		303 060,00
739223		605 000,00	600 742,00		4 258,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	29 801 241,67	29 170 452,58	630 659,88	129,21
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS, VALEURS SIMILAIRES	4 415,00	2 214,24		2 200,76
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	351 915,00	327 955,47		23 959,53
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	10 000,00	1 506,82		8 493,18
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	91 702,00	83 644,36		8 057,64
6535	FORMATIONS ELUS	11 888,00	2 230,00		9 658,00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	4 000,00	4 000,00		
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	186 173,18	185 828,18		345,00
6542	CREANCES ETEINTES	14 171,82	14 171,82		
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	788 150,00	756 838,93	27 300,00	4 011,07
65541	CONTRIBUT* FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES TERRITORIALES (ETS PUB TERRITOIRE)	23 986 800,00	23 980 935,00		5 865,00

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	
65548	CONTRIBUTION ORGANISMES DE REGROUPEMENT- AUTRES ORGANISMES	222 000,00	-219 433,52	484 965,67	-43 532,15
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	27 735,00	16 329,41	5 394,21	6 011,38
657358	SUBVENTION FONCTIONNEMENT AUTRES GROUPEMENTS	192 000,00	192 000,00		
657362	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU CCAS	1 474 000,00	1 474 000,00		
657363	SUBV FONCT ÉTABLISSEMENT ADMINISTRATIF	23 716,67	23 716,67		
65737	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX	5 000,00	5 000,00		
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	2 237 575,00	2 176 090,72	113 000,00	-51 515,72
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	170 000,00	143 424,48		26 575,52
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+014+65+656)		114 724 882,67	105 727 561,99	3 382 130,61	5 615 190,07

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	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	4 240 000,00	1 795 971,52	2 056 603,99	387 424,49
66111	INTERETS REGLES A L'ECHEANCE	4 180 825,00	4 180 038,20		786,80
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	50 000,00	-2 393 124,47	2 056 603,99	386 520,48
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS CREDITEURS	85,07			85,07
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES - AUTRES	9 089,93	9 057,79		32,14
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	633 700,00	198 115,39	187 296,32	248 288,29
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 000,00			1 000,00
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	57 916,00	39 550,67		18 365,33
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX	83 350,00	89 305,48		-5 955,48
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	180 900,00	168 321,36		12 578,64
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	231 219,00	80 519,71		150 699,29
6745	SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	1 800,00			1 800,00
6748	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES		-106 215,32	106 215,32	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	77 515,00	-73 366,51	81 081,00	69 800,51
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS (d)(3)	635 617,90	510 992,84		124 625,06
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	635 617,90	510 992,84		124 625,06
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		120 234 200,57	108 232 641,74	5 626 030,92	6 375 527,91

023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 550 934,27			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6)	2 350 000,00	10 273 274,18		-7 923 274,18
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		7 121 891,96		-7 121 891,96
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT		1 025 015,01		-1 025 015,01
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 350 000,00	2 126 367,21		223 632,79
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA		9 900 934,27	10 273 274,18		-372 339,91
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 900 934,27	10 273 274,18		-372 339,91

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)	130 135 134,84	118 505 915,92	5 626 030,92	6 003 188,00
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Pour information	
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	2 056 603,99
Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 393 124,47
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-336 520,48

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)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	680 000,00	1 588 635,90	84 182,33	-992 818,23
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	370 000,00	272 031,24	70 401,85	27 566,91
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	310 000,00	1 316 604,66	13 780,48	-1 020 385,14
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	10 667 000,00	10 432 175,07	371 987,66	-137 162,73
7018	AUTRES	24 000,00			24 000,00
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	40 000,00	55 686,43		-15 686,43
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	15 000,00	26 393,91		-11 393,91
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE	860 000,00	723 779,62	108 679,26	27 541,12
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL		112 752,90		-112 752,90
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION	4 000,00	15 552,00		-11 552,00
70384	FORFAIT DE POST STATIONNEMENT		95 596,20	37 045,24	-132 641,44
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	6 000,00	11 644,58		-5 644,58
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	257 000,00	269 566,89	975,00	-13 541,89
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	444 000,00	499 091,68	101 352,82	-156 444,50
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	183 000,00	320 980,08	2 120,00	-140 100,08
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	4 136 000,00	3 833 312,77		302 687,23
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	3 111 000,00	3 171 359,60	5 941,25	-66 300,85
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	84 000,00	193 706,70		-109 706,70
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	77 000,00	27 137,90	50 000,00	-137,90
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	117 000,00	117 311,45		-311,45
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	832 000,00	867 897,25	15 874,09	-51 771,34
70875	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP		4 442,51		-4 442,51
70876	REMBOURSEMENT FRAIS PAR GFP DE RATTACHEMENT		2 667,80		-2 667,80
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	477 000,00	83 294,80	50 000,00	343 705,20
73	IMPOTS ET TAXES	104 461 467,00	99 131 914,40	4 832 874,99	496 677,61
73111	TAXES FONCIERES ET D HABITATION	42 981 400,00	42 062 701,00		918 699,00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	241 000,00	241 088,00	42 542,00	-42 630,00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	53 508 058,00	49 049 843,00	4 458 215,00	
73221	FNGIR	3 991 009,00	3 994 063,00		-3 054,00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNANLES	660 000,00	327 029,00	327 028,00	5 943,00
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTICITE	800 000,00	832 847,51		-32 847,51
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTÉRIEURE	280 000,00	281 345,62		-1 345,62
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	2 000 000,00	2 342 997,27	5 089,99	-348 087,26

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)		Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	12 042 212,00	11 263 360,92	683 875,64	94 975,44
7411	DOTATION FORFAITAIRE	125 000,00	126 322,00		-1 322,00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	764 000,00	762 896,00		1 104,00
7413	DOTATION DES PERMANENTS SYNDICAUX	160 000,00		85 795,00	74 205,00
744	FCTVA	35 000,00	82 587,00		-47 587,00
7461	DGD	244 450,00	168,00	244 282,00	
74718	AUTRES	108 000,00	108 262,89	36 000,00	-36 262,89
7472	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS	30 000,00			30 000,00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	1 324 800,00	1 214 613,30	251 798,64	-141 611,94
74758	DOTATIONS AUTRES GROUPEMENTS	1 000 000,00	1 000 000,00		
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	4 828 100,00	4 717 092,73	66 000,00	45 007,27
7482	COMPENSATION P/PERTE TAXE ADDITIONN.DROITS MUTATION OU TAXE PUBLICITE FONCIERE		3 031,00		-3 031,00
748313	DOT COMP REFORME TP	2 100 762,00	2 037 614,00		63 148,00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	180 000,00	230 532,00		-50 532,00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	1 100 000,00	970 912,00		129 088,00
7484	DOTATION POUR RECENSEMENT	9 300,00	9 330,00		-30,00
7485	DOTATION TITRES SÉCURISES	32 800,00			32 800,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 022 433,00	963 870,46	350,00	58 212,54
752	REVENUS DES IMMEUBLES	750 500,00	749 011,72		1 488,28
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	268 333,00	212 717,83		55 615,17
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 600,00	2 140,91	350,00	1 109,09
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		128 873 112,00	123 379 956,75	5 973 270,62	-480 115,37

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
76	PRODUITS FINANCIERS (b)	415 030,00	542 976,96			-127 946,96
76232	REMBOURSEMENT EMPRUNTS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	415 030,00	415 029,56			0,44
76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE AVEC IRA CAPITALISEES		127 947,40			-127 947,40
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	686 992,84	8 103 745,41	93 990,43		-7 510 743,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	120 000,00	9 356,20			110 643,80
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN		1 151,87			-1 151,87
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		7 535 317,76			-7 535 317,76
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	566 992,84	557 919,58	93 990,43		-84 917,17
78	REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS (d)(2)	43 000,00				43 000,00
7875	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 000,00				43 000,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		130 018 134,84	132 026 679,12	6 067 261,05		-8 075 805,33

042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)	117 000,00	716 979,15			-599 979,15
7761	DIFFERENCE SUR REALISATIONS NEGATIVES REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT		611 589,21			-611 589,21
777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	109 000,00	105 389,94			3 610,06
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	8 000,00				8 000,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		117 000,00	716 979,15			-599 979,15

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE	130 135 134,84	132 743 658,27	6 067 261,05		-8 675 784,48
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	--	----------------------

Pour information	
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	7 577 965,71	1 550 757,01	1 453 750,58	4 573 458,12
2031	FRAIS D'ETUDES	7 302 710,47	1 457 255,49	1 304 810,56	4 540 644,42
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	275 255,24	93 501,52	148 940,02	32 813,70
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (sauf opérations)	1 116 444,23	127 050,40	92 170,44	897 223,39
204112	SUB EQUIPEMENT ORG. PUBLICS- ETAT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	232 880,78	127 050,40	92 170,44	13 659,94
204164 2	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES A CARACTERE I ET C-BATB ET NSTALLATIONS	883 563,45			883 563,45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	12 865 640,21	10 566 767,06	1 259 585,79	1 039 287,36
2118	AUTRES TERRAINS	7 281 573,00	7 228 800,00	52 000,00	773,00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	44 934,00	43 794,00		1 140,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	191 329,64	115 285,46	30 444,13	45 600,05
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	2 752 045,39	1 465 680,00	714 101,91	572 263,48
21534	INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION	70 900,00		18 271,56	52 628,44
21538	AUTRES RESEAUX	255 757,06	266 810,88	19 773,96	-30 827,78
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	10 928,46		10 928,46	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	641 556,02	302 219,12	133 673,20	205 663,70
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES	950,00			950,00
2181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL GENERALE, AGENCE. ET AMENAGE.	1 000,00			1 000,00
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	61 406,52	60 769,24		637,28
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	715 974,76	482 944,77	214 912,89	18 117,10
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	444 498,35	356 089,37	23 539,14	64 869,84
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	392 787,01	244 374,22	41 940,54	106 472,25
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	22 712 734,82	13 471 279,65	3 082 082,53	6 159 372,64
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	177 284,00	57 700,13		119 583,87
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	20 461 899,86	12 296 031,58	2 486 436,96	5 679 431,32
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	1 916 804,35	957 195,94	595 645,57	363 962,84
237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		8 880,00		-8 880,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 746,61	151 472,00		5 274,61
	Opérations d'équipement n°... (2)				
Total des dépenses d'équipement		44 272 784,97	25 715 854,12	5 887 589,34	12 669 341,51

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	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	540 000,00		537 590,00	2 410,00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLES AMENDES DE POLICE	540 000,00		537 590,00	2 410,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	12 452 550,00	11 191 189,98		1 261 360,02
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	11 140 221,00	11 140 220,23		0,77
16449	OPÉRATION AFFÉRENTE OPTION TIRAGE LIGNE DE TRÉSORERIE	1 259 779,00			1 259 779,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 550,00			1 550,00
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	51 000,00	50 969,75		30,25
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	75 000,00			75 000,00
261	TITRES DE PARTICIPATION	75 000,00			75 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	117 000,00			117 000,00
2764	CREANCES SUR DES PARTICULIERS	117 000,00			117 000,00
	Total des dépenses financières	13 184 550,00	11 191 189,98	537 590,00	1 455 770,02
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)	121 566,00	41 032,70		80 533,30
454110	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	121 566,00	41 032,70		80 533,30
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	121 566,00	41 032,70		80 533,30
	TOTAL DEPENSES REELLES	57 578 900,97	36 948 076,80	6 425 179,34	14 205 644,83

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	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	117 000,00	716 979,15		-599 979,15
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	117 000,00	105 389,94		11 610,06
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	68 900,00	68 887,14		12,86
13913	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS AMORTISSABLES	5 500,00	5 487,54		12,46
13914	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - COMMUNES AMORTISSABLES				
139148	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT RATTACHÉES AUX ACTIFS AMORTISSABLES-AUTRES COMMUNES	3 500,00			3 500,00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES AMORTISSABLES	31 100,00	31 015,26		84,74
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	8 000,00			8 000,00
	Charges transférées (6)		611 589,21		-611 589,21
192	PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSION		611 589,21		-611 589,21
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	135 009 822,00	131 863 700,37		3 146 121,63
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		65 205 426,00		-65 205 426,00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	15 329 661,60	16 547 796,00		-1 218 134,40
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	9 859 720,80	12 108 235,00		-2 248 514,20
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	108 320 439,60			108 320 439,60
2151	RESEAUX DE VOIRIE		37 930 549,00		-37 930 549,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	1 500 000,00	71 694,37		1 428 305,63
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		135 126 822,00	132 580 679,52		2 546 142,48

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE	192 705 722,97	169 528 756,32	6 425 179,34	16 751 787,31
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------

Pour information	
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	4 783 957,56

(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	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	10 961 758,80	9 617 017,00	2 507 343,80	-1 162 602,00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AMORTISSABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	36 000,00		36 000,00	
1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON AMORTISSABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	1 697 791,00		1 603 190,00	94 601,00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLES REGIONS	841 900,00		469 900,00	372 000,00
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLES DEPARTEMENTS	13 050,80		75 693,80	-62 643,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLES	28 000,00	1 272 000,00	322 560,00	-1 566 560,00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLES AMENDES DE POLICE				
1348	AUTRES FONDS NON AMORT	8 345 017,00	8 345 017,00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	13 031 237,73			13 031 237,73
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	11 631 237,73			11 631 237,73
16449	OPÉRATION AFFÉRENTE OPTION TIRAGE LIGNE DE TRÉSORERIE	1 400 000,00			1 400 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
2031	FRAIS D'ETUDES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		50 118,59		-50 118,59
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		50 118,59		-50 118,59
Total des recettes d'équipement		23 992 996,53	9 667 135,59	2 507 343,80	11 818 517,14
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	22 520 623,73	18 731 037,64	1 864 576,93	1 925 009,16
10222	F.C.T.V.A.	1 200 000,00	1 221 269,00		-21 269,00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	5 600 000,00	1 789 144,91	1 864 576,93	1 946 278,16
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	15 720 623,73	15 720 623,73		
138	Autres subv. d.investissement transférées	518 538,00	518 538,00		
1385	GROUP COLLECS ET COLLECTIVITES A STATUT PARTICULIER NON AMORTISSABLES	518 538,00	518 538,00		
165	Dépôts et cautionnements reçus	750,00	2 150,00		-1 400,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	750,00	2 150,00		-1 400,00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS	75 000,00			75 000,00
261	TITRES DE PARTICIPATION	75 000,00			75 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 634 950,00	1 517 949,71	300 000,00	-182 999,71
276351	CREANCES GFP DE RATTACHEMENT	1 517 950,00	1 517 949,71		0,29
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	117 000,00		300 000,00	-183 000,00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATION	3 714 500,00			
Total des recettes financières		28 464 361,73	20 769 675,35	2 164 576,93	5 530 109,45
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)	121 566,00	41 032,70		80 533,30
454210	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS	121 566,00	41 032,70		80 533,30
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		121 566,00	41 032,70		80 533,30
TOTAL DES RECETTES REELLES		52 578 924,26	30 477 843,64	4 671 920,73	17 429 159,89

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	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 550 934,27			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	2 350 000,00	10 273 274,18		-7 923 274,18
192	PLUS OU MOINS-VALUES CESSIONS SUR CESSIONS		1 025 015,01		-1 025 015,01
2118	AUTRES TERRAINS		5 249 963,00		-5 249 963,00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		448 712,82		-448 712,82
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		1 260 339,75		-1 260 339,75
2151	RESEAUX DE VOIRIE		2 757,80		-2 757,80
2152	INSTALLATION DE VOIRIE		160 118,59		-160 118,59
2802	AMORT. FRAIS DOC URBANISME ET NUMERISATION CADASTRE	13 000,00	12 915,86		84,14
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	48 000,00	2 525,36		45 474,64
2804112	AMORT SUBVENTION ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	95 000,00	96 005,03		-1 005,03
2804132	AMORT SUBVENTION DEPARTEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	51 000,00	49 741,33		1 258,67
28041582	AMORT SUB EQUIP ORG PUB AUTRES GROUPEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 000,00	4 862,23		137,77
28041642	SUB EQUI VERSEE ETS PUB ET SERV RATT A CARAC INDUS ET COMMERCIAL BAT ET INFRA	4 000,00	30 546,98		-26 546,98
2804172	AMORT SUBVENTION AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX BATIMENTS ET INSTALLATIONS	14 000,00	13 333,33		666,67
2804182	AMORT SUB EQUIP ORG PUB LOCAUX AUTRES ORGANISMES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	77 000,00	75 993,31		1 006,69
280422	AMORT SUBVENTION PERS DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	48 000,00	47 537,58		462,42
28051	AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	174 000,00	144 588,31		29 411,69
28088	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 000,00	10 329,40		12 670,60
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	2 000,00	2 908,19		-908,19
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	89 000,00	87 767,94		1 232,06
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	4 000,00	10 035,53		-6 035,53
281531	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		114,33		-114,33
281533	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX CABLES	15 000,00	14 820,00		180,00
281538	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	24 000,00	23 564,00		436,00
281568	AMORT INSTALL TECHNIQUES INCENDIE DEFENSE CIVILE	3 000,00	707,86		2 292,14
281578	AMORT AUTRE MATERIEL DE VOIRIE	3 000,00	2 653,73		346,27
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	399 000,00	388 267,31		10 732,69
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	15 000,00	10 572,32		4 427,68
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	88 000,00	64 372,76		23 627,24
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	537 000,00	478 377,49		58 622,51
28184	MOBILIER	369 000,00	327 456,37		41 543,63
28188	AUTRES	250 000,00	226 370,66		23 629,34
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		9 900 934,27	10 273 274,18		-372 339,91

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	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)	135 009 822,00	131 863 700,37		3 146 121,63
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES		69 511 894,12		-69 511 894,12
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLES	74 696 358,72	3 466 648,85		71 229 709,87
2031	FRAIS D'ETUDES	1 450 000,00			1 450 000,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 000,00	71 694,37		-21 694,37
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	58 813 463,28	58 813 463,03		0,25
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		144 910 756,27	142 136 974,55		2 773 781,72
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)		197 489 680,53	172 614 818,19	4 671 920,73	20 202 941,61

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	
--	--

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

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

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES						
20	Immobilisations incorporelles					
...						
204	Subventions d'équipement versées					
...						
21	Immobilisations corporelles					
...						
22	Immobilisations reçues en affect.					
...						
23	Immobilisations en cours					
...						
	Autres					

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		

(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 appliqués par la commune ou l'établissement.

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
---------	----------------------------------	--	---	-----------------------------	-----------	------------------------

INVESTISSEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	11 191 189,98	1 026 997,47	722 218,65	12 799 785,76	987 009,75	912 160,13
- Equipements municipaux (2)		1 026 997,47	554 135,55	12 799 785,76	987 009,75	912 160,13
- Equipements non municipaux (c/204) (3)			127 050,40			
- Opérations financières	11 191 189,98		41 032,70			
Dépenses d'ordre	131 897 395,94			71 694,37		
Solde d'exécution reporté de N-1	4 783 957,56					
Total dépenses	147 872 543,48	1 026 997,47	722 218,65	12 871 480,13	987 009,75	912 160,13
Total recettes	155 427 700,31		41 032,70	121 812,96	2 150,00	
Solde d'investissement	7 555 156,83	-1 026 997,47	-681 185,95	-12 749 667,17	-984 859,75	-912 160,13

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses	537 590,00	671 270,74	532 311,50	2 343 043,17	495 891,90	583 736,06
Total RAR recettes	1 864 576,93		115 010,00	1 468 740,00	819 900,00	75 693,80
Solde RAR investissement	1 326 986,93	-671 270,74	-417 301,50	-874 303,17	324 008,10	-508 042,26

FONCTIONNEMENT

REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	34 043 045,01	18 080 627,28	4 016 813,02	17 372 129,51	3 692 826,40	14 999 936,59
Total recettes	109 298 893,93	3 844 609,06		2 206 979,55	329 966,69	3 248 881,26
Solde de fonctionnement	75 255 848,92	-14 236 018,22	-4 016 813,02	-15 165 149,96	-3 362 859,71	-11 751 055,33

RESTES A REALISER au 31/12/N

Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

(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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
---------	--	-----------	------------	--	---------------------	-------

INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	246 910,89	181 370,14	70 083,98	8 790 822,76	19 527,29	36 948 076,80
- Equipements municipaux (2)	246 910,89	181 370,14	70 083,98	8 790 822,76	19 527,29	25 588 803,72
- Equipements non municipaux (c/204) (3)						127 050,40
- Opérations financières						11 232 222,68
Dépenses d'ordre				611 589,21		132 580 679,52
Solde d'exécution reporté de N-1						4 783 957,56
Total dépenses	246 910,89	181 370,14	70 083,98	9 402 411,97	19 527,29	174 312 713,88
Total recettes		1 272 000,00		15 750 122,22		172 614 818,19
Solde d'investissement	-246 910,89	1 090 629,86	-70 083,98	6 347 710,25	-19 527,29	-1 697 895,69

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	176 404,39	36 254,41	259 092,80	504 584,37	285 000,00	6 425 179,34
Total RAR recettes		28 000,00	300 000,00			4 671 920,73
Solde RAR investissement	-176 404,39	-8 254,41	40 907,20	-504 584,37	-285 000,00	-1 753 258,61

FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	11 608 003,00	6 093 117,71	272 030,16	13 530 553,31	422 864,85	124 131 946,84
Total recettes	5 588 488,12	3 678 237,75	215 941,39	10 008 320,22	390 601,35	138 810 919,32
Solde de fonctionnement	-6 019 514,88	-2 414 879,96	-56 088,77	-3 522 233,09	-32 263,50	14 678 972,48

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

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

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
----------	---------	----------------------------------	--	---	-----------------------------	-----------	---------------------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement		147 872 543,48	1 026 997,47	722 218,65	12 871 480,13	987 009,75	912 160,13
Dépenses réelles		11 191 189,98	1 026 997,47	722 218,65	12 799 785,76	987 009,75	912 160,13
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 191 189,98					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		209 826,53	10 500,00	631 570,40	496 124,81	149 361,79
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			127 050,40			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		446 056,79	137 705,41	886 883,94	20 176,22	101 900,36
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		371 114,15	405 930,14	11 281 331,42	470 708,72	660 897,98
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers				41 032,70			
454110	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS			41 032,70			
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>131 897 395,94</i>			<i>71 694,37</i>		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	105 389,94					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	131 792 006,00			71 694,37		
001	Solde d'exécution reporté de N-1	4 783 957,56					

RECETTES

Total recettes investissement		155 427 700,31		41 032,70	121 812,96	2 150,00	
Recettes réelles		20 248 987,35		41 032,70	50 118,59	2 150,00	
Opérations pour compte de tiers				41 032,70			
454210	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS			41 032,70			
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>135 178 712,96</i>			<i>71 694,37</i>		
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 386 706,96					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	131 792 006,00			71 694,37		
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

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

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORT ET JEUNESSE
----------	---------	----------------------------------	--	---	-----------------------------	-----------	---------------------

**FONCTIONNEMENT
DEPENSES**

Total dépenses fonctionnement		34 043 045,01	18 080 627,28	4 016 813,02	17 372 129,51	3 692 826,40	14 999 936,59
Dépenses réelles		31 916 677,80	18 080 627,28	4 016 813,02	17 372 129,51	3 692 826,40	14 999 936,59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 170,14	4 482 379,50	293 547,69	6 033 352,28	358 867,70	3 773 613,61
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		12 805 333,65	2 939 126,40	11 302 036,50	2 321 984,46	10 562 331,06
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 124 047,00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24 180 935,00	750 149,22	784 138,93	32 451,67	1 011 974,24	579 151,00
66	CHARGES FINANCIERES	3 852 575,51					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	245 957,31	42 764,91		4 289,06		84 840,92
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	510 992,84					
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>2 126 367,21</i>					
042	<i>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>2 126 367,21</i>					
002	Déficit de fonctionnement reporté						

RECETTES

Total recettes fonctionnement		109 298 893,93	3 844 609,06		2 206 979,55	329 966,69	3 248 881,26
Recettes réelles		109 193 503,99	3 844 609,06		2 206 979,55	329 966,69	3 248 881,26
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		1 343 925,41				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	132 641,44	227 228,70		2 180 648,07	324 466,69	1 898 323,32
73	IMPOTS ET TAXES	103 964 789,39					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 544 330,00	1 634 396,29		23 523,48	5 500,00	1 350 207,94
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		52 303,84		2 808,00		350,00
76	PRODUITS FINANCIERS	542 976,96					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 766,20	586 754,82				
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>105 389,94</i>					
042	<i>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	<i>105 389,94</i>					
002	Excédent de fonctionnement reporté						

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

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

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
----------	---------	--------------------------------------	-----------	------------	--	------------------------	-------

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Total dépenses investissement		246 910,89	181 370,14	70 083,98	9 402 411,97	19 527,29	174 312 713,88
Dépenses réelles		246 910,89	181 370,14	70 083,98	8 790 822,76	19 527,29	36 948 076,80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						11 191 189,98
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 221,76	9 222,12		19 929,60		1 550 757,01
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES						127 050,40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170 612,23	92 257,47		8 704 221,84	6 952,80	10 566 767,06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	52 076,90	79 890,55	70 083,98	66 671,32	12 574,49	13 471 279,65
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							41 032,70
454110	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS						41 032,70
<i>Dépenses d'ordre</i>					<i>611 589,21</i>		<i>132 580 679,52</i>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				611 589,21		716 979,15
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						131 863 700,37
001	Solde d'exécution reporté de N-1						4 783 957,56

RECETTES

Total recettes investissement			1 272 000,00		15 750 122,22		172 614 818,19
Recettes réelles			1 272 000,00		8 863 555,00		30 477 843,64
Opérations pour compte de tiers							41 032,70
454210	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS						41 032,70
<i>Recettes d'ordre</i>					<i>6 886 567,22</i>		<i>142 136 974,55</i>
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				6 886 567,22		10 273 274,18
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						131 863 700,37
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

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

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
----------	---------	--------------------------------------	-----------	------------	--	------------------------	-------

**FONCTIONNEMENT
DEPENSES**

Total dépenses fonctionnement		11 608 003,00	6 093 117,71	272 030,16	13 530 553,31	422 864,85	124 131 946,84
Dépenses réelles		11 608 003,00	6 093 117,71	272 030,16	5 383 646,34	422 864,85	113 858 672,66
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	555 238,39	989 203,57	272 030,16	668 410,79	11 210,60	17 440 024,43
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	9 310 221,97	4 607 105,64		4 658 714,78	237 654,25	58 744 508,71
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						3 124 047,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 738 500,00	493 291,63		56 520,77	174 000,00	29 801 112,46
66	CHARGES FINANCIERES						3 852 575,51
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 042,64	3 516,87				385 411,71
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS						510 992,84
<i>Dépenses d'ordre</i>					<i>8 146 906,97</i>		<i>10 273 274,18</i>
042	<i>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>				<i>8 146 906,97</i>		<i>10 273 274,18</i>
002 Déficit de fonctionnement reporté							

RECETTES

Total recettes fonctionnement		5 588 488,12	3 678 237,75	215 941,39	10 008 320,22	390 601,35	138 810 919,32
Recettes réelles		5 588 488,12	3 678 237,75	215 941,39	9 396 731,01	390 601,35	138 093 940,17
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	328 892,82					1 672 818,23
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 239 509,10	982 276,09		1 770 959,92	48 109,40	10 804 162,73
73	IMPOTS ET TAXES						103 964 789,39
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 751 727,00	2 637 551,85				11 947 236,56
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	290 359,20	58 061,88	215 941,39	1 904,20	342 491,95	964 220,46
76	PRODUITS FINANCIERS						542 976,96
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-22 000,00	347,93		7 623 866,89		8 197 735,84
<i>Recettes d'ordre</i>					<i>611 589,21</i>		<i>716 979,15</i>
042	<i>OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>				<i>611 589,21</i>		<i>716 979,15</i>
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATIO N GENERALE	Total
	DEPENSES	34 043 045,01	18 080 627,28	52 123 672,29
	Réalizations	34 043 045,01	18 080 627,28	52 123 672,29
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 170,14	4 482 379,50	4 484 549,64
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES			
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		107 402,42	107 402,42
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		66 086,13	66 086,13
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		255 651,79	255 651,79
60613	CHAUFFAGE URBAIN		41 710,00	41 710,00
60621	COMBUSTIBLES		174,96	174,96
60622	CARBURANTS		268 444,46	268 444,46
60623	ALIMENTATION		14 338,71	14 338,71
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		85,68	85,68
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		32 479,31	32 479,31
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		240 755,90	240 755,90
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		4 915,33	4 915,33
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		57 620,63	57 620,63
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		34 670,82	34 670,82
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE			
611	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		14 748,60	14 748,60
6135	LOCATIONS MOBILIERES		164 281,54	164 281,54
	CHARGES LOCATIVES ET DE			
614	COPROPRIETE		70 611,29	70 611,29
	ENTRETIEN ET REPARATIONS -			
615221	BATIMENTS PUBLICS		62 306,42	62 306,42
	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL			
61551	ROULANT		24 102,84	24 102,84
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES			
61558	BIENS MOBILIERES		12 362,82	12 362,82
6156	MAINTENANCE		450 443,57	450 443,57
6161	PRIMES D'ASSURANCE - MULTIRISQUES		269 451,30	269 451,30
617	ETUDES ET RECHERCHES		-2 549,20	-2 549,20
	DOCUMENTATION GENERALE ET			
6182	TECHNIQUE		27 626,98	27 626,98
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE			
6184	FORMATION		97 242,74	97 242,74

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		2 659,00	2 659,00
6226	HONORAIRES		51 073,00	51 073,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		300 691,01	300 691,01
6228	DIVERS		1 168,08	1 168,08
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		66 556,80	66 556,80
6232	FETES ET CEREMONIES		45 160,05	45 160,05
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		33 863,30	33 863,30
6237	PUBLICATIONS		181 017,60	181 017,60
6241	TRANSPORTS DE BIENS		950,40	950,40
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		251 744,59	251 744,59
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		7 182,11	7 182,11
6256	MISSIONS		2 371,25	2 371,25
6257	RECEPTIONS		73 133,88	73 133,88
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		113 836,08	113 836,08
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		50 473,51	50 473,51
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 170,14		2 170,14
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		61 741,29	61 741,29
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		194 144,42	194 144,42
6288	AUTRES PRESTATIONS		5 101,74	5 101,74
63512	TAXES FONCIERES		651 427,00	651 427,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX		72 789,00	72 789,00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		63,00	63,00
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		267,35	267,35
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		12 805 333,65	12 805 333,65
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		20 566,56	20 566,56
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		163 969,29	163 969,29
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		32 189,79	32 189,79
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		92 395,56	92 395,56
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS		13 119,95	13 119,95
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		4 398 908,91	4 398 908,91
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		298 074,65	298 074,65
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		1 361 996,38	1 361 996,38
64131	REMUNERATION		1 919 567,73	1 919 567,73

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

6451	COTISATIONS A L'URSSAF		1 202 877,36	1 202 877,36
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		2 053 622,64	2 053 622,64
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		569 325,66	569 325,66
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES		10 815,26	10 815,26
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT		92 128,15	92 128,15
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES		430 083,72	430 083,72
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		15 107,43	15 107,43
6488	AUTRES CHARGES		130 584,61	130 584,61
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 124 047,00		3 124 047,00
703894	REVERSEMENT SUR FORFAIT POST-STATIONNEMENT	426 365,00		426 365,00
739211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE DE FRANCE	28 652,00		28 652,00
739222	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	2 068 288,00		2 068 288,00
739223		600 742,00		600 742,00
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 126 367,21		2 126 367,21
6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 126 367,21		2 126 367,21
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24 180 935,00	750 149,22	24 931 084,22
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS		327 955,47	327 955,47
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS		1 506,82	1 506,82
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS		83 644,36	83 644,36
6535	FORMATIONS ELUS		2 230,00	2 230,00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE		4 000,00	4 000,00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	185 828,18		185 828,18
6542	CREANCES ETEINTES	14 171,82		14 171,82

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

65541	CONTRIBUT° FONDS DE COMPENSATION DES CHARGES TERRITORIALES (ETS PUB TERRITOIRE)	23 980 935,00		23 980 935,00
65548	CONTRIBUTION ORGANISMES DE REGROUPEMENT- AUTRES ORGANISMES		222 000,00	222 000,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES		108 710,00	108 710,00
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES		102,57	102,57
66	CHARGES FINANCIERES	3 852 575,51		3 852 575,51
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	4 180 038,20		4 180 038,20
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-336 520,48		-336 520,48
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES - AUTRES	9 057,79		9 057,79
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	245 957,31	42 764,91	288 722,22
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES		39 550,67	39 550,67
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	173 725,30	750,00	174 475,30
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	72 232,01	150,00	72 382,01
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		2 314,24	2 314,24
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS	510 992,84		510 992,84
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT	510 992,84		510 992,84
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES	109 298 893,93	3 844 609,06	113 143 502,99
	Réalisations	109 298 893,93	3 844 609,06	113 143 502,99
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		1 343 925,41	1 343 925,41
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL		342 433,09	342 433,09
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE		1 001 492,32	1 001 492,32
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	105 389,94		105 389,94

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

777	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCIC	105 389,94		105 389,94
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	132 641,44	227 228,70	359 870,14
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)		55 686,43	55 686,43
70312	REDEVANCES FUNERAIRES		26 393,91	26 393,91
70384	FORFAIT DE POST STATIONNEMENT	132 641,44		132 641,44
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES		6 675,35	6 675,35
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		34 500,00	34 500,00
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)		15 885,00	15 885,00
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES		80 977,70	80 977,70
70875	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP		4 442,51	4 442,51
70876	REMBOURSEMENT FRAIS PAR GFP DE RATTACHEMENT		2 667,80	2 667,80
73	IMPOTS ET TAXES	103 964 789,39		103 964 789,39
73111	TAXES FONCIERES ET D HABITATION	42 062 701,00		42 062 701,00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	283 630,00		283 630,00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	53 508 058,00		53 508 058,00
73221	FNGIR	3 994 063,00		3 994 063,00
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	654 057,00		654 057,00
7351	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTICITE	832 847,51		832 847,51
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTÉRIEURE	281 345,62		281 345,62
7381	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	2 348 087,26		2 348 087,26

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 544 330,00	1 634 396,29	6 178 726,29
7411	DOTATION FORFAITAIRE	126 322,00		126 322,00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	762 896,00		762 896,00
7413	DOTATION DES PERMANENTS SYNDICAUX	85 795,00		85 795,00
744	FCTVA	82 587,00		82 587,00
7461	DGD	244 450,00		244 450,00
74718	AUTRES	191,00	3 548,41	3 739,41
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
7473	DEPARTEMENTS		621 517,88	621 517,88
74758	DOTATIONS AUTRES GROUPEMENTS		1 000 000,00	1 000 000,00
	COMPENSATION P/PERTE TAXE			
	ADDITIONN.DROITS MUTATION OU TAXE			
7482	PUBLICITE FONCIERE	3 031,00		3 031,00
748313	DOT COMP REFORME TP	2 037 614,00		2 037 614,00
	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES			
74834		230 532,00		230 532,00
	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION			
74835		970 912,00		970 912,00
7484	DOTATION POUR RECENSEMENT		9 330,00	9 330,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		52 303,84	52 303,84
752	REVENUS DES IMMEUBLES		52 302,53	52 302,53
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		1,31	1,31
76	PRODUITS FINANCIERS	542 976,96		542 976,96
76232	REMBOURSEMENT EMPRUNTS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	415 029,56		415 029,56
76811	SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE AVEC IRA CAPITALISEES	127 947,40		127 947,40
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 766,20	586 754,82	595 521,02
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	8 766,20	590,00	9 356,20
	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA			
773	DECHEANCE QUADRIEN		1 151,87	1 151,87
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		585 012,95	585 012,95
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)	75 255 848,92	-14 236 018,22	61 019 830,70

IV - ANNEXES							IV	
ELEMENTS DU BILAN								
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT							A1.1	
(1)	Libellé	Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE						
		020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATIO N GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATI ON, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		15 243 767,87	754 469,25	8 538,17	1 463 264,57	192 972,98	192 406,47	225 207,97
Réalisations		15 243 767,87	754 469,25	8 538,17	1 463 264,57	192 972,98	192 406,47	225 207,97
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	3 910 386,00		8 538,17	288 431,91	188 268,98	83 696,47	3 057,97
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES							
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	38 215,37		2 476,82	23 065,23	35 430,12	8 141,55	73,33
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	65 258,19					827,94	
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	248 529,30					7 122,49	
60613	CHAUFFAGE URBAIN	41 710,00						
60621	COMBUSTIBLES	174,96						
60622	CARBURANTS	268 444,46						
60623	ALIMENTATION	1 892,85				11 945,99	499,87	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	85,68						
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	32 479,31						
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	235 415,28				4 488,75	347,87	504,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	4 506,07					409,26	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	51 076,28		6 061,35			302,23	180,77
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	17 500,25			2 909,22	13 169,48	1 091,87	
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE							
611	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	14 748,60						
6135	LOCATIONS MOBILIERES	108 555,42			51 246,17	4 104,71		375,24
614	CHARGES LOCATIVES ET DE							
614	COPROPRIETE	70 611,29						
	ENTRETIEN ET REPARATIONS -							
615221	BATIMENTS PUBLICS	54 339,17					7 967,25	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL							
61551	ROULANT	24 102,84						
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES							
61558	BIENS MOBILIERES	11 526,82				836,00		
6156	MAINTENANCE	433 119,52			94,87		15 312,78	1 916,40
6161	PRIMES D'ASSURANCE - MULTIRISQUES	269 451,30						
617	ETUDES ET RECHERCHES	-2 549,20						
	DOCUMENTATION GENERALE ET							
6182	TECHNIQUE	27 626,98						
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE							
6184	FORMATION	97 242,74						
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	2 659,00						

IV - ANNEXES					IV		
ELEMENTS DU BILAN							
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT					A1.1		
6226	HONORAIRES	51 073,00					
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	300 691,01					
6228	DIVERS	1 168,08					
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	66 556,80					
6232	FETES ET CEREMONIES				45 160,05		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	4 392,76			29 470,54		
6237	PUBLICATIONS				181 017,60		
6241	TRANSPORTS DE BIENS	950,40					
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	251 744,59					
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	7 182,11					
6256	MISSIONS	1 794,45			576,80		
6257	RECEPTIONS					73 133,88	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	113 836,08					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	50 338,95				134,56	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	61 741,29					
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	152 597,39				41 538,80	8,23
6288	AUTRES PRESTATIONS	5 101,74					
63512	TAXES FONCIERES	651 427,00					
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	72 789,00					
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	63,00					
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS						
637	ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	215,87			51,48		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	11 290 664,39	335 132,60		1 174 832,66	4 704,00	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	15 862,56				4 704,00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	134 484,91	11 944,69		17 539,69		
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	26 424,92	2 361,59		3 403,28		
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	79 273,24	2 912,16		10 210,16		
	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES						
6338	SUR REMUNERATIONS	11 609,59	311,41		1 198,95		
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL						
64111	TITULAIRE	3 900 942,82	101 367,08		396 599,01		
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE						
64112	RESIDENCE	275 432,38	5 387,27		17 255,00		
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL						
64118	TITULAIRE	1 204 330,41	27 818,60		129 847,37		
64131	REMUNERATION	1 524 518,71	94 893,99		300 155,03		
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	1 016 129,55	42 541,97		144 205,84		

IV - ANNEXES						IV	
ELEMENTS DU BILAN							
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT						A1.1	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 883 271,00	33 230,75		137 120,89		
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	554 034,02	11 742,63		3 549,01		
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	10 762,75			52,51		
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	82 361,37			9 766,78		
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	430 083,72					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	15 107,43					
6488	AUTRES CHARGES	126 035,01	620,46		3 929,14		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	102,57	419 336,65			108 710,00	222 000,00
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS		327 955,47				
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS		1 506,82				
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS		83 644,36				
6535	FORMATIONS ELUS		2 230,00				
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE		4 000,00				
65548	CONTRIBUTION ORGANISMES DE REGROUPEMENT- AUTRES ORGANISMES						222 000,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES					108 710,00	
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	102,57					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	42 614,91					150,00
6712	CHARGES EXCEPTIONNELLES POUR AMENDES FISCALES ET PENALES	39 550,67					
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	750,00					
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS						150,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 314,24					
Restes à réaliser au 31/12							

IV - ANNEXES					IV		
ELEMENTS DU BILAN							
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT					A1.1		
RECETTES		3 652 470,80		52 209,92	35 238,00	22 520,00	82 170,34
Réalizations		3 652 470,80		52 209,92	35 238,00	22 520,00	82 170,34
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	1 343 925,41					
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	342 433,09					
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	1 001 492,32					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	88 128,36			34 500,00	22 520,00	82 080,34
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)						55 686,43
70312	REDEVANCES FUNERAIRES						26 393,91
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	40,35				6 635,00	
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES				34 500,00		
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)					15 885,00	
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	80 977,70					
70875	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP	4 442,51					
70876	REMBOURSEMENT FRAIS PAR GFP DE RATTACHEMENT	2 667,80					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 625 066,29		9 330,00			
74718	AUTRES	3 548,41					
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	621 517,88					
74758	DOTATIONS AUTRES GROUPEMENTS	1 000 000,00					
7484	DOTATION POUR RECENSEMENT			9 330,00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	9 423,92		42 879,92			
752	REVENUS DES IMMEUBLES	9 422,61		42 879,92			
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1,31					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	585 926,82			738,00		90,00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	500,00					90,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIEN	1 151,87					
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	584 274,95			738,00		
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE (3)		-11 591 297,07	-754 469,25	43 671,75	-1 428 026,57	-170 452,98	-192 406,47

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	DEPENSES	3 973 410,59	43 402,43	4 016 813,02
	Réalisations	3 973 410,59	43 402,43	4 016 813,02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	250 145,26	43 402,43	293 547,69
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE			
6042	TERRAINS A AMENAGER	7 802,02		7 802,02
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 015,11		2 015,11
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	13 239,86		13 239,86
	AUTRES FOURNITURES NON			
60628	STOCKEES	-78,00		-78,00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	8 293,72		8 293,72
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 507,62	887,32	2 394,94
	AUTRES MATIERES ET			
6068	FOURNITURES	2 168,28	459,96	2 628,24
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE			
	SERVICES AVEC DES			
611	ENTREPRISES	80 323,65	42 055,15	122 378,80
	ENTRETIEN ET REPARATIONS -			
615221	BATIMENTS PUBLICS	1 256,40		1 256,40
6156	MAINTENANCE	94 259,31		94 259,31
	VERSEMENTS A DES			
6184	ORGANISMES DE FORMATION	-29 537,00		-29 537,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 065,60		1 065,60
	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)			
6282	FRAIS DE NETTOYAGE DES	57 869,06		57 869,06
6283	LOCAUX	9 959,63		9 959,63

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 939 126,40		2 939 126,40
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	34 726,11		34 726,11
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	6 862,32		6 862,32
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	20 587,76		20 587,76
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	3 685,41		3 685,41
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	1 209 998,88		1 209 998,88
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	95 171,59		95 171,59
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	696 726,70		696 726,70
64131	REMUNERATION	172 905,46		172 905,46
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	229 527,31		229 527,31
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	399 383,41		399 383,41
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	8 021,92		8 021,92
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	2 594,61		2 594,61
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	53 158,54		53 158,54
6488	AUTRES CHARGES	5 776,38		5 776,38
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	784 138,93		784 138,93
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	784 138,93		784 138,93
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES			
	Réalisations			
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)	-3 973 410,59	-43 402,43	-4 016 813,02

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(2)	Libellé	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE				
		110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTIO N CIVILE
	DEPENSES	2 939 415,24		249 856,42	784 138,93	
	Réalisations	2 939 415,24		249 856,42	784 138,93	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	288,84		249 856,42		
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE					
6042	TERRAINS A AMENAGER			7 802,02		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT			2 015,11		
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE			13 239,86		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			-78,00		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL			8 293,72		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			1 507,62		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	288,84		1 879,44		
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES			80 323,65		
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS PUBLICS			1 256,40		
6156	MAINTENANCE			94 259,31		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION			-29 537,00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES			1 065,60		
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)			57 869,06		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			9 959,63		

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 939 126,40				
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	34 726,11				
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	6 862,32				
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	20 587,76				
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	3 685,41				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	1 209 998,88				
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	95 171,59				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	696 726,70				
64131	REMUNERATION	172 905,46				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	229 527,31				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	399 383,41				
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	8 021,92				
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	2 594,61				
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	53 158,54				
6488	AUTRES CHARGES	5 776,38				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				784 138,93	
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE				784 138,93	
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES					
	Réalisations					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	-2 939 415,24		-249 856,42	-784 138,93	

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 DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
DEPENSES		10 796 122,55	2 547 564,61	100 449,57			3 927 992,78	17 372 129,51
Réalizations		10 796 122,55	2 547 564,61	100 449,57			3 927 992,78	17 372 129,51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 806,35	2 459 803,65	100 449,57			3 457 292,71	6 033 352,28
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES							
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		94 780,02					94 780,02
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		211 888,69					211 888,69
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		786 026,91					786 026,91
60613	CHAUFFAGE URBAIN		173 927,40					173 927,40
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		4 493,37				2 042,13	6 535,50
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		62 148,46				120 340,85	182 489,31
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		22 738,02				14 688,20	37 426,22
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		3 701,53				4 291,42	7 992,95
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	216,38	4 653,26				1 368,57	6 238,21
	LIVRES DISQUES CASSETTES							
6065	(BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)		13 053,49					13 053,49
6067	FOURNITURES SCOLAIRES		170 844,87				253,54	171 098,41
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		12 161,47				66 349,33	78 510,80
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE							
611	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES			100 449,57			3 143 460,57	3 243 910,14
6135	LOCATIONS MOBILIERES		59 690,58				28 435,85	88 126,43
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR							
61521	TERRAINS		18 644,69					18 644,69
	ENTRETIEN ET REPARATIONS -							
615221	BATIMENTS PUBLICS		176 387,91					176 387,91
	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES							
615228	BATIMENTS		13 777,20					13 777,20
	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET							
61524	FORETS		11 767,20					11 767,20
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES							
61558	BIENS MOBILIERES		21 531,63				64 355,42	85 887,05
6156	MAINTENANCE	1 507,97	53 583,02				217,12	55 308,11
6232	FETES ET CEREMONIES		43 832,63					43 832,63
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		19 446,71					19 446,71
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	14 082,00						14 082,00

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		472 705,57					472 705,57
6288	AUTRES PRESTATIONS		8 019,02				11 489,71	19 508,73
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	10 780 316,20	78 618,76				443 101,54	11 302 036,50
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	565 906,50	3 190,84				2 276,64	571 373,98
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	148 653,86	1 218,77				6 541,69	156 414,32
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	29 330,57	239,90				1 290,63	30 861,10
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	87 996,01	719,96				3 871,35	92 587,32
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES							
	SUR REMUNERATIONS	11 711,05					601,96	12 313,01
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	3 979 394,11					192 314,21	4 171 708,32
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	315 634,07					16 484,45	332 118,52
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	900 566,29					45 604,91	946 171,20
64131	REMUNERATION	2 062 109,44	56 631,52				58 291,71	2 177 032,67
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	1 186 483,96	14 681,10				47 935,32	1 249 100,38
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 365 000,34					63 690,59	1 428 690,93
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	33 479,99					2 098,04	35 578,03
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	3 693,21	1 936,67				404,77	6 034,65
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	51 477,41						51 477,41
6488	AUTRES CHARGES	38 879,39					1 695,27	40 574,66
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		8 735,00				23 716,67	32 451,67
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES		8 735,00					8 735,00
657363	SUBV FONCT ÉTABLISSEMENT ADMINISTRATIF						23 716,67	23 716,67
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		407,20				3 881,86	4 289,06
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		407,20				3 881,86	4 289,06
	Restes à réaliser au 31/12							

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

	RECETTES		321 739,56	3 515,00		1 881 724,99	2 206 979,55
	Réalizations		321 739,56	3 515,00		1 881 724,99	2 206 979,55
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		295 408,08	3 515,00		1 881 724,99	2 180 648,07
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL					122 584,18	122 584,18
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT		295 408,08	3 515,00		1 759 140,81	2 058 063,89
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		23 523,48				23 523,48
74718	AUTRES		23 523,48				23 523,48
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		2 808,00				2 808,00
752	REVENUS DES IMMEUBLES		2 808,00				2 808,00
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)	-10 796 122,55	-2 225 825,05	-96 934,57		-2 046 267,79	-15 165 149,96

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES	410 186,98	856 264,17	1 281 113,46	3 926 153,55			253,54	1 585,69
	Réalisations	410 186,98	856 264,17	1 281 113,46	3 926 153,55			253,54	1 585,69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	337 951,43	840 738,76	1 281 113,46	3 455 453,48			253,54	1 585,69
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES								
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	72 735,72	12 069,42	9 974,88					
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT			211 888,69					
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE			786 026,91					
60613	CHAUFFAGE URBAIN			173 927,40					
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		876,66	3 616,71	2 042,13				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	29 902,47	32 245,99		120 340,85				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	11 064,03	10 055,85	1 618,14	14 688,20				
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	3 701,53			4 291,42				
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	-250,58		4 903,84					1 368,57
	LIVRES DISQUES CASSETTES								
6065	(BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)		13 053,49						
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	43 340,67	127 504,20					253,54	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 477,39	7 684,08		66 349,33				
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE								
611	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES				3 143 460,57				
6135	LOCATIONS MOBILIERES	59 690,58			28 435,85				
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR								
61521	TERRAINS		18 644,69						
	ENTRETIEN ET REPARATIONS -								
615221	BATIMENTS PUBLICS	53 581,00	85 840,17	36 966,74					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS - AUTRES								
615228	BATIMENTS		13 777,20						
	ENTRETIEN ET REPARATIONS BOIS ET								
61524	FORETS			11 767,20					

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	6 851,45	14 680,18		64 355,42			
6156	MAINTENANCE	9 756,61	9 390,86	34 435,55				217,12
6232	FETES ET CEREMONIES	14 918,33	28 914,30					
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	8 950,22	10 495,29	1,20				
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	11 212,99	455 506,38	5 986,20				
6288	AUTRES PRESTATIONS	8 019,02			11 489,71			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	72 235,55	6 383,21		443 101,54			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		3 190,84		2 276,64			
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	1 161,60	57,17		6 541,69			
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	228,65	11,25		1 290,63			
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	685,95	34,01		3 871,35			
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS				601,96			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE				192 314,21			
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				16 484,45			
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				45 604,91			
64131	REMUNERATION	54 230,17	2 401,35		58 291,71			
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	13 992,51	688,59		47 935,32			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE				63 690,59			
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL				2 098,04			
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	1 936,67			404,77			
6488	AUTRES CHARGES				1 695,27			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		8 735,00		23 716,67			
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES		8 735,00					
657363	SUBV FONCT ÉTABLISSEMENT ADMINISTRATIF				23 716,67			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		407,20		3 881,86			
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		407,20		3 881,86			

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES		2 808,00	295 408,08	23 523,48	1 759 140,81			122 584,18
Réalizations		2 808,00	295 408,08	23 523,48	1 759 140,81			122 584,18
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		295 408,08		1 759 140,81			122 584,18
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL							122 584,18
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT		295 408,08		1 759 140,81			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			23 523,48				
74718	AUTRES			23 523,48				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 808,00						
752	REVENUS DES IMMEUBLES	2 808,00						
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE (3)		-407 378,98	-560 856,09	-1 257 589,98	-2 167 012,74		-253,54	120 998,49

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 PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELL E	Total
	DEPENSES	271 040,70	2 391 136,43	383 471,58	647 177,69	3 692 826,40
	Réalisations	271 040,70	2 391 136,43	383 471,58	647 177,69	3 692 826,40
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		160 685,48	167 078,91	31 103,31	358 867,70
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE					
6042	TERRAINS A AMENAGER		9 071,81	35 607,17	8 628,50	53 307,48
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT			10 256,74		10 256,74
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE			79 604,13		79 604,13
60613	CHAUFFAGE URBAIN			21 449,52		21 449,52
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT			10,95		10,95
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		1 457,65	609,55	300,18	2 367,38
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		11 289,67	2 372,18	1 416,83	15 078,68
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		5 979,94			5 979,94
6135	LOCATIONS MOBILIERES		5 982,00	3 024,00		9 006,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		10 800,00			10 800,00
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS PUBLICS		24 910,60	7 046,42		31 957,02
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES		2 461,60	3 771,18		6 232,78
6156	MAINTENANCE		2 576,81	900,90	1 190,78	4 668,49
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE				227,60	227,60
6232	FETES ET CEREMONIES				2 000,00	2 000,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT				2 414,14	2 414,14

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

FONCTION 3 - CULTURE

6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		216,00	1 815,17		2 031,17
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		20,23			20,23
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			165,00	12 082,00	12 247,00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)		86 120,00			86 120,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		-200,83	446,00	2 843,28	3 088,45
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	271 040,70	1 249 766,71	216 392,67	584 784,38	2 321 984,46
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		1 620,00			1 620,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 549,11	19 480,57		8 209,29	31 238,97
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	702,21	3 798,98	614,08	1 622,18	6 737,45
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	2 106,56	11 398,05	1 841,96	4 867,06	20 213,63
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	421,35	1 599,12	368,44	888,07	3 276,98
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	146 542,91	548 884,83	121 763,68	303 121,14	1 120 312,56
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	8 916,02	20 442,82	5 343,09	20 279,57	54 981,50
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	37 124,53	57 169,20	25 702,24	63 277,26	183 273,23
64131	REMUNERATION		236 456,19	813,75	22 061,43	259 331,37
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	21 248,89	149 568,30	18 579,18	53 492,75	242 889,12
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	48 054,44	190 242,25	39 317,70	102 120,25	379 734,64
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL PRESTATIONS FAMILIALES	1 982,99	3 549,95	1 059,00	2 011,00	8 602,94
6472	DIRECTES		210,00		340,84	550,84
6488	AUTRES CHARGES	391,69	5 346,45	989,55	2 493,54	9 221,23

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

FONCTION 3 - CULTURE

65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		980 684,24		31 290,00	1 011 974,24
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS, VALEURS SIMILAIRES		2 214,24			2 214,24
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES		978 470,00		31 290,00	1 009 760,00
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES		323 546,19		6 420,50	329 966,69
	Réalisations		323 546,19		6 420,50	329 966,69
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		322 546,19		1 920,50	324 466,69
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL		268 621,39		1 920,50	270 541,89
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		53 924,80			53 924,80
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		1 000,00		4 500,00	5 500,00
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS				4 500,00	4 500,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		1 000,00			1 000,00
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	-271 040,70	-2 067 590,24	-383 471,58	-640 757,19	-3 362 859,71

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

FONCTION 3 - CULTURE

(2)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPH IQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLE S	321 BIBLIOTHEQUE S ET MEDIATHEQUE S	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES	1 366 655,20	37 439,38		987 041,85	113 428,80	41 005,73	229 149,92	-112,87
	Réalisations	1 366 655,20	37 439,38		987 041,85	113 428,80	41 005,73	229 149,92	-112,87
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	113 386,58	36 927,05		10 371,85	113 428,80	41 005,73	12 757,25	-112,87
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE								
6042	TERRAINS A AMENAGER	6 334,97	1 450,44		1 286,40		29 213,60	6 464,50	-70,93
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT					10 256,74			
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE					79 604,13			
60613	CHAUFFAGE URBAIN					21 449,52			
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT							10,95	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 362,48	95,17					609,55	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 321,30	6 968,37				899,64	1 472,54	
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	5 979,94							
6135	LOCATIONS MOBILIERES	5 982,00							3 024,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		10 800,00						
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS PUBLICS		19 863,48		5 047,12	296,40	6 749,96		0,06
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	2 461,60						3 771,18	
6156	MAINTENANCE	808,36	-2 269,88		4 038,33	467,76	3 235,61	263,53	-3 066,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		216,00			1 108,53	706,64		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	15,93	4,30						

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

FONCTION 3 - CULTURE

6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)							165,00	
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	86 120,00							
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		-200,83			245,72	200,28		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 249 554,38	212,33					216 392,67	
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	1 620,00							
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU	19 476,70	3,87						
6332	FNAL	3 798,22	0,76					614,08	
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	11 395,77	2,28					1 841,96	
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	1 599,12						368,44	
64111	PERSONNEL TITULAIRE	548 884,83						121 763,68	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	20 442,82						5 343,09	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	57 169,20						25 702,24	
64131	REMUNERATION	236 297,39	158,80					813,75	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	149 521,68	46,62					18 579,18	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	190 242,25						39 317,70	
6455	ASSURANCE DU PERSONNEL PRESTATIONS FAMILIALES	3 549,95						1 059,00	
6472	DIRECTES	210,00							
6488	AUTRES CHARGES	5 346,45						989,55	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 714,24	300,00			976 670,00			

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

FONCTION 3 - CULTURE

651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS, VALEURS SIMILAIRES	2 214,24							
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	1 500,00	300,00		976 670,00				
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES		203 366,24	66 255,15		53 924,80				
Réalisations		203 366,24	66 255,15		53 924,80				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	202 366,24	66 255,15		53 924,80				
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	202 366,24	66 255,15						
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES				53 924,80				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 000,00							
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	1 000,00							
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE (3)		-1 163 288,96	28 815,77		-933 117,05	-113 428,80	-41 005,73	-229 149,92	112,87

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	2 163 608,93	4 233 817,64	8 602 510,02	14 999 936,59
	Réalizations	2 163 608,93	4 233 817,64	8 602 510,02	14 999 936,59
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	22 498,44	2 095 951,08	1 655 164,09	3 773 613,61
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE				
6042	TERRAINS A AMENAGER	4 778,55	9 381,98	792 013,58	806 174,11
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		371 215,08	20 583,01	391 798,09
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		412 015,19	150 872,07	562 887,26
60613	CHAUFFAGE URBAIN		275 511,02		275 511,02
60621	COMBUSTIBLES			111 778,56	111 778,56
60623	ALIMENTATION	959,81		18 550,22	19 510,03
	AUTRES FOURNITURES NON				
60628	STOCKEES	1 677,79	795,94	2 373,50	4 847,23
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		20 384,84	1 066,98	21 451,82
	FOURNITURES DE PETIT				
60632	EQUIPEMENT		14 257,40	2 738,14	16 995,54
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	1 238,64			1 238,64
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		566,37	3 375,46	3 941,83
	LIVRES DISQUES CASSETTES				
6065	(BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)			2 525,80	2 525,80
6067	FOURNITURES SCOLAIRES			32 258,34	32 258,34
	AUTRES MATIERES ET				
6068	FOURNITURES	1 871,02	3 931,46	32 313,72	38 116,20
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES				
611	ENTREPRISES		577 877,75	261 295,32	839 173,07
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		117 555,77	41 282,96	158 838,73
6135	LOCATIONS MOBILIERES		186,37		186,37
	CHARGES LOCATIVES ET DE				
614	COPROPRIETE			9 162,26	9 162,26
	ENTRETIEN ET REPARATIONS				
61521	SUR TERRAINS		44 207,20	4 040,00	48 247,20
	ENTRETIEN ET REPARATIONS -				
615221	BATIMENTS PUBLICS		115 913,74	10 906,72	126 820,46

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS- VOIES ET RESEAUX - VOIRIES		9 353,84		9 353,84
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT		1 447,70	180,00	1 627,70
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS		3 620,82	4 057,80	7 678,62
6156	MAINTENANCE	711,74	46 799,16	40 615,38	88 126,28
617	ETUDES ET RECHERCHES			620,00	620,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 041,20		1 207,56	3 248,76
6226	HONORAIRES		54 653,00		54 653,00
6238	DIVERS		6 982,48		6 982,48
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS			5 877,50	5 877,50
6256	MISSIONS	194,30		841,65	1 035,95
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT			50,00	50,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	9 025,39		8 776,44	17 801,83
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		571,89		571,89
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			300,00	300,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		12 322,08	22 572,74	34 894,82
63512	TAXES FONCIERES			35 527,00	35 527,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX			4 311,60	4 311,60
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		-3 600,00	33 089,78	29 489,78

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 592 910,49	2 144 609,42	6 824 811,15	10 562 331,06
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			1 591,76	1 591,76
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	21 685,03	30 051,55	100 680,48	152 417,06
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	4 288,06	5 939,80	19 987,07	30 214,93
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	12 863,89	17 819,47	59 960,85	90 644,21
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	2 285,96	2 986,39	6 709,37	11 981,72
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	759 822,61	970 677,81	2 262 687,86	3 993 188,28
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	56 884,67	75 419,71	193 628,46	325 932,84
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	224 986,76	293 388,42	541 834,27	1 060 209,45
64131	REMUNERATION	100 412,02	201 941,59	1 875 017,05	2 177 370,66
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	144 538,92	209 022,80	879 226,73	1 232 788,45
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	249 706,25	320 116,95	740 420,80	1 310 244,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	4 167,01	6 020,98	14 264,98	24 452,97
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	678,60	646,02	4 616,78	5 941,40
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	2 947,09	7 024,91	100 151,84	110 123,84
6488	AUTRES CHARGES	7 643,62	3 553,02	24 032,85	35 229,49
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	548 200,00		30 951,00	579 151,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	548 200,00		30 951,00	579 151,00

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		-6 742,86	91 583,78	84 840,92
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX			89 305,48	89 305,48
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION		-6 742,86		-6 742,86
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			812,49	812,49
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 465,81	1 465,81
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES		661 697,40	2 587 183,86	3 248 881,26
	Réalisations		661 697,40	2 587 183,86	3 248 881,26
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		661 697,40	1 236 625,92	1 898 323,32
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF		600 444,50		600 444,50
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS			110 725,41	110 725,41
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT			1 119 236,96	1 119 236,96
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES			6 663,55	6 663,55
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)		61 252,90		61 252,90
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			1 350 207,94	1 350 207,94
74718	AUTRES			29 000,00	29 000,00
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES			1 321 207,94	1 321 207,94
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			350,00	350,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			350,00	350,00
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDE (3)	-2 163 608,93	-3 572 120,24	-6 015 326,16	-11 751 055,33

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(2)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	DEPENSES	1 285 249,81	592 191,77	1 581 462,99	757 511,11	17 401,96	5 825 583,32	1 137 911,59	1 639 015,11
	Réalisations	1 285 249,81	592 191,77	1 581 462,99	757 511,11	17 401,96	5 825 583,32	1 137 911,59	1 639 015,11
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	914 039,51	71 312,78	335 685,72	757 511,11	17 401,96	315 324,71	197 297,59	1 142 541,79
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE								
6042	TERRAINS A AMENAGER	3 452,13	2 035,27	3 806,08	88,50		123 746,27	36 861,81	631 405,50
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	321 830,10		49 384,98			6 990,55	3 622,12	9 970,34
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	298 987,76		113 027,43			43 619,58	64 249,27	43 003,22
60613	CHAUFFAGE URBAIN	186 128,05		89 382,97					
60621	COMBUSTIBLES						31 933,00		79 845,56
60623	ALIMENTATION						12 035,69	6 514,53	
	AUTRES FOURNITURES NON								
60628	STOCKEES	398,89		397,05			2 431,13	-57,63	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	12 632,35		7 752,49			689,78	-99,56	476,76
	FOURNITURES DE PETIT								
60632	EQUIPEMENT	7 827,12	2 793,96	3 636,32			3 074,00	-335,86	
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		566,37				1 425,14	1 168,59	781,73
	LIVRES DISQUES CASSETTES								
6065	(BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)						2 525,80		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES						32 258,34		
	AUTRES MATIERES ET								
6068	FOURNITURES	943,80			2 987,66		27 027,06	3 790,56	1 496,10
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE								
	SERVICES AVEC DES								
611	ENTREPRISES				577 877,75				261 295,32
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES				117 555,77		4 614,96	36 668,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	443,65	-257,28						
	CHARGES LOCATIVES ET DE								
614	COPROPRIETE						2 000,00	7 162,26	
	ENTRETIEN ET REPARATIONS								
61521	SUR TERRAINS	21 241,20	22 966,00				3 240,00		800,00

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS PUBLICS	48 684,79	35 972,65	23 000,85	8 255,45		6 892,28	2 508,68	1 505,76
615231	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS- VOIES ET RESEAUX - VOIRIES	793,74	8 560,10						
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT		1 447,70						180,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	3 204,29	1 068,00	-651,47					4 057,80
6156	MAINTENANCE	5 705,89	-239,99	45 377,13	-4 043,87		4 771,51	5 393,37	30 450,50
617	ETUDES ET RECHERCHES								620,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE						187,02	1 020,54	
6226	HONORAIRES				54 653,00				
6238	DIVERS					6 982,48			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS						4 127,50	1 750,00	
6256	MISSIONS							841,65	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT								50,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS SERVICES BANCAIRES ET						468,00	4 633,62	3 674,82
627	ASSIMILES			571,89					
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)							300,00	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	1 765,75			136,85	10 419,48	1 267,10	21 305,64	
63512	TAXES FONCIERES								35 527,00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX								4 311,60
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		-3 600,00						33 089,78

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	371 210,30	520 878,99	1 252 520,13		5 509 446,12	820 357,52	495 007,51
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR						1 591,76	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	4 761,56	7 344,03	17 945,96		81 493,39	12 653,14	6 533,95
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	940,44	1 450,17	3 549,19		16 081,96	2 496,31	1 408,80
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	2 821,28	4 350,29	10 647,90		48 244,70	7 489,53	4 226,62
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	559,12	752,19	1 675,08		5 206,71	735,53	767,13
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	177 630,58	247 111,44	545 935,79		1 773 337,65	241 438,95	247 911,26
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	14 988,93	15 998,65	44 432,13		165 548,91	15 940,94	12 138,61
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	77 892,01	64 210,24	151 286,17		422 960,23	56 882,63	61 991,41
64131	REMUNERATION	1 779,53	41 493,62	158 668,44		1 578 980,09	268 073,34	27 963,62
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	28 721,47	49 954,68	130 346,65		717 710,28	114 860,01	46 656,44
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	58 843,32	81 538,88	179 734,75		573 872,96	84 727,03	81 820,81
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	779,98	2 192,98	3 048,02		11 397,96	1 343,03	1 523,99
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	646,02				3 837,26	350,01	429,51
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT		3 899,00	3 125,91		91 619,76	8 532,08	
6488	AUTRES CHARGES	846,06	582,82	2 124,14		19 154,26	3 243,23	1 635,36
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						30 951,00	
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES						30 951,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			-6 742,86		812,49	89 305,48	1 465,81
6714	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX						89 305,48	

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION			-6 742,86					
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS					812,49			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES								1 465,81
Restes à réaliser au 31/12									
RECETTES		3 681,00	57 571,90	264 823,50	335 621,00	2 280 918,81	195 189,64	111 075,41	
Réalisations		3 681,00	57 571,90	264 823,50	335 621,00	2 280 918,81	195 189,64	111 075,41	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 681,00	57 571,90	264 823,50	335 621,00	1 119 236,96	6 663,55	110 725,41	
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF			264 823,50	335 621,00				
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS								110 725,41
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT					1 119 236,96			
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES						6 663,55		
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	3 681,00	57 571,90						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					1 161 681,85	188 526,09		
74718	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES						29 000,00		
7478						1 161 681,85	159 526,09		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								350,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE								350,00
Restes à réaliser au 31/12									
SOLDE (3)		-1 281 568,81	-534 619,87	-1 316 639,49	-421 890,11	-17 401,96	-3 544 664,51	-942 721,95	-1 527 939,70

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
	DEPENSES	7 593 130,22	4 014 872,78	11 608 003,00
	Réalisations	7 593 130,22	4 014 872,78	11 608 003,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	503 034,11	52 204,28	555 238,39
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS			
6042	A AMENAGER	59 468,14	8 492,30	67 960,44
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	7 630,33		7 630,33
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	71 718,53		71 718,53
60623	ALIMENTATION	952,07	89,65	1 041,72
	AUTRES FOURNITURES NON			
60628	STOCKEES	102 749,39		102 749,39
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	27 778,97		27 778,97
	FOURNITURES DE PETIT			
60632	EQUIPEMENT	10 106,32		10 106,32
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	18 128,12	3 548,68	21 676,80
	LIVRES DISQUES CASSETTES			
6065	(BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)		323,35	323,35
	AUTRES MATIERES ET			
6068	FOURNITURES	621,13	-249,65	371,48
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE			
611	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	18 062,64		18 062,64
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	32 163,60		32 163,60
6135	LOCATIONS MOBILIERES	15 063,82		15 063,82
	CHARGES LOCATIVES ET DE			
614	COPROPRIETE	2 387,15		2 387,15
	ENTRETIEN ET REPARATIONS -			
615221	BATIMENTS PUBLICS	11 142,78	-8 559,90	2 582,88
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	14 989,58		14 989,58
6156	MAINTENANCE	88 545,30	5 900,70	94 446,00
	DOCUMENTATION GENERALE ET			
6182	TECHNIQUE	2 565,26	2 587,13	5 152,39
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		8 097,37	8 097,37

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

6228	DIVERS		336,00	336,00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	252,00		252,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3,80		3,80
6256	MISSIONS	30,61	42,95	73,56
6257	RECEPTIONS		135,00	135,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	4 559,07	503,05	5 062,12
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	972,79		972,79
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		4 610,00	4 610,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	5 809,96	26 289,73	32 099,69
6288	AUTRES PRESTATIONS	7 332,75		7 332,75
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		57,92	57,92
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 086 053,47	2 224 168,50	9 310 221,97
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR		590,00	590,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	108 054,28	30 592,01	138 646,29
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	21 358,71	6 039,93	27 398,64
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	64 011,37	18 119,08	82 130,45
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	6 107,09	3 027,30	9 134,39
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	2 042 200,93	1 006 150,96	3 048 351,89
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	143 242,25	88 609,90	231 852,15
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	634 437,36	250 299,91	884 737,27
64131	REMUNERATION	2 388 281,61	210 784,77	2 599 066,38
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	922 063,82	212 884,17	1 134 947,99
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	705 465,07	360 697,14	1 066 162,21
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	15 675,56	7 060,01	22 735,57

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	959,54	997,44	1 956,98
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	9 373,70	15 349,52	24 723,22
6488	AUTRES CHARGES	24 822,18	12 966,36	37 788,54
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 738 500,00	1 738 500,00
657358	SUBVENTION FONCTIONNEMENT AUTRES GROUPEMENTS		192 000,00	192 000,00
657362	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU CCAS		1 474 000,00	1 474 000,00
65737	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		5 000,00	5 000,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES		67 500,00	67 500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 042,64		4 042,64
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	3 036,15		3 036,15
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 006,49		1 006,49
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES	5 225 128,92	363 359,20	5 588 488,12
	Réalisations	5 225 128,92	363 359,20	5 588 488,12
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	328 892,82		328 892,82
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE	328 892,82		328 892,82
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 239 509,10		3 239 509,10
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	2 996 821,39		2 996 821,39
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	213 317,71		213 317,71

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	29 370,00		29 370,00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 656 727,00	95 000,00	1 751 727,00
74718	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	79 500,00		79 500,00
7473	DEPARTEMENTS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	840 394,06		840 394,06
7478	AUTRES ORGANISMES	736 832,94	95 000,00	831 832,94
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		290 359,20	290 359,20
752	REVENUS DES IMMEUBLES		290 359,20	290 359,20
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		-22 000,00	-22 000,00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		-22 000,00	-22 000,00
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE (3)		-2 368 001,30	-3 651 513,58	-6 019 514,88

(2)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		60 359,19	6 378 359,80	1 154 411,23	3 700 219,33	204 000,00		71 327,23	39 326,22
Réalisations		60 359,19	6 378 359,80	1 154 411,23	3 700 219,33	204 000,00		71 327,23	39 326,22
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	60 359,19	428 389,50	14 285,42	2 640,83			16 937,23	32 626,22
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		57 130,93	2 337,21				3 270,00	5 222,30
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		7 630,33						
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	60 359,19	11 359,34						
60623	ALIMENTATION		260,52	691,55					89,65
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		99 912,62	2 836,77					
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		27 778,97						

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

60632	Fournitures de petit équipement	5 945,96	4 160,36				
6064	Fournitures administratives	17 259,11	869,01	2 597,88		950,80	
6065	Livres disques cassettes (bibliothèque & médiathèque)						323,35
6068	Autres matières et fournitures		621,13			-249,65	
611	Contrats de prestations de services avec des entreprises	18 062,64					
6132	Locations immobilières	32 163,60					
6135	Locations mobilières	15 063,82					
614	Charges locatives et de copropriété	2 387,15					
615221	Entretien et réparations - bâtiments publics	11 572,52	-429,74				-8 559,90
61558	Entretien et réparations autres biens mobiliers	14 989,58					
6156	Maintenance	86 736,84	1 808,46			1 945,58	3 955,12
6182	Documentation générale et technique	1 741,29	823,97			2 587,13	
6188	Autres frais divers					8 097,37	
6228	Divers					336,00	
6236	Catalogues et imprimés		252,00				
6251	Voyages et déplacements	3,80					
6256	Missions	30,61		42,95			
6257	Receptions						135,00
6262	Frais de télécommunications	4 343,07	216,00				503,05
627	Services bancaires et assimilés	972,79					
6281	Concours divers (cotisations)						4 610,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 711,26	98,70				26 289,73
6288	Autres prestations	7 332,75					
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)						57,92

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	5 945 927,66	1 140 125,81	2 223 578,50				590,00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR							590,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	93 649,44	14 404,84	30 592,01				
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	18 511,20	2 847,51	6 039,93				
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	55 469,34	8 542,03	18 119,08				
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	4 398,62	1 708,47	3 027,30				
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	1 460 653,10	581 547,83	1 006 150,96				
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	98 011,65	45 230,60	88 609,90				
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	447 179,17	187 258,19	250 299,91				
64131	REMUNERATION	2 388 281,61		210 784,77				
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	835 905,46	86 158,36	212 884,17				
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	501 331,53	204 133,54	360 697,14				
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	12 148,38	3 527,18	7 060,01				
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	639,98	319,56	997,44				
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	9 373,70		15 349,52				
6488	AUTRES CHARGES	20 374,48	4 447,70	12 966,36				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1 474 000,00	204 000,00		54 390,00	6 110,00
657358	SUBVENTION FONCTIONNEMENT AUTRES GROUPEMENTS				192 000,00			
657362	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU CCAS			1 474 000,00				
65737	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX						5 000,00	

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES					12 000,00	49 390,00	6 110,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 042,64					
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS		3 036,15					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		1 006,49					
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES		4 091 984,83	1 133 144,09		290 359,20	73 000,00	
	Réalisations		4 091 984,83	1 133 144,09		290 359,20	73 000,00	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		328 892,82					
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE		328 892,82					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		3 026 191,39	213 317,71				
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL		2 996 821,39					
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES			213 317,71				
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES		29 370,00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		736 900,62	919 826,38			95 000,00	
74718	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			79 500,00				
7473	DEPARTEMENTS		67,68	840 326,38				
7478	AUTRES ORGANISMES		736 832,94				95 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					290 359,20		
752	REVENUS DES IMMEUBLES					290 359,20		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						-22 000,00	
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS						-22 000,00	
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE (3)	-60 359,19	-2 286 374,97	-21 267,14	-3 700 219,33	86 359,20	1 672,77	-39 326,22

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 AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES		213 390,99		375 562,48	5 504 164,24	6 093 117,71
	Réalizations		213 390,99		375 562,48	5 504 164,24	6 093 117,71
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		212 979,99		229 134,70	547 088,88	989 203,57
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES						
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		39 835,08		19 484,28	1 146,37	60 465,73
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT					11 744,74	11 744,74
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE					44 753,57	44 753,57
60613	CHAUFFAGE URBAIN					9 931,49	9 931,49
60623	ALIMENTATION		3 077,12		10 736,54	860,70	14 674,36
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES					13 967,16	13 967,16
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN				257,34	29 899,67	30 157,01
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				3 662,66		3 662,66
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL					1 615,68	1 615,68
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		427,10		1 359,67	3 736,17	5 522,94
6067	FOURNITURES SCOLAIRES					4 515,19	4 515,19
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		2 118,39		3 812,37	17 809,62	23 740,38
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE						
611	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES				127 833,13	321 577,08	449 410,21
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		37 953,12			4 695,68	42 648,80
6135	LOCATIONS MOBILIERES				28,64		28,64
	CHARGES LOCATIVES ET DE						
614	COPROPRIETE		6 671,88			38 470,00	45 141,88
	ENTRETIEN ET REPARATIONS -						
615221	BATIMENTS PUBLICS		432,00		9 054,13	18 933,26	28 419,39
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES						
61558	BIENS MOBILIERES				739,15	7 176,11	7 915,26
6156	MAINTENANCE		83,39		44 449,12	7 956,26	52 488,77
	DOCUMENTATION GENERALE ET						
6182	TECHNIQUE					1 383,75	1 383,75
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE						
6184	FORMATION				1 858,80		1 858,80
6232	FETES ET CEREMONIES					150,00	150,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS		26 546,31		3 142,30		29 688,61
6256	MISSIONS				249,63		249,63

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

FONCTION 6 - FAMILLE

6257	RECEPTIONS		95 835,60				95 835,60
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					5 062,87	5 062,87
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)				2 161,01		2 161,01
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX				305,93	1 703,51	2 009,44
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					4 607 105,64	4 607 105,64
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT					64 674,83	64 674,83
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL					12 775,64	12 775,64
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG					37 899,74	37 899,74
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS					5 304,48	5 304,48
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE					1 779 538,01	1 779 538,01
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE					140 419,57	140 419,57
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE					534 507,97	534 507,97
64131	REMUNERATION					838 394,34	838 394,34
6451	COTISATIONS A L'URSSAF					508 463,01	508 463,01
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE					602 622,52	602 622,52
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL					12 237,01	12 237,01
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES					1 324,86	1 324,86
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT					46 047,92	46 047,92
6488	AUTRES CHARGES					22 895,74	22 895,74

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

FONCTION 6 - FAMILLE

65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				143 321,91	349 969,72	493 291,63
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES					349 969,72	349 969,72
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES				143 321,91		143 321,91
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		411,00		3 105,87		3 516,87
6718	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION		411,00		177,92		588,92
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				2 927,95		2 927,95
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		212 374,67	96 251,62		194 285,00	3 175 326,46	3 678 237,75
Réalisations		212 374,67	96 251,62		194 285,00	3 175 326,46	3 678 237,75
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	212 374,67	96 251,62		8 647,50	665 002,30	982 276,09
70632	REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS	212 374,67					212 374,67
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL		48 904,90			665 002,30	713 907,20
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES				8 647,50		8 647,50
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES		47 346,72				47 346,72
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				185 289,57	2 452 262,28	2 637 551,85
74718	AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				8 500,00		8 500,00
7478	AUTRES ORGANISMES				176 789,57	2 452 262,28	2 629 051,85
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					58 061,88	58 061,88
752	REVENUS DES IMMEUBLES					55 922,28	55 922,28
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					2 139,60	2 139,60
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				347,93		347,93
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				347,93		347,93
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE (3)		212 374,67	-117 139,37		-181 277,48	-2 328 837,78	-2 414 879,96

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 PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES	1 385,69	270 644,47			272 030,16
	Réalizations	1 385,69	270 644,47			272 030,16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 385,69	270 644,47			272 030,16
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE		270 644,47			270 644,47
6226	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES HONORAIRES	1 385,69				1 385,69
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES		215 941,39			215 941,39
	Réalizations		215 941,39			215 941,39
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		215 941,39			215 941,39
752	REVENUS DES IMMEUBLES		215 941,39			215 941,39
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	-1 385,69	-54 703,08			-56 088,77

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES	372 633,66	13 157 875,71	43,94	13 530 553,31
	Réalisations	372 633,66	13 157 875,71	43,94	13 530 553,31
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	372 633,66	295 733,19	43,94	668 410,79
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES				
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		30 051,48		30 051,48
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		2 302,76		2 302,76
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		90 767,78		90 767,78
60623	ALIMENTATION		173,20		173,20
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		-114,46		-114,46
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		318,18		318,18
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		738,50		738,50
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		11 001,00		11 001,00
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS		7 953,60		7 953,60
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS PUBLICS		18 657,34		18 657,34
6156	MAINTENANCE		18 599,41	43,94	18 643,35
617	ETUDES ET RECHERCHES		5 028,00		5 028,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		33,67		33,67
6226	HONORAIRES		13 429,74		13 429,74
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		21 826,50		21 826,50
6232	FETES ET CEREMONIES	43 065,12			43 065,12
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	273 939,62			273 939,62
6256	MISSIONS		33,50		33,50
6257	RECEPTIONS	55 628,92			55 628,92
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		807,34		807,34
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		8 832,72		8 832,72
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		65 292,93		65 292,93
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		4 658 714,78		4 658 714,78
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		58 351,44		58 351,44
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL		11 537,05		11 537,05
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG		34 850,23		34 850,23
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS		5 328,33		5 328,33
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE		1 911 571,09		1 911 571,09

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		110 166,75	110 166,75
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE		595 197,06	595 197,06
64131	REMUNERATION		546 771,78	546 771,78
6451	COTISATIONS A L'URSSAF		414 866,59	414 866,59
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		921 364,51	921 364,51
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL		12 419,59	12 419,59
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES		717,75	717,75
64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT		16 091,80	16 091,80
6488	AUTRES CHARGES		19 480,81	19 480,81
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		8 146 906,97	8 146 906,97
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		7 121 891,96	7 121 891,96
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT		1 025 015,01	1 025 015,01
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		56 520,77	56 520,77
65548	CONTRIBUTION ORGANISMES DE REGROUPEMENT- AUTRES ORGANISMES		43 532,15	43 532,15
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES		12 988,62	12 988,62
	Restes à réaliser au 31/12			

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

RECETTES		296 777,10	9 711 543,12	10 008 320,22
Réalizations		296 777,10	9 711 543,12	10 008 320,22
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		611 589,21	611 589,21
7761	DIFFERENCE SUR REALISATIONS NEGATIVES REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT		611 589,21	611 589,21
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	294 872,90	1 476 087,02	1 770 959,92
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE		832 458,88	832 458,88
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	112 752,90		112 752,90
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION		15 552,00	15 552,00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES		4 969,23	4 969,23
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	132 120,00		132 120,00
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES		623 106,91	623 106,91
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	50 000,00		50 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 904,20		1 904,20
752	REVENUS DES IMMEUBLES	1 904,20		1 904,20
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		7 623 866,89	7 623 866,89
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		7 535 317,76	7 535 317,76
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		88 549,13	88 549,13
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE (3)		-75 856,56	-3 446 332,59	-43,94 -3 522 233,09

		Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS						
(2)	Libellé	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEME NT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPLETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES						98 694,04	273 939,62	
Réalizations						98 694,04	273 939,62	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					98 694,04	273 939,62	
6232	FETES ET CEREMONIES					43 065,12		

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

6247	TRANSPORTS COLLECTIFS					273 939,62	
6257	RECEPTIONS					55 628,92	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES						6 657,10	290 120,00
Réalisations						6 657,10	290 120,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES					4 752,90	290 120,00
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL					4 752,90	108 000,00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES						132 120,00
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES						50 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					1 904,20	
752	REVENUS DES IMMEUBLES					1 904,20	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE (3)						-98 694,04	290 120,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT		
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION
DEPENSES		4 197 742,32	651 594,08	7 953,60	73 593,50	8 226 992,21	43,94		
Réalisations		4 197 742,32	651 594,08	7 953,60	73 593,50	8 226 992,21	43,94		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33,50	134 067,35	7 953,60	73 593,50	80 085,24	43,94		
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		288,00		963,48	28 800,00			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		2 125,81		176,95				
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		90 767,78						
60623	ALIMENTATION				173,20				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT				-114,46				

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES				318,18				
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				738,50				
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES					11 001,00			
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS			7 953,60					
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS PUBLICS		12 942,93		5 714,41				
6156	MAINTENANCE		18 302,77		296,64			43,94	
617	ETUDES ET RECHERCHES					5 028,00			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE				33,67				
6226	HONORAIRES					13 429,74			
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX					21 826,50			
6256	MISSIONS	33,50							
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		807,34						
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		8 832,72						
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX				65 292,93				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	4 184 720,20	473 994,58						
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	49 981,43	8 370,01						
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	9 889,45	1 647,60						
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	29 668,84	5 181,39						
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	5 328,33							
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	1 911 571,09							
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	110 166,75							
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	595 197,06							
64131	REMUNERATION	209 646,56	337 125,22						
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	330 391,67	84 474,92						
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	897 851,92	23 512,59						
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	11 675,97	743,62						
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	717,75							

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	4 321,37	11 770,43						
6488	AUTRES CHARGES	18 312,01	1 168,80						
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						8 146 906,97		
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES						7 121 891,96		
6761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES) TRANSFEREES EN INVESTISSEMENT						1 025 015,01		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 988,62	43 532,15						
65548	CONTRIBUTION ORGANISMES DE REGROUPEMENT- AUTRES ORGANISMES CONTINGENT ET PARTICIPATIONS		43 532,15						
6558	OBLIGATOIRES OBLIGATOIRES	12 988,62							
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES		1 471 117,79	4 032,10	59 174,24	8 177 218,99			
	Réalisations		1 471 117,79	4 032,10	59 174,24	8 177 218,99			
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						611 589,21		
7761	DIFFERENCE SUR REALISATIONS NEGATIVES REPRISES AU COMPTE DE RESULTAT						611 589,21		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		1 471 117,79	4 032,10			937,13		
70321	DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION SUR LA VOIE PUBLIQUE		832 458,88						
70328	AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION		15 552,00						
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES			4 032,10			937,13		
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES		623 106,91						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				59 174,24	7 564 692,65			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					7 535 317,76			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS				59 174,24	29 374,89			
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)	-4 197 742,32	819 523,71	-3 921,50	-14 419,26	-49 773,22	-43,94		

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGROAL- IMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX INDUSTRIES MANUFACTURI ERES ET AU R T P	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
DEPENSES		299 304,65	116 287,99			7 272,21			422 864,85
Réalizations		299 304,65	116 287,99			7 272,21			422 864,85
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	650,40	3 287,99			7 272,21			11 210,60
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES								
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	158,10							158,10
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		1 669,91						1 669,91
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES					1 419,14			1 419,14
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES					666,54			666,54
615221	ENTRETIEN ET REPARATIONS - BATIMENTS PUBLICS		1 618,08						1 618,08
6156	MAINTENANCE	355,18				1 565,25			1 920,43
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)					1 000,00			1 000,00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	137,12				2 621,28			2 758,40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	237 654,25							237 654,25
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	3 515,53							3 515,53
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	693,90							693,90
6336	COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG	2 081,67							2 081,67
6338	AUTRES IMPOTS ET VERSTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	224,44							224,44
64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	73 412,19							73 412,19
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	4 610,76							4 610,76
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	17 049,47							17 049,47
64131	REMUNERATION	67 376,71							67 376,71
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	30 238,74							30 238,74
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE COTISATIONS POUR ASSURANCE DU	23 947,00							23 947,00
6455	PERSONNEL	316,99							316,99

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

64731	ALLOCATIONS CHOMAGE VERSEES DIRECTEMENT	13 428,50						13 428,50
6488	AUTRES CHARGES	758,35						758,35
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	61 000,00	113 000,00					174 000,00
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES	61 000,00	113 000,00					174 000,00
Restes à réaliser au 31/12								
RECETTES		36 333,75	240 887,88			113 379,72		390 601,35
Réalisations		36 333,75	240 887,88			113 379,72		390 601,35
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	36 333,75	11 775,65					48 109,40
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES		11 775,65					11 775,65
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	36 333,75						36 333,75
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		229 112,23			113 379,72		342 491,95
752	REVENUS DES IMMEUBLES		16 394,40			113 379,72		129 774,12
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES		212 717,83					212 717,83
Restes à réaliser au 31/12								
SOLDE (3)		-262 970,90	124 599,89			106 107,51		-32 263,50

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATI ON GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
	DEPENSES (2)	148 410 133,48	1 698 268,21			150 108 401,69
	Réalizations	147 872 543,48	1 026 997,47			148 899 540,95
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	4 783 957,56				4 783 957,56
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	105 389,94				105 389,94
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	68 887,14				68 887,14
13913	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS AMORTISSABLES	5 487,54				5 487,54
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES AMORTISSABLES	31 015,26				31 015,26
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	131 792 006,00				131 792 006,00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	65 205 426,00				65 205 426,00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	16 547 796,00				16 547 796,00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	12 108 235,00				12 108 235,00
2151	RESEAUX DE VOIRIE	37 930 549,00				37 930 549,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	11 191 189,98				11 191 189,98
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETS FINANCIERS					
16818	EMPRUNTS EN EUROS	11 140 220,23				11 140 220,23
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	50 969,75				50 969,75
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		209 826,53			209 826,53
2031	FRAIS D'ETUDES		140 963,77			140 963,77
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		68 862,76			68 862,76
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		446 056,79			446 056,79
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		7 770,00			7 770,00
21538	AUTRES RESEAUX		82 802,52			82 802,52
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES		19 512,71			19 512,71

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT		16 321,00		16 321,00
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		215 645,73		215 645,73
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		6 887,53		6 887,53
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		97 117,30		97 117,30
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		371 114,15		371 114,15
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS		13 770,00		13 770,00
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		253 058,48		253 058,48
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		54 167,08		54 167,08
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		50 118,59		50 118,59
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
454110	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS				
	Restes à réaliser au 31/12	537 590,00	671 270,74		1 208 860,74

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

RECETTES (2)		157 292 277,24			157 292 277,24
Réalisations		155 427 700,31			155 427 700,31
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	3 386 706,96			3 386 706,96
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	1 260 339,75			1 260 339,75
2802	AMORT. FRAIS DOC URBANISME ET NUMERISATION CADASTRE	12 915,86			12 915,86
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	2 525,36			2 525,36
2804112	AMORT SUBVENTION ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	96 005,03			96 005,03
2804132	AMORT SUBVENTION DEPARTEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	49 741,33			49 741,33
28041582	AMORT SUB EQUIP ORG PUB AUTRES GROUPEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	4 862,23			4 862,23
28041642	SUB EQUI VERSEE ETS PUB ET SERV RATT A CARAC INDUS ET COMMERCIAL BAT ET INFRA	30 546,98			30 546,98
2804172	AMORT SUBVENTION AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX BATIMENTS ET INSTALLATIONS	13 333,33			13 333,33
2804182	AMORT SUB EQUIP ORG PUB LOCAUX AUTRES ORGANISMES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	75 993,31			75 993,31
280422	AMORT SUBVENTION PERS DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	47 537,58			47 537,58
28051	AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	144 588,31			144 588,31
28088	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 329,40			10 329,40
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	2 908,19			2 908,19
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	87 767,94			87 767,94

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	10 035,53			10 035,53
281531	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	114,33			114,33
281533	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES RESEAUX CABLES	14 820,00			14 820,00
281538	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	23 564,00			23 564,00
281568	AMORT INSTALL TECHNIQUES INCENDIE DEFENSE CIVILE	707,86			707,86
281578	AMORT AUTRE MATERIEL DE VOIRIE	2 653,73			2 653,73
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	388 267,31			388 267,31
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	10 572,32			10 572,32
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	64 372,76			64 372,76
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	478 377,49			478 377,49
28184	MOBILIER	327 456,37			327 456,37
28188	AUTRES	226 370,66			226 370,66
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	131 792 006,00			131 792 006,00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES	69 511 894,12			69 511 894,12
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLES	3 466 648,85			3 466 648,85
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	58 813 463,03			58 813 463,03

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	18 731 037,64				18 731 037,64
10222	F.C.T.V.A.	1 221 269,00				1 221 269,00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	1 789 144,91				1 789 144,91
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	15 720 623,73				15 720 623,73
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 517 949,71				1 517 949,71
276351	CREANCES GFP DE RATTACHEMENT	1 517 949,71				1 517 949,71
	Opérations pour compte de tiers					
454210	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS					
	Restes à réaliser au 31/12	1 864 576,93				1 864 576,93
	SOLDES (2)	8 882 143,76	-1 698 268,21			7 183 875,55

Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE

(1)	Libellé							
		020 ADMINISTRATIO N GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATI ON GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATI ON, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES (2)	1 647 742,91			5 151,72		2 119,42	43 254,16
	Réalisations	977 411,18			5 151,72		2 119,42	42 315,15
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	209 826,53						
2031	FRAIS D'ETUDES	140 963,77						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	68 862,76						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	439 650,45			5 151,72			1 254,62
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	7 770,00						
21538	AUTRES RESEAUX	82 802,52						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	17 280,09			978,00			1 254,62

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	16 321,00					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	215 645,73					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	6 887,53					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	92 943,58			4 173,72		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	327 934,20				2 119,42	41 060,53
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	13 770,00					
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	211 997,95					41 060,53
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	52 047,66				2 119,42	
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 118,59					
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
454110	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS						
	Restes à réaliser au 31/12	670 331,73					939,01
	RECETTES (2)						
	Réalisations						
	Opérations pour compte de tiers						
454210	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDES (2)	-1 647 742,91			-5 151,72	-2 119,42	-43 254,16

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
DEPENSES (2)		1 213 497,45	41 032,70	1 254 530,15
Réalisations		681 185,95		681 185,95
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 500,00		10 500,00
2031	FRAIS D'ETUDES	10 500,00		10 500,00
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	127 050,40		127 050,40
204112	SUB EQUIPEMENT ORG. PUBLICS- ETAT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	127 050,40		127 050,40
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	137 705,41		137 705,41
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	57 383,40		57 383,40
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	44 448,24		44 448,24
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	19 575,48		19 575,48
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	16 298,29		16 298,29
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	405 930,14		405 930,14
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	405 222,62		405 222,62
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	707,52		707,52
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers			41 032,70	41 032,70
454110	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS		41 032,70	41 032,70
Restes à réaliser au 31/12		532 311,50		532 311,50
RECETTES (2)		115 010,00	41 032,70	156 042,70
Réalisations				
Opérations pour compte de tiers			41 032,70	41 032,70
454210	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS		41 032,70	41 032,70
Restes à réaliser au 31/12		115 010,00		115 010,00

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

SOLDES (2)		-1 098 487,45		-1 098 487,45		
Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE						
(1)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
DEPENSES (2)				994 276,61	219 220,84	
Réalisations				554 135,55	127 050,40	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			10 500,00		
2031	FRAIS D'ETUDES			10 500,00		
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				127 050,40	
204112	SUB EQUIPEMENT ORG. PUBLICS- ETAT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS				127 050,40	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			137 705,41		
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS			57 383,40		
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			44 448,24		
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			19 575,48		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES			16 298,29		

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

23	IMMOBILISATIONS EN COURS			405 930,14		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS			405 222,62		
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			707,52		
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
454110	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS					
	Restes à réaliser au 31/12			440 141,06	92 170,44	
	RECETTES (2)				115 010,00	
	Réalisations					
	Opérations pour compte de tiers					
454210	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS					
	Restes à réaliser au 31/12				115 010,00	
	SOLDES (2)			-994 276,61	-104 210,84	

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

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002

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 DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT	Total
	DEPENSES (2)		15 068 479,77				146 043,53	15 214 523,30
	Réalisations		12 748 268,22				123 211,91	12 871 480,13
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		71 694,37					71 694,37
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		71 694,37					71 694,37
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		631 570,40					631 570,40
2031	FRAIS D'ETUDES		614 870,60					614 870,60
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		16 699,80					16 699,80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		763 672,03				123 211,91	886 883,94
21538	AUTRES RESEAUX		158 270,04					158 270,04
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES		14 626,01				99 962,73	114 588,74
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		220 976,29					220 976,29
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		298 237,76				16 051,07	314 288,83
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		71 561,93				7 198,11	78 760,04
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		11 281 331,42					11 281 331,42
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS		32 340,53					32 340,53
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		10 530 273,86					10 530 273,86
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		608 483,62					608 483,62
237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		8 880,00					8 880,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		101 353,41					101 353,41
	Opérations d'équipement							

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

Opérations pour compte de tiers							
454110	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS						
Restes à réaliser au 31/12			2 320 211,55			22 831,62	2 343 043,17
RECETTES (2)			1 590 552,96				1 590 552,96
Réalisations			121 812,96				121 812,96
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		71 694,37				71 694,37
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		71 694,37				71 694,37
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		50 118,59				50 118,59
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		50 118,59				50 118,59
Opérations pour compte de tiers							
454210	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS						
Restes à réaliser au 31/12			1 468 740,00				1 468 740,00
SOLDES (2)			-13 477 926,81			-146 043,53	-13 623 970,34

(1)	Libellé	Sous-fonction 21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE			Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT				
		211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES (2)		770 473,23	910 726,33	13 387 280,21	146 043,53				
Réalisations		644 373,42	704 201,71	11 399 693,09	123 211,91				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			71 694,37					
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS			71 694,37					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 220,00	22 660,60	600 689,80					
2031	FRAIS D'ETUDES	8 220,00	22 660,60	583 990,00					
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			16 699,80					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	164 580,98	348 217,48	250 873,57	123 211,91				
21538	AUTRES RESEAUX	3 585,72	70 530,24	84 154,08					

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	10 474,19	1 811,82	2 340,00	99 962,73				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	38 865,60	17 731,20	164 379,49					
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	75 905,54	222 332,22		16 051,07				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	35 749,93	35 812,00		7 198,11				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	471 572,44	333 323,63	10 476 435,35					
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS			32 340,53					
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	300 963,09	219 347,04	10 009 963,73					
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	161 729,35	113 976,59	332 777,68					
237	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 880,00							
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES			101 353,41					
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
454110	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
	Restes à réaliser au 31/12	126 099,81	206 524,62	1 987 587,12	22 831,62				
	RECETTES (2)		384 791,00	1 205 761,96					
	Réalisations			121 812,96					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			71 694,37					
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES			71 694,37					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			50 118,59					
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES			50 118,59					
	Opérations pour compte de tiers								
454210	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
	Restes à réaliser au 31/12		384 791,00	1 083 949,00					
	SOLDES (2)	-770 473,23	-525 935,33	-12 181 518,25	-146 043,53				

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

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

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATIO N ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELL E	Total
DEPENSES (2)			737 958,27	723 978,28	20 965,10	1 482 901,65
Réalizations			478 548,44	504 570,45	3 890,86	987 009,75
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		453 635,16	40 816,80	1 672,85	496 124,81
2031	FRAIS D'ETUDES		453 635,16	40 816,80	1 672,85	496 124,81
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 967,44	8 990,77	2 218,01	20 176,22
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				2 218,01	2 218,01
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		8 967,44	8 990,77		17 958,21
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		15 945,84	454 762,88		470 708,72
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		5 708,90	453 802,04		459 510,94
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		10 236,94	960,84		11 197,78
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
454110	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS					
Restes à réaliser au 31/12			259 409,83	219 407,83	17 074,24	495 891,90
RECETTES (2)			2 150,00	469 900,00	350 000,00	822 050,00
Réalizations			2 150,00			2 150,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		2 150,00			2 150,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		2 150,00			2 150,00
Opérations pour compte de tiers						
454210	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS					
Restes à réaliser au 31/12				469 900,00	350 000,00	819 900,00
SOLDES (2)			-735 808,27	-254 078,28	329 034,90	-660 851,65

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

FONCTION 3 - CULTURE

(1)	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES			
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPH IQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLE S	321 BIBLIOTHEQUE S ET MEDIATHEQUE S	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES (2)	695 465,14	37 899,11		4 594,02		6 635,27	6 377,34	710 965,67
	Réalisations	445 599,22	29 915,20		3 034,02		5 014,27	6 377,34	493 178,84
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	439 643,16	13 992,00				1 440,00		39 376,80
2031	FRAIS D'ETUDES	439 643,16	13 992,00				1 440,00		39 376,80
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 956,06	3 011,38				2 613,43	6 377,34	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	5 956,06	3 011,38				2 613,43	6 377,34	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		12 911,82		3 034,02		960,84		453 802,04
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		4 794,30		914,60				453 802,04
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		8 117,52		2 119,42		960,84		
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
454110	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
	Restes à réaliser au 31/12	249 865,92	7 983,91		1 560,00		1 621,00		217 786,83
	RECETTES (2)	2 150,00							469 900,00
	Réalisations	2 150,00							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 150,00							
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	2 150,00							
	Opérations pour compte de tiers								
454210	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
	Restes à réaliser au 31/12								469 900,00
	SOLDES (2)	-693 315,14	-37 899,11		-4 594,02		-6 635,27	-6 377,34	-241 065,67

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

(1)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES (2)	4 999,99	1 194 401,86	296 494,34	1 495 896,19
	Réalisations	4 999,99	658 827,74	248 332,40	912 160,13
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		145 951,39	3 410,40	149 361,79
2031	FRAIS D'ETUDES		145 951,39	1 262,40	147 213,79
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			2 148,00	2 148,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 999,99	36 519,94	60 380,43	101 900,36
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		19 440,00		19 440,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS		8 223,24	15 138,00	23 361,24
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES		8 856,70	26 734,91	35 591,61
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	4 999,99		506,40	5 506,39
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER			7 461,48	7 461,48
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES			10 539,64	10 539,64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		476 356,41	184 541,57	660 897,98
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS		11 589,60		11 589,60
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		364 495,26	108 611,21	473 106,47
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		100 271,55	75 930,36	176 201,91
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
454110	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS				
	Restes à réaliser au 31/12		535 574,12	48 161,94	583 736,06
	RECETTES (2)		75 693,80		75 693,80
	Réalisations				
	Opérations pour compte de tiers				
454210	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS				
	Restes à réaliser au 31/12		75 693,80		75 693,80

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

FONCTION 4 - SPORT ET JEUNESSE

SOLDES (2)		-4 999,99	-1 118 708,06	-296 494,34	-1 420 202,39				
(1)	Libellé	Sous-fonction 41 SPORTS					Sous-fonction 42 JEUNESSE		
		411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT S SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATI ONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES (2)		352 323,53	89 956,62	443 266,58	308 307,13	548,00	190 581,44	39 111,36	66 801,54
Réalizations		175 919,84	72 765,66	377 674,24	31 920,00	548,00	143 836,04	39 006,42	65 489,94
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	45 750,00	27 373,08	40 908,31	31 920,00		864,00	2 546,40	
2031	FRAIS D'ETUDES	45 750,00	27 373,08	40 908,31	31 920,00		864,00	398,40	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES							2 148,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 531,94	19 440,00			548,00	34 278,09	506,40	25 595,94
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		19 440,00						
2135	CONSTRUCTIONS	8 223,24					15 138,00		
2158	OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	8 308,70				548,00	1 138,97		25 595,94
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE							506,40	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER						7 461,48		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES						10 539,64		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	113 637,90	25 952,58	336 765,93			108 693,95	35 953,62	39 894,00
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	11 589,60							
2313	CONSTRUCTIONS	48 196,31	25 952,58	290 346,37			68 334,94	382,27	39 894,00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	53 851,99		46 419,56			40 359,01	35 571,35	
Opérations d'équipement									
Opérations pour compte de tiers									
454110	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
Restes à réaliser au 31/12		176 403,69	17 190,96	65 592,34	276 387,13		46 745,40	104,94	1 311,60
RECETTES (2)			26 101,60	49 592,20					
Réalizations									
Opérations pour compte de tiers									
454210	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
Restes à réaliser au 31/12			26 101,60	49 592,20					
SOLDES (2)		-352 323,53	-63 855,02	-393 674,38	-308 307,13	-548,00	-190 581,44	-39 111,36	-66 801,54

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES	Total
DEPENSES (2)		419 856,78	3 458,50	423 315,28
Réalisations		243 452,39	3 458,50	246 910,89
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 221,76		24 221,76
2031	FRAIS D'ETUDES	18 430,80		18 430,80
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	5 790,96		5 790,96
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170 612,23		170 612,23
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	34 540,82		34 540,82
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	121 903,09		121 903,09
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	1 050,36		1 050,36
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	13 117,96		13 117,96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	48 618,40	3 458,50	52 076,90
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	31 929,58		31 929,58
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	16 688,82	3 458,50	20 147,32
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
454110	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS			
Restes à réaliser au 31/12		176 404,39		176 404,39
RECETTES (2)				
Réalisations				
Opérations pour compte de tiers				
454210	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDES (2)		-419 856,78	-3 458,50	-423 315,28

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(1)	Libellé	Sous-fonction 51 SANTE			Sous-fonction 52 INTERVENTIONS SOCIALES				
		510 SERVICES COMMUNS	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEMENTS SANITAIRES	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	521 SERVICES A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES ET INADAPTES	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE	524 AUTRES SERVICES
	DEPENSES (2)		406 440,92	13 415,86					3 458,50
	Réalisations		240 258,85	3 193,54					3 458,50
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		24 221,76						
2031	FRAIS D'ETUDES		18 430,80						
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		5 790,96						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		167 418,69	3 193,54					
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS		34 540,82						
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES		119 240,60	2 662,49					
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 050,36						
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER		12 586,91	531,05					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		48 618,40						3 458,50
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		31 929,58						
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		16 688,82						3 458,50
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
454110	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
	Restes à réaliser au 31/12		166 182,07	10 222,32					
	RECETTES (2)								
	Réalisations								
	Opérations pour compte de tiers								
454210	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)		-406 440,92	-13 415,86					-3 458,50

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 AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)				87 750,67	129 873,88	217 624,55
	Réalisations				72 696,07	108 674,07	181 370,14
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				7 800,00	1 422,12	9 222,12
2031	FRAIS D'ETUDES				7 800,00	1 422,12	9 222,12
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				35 409,87	56 847,60	92 257,47
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				16 584,00		16 584,00
21538	AUTRES RESEAUX					23 116,08	23 116,08
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES				9 232,89	1 390,08	10 622,97
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					6 118,12	6 118,12
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER				9 398,00	2 717,56	12 115,56
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES				194,98	23 505,76	23 700,74
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				29 486,20	50 404,35	79 890,55
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS				27 564,52	19 165,74	46 730,26
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				1 921,68	31 238,61	33 160,29
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
454110	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS						
	Restes à réaliser au 31/12				15 054,60	21 199,81	36 254,41
	RECETTES (2)					1 300 000,00	1 300 000,00
	Réalisations					1 272 000,00	1 272 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					1 272 000,00	1 272 000,00
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLES					1 272 000,00	1 272 000,00
	Opérations pour compte de tiers						
454210	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS						
	Restes à réaliser au 31/12					28 000,00	28 000,00
	SOLDES (2)				-87 750,67	1 170 126,12	1 082 375,45

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

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES (2)		329 176,78			329 176,78
	Réalisations		70 083,98			70 083,98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		70 083,98			70 083,98
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS		70 083,98			70 083,98
	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
454110	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS					
	Restes à réaliser au 31/12		259 092,80			259 092,80
	RECETTES (2)		300 000,00			300 000,00
	Réalisations					
	Opérations pour compte de tiers					
454210	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS					
	Restes à réaliser au 31/12		300 000,00			300 000,00
	SOLDES (2)		-29 176,78			-29 176,78

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

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT T URBAIN	83 ENVIRONNEMENT	Total
	DEPENSES (2)	11 414,46	9 895 581,88		9 906 996,34
	Réalizations	486,00	9 401 925,97		9 402 411,97
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		611 589,21		611 589,21
192	PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSION		611 589,21		611 589,21
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		19 929,60		19 929,60
2031	FRAIS D'ETUDES		19 929,60		19 929,60
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 704 221,84		8 704 221,84
2118	AUTRES TERRAINS		7 228 800,00		7 228 800,00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		1 465 680,00		1 465 680,00
21538	AUTRES RESEAUX		2 622,24		2 622,24
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		7 119,60		7 119,60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	486,00	66 185,32		66 671,32
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	486,00	13 054,90		13 540,90
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		53 130,42		53 130,42
	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
454110	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS				
	Restes à réaliser au 31/12	10 928,46	493 655,91		504 584,37
	RECETTES (2)		15 750 122,22		15 750 122,22
	Réalizations		15 750 122,22		15 750 122,22
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS		6 886 567,22		6 886 567,22
192	PLUS OU MOINS-VALUES CESSIONS SUR CESSIONS		1 025 015,01		1 025 015,01
2118	AUTRES TERRAINS		5 249 963,00		5 249 963,00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		448 712,82		448 712,82
2151	RESEAUX DE VOIRIE		2 757,80		2 757,80
2152	INSTALLATION DE VOIRIE		160 118,59		160 118,59

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		8 863 555,00		8 863 555,00
1348	AUTRES FONDS NON AMORT		8 345 017,00		8 345 017,00
	GROUP COLLECS ET COLLECTIVITES A STATUT PARTICULIER NON				
1385	AMORTISSABLES		518 538,00		518 538,00
	Opérations pour compte de tiers				
454210	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS				
	Restes à réaliser au 31/12				
	SOLDES (2)	-11 414,46	5 854 540,34		5 843 125,88

(1)	Libellé	Sous-fonction 81 SERVICES URBAINS					
		810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEME NT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPLETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS
	DEPENSES (2)				486,00	10 928,46	
	Réalisations				486,00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				486,00		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS				486,00		
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
454110	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS						
	Restes à réaliser au 31/12					10 928,46	
	RECETTES (2)						
	Réalisations						
	Opérations pour compte de tiers						
454210	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDES (2)				-486,00	-10 928,46	

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT		
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION
	DEPENSES (2)		52 070,52		29 256,10	9 814 255,26			
	Réalisations		50 559,72		21 756,10	9 329 610,15			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					611 589,21			
192	PLUS OU MOINS-VALUES SUR CESSION					611 589,21			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		19 185,60		744,00				
2031	FRAIS D'ETUDES		19 185,60		744,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		9 741,84			8 694 480,00			
2118	AUTRES TERRAINS					7 228 800,00			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					1 465 680,00			
21538	AUTRES RESEAUX		2 622,24						
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		7 119,60						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		21 632,28		21 012,10	23 540,94			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS				13 054,90				
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		21 632,28		7 957,20	23 540,94			
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
454110	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
	Restes à réaliser au 31/12		1 510,80		7 500,00	484 645,11			
	RECETTES (2)					15 750 122,22			
	Réalisations					15 750 122,22			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					6 886 567,22			
192	PLUS OU MOINS-VALUES CESSIONS SUR CESSIONS					1 025 015,01			
2118	AUTRES TERRAINS					5 249 963,00			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					448 712,82			

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

2151	RESEAUX DE VOIRIE					2 757,80			
2152	INSTALLATION DE VOIRIE					160 118,59			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					8 863 555,00			
1348	AUTRES FONDS NON AMORT GROUP COLLECS ET COLLECTIVITES A STATUT PARTICULIER NON					8 345 017,00			
1385	AMORTISSABLES					518 538,00			
	Opérations pour compte de tiers								
454210	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)					-52 070,52	-29 256,10	5 935 866,96	

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

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

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTURE ET AUX INDUSTRIES AGROAL- IMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE, AUX INDUSTRIES MANUFACTURI ERES ET AU B.T.P.	94 AIDES AU COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AUX SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)	903,22	11 671,27			291 952,80			304 527,29
	Réalisations	903,22	11 671,27			6 952,80			19 527,29
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					6 952,80			6 952,80
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					6 952,80			6 952,80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	903,22	11 671,27						12 574,49
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS	903,22	11 671,27						12 574,49
	Opérations d'équipement								
	Opérations pour compte de tiers								
454110	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
	Restes à réaliser au 31/12					285 000,00			285 000,00
	RECETTES (2)								
	Réalisations								
	Opérations pour compte de tiers								
454210	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)	-903,22	-11 671,27			-291 952,80			-304 527,29

(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 réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - 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 01/01/2019	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 01/01/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
150 13779/001/001	31/07/2001	1 219 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 219 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(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 - RÉPARTITION 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)														
164 Emprunts auprès des établissements					230 978 261,93									
1641 Emprunts en euros (total)					228 081 730,93									
123 0934206	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21/12/2000	21/12/2000	01/01/2002	5 516 150,30	V	Livret A + 1.2	4,20	4,20	EUR	A	P	O	A-1
127 MIS192954	SFIL CAFFIL	01/01/2002	01/01/2002	01/01/2003	4 573 470,00	V	(Euribor 12M-Floor - 0.1 sur Euribor 12M) + 0.1	3,44	3,49	EUR	A	C	O	A-1
128 1009985	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/10/2002	11/10/2002	01/11/2003	4 087 811,00	V	Livret A + 1.2	4,20	4,20	EUR	A	P	O	A-1
130 A7508064	CAISSE D'EPARGNE	14/10/2005	15/10/2007	14/10/2008	2 700 000,00	V	Euribor 12M-Floor - 0.07 sur Euribor 12M + 0.07	4,76	4,83	EUR	A	C	O	A-1
131 MIN217444	SFIL CAFFIL	29/03/2004	29/03/2004	01/07/2004	4 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.08 sur Euribor 3M) + 0.08	2,07	2,12	EUR	T	C	O	A-1
133 MON227025	SFIL CAFFIL	28/12/2004	28/12/2004	01/04/2005	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.14 %	4,14	4,27	EUR	T	P	O	A-1

134 MPH227590	SFIL CAFFIL	31/12/2004	31/12/2004	01/11/2005	3 000 000,00	V	(Euribor 12M(Postfix é)-Floor - 0.02 sur Euribor 12M(Postfix é)) + 0.02	2,44	2,47	EUR	A	P	O	A-1
135 MPH236262	SFIL CAFFIL	01/01/2006	01/01/2006	01/01/2007	4 741 480,90	C	Taux fixe 3.66% à barrière 5% sur Euribor 12M(Postfix é)	3,66	3,71	EUR	A	P	O	B-1
137 MPH236141	DEXIA CL	01/01/2006	01/01/2006	01/03/2007	6 820 945,27	C	Max(((2*Eu ribor 12M(Postfix é))-TEC 10(Postfixé)) + 2.12 et 0)	6,25	6,34	EUR	A	P	O	D-3

138 20500303	CAISSE D'EPARGNE	09/01/2006	09/01/2006	25/01/2007	13 539 870,79	C	Taux fixe à 3.33 %	3,33	3,38	EUR	A	C	O	B-3
139 MIN237352	SFIL CAFFIL	22/12/2005	22/12/2005	01/07/2007	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.85 %	3,85	3,98	EUR	A	P	O	A-1
141 20500373	CAISSE D'EPARGNE	16/02/2006	16/02/2006	16/02/2007	1 500 000,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,83	3,83	EUR	A	P	O	A-1
143 MIN242609	SFIL CAFFIL	05/10/2006	05/10/2006	01/02/2008	5 000 000,00	V	(EONIA(Po stfixé)- Floor -0.02 sur EONIA(Pos tfixé)) +	3,35	3,45	EUR	T	C	O	A-1
144 MIN245402	SFIL CAFFIL	22/12/2006	31/12/2007	01/01/2009	3 000 000,00	V	EONIA(Pos tfixé)-Floor - 0.02 sur EONIA(Pos tfixé) + 0.02	3,71	0,00	EUR	A	C	O	A-1
145 MIN245396	SFIL CAFFIL	22/12/2006	22/12/2006	01/01/2009	5 000 000,00	V	EONIA(Pos tfixé)-Floor - 0.02 sur EONIA(Pos tfixé) + 0.02	3,71	0,00	EUR	A	C	O	A-1
146 A7508012	CAISSE D'EPARGNE	29/02/2008	29/02/2008	28/02/2009	3 000 000,00	V	(TAM(Postf ixé)-Floor - 0.11 sur TAM(Postfi xé)) + 0.11	3,99	3,99	EUR	A	P	O	A-1
147 2444233	CREDIT FONCIER DE FRANCE	29/02/2008	29/02/2008	28/02/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.53 %	4,53	4,60	EUR	A	C	O	A-1
148 MIN256355	SFIL CAFFIL	03/04/2008	03/04/2008	01/06/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,54	4,61	EUR	A	C	O	A-1
149 MIN256359	SFIL CAFFIL	30/11/2008	30/11/2008	01/03/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,65	EUR	T	C	O	A-1
151 MIN 262564	SFIL CAFFIL	31/12/2008	31/12/2008	01/04/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.79 %	4,79	4,95	EUR	T	C	O	A-1
152 MON263798	ARKEA	13/03/2009	13/03/2009	01/07/2009	4 000 000,00	F	Taux fixe à 4.07 %	4,07	4,19	EUR	T	C	O	A-1

153 A7508594	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2008	16/01/2009	31/03/2010	4 000 000,00	V	Euribor 3M- Floor -0.4 sur Euribor 3M + 0.4	3,68	3,79	EUR	T	C	O	A-1
154 MIN263918	DEXIA CL	12/12/2008	30/06/2009	01/10/2009	4 000 000,00	V	LEP + 1.11	3,36	3,40	EUR	T	C	O	A-1
155 A75100S3	CAISSE D'EPARGNE	29/07/2010	29/07/2010	11/04/2011	4 000 000,00	V	EONIA(Pos tfixé) + 0.55	0,93	0,96	EUR	M	C	O	A-1
156 A75100S2	CAISSE D'EPARGNE	29/07/2010	29/07/2010	06/06/2011	4 000 000,00	V	EONIA(Pos tfixé) + 0.55	0,94	0,95	EUR	M	C	O	A-1
157 8758022	CAISSE D'EPARGNE	15/12/2010	15/12/2010	05/04/2011	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.68 %	3,68	3,73	EUR	T	C	O	A-1
158 60285131001	CREDIT AGRICOLE	18/11/2010	06/12/2010	06/12/2011	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.16 %	3,16	3,16	EUR	A	P	O	A-1
159 A75101CD	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2010	01/09/2011	01/09/2012	5 000 000,00	V	EONIA(Pos tfixé) + 0.64	1,46	0,00	EUR	A	P	O	A-1
162 0675/001	SOCIETE GENERALE	12/10/2011	12/10/2011	17/01/2012	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,49	4,63	EUR	T	C	O	A-1
163 A75101CE	CAISSE D'EPARGNE	23/12/2010	01/09/2011	03/09/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.83 %	3,83	3,83	EUR	A	P	O	A-1

164 8877869	CAISSE D'EPARGNE	19/07/2011	19/07/2011	05/04/2012	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.72 %	4,72	4,78	EUR	S	P	O	A-1
165 MON276105	SFIL CAFFIL	26/08/2011	01/09/2011	01/09/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.67 %	4,67	4,74	EUR	A	P	O	A-1
166 MON276822	DEXIA CL	10/12/2011	23/12/2011	01/01/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,51	EUR	A	P	O	A-1
167 00001513192 L	CREDIT FONCIER DE FRANCE	03/11/2011	14/11/2011	14/11/2012	750 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,47	4,54	EUR	A	P	O	A-1
168 1209130	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2011	29/12/2011	01/01/2013	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,51	EUR	A	P	O	A-1
169 1212041	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2011	28/02/2012	01/02/2013	10 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	4,51	EUR	A	P	O	A-1
175 9305028	CAISSE D'EPARGNE	16/11/2013	10/01/2014	10/04/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.8 %	3,80	3,85	EUR	T	P	O	A-1
179 MIS502258EUR	SFIL CAFFIL	18/12/2014	01/01/2015	01/02/2015	12 896 319,50	F	Taux fixe à 4.27 %	4,27	4,33	EUR	A	X	O	A-1
180 MIS502258	SFIL CAFFIL	18/12/2014	01/01/2015	01/01/2016	3 975 865,46	F	Taux fixe à 3.69 %	3,69	3,74	EUR	A	X	O	A-1
181 - 17821-5073427	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2014	02/03/2015	01/04/2016	1 747 822,00	V	Livret A + 1	2,00	2,00	EUR	A	P	O	A-1
182 - 17821-5073428	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2014	30/04/2015	01/04/2017	2 826 065,00	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	2,00	2,00	EUR	A	P	O	A-1
183 - 17821-5073429	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15/12/2014	30/04/2015	01/04/2017	1 476 155,08	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	2,00	2,00	EUR	A	P	O	A-1
186 1373/001	SOCIETE GENERALE	29/12/2015	21/04/2016	21/07/2016	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.7)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,70	0,71	EUR	T	C	O	A-1
187 MIN512172	BANQUE POSTALE	21/12/2016	29/12/2017	01/04/2018	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.24 %	1,24	1,25	EUR	T	C	O	A-1
188 MIN521262EUR	SFIL CAFFIL	19/06/2017	26/04/2018	01/08/2018	26 930 807,01	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,60	0,61	EUR	T	X	O	A-1

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2019											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2019	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 à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				136 308 414,13					11 140 220,23	4 180 038,20		2 056 603,99
1641 Emprunts en euros (total)				135 241 271,00					11 140 220,23	4 180 038,20		2 056 603,99
123 0934206	N		A-1	0,00	0,17	V	Livret A + 1.2	1,95	331 899,95	21 419,27		
127 MIS192954	N		A-1	686 020,50	3	V	(TAG 3M(Postfixé)- Floor -0.17 sur TAG 3M(Postfixé)) + 0.17	0,00	228 673,50	0,00		0,00
128 1009985	N		A-1	0,00	0,17	V	Livret A + 1.2	1,95	0,00	5 990,01		
130 A7508064	N		A-1	900 000,00	6,79	V	TAM(Postfixé)-Floor - 0.12 sur TAM(Postfixé) + 0.12	0,00	150 000,00	0,00		0,00
131 MIN217444	N		A-1	900 000,00	5,25	V	TAG 3M(Postfixé)- Floor -0.14 sur TAG 3M(Postfixé) + 0.14	0,00	200 000,00	0,00		0,00
133 MON227025	N		A-1	2 142 715,65	11	F	Taux fixe à 4.14 %	4,27	164 601,95	94 278,53		22 423,52
134 MPH227590	N		A-1	1 042 225,22	5,83	V	(Euribor 12M-Floor - 0.04 sur Euribor 12M) + 0.04	0,00	179 634,76	0,00		0,00
135 MPH236262	N		B-1	2 981 772,65	12	C	Taux fixe 3.66% à barrière 5% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,71	178 410,56	117 269,13		110 345,46
137 MPH236141	N		D-3	4 289 484,25	12,17	C	Max(((2*Euribor 12M(Postfixé))-TEC 10(Postfixé)) + 2.12 et 0)	1,41	256 655,84	64 253,38		55 685,02

138 20500303	N		B-3	6 499 138,00	12,07	C	Taux fixe 3.33% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.6% sinon 5.25%	3,38	541 594,83	237 712,74		322 248,92
139 MIN237352	N		A-1	943 304,17	12,5	F	Taux fixe à 3.85 %	3,91	56 441,41	39 024,79		18 461,25

141 20500373	N		A-1	893 810,30	12,12	F	Taux fixe à 3.83 %	3,83	57 851,74	36 448,66		29 858,72
143 MIN242609	N		A-1	2 600 000,00	13,83	F	Taux fixe à 3.97 %	4,09	200 000,00	109 676,77		17 203,33
144 MIN245402	N		A-1	1 680 000,00	14	F	Taux fixe à 4.06 %	4,12	120 000,00	74 095,00		68 965,86
145 MIN245396	N		A-1	2 800 000,00	14	F	Taux fixe à 4.06 %	4,12	200 000,00	123 491,67		114 943,11
146 A7508012	N		A-1	1 321 719,02	6,16	V	(TAM(Postfixé)-Floor -0.11 sur TAM(Postfixé)) + 0.11	0,00	188 301,81	0,00		0,00
147 2444233	N		A-1	2 800 000,00	14,16	F	Taux fixe à 4.53 %	4,60	200 000,00	137 787,50		107 814,00
148 MIN256355	N		A-1	2 800 000,00	14,42	F	Taux fixe à 4.54 %	4,61	200 000,00	138 091,67		75 212,67
149 MIN256359	N		A-1	2 800 000,00	14,92	F	Taux fixe à 4.51 %	4,65	200 000,00	133 740,29		10 523,33
151 MIN 262564	N		A-1	2 850 000,00	15	F	Taux fixe à 4.79 %	4,95	200 000,00	144 478,37		34 507,96
152 MON263798	N		A-1	1 900 000,00	10,25	F	Taux fixe à 4.07 %	4,19	200 000,00	83 559,36		19 547,30
153 A7508594	N		A-1	2 000 000,00	11	V	Euribor 3M + 0.71	0,41	200 000,00	7 931,23		0,00
154 MIN263918	N		A-1	1 950 000,00	10,5	V	LEP + 1.11	2,38	200 000,00	49 385,00		11 377,17
155 A75100S3	N		A-1	2 533 333,64	16,78	V	Euribor 1M + 0.57	0,20	159 999,96	4 640,28		168,89
156 A75100S2	N		A-1	2 560 000,30	16,93	V	Euribor 1M + 0.62	0,25	159 999,96	6 094,88		302,23
157 8758022	N		A-1	3 250 000,00	17,01	F	Taux fixe à 3.68 %	3,73	200 000,00	124 200,00		28 238,89
158 60285131001	N		A-1	3 626 882,80	16,93	F	Taux fixe à 3.16 %	3,16	172 230,55	120 051,98		7 640,63
159 A75101CD	N		A-1	3 875 006,30	17,67	F	Taux fixe à 3.83 %	3,83	159 801,52	154 533,14		49 058,66
162 0675/001	N		A-1	466 666,67	7,79	F	Taux fixe à 4.49 %	4,63	66 666,66	23 140,12		4 365,28
163 A75101CE	N		A-1	3 875 006,30	17,67	F	Taux fixe à 3.83 %	3,83	159 801,52	154 533,14		48 781,90
164 8877869	N		A-1	1 590 605,71	17,76	F	Taux fixe à 4.72 %	4,78	59 908,10	77 205,58		17 726,41
165 MON276105	N		A-1	3 345 327,06	12,67	F	Taux fixe à 4.67 %	4,74	228 853,14	169 232,47		52 509,55
166 MON276822	N		A-1	3 071 696,83	8	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	313 229,01	152 660,16		138 148,71
167 00001513192L	N		A-1	525 286,27	12,87	F	Taux fixe à 4.47 %	4,54	32 571,10	25 282,56		3 065,48
168 1209130	N		A-1	0,00	0,17	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	125 291,61	61 064,06		0,00
169 1212041	N		A-1	0,00	0,17	F	Taux fixe à 4.51 %	4,51	626 458,03	305 320,31		0,00
175 9305028	N		A-1	3 409 159,22	10,02	F	Taux fixe à 3.8 %	3,85	302 092,10	136 756,66		28 788,45
179 MIS502258EUR	N		A-1	10 330 190,80	15,08	F	Taux fixe à 4.27 %	4,33	564 486,72	471 663,88		408 016,71
180 MIS502258	N		A-1	3 298 163,47	16	F	Taux fixe à 3.69 %	3,74	182 019,03	130 202,33		123 054,48
181 - 17821-5073427	N		A-1	1 518 093,30	21,25	V	Livret A + 1	1,75	59 402,79	27 606,18		19 891,77
182 - 17821-5073428	N		A-1	2 548 007,13	22,25	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,75	94 298,50	46 240,35		33 318,73
183 - 17821-5073429	N		A-1	1 306 802,76	22,25	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	1,75	48 363,11	23 715,40		17 088,26
186 1373/001	N		A-1	2 300 000,00	12,3	V	(Euribor 3M + 0.7)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,71	200 000,00	17 210,28		3 175,27
187 MIN512172	N		A-1	2 650 000,00	14	F	Taux fixe à 1.24 %	1,25	200 000,00	34 410,00		8 123,72

188 MIN521262EUR	N		A-1	23 434 295,29	15,83	V	(Euribor 3M + 0.6)- Floor 0 sur Euribor 3M	0,61	2 018 269,24	150 219,66		23 434,30
193 1347651	N		A-1	660 604,15	1,83	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	0,00				9 646,63
194 1347653	N		A-1	705 321,31	3,67	V	(Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A (Livret A + 1)-Floor -1 sur Livret A	0,00	235 107,10	11 015,28		2 022,90
191 1347679	N		A-1	1 263 438,65	15	V	(Livret A + 1.05)- Floor -1.05 sur Livret A (Livret A + 1.05)- Floor -1.05 sur Livret A	0,00	52 884,02	26 257,33		1 819,75
192 1347681	N		A-1	6 317 193,28	15	V	(Livret A + 1.05)- Floor -1.05 sur Livret A (Livret A + 1.05)- Floor -1.05 sur Livret A	0,00	264 420,11	108 148,80		9 098,74
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				1 067 143,13					0,00	0,00		0,00
150 13779/001/001	N		A-1	1 067 143,13	7,58	V	(EONIA(Postfixé) + 0.15)-Floor -0.15 sur EONIA(Postfixé)	0,00	0,00	0,00		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				311 578,50					50 969,75	0,00		0,00

1681 Autres emprunts (total)				311 578,50					50 969,75	0,00		0,00
173 CAF 93	N		A-1	27 000,00	3,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	9 000,00	0,00		0,00
176 201300198	N		A-1	63 000,00	5,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	12 600,00	0,00		0,00
178 2014004	N		A-1	9 898,50	6,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	1 649,75	0,00		0,00
184 2014006	N		A-1	30 240,00	6,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	5 040,00	0,00		0,00
189 2016011	N		A-1	60 480,00	8,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	7 560,00	0,00		0,00
190 2016013	N		A-1	120 960,00	8,43	F	Taux fixe à 0 %	0,00	15 120,00	0,00		0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		136 619 992,63					11 191 189,98	4 180 038,20	0,00	2 056 603,99

(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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (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 à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
135 MPH236262	SFIL CAFFIL	4 741 480,90	3 160 183,21	1	25		(Euribor 12M-Floor -0.05 sur Euribor 12M) + 0.05	Taux fixe 3.66% à barrière 5% sur Euribor 12M(Postfixé)	266 643,65	Taux fixe 3.66% à barrière 5% sur Euribor 12M(Postfixé)	3,71	117 269,13		2,14
138 20500303	CAISSE D'EPARGNE	#####	7 040 732,83	3	25	09/01/2006 - 25/01/2008	Taux fixe à 3.33 %	Taux fixe 3.33% si Spread CMS EUR 10A(Postfixé)-CMS EUR 2A(Postfixé) >= 0.6% sinon 5.25%			3,38	237 712,74		4,78
TOTAL (B)		#####	10 200 916,04									354 981,87		6,92
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
137 MPH236141	DEXIA CL	6 820 945,27	4 546 140,09	3	25		(Euribor 12M-Floor -0.05 sur Euribor 12M) + 0.05	Max(((2*Euribor 12M(Postfixé))-TEC 10(Postfixé)) + 2.12 et		Max(((2*Euribor 12M(Postfixé))-TEC 10(Postfixé)) + 2.12 et 0)	1,41	64 253,38		3,08
TOTAL (D)		6 820 945,27	4 546 140,09									64 253,38		3,08
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		#####	14 747 056,13									419 235,25		10,00

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 01/01/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 du taux à la date de vote du budget.
- (10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts à percevoir 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)

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	49					
	% de l'encours	90,00%					
	Montant en euros	#####					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	1		1			
	% de l'encours	2,14%		4,78%			
	Montant en euros	3 160 183 €		#####			
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits			1			
	% de l'encours			3,08%			
	Montant en euros			#####			
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2019	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe (total) (2)													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple									
Taux complexe (total) (2)									
Total						0,00	0,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire 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		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2019	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)																	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement		Capital restant dû au 31/12/2019	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.								
168 1209130	2011	2019	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7,83		F	Taux fixe à 4.51 %					2 000 000,00 €	1 228 678,72 €	PA		0,00 €	0,00 €	61 064,06 €	125 291,61 €
169 1212041	2012	2019	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7,92		F	Taux fixe à 4.51 %					10 000 000,00 €	6 143 393,65 €	PA		0,00 €	0,00 €	305 320,31 €	626 458,03 €
123 0934206	2000	2019	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2,00		V	Livret A + 1.2					5 516 150,30 €	660 604,15 €	PA		0,00 €	0,00 €	21 419,27 €	331 899,95 €
128 1009985	2002	2019	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3,83		V	Livret A + 1.2					4 087 811,00 €	940 428,41 €	PA		0,00 €	0,00 €	5 990,01 €	0,00 €
193 1347651 remplace 123 0934206			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		2,00				V	(Livret A + 1)- Floor -1 sur Livret A					PA	660 604,15 €	9 646,63 €	0,00 €	0,00 €
194 1347653 remplace 128 1009985			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		3,83				V	(Livret A + 1)- Floor -1 sur Livret A (Livret A + 1)- Floor -1 sur Livret A					LA	705 321,31 €	2 022,90 €	11 015,28 €	235 107,10 €
192 1347681 remplace 169 1212041			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		14,17				V	(Livret A + 1.05)-Floor - 1.05 sur Livret A (Livret A + 1.05)-Floor - 1.05 sur Livret A					PT	6 317 193,28 €	9 098,74 €	108 148,80 €	264 420,11 €
191 1347679 remplace 168 1209130			CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		14,17				V	(Livret A + 1.05)-Floor - 1.05 sur Livret A (Livret A + 1.05)-Floor - 1.05 sur Livret A					PT	1 263 438,65 €	1 819,75 €	26 257,33 €	52 884,02 €
TOTAL												21 603 961,30 €	8 973 104,93 €						

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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 les autres

-Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

--	--

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

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	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 de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

A2.7 - AUTRES DETTES

es engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un

LIBELLE S	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

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 article R. 2321-1 du CGCT) : €			
Procédure d'amortissement	Catégories de biens amortis	DUREE (en années)	
Amortissement linéaire	Logiciel	5	25/03/2013
Amortissement linéaire	Matériels informatiques	5	25/03/2013
Amortissement linéaire	Véhicules légers	8	06/05/1996
Amortissement linéaire	Camions et Véhicules industrie	8	06/05/1996
Amortissement linéaire	Autocars, Véhicules utilitaires	8	06/05/1996
Amortissement linéaire	Mobiliers.	10	06/05/1996
Amortissement linéaire	Matériels de bureau électriques ou électronique	5	06/05/1996
Amortissement linéaire	Matériels classiques	6	06/05/1996
Amortissement linéaire	Coffre fort, matériel de radiologie classique	20	06/05/1996
Amortissement linéaire	Installation et appareils de chauffage	15	06/05/1996
Amortissement linéaire	Appareils de levages, ascenseurs	20	06/05/1996
Amortissement linéaire	Appareils de laboratoire	5	06/05/1996
Amortissement linéaire	Equipement de garage et ateliers	10	06/05/1996
Amortissement linéaire	Equipement de cuisines	10	06/05/1996
Amortissement linéaire	Equipement sportif	10	06/05/1996
Amortissement linéaire	Installation de voirie	25	06/05/1996
Amortissement linéaire	Plantations	15	06/05/1996
Amortissement linéaire	Agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques, canalisations	15	06/05/1996
Amortissement linéaire	Biens immeubles productifs de revenus	30	17/11/1997
Amortissement linéaire	Subvention d'équipement versée pour les biens mobiliers, matériels et études	5	10/12/2012
Amortissement linéaire	Subvention d'équipement versée pour les biens immobiliers et les installations	15	10/12/2012
Amortissement linéaire	Subvention d'équipement versée pour les projets d'intérêt national	50	10/12/2012

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES PROVISIONS	A4
ETALEMENT DES PROVISIONS	A5

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 1/1/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour litiges ...						
Provisions pour pertes de change						
Provisions pour garanties d'emprunts						
Autres provisions pour risques						
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES						
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Prov. pour risques et charges (2)						
Provisions pour contentieux Anagraphis	510 992,84	31/12/2019	510 992,84	510 992,84	0,00	510 992,84
Provisions pour dépréciation (2)						
- des immobilisations						
- des stocks						
- des comptes de tiers						
- des comptes financiers						
TOTAL PROVISIONS SEMI BUDGETAIRES	510 992,84				0,00	510 992,84

(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 ...) ;

A5 – ETALEMENT DES PROVISIONS (1)

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		11 300 221,00	11 296 579,92
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		11 191 221,00	11 191 189,98
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	11 140 221,00	11 140 220,23
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	51 000,00	50 969,75
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		109 000,00	105 389,94
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	68 900,00	68 887,14
13913	SUBV D'EQUIP TRANFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS AMORTISSABLES	5 500,00	5 487,54
139148	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT RATTACHÉES AUX ACTIFS AMORTISSABLES-AUTRES COMMUNES	3 500,00	
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES AMORTISSABLES	31 100,00	31 015,26
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	11 296 579,92	6 425 179,34	4 783 957,56	22 505 716,82

(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		22 643 922,27	7 173 268,83
Ressources propres externes de l'année (a)		9 028 488,00	5 046 901,62
10222	F.C.T.V.A.	1 200 000,00	1 221 269,00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	5 600 000,00	1 789 144,91
1385	GROUP COLLECS ET COLLECTIVITES A STATUT PARTICULIER NON AMORTISSABLES	518 538,00	518 538,00
261	TITRES DE PARTICIPATION	75 000,00	
276351	CREANCES GFP DE RATTACHEMENT	1 517 950,00	1 517 949,71
2764	CREANCE SUR DES PARTICULIERS	117 000,00	
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		13 615 434,27	2 126 367,21
2802	AMORT. FRAIS DOC URBANISME ET NUMERISATION CADASTRE	13 000,00	12 915,86
28031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	48 000,00	2 525,36
2804112	AMORT SUBVENTION ETAT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	95 000,00	96 005,03
2804132	AMORT SUBVENTION DEPARTEMENT BATIMENTS ET INSTALLATIONS	51 000,00	49 741,33
28041582	AMORT SUB EQUIP ORG PUB AUTRES GROUPEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS	5 000,00	4 862,23
28041642	SUB EQUI VERSEE ETS PUB ET SERV RATT A CARAC INDUS ET COMMERCIAL BAT ET INFRA	4 000,00	30 546,98
2804172	AMORT SUBVENTION AUTRES ETS PUBLICS LOCAUX BATIMENTS ET INSTALLATIONS	14 000,00	13 333,33
2804182	AMORT SUB EQUIP ORG PUB LOCAUX AUTRES ORGANISMES BATIMENTS ET INSTALLATIONS	77 000,00	75 993,31
280422	AMORT SUBVENTION PERS DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	48 000,00	47 537,58
28051	AMORTISSEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	174 000,00	144 588,31

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)	Réalisations
28088	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	23 000,00	10 329,40
28128	AMORTISSEMENT DES IMMO CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	2 000,00	2 908,19
28132	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMEUBLES DE RAPPORT	89 000,00	87 767,94
28152	AMORTISSEMENT DES IMMO CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	4 000,00	10 035,53
281531	AMORTISSEMENT DES IMMO CORPORELLES RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU		114,33
281533	AMORTISSEMENT DES IMMO CORPORELLES RESEAUX CABLES	15 000,00	14 820,00
281538	AMORTISSEMENT DES IMMO CORPORELLES AUTRES RESEAUX	24 000,00	23 564,00
281568	AMORT INSTALL TECHNIQUES INCENDIE DEFENSE CIVILE	3 000,00	707,86
281578	AMORT AUTRE MATERIEL DE VOIRIE	3 000,00	2 653,73
28158	AMORTISSEMENT D'IMMO CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	399 000,00	388 267,31
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	15 000,00	10 572,32
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	88 000,00	64 372,76
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	537 000,00	478 377,49
28184	MOBILIER	369 000,00	327 456,37
28188	AUTRES	250 000,00	226 370,66
024	Produits de cessions	3 714 500,00	
021	Virement de la section de fonctionnement	7 550 934,27	

	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	7 173 268,83	4 671 920,73		15 720 623,73	27 565 813,29

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	22 505 716,82
Ressources propres disponibles IV	27 565 813,29
Solde V=IV-II (3)	+5 060 096,47

(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	A7.2.1
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES	

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

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 229 598,65
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	1 137 415,65
6226	HONORAIRES	92 183,00
Total des dépenses réelles		1 229 598,65
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		1 229 598,65

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	584 500,00
70631	REDEVANCES A CARACTERE SPORTIF	550 000,00
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	34 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	282 717,83
757	REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES	282 717,83
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 123 000,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	1 123 000,00
Total des recettes réelles		1 990 217,83
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		1 990 217,83

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

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

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

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

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

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)	
	Opé. c/ de tiers n°...(1 ligne par opé.)	
	Total des dépenses réelles	
	Total des dépenses d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	Opé. c/ de tiers n°...(1 ligne par opé.)	
	Total des recettes réelles	
	Total des recettes d'ordre	
	TOTAL GENERAL	

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	A8

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

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

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

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement en mois	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
		NEANT					
TOTAL							

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

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

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

45410 OPERATION POUR COMPTE DE TIERS		Date de la délibération :				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	955 511,67	121 566,00	41 032,70		80 533,30	996 544,37
454110	955 511,67	121 566,00	41 032,70		80 533,30	996 544,37
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>						
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	955 511,67	121 566,00	41 032,70		80 533,30	996 544,37
RECETTES (b)	955 511,67	121 566,00	41 032,70		80 533,30	996 543,37
454210 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	955 511,67	121 566,00	41 032,70		80 533,30	996 543,37
<i>040 Financement par le mandataire</i>						
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	955 511,67	121 566,00	41 032,70		80 533,30	996 543,37

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV - ANNEXES	IV
VARIATION DU PATRIMOINE (article R 2313-3 du CGCT) - ENTREES	A10 · 1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R 2313-3 du CGCT) - SORTIES	A10 · 2

A 10. 1 - ETAT DES ENTREES DES BIENS D'IMMOBILISATION

MODALITÉS D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (COÛT HISTORIQUE)	CUMUL DES AMORTISSEMENTS	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT
----------------------------	---------------------	--	-----------------------------	-----------------------------

ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX

MISSION AMO EXPLOITATION CHAUFFAGE	6 642,00	0,00	0
MISSION AMO EXPLOITATION CHAUFFAGE	2 463,60	0,00	0
MISSION AMO POUR CONTRAT D'EXPLOITATION	6 182,40	0,00	0
MISSION AMO POUR CONTRAT D'EXPLOITATION	3 960,00	0,00	0
42 R. PAUL BERT - MISSION CT	1 080,00	0,00	0
AUDIT DE SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION	12 960,00	0,00	5
MO ELECTRICITE CASO	2 880,00	0,00	0
REFECTION CLOTURES JARDIN PUBLIC/CRECHE OTTINO MISSION C	648,00	0,00	0
REFECTION CLOTURES JARDIN PUBLIC/CRECHE OTTINO MISSION C	972,00	0,00	0
REFECTION CLOTURES JARDIN PUBLIC/CRECHE OTTINO MISSION C	540,00	0,00	0
DIAGNOSTICS SUR STRUCTURES	7 497,00	0,00	0
MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE	2 340,00	0,00	0
AMO INSTALLATION ASCENSEURS CASO / CMS BARBUSSE	1 680,00	0,00	0
IDENTIFICATION MALFAÇONS CONSTRUCTIONS RECENTES	12 000,00	0,00	5
ETUDE FAISABILITE WIFI / GFA -REFECTION CABLES RESEAU INFOR	5 811,00	0,00	0
LOCAL 14 KLEBER - DIAGNOSTIC PLOMB	124,80	0,00	0
ESPACE SIMONE DE BEAUVOIR ELECTRICITE	4 875,59	0,00	0
MARCHE LANDY - PLAN TOPOGRAPHIQUE	2 220,00	0,00	0
LOCAL 14 KLEBER CSPS	1 302,00	0,00	0
AMO POUR SUIVI DU MARCHE MAINTENANCE ASCENSEUR	3 610,46	0,00	0
88 ROSIERS - PLAN TOPOGRAPHIQUE	1 200,00	0,00	0
MO ELECTRICITE CASO	2 880,00	0,00	0
GYMNASE BIRON - DIAGNOSTIC AVANT DEMOLITION	8 508,00	0,00	0
CASO DIAGNOSTIC	366,00	0,00	0
MISSION AMO POUR CONTRAT D'EXPLOITATION	13 410,00	0,00	0
1 CH.GARNIER - SECURISATION BATIEMENT TRAVAUX	11 970,72	0,00	0
DIAGNOSTICS SUR STRUCTURES	5 493,00	0,00	0
RENOPLAN MISSION D'ASSISTANCE SUIVI MARCHE D'EXPLOITATION	17 347,20	0,00	0
MISSION DE PROGRAMATION POLICE MUNICIPALE	10 500,00	0,00	0
VICTOR HUGO MATERNELLE CONTROLE TECHNIQUE	510,00	0,00	0
VICTOR HUGO MATERNELLE CONTROLE TECHNIQUE	960,00	0,00	0
LANGEVIN MATERNELLE CONTROLES REGLEMENTAIRES	1 020,00	0,00	0
VICTOR HUGO MATERNELLE MISSION MOE	1 260,00	0,00	0
VICTOR HUGO MATERNELLE MISSION MOE	1 260,00	0,00	0
LANGEVIN MATERNELLE MISSION SSI	3 210,00	0,00	0
MISE EN CONFORMITE ECOLE PRIMAIRE MICHELET	1 680,00	0,00	0
BACHELET MISSIONS SPS	691,20	0,00	0
MICHELET PRIMAIRE ELECTRICITE	17 572,60	0,00	0
BACHELET MISSIONS SPS	518,40	0,00	0
BACHELET MISSIONS SPS	518,40	0,00	0
MISE EN CONFORMITE ECOLE PRIMAIRE MICHELET	1 680,00	0,00	0
GS BACHELET MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE	1 800,00	0,00	0
GS BACHELET MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE	2 100,00	0,00	0
GS BACHELET MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE	2 100,00	0,00	0
MARCHE 2015-49PI MISSION AMO HOE NOUVEAU CONSERVATOIRE	6 462,72	0,00	0
GS AMPERE MISSION CONTROLE TECHNIQUE	3 428,40	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE MISSION MOE CAP HORN	1 919,22	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE MISSION MOE DGM	30 757,01	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE AMPERE MISSION OPC	5 986,38	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE AMPERE MISSION OPC	5 877,74	0,00	0
GS BACHELET MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE	1 800,00	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE AMPERE MISSION SSI	1 212,00	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE AMPERE MISSION SPS	972,00	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE AMPERE MISSION SPS	972,00	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE AMPERE MISSION SPS	972,00	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE AMPERE MISSION SPS	972,00	0,00	0

GS DE LA FONTAINE - MISSION G4	4 212,00	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE AMPERE MISSION OPC	5 923,49	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE AMPERE MISSION SPS	972,00	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE AMPERE MISSION OPC	5 923,49	0,00	0
GS AMPERE MOE ELEMENTS INGENIERIE	9 722,89	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE MO DGM ASSOCIES	15 378,50	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE MO DGM ASSOCIES	30 757,00	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE AMPERE MISSION SPS	972,00	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE AMPERE MISSION OPC	5 923,49	0,00	0
REDACTION PIECES MARCHE AMO PROCEDURE CONSTRUCTION GS	8 400,00	0,00	0
GS 111 BAUER -ETUDE ASSISTANCE TECHNIQUE - FILIGRANE	10 800,00	0,00	0
GS 111 BAUER -ETUDE ASSISTANCE TECHNIQUE - FILIGRANE	4 500,00	0,00	0
GS AMPERE MISSION CONTROLE TECHNIQUE	3 428,40	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE MO DGM ASSOCIES	15 378,50	0,00	0
GS RENAN LANCEMENT OPERATION & SUIVI PROGRAMMATION	8 400,00	0,00	0
REDACTION PIECES MARCHE AMO PROCEDURE CONSTRUCTION GS	8 400,00	0,00	0
GS BACHELET DIAGNOSTIC	2 640,00	0,00	5
ETUDE PROGRAM. FAISABILITE COURANTS FAIBLES APPORTHAUT D	20 928,00	0,00	0
ETUDE PROGRAM. FAISABILITE COURANTS FAIBLES APPORTHAUT D	5 232,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE MO DGM ASSOCIES	29 778,50	0,00	0
MMO DEMOLITION BAT. STOCKAGE 111 BAUER	12 600,00	0,00	0
GS 111 BAUER MISSION AMO HQE	5 760,00	0,00	0
GS RENAN LANCEMENT OPERATION & SUIVI PROGRAMMATION	4 200,00	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE AMPERE MISSION SPS	972,00	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE AMPERE MISSION SPS	972,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE MO DGM ASSOCIES	68 224,76	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE AMPERE MISSION SPS	972,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - MISSION DE GEOMETRE	504,00	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE BAUER 111 RUE DU DR BAUER	3 420,00	0,00	0
GS AMPERE MOE CET	33 499,80	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE MISSION MOE CET	26 131,14	0,00	0
GS AMPERE MISSION CONTROLE TECHNIQUE	9 548,40	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE MISSION MOE OXALIS	10 303,60	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE MISSION MOE CET	31 982,38	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE MO DGM ASSOCIES	38 446,25	0,00	0
GS RENAN LANCEMENT OPERATION & SUIVI PROGRAMMATION	7 800,00	0,00	0
GS BACHELET MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE	1 800,00	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE AMPERE MISSION SPS	972,00	0,00	0
GS AMPERE MISSION CONTROLE TECHNIQUE	3 428,40	0,00	0
GS PETIT PRINCE DIAGNOSTIC	6 000,00	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE MISSION MOE	7 923,01	0,00	0
GROUPE ZOLA MISSION SSI	6 500,00	0,00	0
GS 111 BAUER -ETUDE ASSISTANCE TECHNIQUE - FILIGRANE	4 950,00	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE AMPERE MISSION OPC	32 078,53	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE MISSION MOE	16 630,74	0,00	0
CONSERVATOIRE 1 CH.GARNIER MP 2017-24PI	578,94	0,00	0
CONSERVATOIRE 1 CH.GARNIER MP 2017-24PI	963,16	0,00	0
CONSERVATOIRE 1 CH.GARNIER MP 2017-24PI	7 788,36	0,00	0
MARCHE N°2015-49PI MISSION AMO HQE NOUVEAU CONSERVATOIR	4 548,96	0,00	0
MISSION RECONNAISSANCE STRUCTURES BAT. 1 CHARLES GARNIE	13 543,20	0,00	0
ETUDE RECONSTRUCTTON/RENOVATION GS A.FRANCE	3 456,00	0,00	0
CHATEAU MISSION CONTROLE TECHNIQUE	870,00	0,00	0
CONSERVATOIRE 1 CH.GARNIER MP 2017-24PI	153 045,42	0,00	0
CONSERVATOIRE 1 CH.GARNIER MP 2017-24PI	5 778,72	0,00	0
CONSERVATOIRE 1 CH.GARNIER MP 2017-24PI	90 697,42	0,00	0
CONSERVATOIRE 1 CH.GARNIER MP 2017-24PI	9 613,93	0,00	0
MISSION RECONNAISSANCE STRUCTURES BAT. 1 CHARLES GARNIE	31 600,80	0,00	0
ETUDE RECONSTRUCTTON/RENOVATION GS A.FRANCE	14 112,00	0,00	0
ETUDE RECONSTRUCTTON/RENOVATION GS A.FRANCE	6 192,00	0,00	0
ETUDE RECONSTRUCTTON/RENOVATION GS A.FRANCE	768,00	0,00	0
CONSERVATOIRE 1 CH.GARNIER MP 2017-24PI	2 403,49	0,00	0
CONSERVATOIRE 1 CH.GARNIER MP 2017-24PI	1 444,68	0,00	0
CONSERVATOIRE 1 CH.GARNIER MP 2017-24PI	38 261,35	0,00	0
CONSERVATOIRE 1 CH.GARNIER MP 2017-24PI	22 674,35	0,00	0
CONSERVATOIRE 1 CH.GARNIER MP 2017-24PI	14 671,64	0,00	0
CONSERVATOIRE 1 CH.GARNIER MISSION GEOMETRE	1 440,00	0,00	0
MISSION MOE ECOLE MARITON	3 660,00	0,00	0
ESPACE MARITON ETUDE	2 520,00	0,00	0
ESPACE MARITON ETUDE	4 200,00	0,00	0
ESPACE MARITON DIAGNOSTIC	552,00	0,00	0
CHATEAU RVART SUITE INSTALLATION SSI CAT A	1 620,00	0,00	0
CHATEAU ETUDE STRUCTURE	1 440,00	0,00	0
CONSERVATOIRE MISSION ETUDE SOL / G2AVP	21 362,40	0,00	0

CONSERVATOIRE MISSION ETUDE SOL	9 300,00	0,00	0
CONSERVATOIRE MISSION CONTROLE TECHNIQUE	2 094,00	0,00	0
EGLISE NOTRE DAME DU ROSAIRE MISSION SPS	192,00	0,00	0
EGLISE DU ROSAIRE MISSION SPS POUR LA PHASE 5 RESTAURATIO	1 046,40	0,00	0
EGLISE DU ROSAIRE MISSION SPS POUR LA PHASE 5 RESTAURATIO	1 195,20	0,00	0
CONSERVATOIRE MISSION CONTROLE TECHNIQUE	2 094,00	0,00	0
EGLISE DU ROSAIRE MISSION SPS POUR LA PHASE 5 RESTAURATIO	2 092,80	0,00	0
ESPACE MARITON TRANSFERT ATLAS MISSION MOE TF	883,20	0,00	0
ESPACE MARITON TRANSFERT ATLAS MISSION MOE TF	504,00	0,00	0
TRANSFERT ATLAS ESPACE MARITON CONTROLE TECHNIQUE	285,65	0,00	0
GYMNASE J.CURIE - CSPS MISE AUX NORMES & EN ETATN LOCAUX	1 554,00	0,00	0
CONTROLE TECHNIQUE GYMNASE J.CURIE - AD'Ap	1 224,00	0,00	0
GYMNASE BIRON - MISSIONS GEOTECHNIQUE/DIAG POLLUTION	11 520,00	0,00	0
GYMNASE BIRON - MISSIONS GEOTECHNIQUE/DIAG POLLUTION	15 732,00	0,00	0
GYMNASE BIRON - MISSIONS GEOTECHNIQUE/DIAG POLLUTION	8 160,00	0,00	0
GYMNASE JOLIOT CURIE ETUDE	7 560,00	0,00	0
STADE MUNICIPAL BAUER ELECTRICITE	17 773,08	0,00	0
STADE BAUER - CONTROLE TECHNIQUE STRUCTURE	3 600,00	0,00	0
STADE BAUER CONTROLE TECHNIQUE	6 000,00	0,00	0
ESPACE NAUTIQUE DELAUNE ETUDE	7 560,00	0,00	0
PISCINE DELAUNE DIAGNOSTIC	3 120,00	0,00	0
CONTROLE TECHNIQUE PISCINE DELAUNE	1 800,00	0,00	0
PISCINE DELAUNE MISSION SPS	518,40	0,00	0
PISCINE DELAUNE MISSION SPS	691,20	0,00	0
PISCINE DELAUNE DIAGNOSTIC	852,00	0,00	0
PISCINE DELAUNE DIAGNOSTIC	4 680,00	0,00	0
PISCINE DELAUNE MISSION SPS	518,40	0,00	0
CONTROLE TECHNIQUE PISCINE DELAUNE	4 800,00	0,00	0
2ESPACE FORME - AMO CVC ELECTRICITE	9 900,00	0,00	0
PISCINE DELAUNE ETUDE	1 890,00	0,00	0
ESPACE NAUTIQUE DELAUNE - MISSION COORDINATION SECURITE	168,31	0,00	0
PISCINE DELAUNE ETUDE	4 410,00	0,00	0
GYMNASE BIRON LANCEMENT OPERATION & SUIVI PROGRAMMATIC	13 200,00	0,00	0
GYMNASE BIRON LANCEMENT OPERATION & SUIVI PROGRAMMATIC	2 400,00	0,00	0
GYMNASE BIRON LANCEMENT OPERATION & SUIVI PROGRAMMATIC	4 800,00	0,00	0
PRESSING DE LA PATINOIRE DIAGNOSTIC	3 840,00	0,00	0
STADE BIRON - RELEVÉ TOPOGRAPHIQUES ET BORNAGE PARCELLE	7 680,00	0,00	0
CENTRE DE CHAUMONTEL ENCLOISONNEMENT DE 2 ESCALIERS	864,00	0,00	0
SALLE 14 RUE KLEBER DIAGNOSTIC	398,40	0,00	5
MISSION CT CMS BAUER	2 584,80	0,00	0
AMENAGEMENT DU RDC DU CMS BAUER MISSION SPS	1 032,00	0,00	0
CMS BARBUSSE DIAGNOSTIC AMIANTE	1 848,00	0,00	5
REALISATION MARCHÉ	12 600,00	0,00	0
CMS BARBUSSE DIAGNOSTIC	366,00	0,00	0
MAISON DE QUARTIER PASTEUR ETUDE	3 120,00	0,00	0
MAISON DE QUARTIER PASTEUR ETUDE	4 680,00	0,00	0
MARCHÉ 2016-05PI MAITRISE D'OEUVRE 30 DHALENNE	529,62	0,00	0
CRECHE OTTINO CLOTURE JARDIN MISSION SPS	892,50	0,00	0
PARKING DE LA PATINOIRE MISSION DE COORDINATION SPS	840,00	0,00	0
ASSIST./ETUDE REMISE EN ETAT PARKING GD PARC	7 200,00	0,00	0
ASSIST./ETUDE REMISE EN ETAT PARKING GD PARC	4 800,00	0,00	0
PARKING DE LA PATINOIRE MISSION CONTROLE TECHNIQUE	1 738,80	0,00	0
PARKING DE LA PATINOIRE MISSION CONTROLE TECHNIQUE	1 738,80	0,00	0
PARKING DE LA PATINOIRE MISSION CONTROLE TECHNIQUE	1 740,00	0,00	0
PARKING DE LA PATINOIRE MISSION DE COORDINATION SPS	1 128,00	0,00	0
SQUARE MARMOTTAN MISSION CONTROLE CONSTRUCTION	744,00	0,00	0
BSPP 2EME TRIMESTRE 2019	23 490,68	0,00	15
BSPP INVEST 1ER TRIMESTRE 2019	15 494,13	0,00	15
BSPP INVEST 3T2019-POMPIERS	38 844,75	0,00	15
BSPP INVEST 4EME TRIMESTRE 2018	49 220,84	0,00	15
DECISION MIGRATION DE LA PLATEFORME DECISIONNELLE BO	1 920,00	0,00	5
RDL LICENCE SITE LOGICIEL RHAPSODIE	1 800,00	0,00	5
ESII 1 LICENCE RECEPTION ET 1 LICENCE SUPERVISION ACCUEIL CA	1 054,80	0,00	5
ESII SOLUTION D'ACCUEIL CITOYEN AVEC GESTION DES RDV	11 065,72	0,00	5
ESII AJOUT DE 3 LICENCES DE RECEPTION ACCUEIL CASO	2 760,19	0,00	5
ACCOMPAGNEMENT MISE EN OEUVRE PROLOGICIEL POUR SCHSE	11 520,00	0,00	5
ORACLE DATABASE STANDARD EDITION 2	2 689,85	0,00	5
ECONOCOM MARCHÉ SUBSEQUENT N°1 LOT1 LICENCES	668,80	0,00	5
CFI RENOUVELLEMENT LICENCE ADOBE PREMIERE EDUCATIVE	82,23	0,00	5
NTT COMMUNICATIONS LICENCES TREND MICRO DU 27/03/2019 AU 2	4 970,40	0,00	5
TECHNOCARTE INTEGRATION BEAUX ARTS ATLAS PORTAIL FAMILLE	1 320,00	0,00	5
GFI LOGICIEL DEMATERIALISATION DES FINANCES	1 455,60	0,00	5
DOCAPOST CERTIFICAT SERVEUR CLIENT RGS CONTROLE LEGALIT	540,00	0,00	5
CALESTOR MARCHÉ SUBSEQUENT N°10 LOT1 MATERIEL BUREAUTI	1 019,40	0,00	5
CALESTOR MARCHÉ SUBSEQUENT N°5 LOT1 LICENCES OFFICE	2 134,80	0,00	5
DOCAPOST FAST ACTES CONNECTEUR ABONNEMENT ANNUEL	269,62	0,00	5
TECHNOCARTE INTEGRATION BEAUX ARTS ATLAS PORTAIL FAMILLE	1 320,00	0,00	5

TECHNOCARTE INTEGRATION BEAUX ARTS ATLAS PORTAIL FAMILLE	2 940,00	0,00	5
LICENCES ADOBE CREATIVE CLOUD ABONNEMENT EQUIPE 1 AN TO	3 078,00	0,00	5
ESII 2 LICENCES POSTE DE RECEPTION AVEC RENDEZ-VOUS	1 788,00	0,00	5
SPIE ICS LICENCES PSA 06/10/2019 AU 05/10/2020	2 642,06	0,00	5
CERTINOMIS RENOUVELLEMENT CERTIFICAT CHORUS 1 AN	360,00	0,00	5
ARPEGE LOGICIEL RECENSEMENT MILITAIRE	4 695,00	0,00	5
EXPERTISE FONCTIONNELLE	1 272,00	0,00	5
CFI RENOUVELLEMENT LICENCE ADOBE PREMIERE EDUCATIVE	227,69	0,00	5
TECHNOCARTE INTEGRATION BEAUX ARTS ATLAS PORTAIL FAMILLE	780,00	0,00	5
TECHNOCARTE INTEGRATION BEAUX ARTS ATLAS PORTAIL FAMILLE	2 640,00	0,00	5
ARPEGE LOGICIEL RECENSEMENT MILITAIRE	151,20	0,00	5
ARPEGE LOGICIEL RECENSEMENT MILITAIRE	777,00	0,00	5
AVENCALL MISE A JOUR SOLUTION DE TAXATION	422,40	0,00	5
CERTINOMIS CERTIFICAT AGENT 1 AN + CARTE A PUCE	138,00	0,00	5
ACCOMPAGNEMT MISE EN OEUVRE PROLOGICIEL POUR SCHSE	360,00	0,00	5
ADJUNGO LICENCES MOBILEIRON ENTERPRISE MOBILITY + MAINTEN	16 699,80	0,00	5
TECHNOCARTE INTERFACE LDAP	2 148,00	0,00	5
VIDAL LICENCES VIDAL EXPERT DU 01/01 AU 31/12/2019	5 790,96	0,00	5
ACQUISITION TERRAINS GROUPE SCOLAIRE RENAN	7 228 800,00	0,00	0
MAISON DE QUARTIER LANDY DEBROUSSAILLAGE	7 770,00	0,00	15
STADE BAUER DEBROUSSAILLAGE-	19 440,00	0,00	15
CREATION AIRE DE JEUX SAINT PAIR	16 584,00	0,00	15
AMENAGEMENT GRAND PARC ET PARVIS	37 221 345,12	0,00	15
CONSTRUCTION ECOLE LE PETIT PRINCE	1 218 134,65	0,00	0
CONSTRUCTION CRECHE LES GALOPINS	1 273 282,00	0,00	0
CONSTRUCTION GYMNASSE GRAND PARC	975 232,20	0,00	0
SECTEUR BACHELET/CROIZAT/AMPERE - MARCHE VIDEOPROTECTIO	57 383,40	0,00	15
ILE DES VANNES AMENAGEMENT	8 223,24	0,00	15
CHAUMONTEL SERRURERIE	15 138,00	0,00	15
CMS BARBUSSE CABINET DENTAIRE	840,00	0,00	15
CMS BARBUSSE ELECTRICITE PLOMBERIE	2 891,71	0,00	15
CMS BARBUSSE MACONNERIE TRAVAUX DE FAUX PLAFOND	5 639,34	0,00	15
CMS BARBUSSE CABINET DENTAIRE	984,00	0,00	15
PMI ST DENIS AMENAGEMENT	951,86	0,00	15
CMS BARBUSSE AMENAGEMENT	15 814,20	0,00	15
CMS BARBUSSE AMENAGEMENT	3 060,58	0,00	15
CMS BARBUSSE AMENAGEMENT	4 359,13	0,00	15
FRAIS NOTARIES REGULARISATION ACQUISITION DE 2017 PARKINGS S	1 674,70	0,00	0
FRAIS NOTARIES REGULARISATION ACQUISITION DE 2018 APPARTEME	2 747,50	0,00	0
FRAIS NOTARIES REGULARISATION ACQUISITION DE 2016	320,28	0,00	0
LOGEMENT ET CAVE 39 RUE ANSELME LOTS 57.75	125 000,00	0,00	0
FRAIS NOTARIES REGULARISATION ACQUISITION DE 2018 IMMEUBLE S	7 006,24	0,00	0
FRAIS NOTARIES REGULARISATION ACQUISITION DE 2018 ENSEMBLE	4 394,30	0,00	0
APPARTEMENT ET CAVE 39 RUE ANSELME	45 000,00	0,00	0
GARAGE 30 RUE PAUL BERT	26 000,00	0,00	0
FRAIS NOTARIES REGULARISATION ACQUISITION DE 2018 ENSEMBLE	3 536,98	0,00	0
LOCAL A USAGE D'HABITATION 38 RUE PAUL BERT LOT3	150 000,00	0,00	0
ENSEMBLE IMMOBILIER 80 RUE DES ROSIERS	1 100 000,00	0,00	0
AMENAGEMENT SEQUANO VOIRIE RESEAUX DIVERS	32 290 549,00	0,00	15
EIFFAGE ACCORD CADRE DISPOSITIF VIDEOPROTECTION SECTEUR	53 240,96	0,00	15
STDT RESEAU FIBRE RUE AMBROISE CROIZAT	6 744,00	0,00	15
EIFFAGE ACCORD CADRE DISPOSITIF VIDEOPROTECTION SECTEUR	22 817,56	0,00	15
E.ZOLA MATERNELLE ELECTRICITE	3 585,72	0,00	15
E.ZOLA PRIMAIRE ELECTRICITE	8 829,96	0,00	15
GS J.CURIE - DEPLOIEMENT RESEAU VDI	61 700,28	0,00	15
MAISON DE QUARTIER PASTEUR ELECTRICITE	21 862,68	0,00	15
MICHELET ELEMENTAIRE ELECTRICTE	50 356,44	0,00	15
ZOLA 15 MATERNELLE ELECTRICITE	11 934,96	0,00	15
CRECHE DOLTO ELECTRICITE RESEAU	13 348,80	0,00	15
CRECHE MONMOUSSEAU ELECTRICITE RESEAU	9 767,28	0,00	15
ANTENNE JEUNESSE ZOLA ELECTRICITE	2 622,24	0,00	15
CTM ELECTRICITE 2 PROJECTEURS ET UN DETECTEUR	884,88	0,00	10
ARMOIRES POUR CTM	2 256,00	0,00	10
PANNEAUX ELECTORAUX S POUR LES ELECTIONS	2 251,20	0,00	10
SCIE DE CARRELAGE CLIPPER ATELIERS	190,84	0,00	6
TELEMETRE LASER	139,79	0,00	6
ELECTROVANNE D'URINOIR	54,00	0,00	10
ACHAT DE MONOBROSSE/AUTOLAVEUSE	6 002,78	0,00	10
MATERIELS POUR LES ELECTIONS	3 024,00	0,00	6
OUTILLAGE POUR SERRURIERS	1 902,76	0,00	10
OUTILLAGE POUR MENUISIERS	338,89	0,00	6
PETIT ELECTROMENAGER POUR SERVICE RETRAITES	234,95	0,00	6
PUPITRE DE CONFERENCE	978,00	0,00	6
MATERIELS POUR LE CIMETIERE	1 254,62	0,00	10

CDE MATERIEL DE MOTRICITE ET PETIT MAT DE SPORT - ECOLE LA	10 474,19	0,00	10
ACQUISITION ASPIRATEUR A POUSSIERES - ECOLES CURIE ET A. FR	284,81	0,00	6
ANATOLE FRANCE MATERNELLE RADIATEURS	531,60	0,00	6
REMPLACEMENT DE BATTERIE SUR AUTOLAVEUSE MATERIEL D'EN	725,42	0,00	6
CDE DE LAVE LINGE - ELEMENTAIRE MICHELET	269,99	0,00	6
GS MANDELA - ACHAT ET POSE CAISSON EXTRACTION AIR CUISINE	1 170,00	0,00	6
GS LANGEVIN - ACHAT ET POSE CAISSON EXTRACTION AIR CUISINE	1 170,00	0,00	6
REMPLACEMENT DE VITRE PORTE DE FOUR - ECOLE PEF	2 098,58	0,00	6
ACHAT DE TABLE REFRIGEREE POUR LES OFFICES B02/03/201902/01	14 510,00	0,00	6
REMPLACEMENT DE LA VITRE DU SELF - ECOLE PAUL LANGEVIN EL	2 520,29	0,00	6
ACQUISITION DE MATERIEL POUR LE FONCTIONNEMENT DES OFFIC	13 446,07	0,00	6
REMPLACEMENT DE TROIS FONTAINE A EAU -RESTAURANT SCOLA	6 696,00	0,00	6
ACQUISITION MATERIEL DE CUISINE POUR LA RESTAURATION LA FC	25 062,00	0,00	6
CDE DE MICRO ONDE - ANATOLE FRANCE ELEMENTAIRE	64,99	0,00	6
CDE DE REFRIGERATEUR POUR PAI - JAURES MATERNELLE	184,98	0,00	6
ACHAT DE VAISSELLE - EQUIPEMENT DE LA RESTAURATION SCOLA	903,00	0,00	6
ACHAT DE VAISSELLE - EQUIPEMENT DE LA RESTAURATION SCOLA	11 725,57	0,00	6
CDE D'UN SECHE LINGE ET MICRO ONDE - ECOLE LA FONTAINE	249,99	0,00	6
CDE D'UN MICRO ONDE POUR LES PAI DE CURIE MATERNELLE	44,99	0,00	6
CDE D'UN SECHE LINGE ET MICRO ONDE - ECOLE LA FONTAINE	44,99	0,00	6
CDE DE REFRIGERATEUR + MICRO ONDE - ECOLE LA FONTAINE	184,98	0,00	6
CDE MATERIEL DE CUISINE - PETIT PRINCE	381,60	0,00	6
CDE MATERIEL DE CUISINE - PETIT PRINCE	748,80	0,00	6
CDE DE REFRIGERATEUR POUR PAI - ZOLA MATERNELLE	119,99	0,00	6
ACQUISITION MATERIEL DE SERVICE POUR LA RESTAURATION LA FC	9 738,00	0,00	6
ACQUISITION MATERIEL DE SERVICE POUR LA RESTAURATION LA FC	2 262,30	0,00	6
CDE DE MATERIEL DE SERVICE POUR LES OFFICES	157,68	0,00	6
CDE DE MATERIEL DE SERVICE POUR LES OFFICES	714,18	0,00	6
CDE DE MATERIEL DE SERVICE POUR LES OFFICES	556,80	0,00	6
CDE DE MATERIEL DE SERVICE POUR LES OFFICES	978,00	0,00	6
CDE DE MATERIEL DE SERVICE POUR LES OFFICES	679,32	0,00	6
CDE DE MATERIEL DE SERVICE POUR LES OFFICES	964,80	0,00	6
CDE DE MATERIEL DE SERVICE POUR LES OFFICES	1 116,29	0,00	6
CDE DE MATERIEL DE SERVICE POUR LES OFFICES	946,80	0,00	6
CDE DE PANIER LAVE VAISSELLE - ECOLE JEAN DE LA FONTAINE	2 861,74	0,00	6
MATERIELS DE SPORT (GYMNASE PABLO NERUDA)	1 725,30	0,00	10
OUTILLAGE A MAIN	868,44	0,00	10
MATERIELS ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUE	1 374,96	0,00	10
BACHES DE RING	4 340,00	0,00	10
TALKIE WALKIE	548,00	0,00	6
FOUR- PEF	499,99	0,00	6
PLAQUE LISTO- P. LANGEVIN	29,99	0,00	6
PLAQUE ESSENTIEL - BACHELET	59,99	0,00	6
CUISINIERE BEKO - A. FRANCE ELEM	549,00	0,00	6
SERRURE MONTGENEVRE	104,82	0,00	6
FRAISE A NEIGE HONDA HSM 13800IE MONTGENEVRE	7 599,20	0,00	6
ACHAT BARRE DE RELEVEMENT HANDICAP & FOXTER LUMEN	330,86	0,00	6
BMH MACHINE A CAFE & BOUILLOIR SITE MONTGENEVRE	3 559,68	0,00	6
TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE	2 600,00	0,00	6
RICHARDSON CUVE TOILETTES SITE MONTGENEVRE	1 483,26	0,00	6
VMC ACCUEIL SAINT PAIR	9 918,12	0,00	6
ACHAT BATTERIES POUR L'OPHTALOMOLOGIE	185,76	0,00	5
MATERIEL MEDICAL DE DERMATOLOGIE	208,00	0,00	5
ECHOGRAPHE ET SES EQUIPEMENTS-SELON CONVENTION RESAHI	55 369,70	0,00	5
RECUPERATEUR D'AMALGAME POUR SERVICE DENTAIRE	3 309,60	0,00	5
MICRO-MOTEURS POUR LABORATOIRE DE PROTHESE	2 500,00	0,00	5
PIECE A MAINS PEDICURIE SUITE A PANNE NON REPARABLE DE LA	496,80	0,00	5
MATERIEL MEDICAL	149,80	0,00	5
MATERIEL POUR GASTRO-ENTEROLOGIE	1 500,00	0,00	5
MATERIEL POUR PHLEBOLOGIE	286,03	0,00	5
SONDE POUR ECHOGRAPHE APPLIO 300-SELON CONVENTION RESA	3 905,32	0,00	5
LAMPE POUR CABINET DE MEDECINE GENERALE	339,16	0,00	5
MATERIEL MEDICAL	158,42	0,00	5
ENREGISTREUR MAPA AGILIS POUR CARDIOLOGIE	1 800,00	0,00	5
RADIO MURALE POUR DENTAIRE-CABINET 2	3 192,00	0,00	5
MATERIEL POUR KINESITHERAPIE	1 455,10	0,00	5
BAC A ULTRASONS	188,92	0,00	5
STERILISATEUR	7 545,00	0,00	5
PETIT MATERIEL POUR CABINET DENTAIRE	429,00	0,00	5
LAMPE POUR CABINET DE GYNECOLOGIE	359,10	0,00	5
PESE-BEBE	142,21	0,00	5
COMPRESSEUR POUR SERVICE DENTAIRE	2 539,20	0,00	5
UNIT DE PEDICURIE ET ACCESSOIRES	8 144,00	0,00	5
COFFRE-FORT	2 650,80	0,00	5

UNITE D'ASPIRATION POUR SERVICE DENTAIRE	4 124,40	0,00	5
MATERIEL POUR CABINETS DENTAIRES	6 000,00	0,00	5
MATERIEL MEDICAL	588,60	0,00	5
MATERIEL MEDICAL	2 314,65	0,00	5
MATERIEL MEDICAL	475,76	0,00	5
MATERIEL MEDICAL	285,51	0,00	5
MATERIEL POUR CABINET DENTAIRE : WAVE ONE	1 490,00	0,00	5
MATERIEL POUR CABINET DENTAIRE	2 322,00	0,00	5
MATERIEL POUR CABINETS DENTAIRES : WAVE ONE	1 490,00	0,00	5
MATERIEL MEDICAL	2 321,11	0,00	5
MATERIEL MEDICAL	351,12	0,00	5
MATERIEL MEDICAL	228,59	0,00	5
MATERIEL MEDICAL	394,94	0,00	5
COUVERTURE POUR ATELIER DE PORTAGE	187,23	0,00	5
TABLE PEDIATRIQUE POUR PMI BAUER	659,12	0,00	5
ACHAT D'UN SONICAID AUDIO POUR LA PMI BARBUSSE	517,20	0,00	5
ACHAT D'UN CHARIOT POUR TRANSPORTER LE MATERIEL BUCCO D	213,18	0,00	5
MATERIEL ATELIER PORTAGE	60,68	0,00	5
ACHAT DE MOBILIER POUR LA PMI BARBUSSE	345,22	0,00	5
CAMERA THERMIQUE FLIR C2	610,74	0,00	5
ACHAT DE MOBILIER POUR LA PMI BARBUSSE	69,12	0,00	5
TRAVAUX DE REFECTION GOUTTIERE SUR SALLE SAINT PAIR	3 333,00	0,00	5
TONDEUSE KUBOTA SAINT PAIR	1 590,00	0,00	5
LAMES EN BOIS ET VIS POUR TERRASSE SAINT PAIR	1 414,13	0,00	5
RACCORDS ELECTRIQUE CUISINES OLERON	2 117,20	0,00	5
PETITS ELECTROMENAGERS OLERON	138,60	0,00	5
LAVE VAISSELLE 49DB SILVER TUCSON OLERON	249,00	0,00	5
ECRAN PLAT SCHNEIDER LED 55SCP250 OLERON	349,00	0,00	5
CREATION PERGOLA STRUCTURE BOIS OLERON	41,96	0,00	5
CRECHE MONMOUSSEAU - ACHAT ET POSE HOTTE ASPIRANTE PRO	1 390,08	0,00	6
ACHAT D'UN TRACTEUR	11 520,00	0,00	8
ACHAT D'UN SCOOTER -PM	4 801,00	0,00	8
ACHAT D'UN VEHICULE	16 492,76	0,00	8
POSE EQUIPEMENT SUR VEHICULE POLICE MUNICIPALE	5 816,16	0,00	8
DESEQUIPEMENT ET POSE SUR VEHICULE POLICE MUNICIPALE	2 014,56	0,00	8
DEPOSE ET POSE EQUIPEMENT SUR VEHICULE POLICE MUNICIPALE	1 800,00	0,00	8
ACHAT D'UN VEHICULE	15 792,76	0,00	8
DEPOSE SERIGRAPHIE POLICE MUNICIPALE	780,00	0,00	8
SIGNALISATION VEHICULES PM / 2 DUSTER	1 752,00	0,00	8
CFI MARCHÉ SUBSEQUENT N° 7 LOT 1 7 DISQUES DURS	669,31	0,00	5
ECONOCOM MARCHÉ SUBSEQUENT N°8 LOT 4 - VIDEOPROJECTEUR	1 652,40	0,00	5
ECONOCOM MARCHÉ SUBSEQUENT N°3 LOT3 SERVEUR	17 398,80	0,00	5
ECONOCOM MARCHÉ SUBSEQUENT N°1 LOT1 POSTES DE TRAVAIL	11 059,24	0,00	5
ECONOCOM CARTOUCHES LTO5 DE SAUVEGARDE	240,00	0,00	5
CAP ANTIGONE MARCHÉ SUBSEQUENT N°4 LOT 2 SWITCHS ALCATE	20 089,20	0,00	5
CAP ANTIGONE MARCHÉ SUBSEQUENT N°6 LOT2 SWITCHS ALCATE	35 690,40	0,00	5
CALESTOR MARCHÉ SUBSEQUENT N°9 LOT1 MATERIEL BUREAUTI	4 317,24	0,00	5
CALESTOR MARCHÉ SUBSEQUENT N°10 LOT1 MATERIEL BUREAUTI	3 540,00	0,00	5
CALESTOR MARCHÉ SUBSEQUENT N°10 LOT1 MATERIEL BUREAUTI	11 914,08	0,00	5
CAP ANTIGONE MARCHÉ SUBSEQUENT N°11 LOT 2 MATERIEL RESE	49 720,92	0,00	5
PHOTOCOPIEURS POUR LES SERVICES DE LA VILLE JUILLET 2019	4 736,40	0,00	5
PHOTOCOPIEURS POUR LES SERVICES DE LA VILLE JUILLET 2019	4 736,40	0,00	5
PHOTOCOPIEURS POUR LES SERVICES DE LA VILLE JUILLET 2019	2 216,40	0,00	5
PHOTOCOPIEURS POUR LES SERVICES DE LA VILLE JUILLET 2019	2 216,40	0,00	5
PHOTOCOPIEURS POUR LES SERVICES DE LA VILLE JUILLET 2019	4 736,40	0,00	5
PHOTOCOPIEURS POUR LES SERVICES DE LA VILLE JUILLET 2019	2 216,40	0,00	5
SYNALCOM TERMINAL FIXE IP CB CONSERVATOIRE	450,00	0,00	5
PONT POUR LIAISON A POINT, HIGH CAPACITY 8 MBPS	3 280,56	0,00	5
SYNALCOM TERMINAL FIXE IP CB CONSERVATOIRE	270,00	0,00	5
ECONOCOM DEPANNAGE BAIE F400 NODE F CLASS CONTROLEUR	1 392,00	0,00	5
SYNALCOM TERMINAL FIXE IP CB ATLAS	270,00	0,00	5
SYNALCOM TERMINAL FIXE IP CB ATLAS	450,00	0,00	5
ASKCO CARTE SNMP NETMAN POUR ONDULEUR CASO	504,00	0,00	5
CALESTOR MARCHÉ SUBSEQUENT N°13 LOT 1 MATERIEL BUREAUT	2 176,08	0,00	5
ECONOCOM MARCHÉ SUBSEQUENT N°2 LOT 3 LIBRAIRIE SAUVEGA	22 182,00	0,00	5
CALESTOR MARCHÉ SUBSEQUENT N°16 LOT 1 MATERIEL BUREAUT	1 947,60	0,00	5
CAP ANTIGONE MARCHÉ SUBSEQUENT N°12 LOT 1 MATERIELS BUR	5 573,50	0,00	5
ACQUISITION DE 2 GYROPHARES A LED	381,48	0,00	5
RENOUVELLEMENT DES PDA	19 194,00	0,00	5
CAP ANTIGONE MARCHÉ SUBSEQUENT N°4 LOT 2 SWITCHS ALCATE	30 000,00	0,00	5
PHOTOCOPIEURS POUR LES ECOLES MATERNELLES JUILLET 2019	2 216,40	0,00	5
PHOTOCOPIEURS POUR LES ECOLES MATERNELLES JUILLET 2019	2 216,40	0,00	5
PHOTOCOPIEURS POUR LES ECOLES MATERNELLES JUILLET 2019	2 216,40	0,00	5

CDE DE MOBILIER POUR LA BCD	239,23	0,00	10
CDE DE MOBILIER SCOLAIRE	64,61	0,00	10
CDE DE MOBILIER SCOLAIRE	163,08	0,00	10
CDE DE MOBILIER SCOLAIRE	744,79	0,00	10
CDE DE MOBILIER - ECOLE ELEMENTAIRE LA FONTAINE	75 901,75	0,00	10
CDE DE MOBILIER - ALEXANDRE BACHELET ELEMENTAIRE	3 683,26	0,00	10
CDE DE MOBILIER - LANGEVIN ELEMENTAIRE	3 203,92	0,00	10
CDE DE MOBILIER - JULES MICHELET ELEMENTAIRE	4 428,49	0,00	10
CDE DE MOBILIER - ECOLE PETIT PRINCE ELEMENTAIRE	4 708,46	0,00	10
CDE DE MOBILIER - ECOLE ELEMENTAIRE LA FONTAINE	40 232,42	0,00	10
CDE DE CHAISES POUR L'ECOLE LA FONTAINE	8 035,91	0,00	10
CDE DE MOBILIER - ECOLE VICTOR HUGO ELEMENTAIRE	12 739,40	0,00	10
CDE DE MOBILIER - ANATOLE FRANCE ELEMENTAIRE	625,01	0,00	10
CDE DE MOBILIER - ECOLE ELEMENTAIRE LA FONTAINE	2 470,18	0,00	10
CDE DE MOBILIER - ECOLE ELEMENTAIRE LA FONTAINE	23 308,70	0,00	10
CDE DE MOBILIER - ECOLE VICTOR HUGO ELEMENTAIRE	66,58	0,00	10
CDE DE MOBILIER - ECOLE LA FONTAINE	3 126,24	0,00	10
CDE DE MOBILIER - ECOLE LA FONTAINE ESPACES LOISIRS	8 194,80	0,00	10
CDE DE PATERE - ECOLE PEF	119,76	0,00	10
CDE DE MOBILIER - BACHELET MATERNELLE	943,52	0,00	10
CDE DE MOBILIER - BACHELET ELEMENTAIRE CLASSE 5	1 071,46	0,00	10
CDE MOBILIER MEDICAL - ECOLE LA FONTAINE	744,12	0,00	10
CDE DE MOBILIER - PAUL LANGEVIN ELEMENTAIRE	1 865,53	0,00	10
CDE DE MOBILIER - CREATION D'UNE CLASSE FLEXIBLE - ZOLA ELEM	3 862,37	0,00	10
CDE DE MOBILIER - FREDERIC JOLIOT-CURIE	625,01	0,00	10
CDE DE MOBILIER - ECOLE JEAN DE LA FONTAINE	6 179,78	0,00	10
CDE MOBILIER MEDICAL - ECOLE LA FONTAINE	384,97	0,00	10
ACQUISITION ADOUCISSEUR FOUR - SUR LE SITE DE CHAUMONTEL	1 374,67	0,00	10
CDE D'ARMOIRE A PHARMACIE POUR LES OFFICES	145,19	0,00	10
CDE DE RAYONNAGE POUR L'ENSEMBLE DES LOCAUX DE SERVICE	14 531,21	0,00	10
ACHAT MATERIEL	551,65	0,00	10
ACHAT MATERIEL	200,60	0,00	10
ACHAT MATERIEL	658,76	0,00	10
ACHAT DE TABLES	807,00	0,00	10
INVESTISSEMENT MOBILIER - E. ZOLA MATERNEL	209,80	0,00	10
INVESTISSEMENT MOBILIER - A. FRANCE MATERNEL	594,49	0,00	10
INVESTISSEMENT MOBILIER - J. VALLES MATERNEL	1 150,78	0,00	10
INVESTISSEMENT MOBILIER - PETIT PRINCE	491,59	0,00	10
INVESTISSEMENT MOBILIER - V. HUGO MATERNEL	537,62	0,00	10
INVESTISSEMENT MOBILIER - CHAT PERCHE	1 210,68	0,00	10
INVESTISSEMENT MOBILIER - BACHELET MATERNEL	312,30	0,00	10
INVESTISSEMENT MOBILIER - E. ZOLA MATERNEL	220,86	0,00	10
INVESTISSEMENT MOBILIER - J. JAURES MATERNEL	384,20	0,00	10
INVESTISSEMENT MOBILIER - A. FRANCE ELEMENTAIRE	239,51	0,00	10
INVESTISSEMENT MOBILIER - J. CURIE MATERNEL	966,93	0,00	10
INVESTISSEMENT MOBILIER - P. LANGEVIN MATERNEL	374,40	0,00	10
INVESTISSEMENT MOBILIER ESPACE ENFANT-J. VALLES MATER	768,32	0,00	10
MOBILIER POUR CABINETS DENTAIRE	9 000,24	0,00	10
MOBILIER COMPLEMENTAIRE POUR CABINET DENTAIRE	680,20	0,00	10
MOBILIER POUR LES CMS BARBUSSE ET SAINT DENIS JUILLET 2019	2 367,67	0,00	10
AMENAGEMENT SALLE D'ARCHIVES	538,80	0,00	10
ACHAT DE MATERIEL POUR LA PMI BARBUSSE	531,05	0,00	10
MOBILIER OLERON	9 398,00	0,00	10
MAHOU TABLE	255,58	0,00	10
MOBILIER EXTERIEUR ENFANT	888,52	0,00	10
PORTE MANTEAU 4 PATERES	327,93	0,00	10
MOBILIER MULTI ACCUEIL DOLTO	1 245,53	0,00	10
ACHAT D'UNE PERCEUSE/VISSEUSE	501,60	0,00	10
TELEPHONE DSI	8 197,08	0,00	6
BRASSEURS D'AIR POUR LES SERVICES DE LA VILLE JUIN 2019	3 564,00	0,00	6
ACHAT ILLUMINATIONS FIN ANNEE 2018 - COMPLEMENT	9 080,76	0,00	6
ACHAT ILLUMINATIONS FIN D'ANNEE 2018	49 999,99	0,00	6
CHANGEMENT BORNE AUTOMATE STATION SERVICE	5 465,60	0,00	6
VENTILATEURS POUR SERVICE DE LA VILLE DE SAINT OUEN JUILLET	1 671,60	0,00	6
VENTILATEURS POUR SERVICE DE LA VILLE DE SAINT OUEN JUILLET	3 384,00	0,00	6
MOBILIER CASIER TRIEUR 12 CASES	234,36	0,00	10
ACHAT D'HORLOGES	293,28	0,00	10
SFR TELEPHONE MOBILE MARCHÉ 2019 2021 N?M2018130 CROSSCA	295,20	0,00	6
ACQUISITION D'UN POSTE A SOUDER	522,00	0,00	6
MATERIEL BUREAUTIQUE CALESTOR	6 220,80	0,00	6
CTM - REMPLACEMENT 3 CAMERAS SURVEILLANCE CTM	2 592,00	0,00	6
ACHAT DE TABLES	921,31	0,00	10
MATERIEL PHOTO PROFESSIONNEL	604,56	0,00	6

ACQUISITION MATERIEL PHOTO PRO	3 569,16	0,00	6
ACQUISITION PISTOLET AVEC CHARGEUR/FLASH BALL	5 181,00	0,00	6
MUNITIONS POUR LBD KAN 44	2 880,00	0,00	6
GILET PAR BALLES POUR MME BARRAY POLICIERE MUNICIPALE AVP	509,29	0,00	6
COMMANDE DE GILET TACTIKNIGHT POLICE MUNICIPALE	825,55	0,00	6
GILET PAR BALLES POLICE MUNICIPALE	1 170,43	0,00	6
ACQUISITION D UN CINENOMETRE (RADAR JUMELLE)	5 146,80	0,00	6
GILET PAR BALLES POLICE MUNICIPALE OCTOBRE	585,22	0,00	6
INSTALLATION DE RIDEAU - SALLE DE MOTRICITE MATERNELLE CUR	719,52	0,00	6
INSTALLATION DE RIDEAU - BIBLIOTHEQUE MICHELET MATERNELLE	553,68	0,00	6
ACHAT LAVE LINGE - REMPLACEMENT MATERIEL HORS SERVICE	369,99	0,00	6
ACHAT LAVE LINGE - REMPLACEMENT MATERIEL HORS SERVICE	369,99	0,00	6
FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN RIDEAU OCCULTANT ENDOMM	832,80	0,00	6
ACQUISITION DU CISAILLE - SALLE DES MAITRES BACHELET MATER	415,80	0,00	6
CDE JEUX ET JOUETS OUVERTURE DE L'ECOLE LA FONTAINE ELEM	1 785,91	0,00	6
CDE DE CORBEILLE POUR LES DORTOIRS - OUVERTURE ECOLE LA	125,40	0,00	6
CDE DE MOPS - MARCHE PRODUITS D'ENTRETIEN - MATERNELLES	6 963,84	0,00	6
POSE DE FILM SOLAIRE - BUREAU DIRECTION MAT BACHELET	433,44	0,00	6
CDE DE LINGE - OUVERTURE DE L'ECOLE LA FONTAINE	1 642,87	0,00	6
CDE DE TRICYCLE POUR LA MATERNELLE PETIT PRINCE	1 316,03	0,00	6
CDE DE LINGE - OUVERTURE DE L'ECOLE LA FONTAINE	250,28	0,00	6
CDE JEUX/JOUETS - OUVERTURE ECOLE LA FONTAINE	2 326,24	0,00	6
PAUSE FILM OCCULTANT - LOCAL AGENT ZOLA MATERNELLE	364,80	0,00	6
CDE DE FOURNITURE ET POSE DE FILMS SOLAIRE - LANGEVIN MATE	5 947,20	0,00	6
COMMANDE DE CHAUSSURES DE SECURITE POUR LES ECOLES MA	10 552,44	0,00	6
CDE DE LINGE - OUVERTURE DE L'ECOLE LA FONTAINE	779,70	0,00	6
CDE MALETTE PEDAGOGIQUE - PSYCHOLOGUE ECOLE CURIE	1 820,34	0,00	6
INSTALLATION DE RIDEAU - SALLE DE CLASSE - ECOLE J CURIE	1 308,60	0,00	6
CDE DE MACHINE DE BUREAU - ECOLE JEAN DE LA FONTAINE OUV	1 052,31	0,00	6
CDE POUF SOFO - ECOLE LA FONTAINE - OUVERTURE D'ECOLE	11 047,50	0,00	6
CDE DE MOPS - MARCHE PRODUITS D'ENTRETIEN - ELEMENTAIRES	4 380,48	0,00	6
cde materiel de sport - ecole la fontaine	1 525,50	0,00	6
CDE MALETTE PEDAGOGIQUE - ECOLE FREDERIC J.CURIE PSYCHOLG	1 786,74	0,00	6
CDE DE PETIT MATERIEL DE BUREAU - OUVERTURE ECOLE LA FONT	307,66	0,00	6
CDE DE MACHINE DE BUREAU - ANATOLE FRANCE ELEMENTAIRE	247,14	0,00	6
CDE DE FOURNITURE ET POSE DE FILMS SOLAIRE - LANGEVIN ELEM	8 755,20	0,00	6
CDE DE MANUELS - ECOLE LA FONTAINE ELEMENTAIRE	3 392,98	0,00	6
CDE MATERIEL MEDICAL - BACHELET ELEMENTAIRE	187,55	0,00	6
ACHAT EPI - CHAUSSURES AGENTS DE RESTAURATION	4 253,76	0,00	6
REMPLACEMENT DE PORTE SUR ARMOIRE FROIDE - OFFICE NELSO	1 185,17	0,00	6
ACQUISITION PLASTIFIEUSE - SALLE DES MAITRES JOLIOT-CURIE	275,98	0,00	6
COMPLEMENT AU DEVIS NUMERO 044808 POUR LE STOCK DE CHAU	1 483,20	0,00	6
ACHAT FLUTE TRAVERSIERE POUR LE CONSERVATOIRE	639,00	0,00	6
ACHAT ACCORDEON POUR EVEIL MUSICAL	2 290,00	0,00	6
ACHAT GUITARE BASSE POUR LE CONSERVATOIRE	1 167,00	0,00	6
ACHAT ECLAIRAGE POUR SALON DE MUSIQUE ET AUDITION	825,06	0,00	6
ACHAT PERCUSSIONS AFRICAINES POUR NOUVEAU COURS INITIAT	1 035,00	0,00	6
RANGE TROTTINETTES ET VELOS POUR SITE MARITON	513,60	0,00	10
TABLES POUR LES ATELIERS ENFANTS BEAUX-ARTS	1 994,28	0,00	10
TABLES POUR SALLES DE CLASSES BEAUX-ARTS PETITS	503,50	0,00	10
POSE STRUCTURE EN BOIS POUR ACCROCHAGE EXPO	2 613,43	0,00	6
EQUIPEMENT POUR NUMERISATION DE DOCUMENTS	6 377,34	0,00	6
INVESTISSEMENT ELECTROMENAGER - CHAT PERCHE	81,81	0,00	6
INVESTISSEMENT HIFI - E. ZOLA	199,97	0,00	6
INVESTISSEMENT ELECTROMENAGER - BACHELET	144,68	0,00	6
INVESTISSEMENT ELECTROMENAGER - JAURES	59,99	0,00	6
INVESTISSEMENT INFORMATIQUE - JAURES	54,99	0,00	6
INVESTISSEMENT HIFI - JAURES	79,99	0,00	6
ACHAT MATERIEL SPORTIF - INVESTISSEMENT GAVROCHE	738,41	0,00	6
INVESTISSEMENT ELECTROMENAGER - A. FRANCE ELEM	154,98	0,00	6
INVESTISSEMENT ELECTROMENAGER - A. FRANCE ELEM	49,99	0,00	6
INVESTISSEMENT TALKIE WALKIES - TOUS	690,88	0,00	6
INVESTISSEMENT ELECTROMENAGER - MANDELA	19,99	0,00	6
INVESTISSEMENT HIFI - MANDELA	477,94	0,00	6
INVEST TENTES MATELAS TENNIS DE TABLE - SEJOURS	3 028,67	0,00	6
INVESTISSEMENT ELECTROMENAGER - J. CURIE	100,00	0,00	6
INVESTISSEMENT MATERIEL SPORTIF - J. VALLES ELEM	550,00	0,00	6
INVESTISSEMENT OUTILLAGE - V. HUGO	169,99	0,00	6
INVESTISSEMENT BARBECUE - CHAUMONTEL	267,00	0,00	6
INVESTISSEMENT HIFI - PEF	589,97	0,00	6
INVESTISSEMENT HIFI - J. JAURES	49,99	0,00	6
INVESTISSEMENT ELECTROMENAGER - J. JAURES	40,00	0,00	6

INVESTISSEMENT ELECTROMENAGER - PEF	259,97	0,00	6
INVESTISSEMENT ELECTROMENAGER - CHAT	79,99	0,00	6
INVESTISSEMENT ELECTROMENAGER - V. HUGO	349,00	0,00	6
INVESTISSEMENT ELECTROMENAGER - E. ZOLA	349,00	0,00	6
INVESTISSEMENT ELECTROMENAGER - V. HUGO	299,99	0,00	6
INVESTISSEMENT PHOTO - V. HUGO	119,00	0,00	6
INVESTISSEMENT ELECTROMENAGER - A. FRANCE ELEM	549,00	0,00	6
INVESTISSEMENT HIFI - V. ?HUGO	279,00	0,00	6
INVESTISSEMENT MATERIEL - GAVROCHE	119,27	0,00	6
INVESTISSEMENT HIFI - PETIT PRINCE	564,93	0,00	6
INVESTISSEMENT ELECTROMENAGER - PETIT PRINCE	21,25	0,00	6
ACHAT DE MATERIELS POUR ANIMATIONS ET ATELIERS-MDQ PASTE	94,98	0,00	6
ACHAT DE MATERIELS POUR ANIMATIONS ET ATELIERS-MDQ PASTE	100,00	0,00	6
ENREGISTREUR DE TEMPERATUREREFRIGERATEUR	138,00	0,00	6
MOBILIER ACCUEIL PARENTS	1 064,65	0,00	6
LAVEUSE ET ET SECHOIR MO	13 692,76	0,00	6
REFRIGERATEUR POUR SALLE DU PERSONNEL	249,99	0,00	6
LAVEUSE ET ET SECHOIR MO	588,00	0,00	6
PESE PERSONNE MECANIQUE	83,88	0,00	6
NIDS DOUILLETS ET HOUSSES	297,90	0,00	6
TABLE ACTIVITES EAU ET SABLE	134,10	0,00	6
CHARIOTS DE CUISINE INOX	916,80	0,00	6
RANGEMENT POUR DOUDOU	312,30	0,00	6
WESCO JEUX D'EXTERIEUR	568,49	0,00	6
TABLE ACTIVITES EAU ET SABLE	150,30	0,00	6
CHARIOT DE LAVAGE	760,37	0,00	6
COMMANDE 2188 LES 3 OURS MAISON OTINO	735,92	0,00	6
MOBILIER D'IMITATION	301,32	0,00	6
TAPIS ENFANT 3 EN 1	64,62	0,00	6
TAPIS ENTREES	189,58	0,00	6
ASSISES AU SOL ADULTE EN MOUSSE	223,70	0,00	6
HABA MUR A GRIMPER TAPIS DE RECEPTION	589,20	0,00	6
HABA MUR A GRIMPER TAPIS DE RECEPTION	271,20	0,00	6
ASSISE AU SOL/DOS AGILE	583,80	0,00	6
JEUX D'EXTERIEUR	1 588,88	0,00	6
AMENAGEMENT TERRAIN 7 RUE MARIE CURIE DEBROUSSAILLAGE	13 770,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 4 ELECTRICITE	9 599,66	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 4 ELECTRICITE	15 587,69	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 4 ELECTRICITE	7 153,18	0,00	0
AMENAGEMENT TERRAIN STADE PABLO NERUDA DEBROUSSAILLAG	11 589,60	0,00	0
TOUS SITES EXPLOITATION DES INSTALLATIONS	3 255,60	0,00	0
ESPACE SOCIAL AUDONNIEN MACONNERIE	10 966,80	0,00	0
CASO DSI AMENAGEMENT	10 950,55	0,00	0
BUREAU GARAGE AMENAGEMENT	2 332,32	0,00	0
CASO ACCES DSI MENUISERIE	2 564,70	0,00	0
CASO ETANCHEITE	828,56	0,00	0
AMENAGEMENT SALLE 14 KLEBER	12 412,28	0,00	0
AMENAGEMENT SALLE 14 KLEBER	3 810,53	0,00	0
RECETTE MUNICIPALE ELECTRICITE	12 053,72	0,00	0
GS BACHELET SERRURERIE	3 530,42	0,00	0
CASO ASCENSEUR REMPLACEMENT ECLAIRAGE CABINE	2 295,00	0,00	0
AMENAGEMENT SALLE 14 KLEBER	1 638,00	0,00	0
AMENAGEMENT SALLE 14 KLEBER	8 160,34	0,00	0
AMENAGEMENT SALLE 14 KLEBER	6 291,40	0,00	0
AMENAGEMENT SALLE 14 KLEBER	10 326,62	0,00	0
CLOTURES JARDIN PUBLIC/CRECHE OTTINO TVX MACONNERIE	25 096,80	0,00	0
MARCHE N°1431TR TC1 MISE AUX NORMES ASCENSEURS	1 204,92	0,00	0
HOTEL DE VILLE CREATION LECTEUR BADGES COULOIR BUREAU D	985,38	0,00	0
CASO ELECTRICITE LOCAL SERVEUR DSI	5 809,54	0,00	0
LOCAL 14KLEBER MISSION VERIFICATIONS TECHNIQUES DIVERSES	360,00	0,00	0
LOCAL 14KLEBER MISSION CONTROLE TECHNIQUE	480,00	0,00	0
CLOTURES JARDIN PUBLIC/CRECHE OTTINO TVX SERRURERIE	45 878,39	0,00	0
CLOTURES JARDIN PUBLIC/CRECHE OTTINO TVX SERRURERIE	20 154,82	0,00	0
CASO MENUISERIE	10 349,96	0,00	0
HOTEL DE VILLE MISE EN PLACE D'UNE ARMOIRE ELECTRIQUE	6 726,17	0,00	0
HOTEL DE VILLE MISE EN PLACE D'UNE ARMOIRE ELECTRIQUE TRA	2 684,45	0,00	0
MARCHE N°1431TR TC1 MISE AUX NORMES ASCENSEURS	850,68	0,00	0
REPRISE DE CONCESSIONS CIMETIERE COMMUNAL	11 480,53	0,00	0
REPRISES DE CONCESSIONS	29 580,00	0,00	0
SECTEUR ARAGO ZOLA MARCHE VIDEOPROTECTION	135 357,48	0,00	0
SECTEUR ARAGO ZOLA MARCHE VIDEOPROTECTION	154 694,26	0,00	0
EIFFAGE TIRAGE ET RACCORDEMENT	4 089,84	0,00	0

SECTEUR ARAGO ZOLA MARCHÉ VIDEOPROTECTION	26 593,92	0,00	0
CONTRAT MAINTENANCE CAMERAS VIDEOPROTECTION	56 868,16	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE VIDEOPROTECTION	27 618,96	0,00	0
ZOLA 15 MENUISERIE	4 526,66	0,00	0
JOLIOT CURIE MATERNELLE AMENAGEMENT	3 473,46	0,00	0
ECOLE MATERNELLE LANGEVIN REMPLACEMENT DU SYSTEME DE S	3 836,40	0,00	0
VICTOR HUGO MATERNELLE PREFA MACONNERIE	5 334,22	0,00	0
ZOLA MATERNELLE PLOMBERIE	3 279,60	0,00	0
ECOLE MATERNELLE LANGEVIN REMPLACEMENT DU SYSTEME DE S	30 688,80	0,00	0
MATERN VICTOR HUGO REALISATION SURTOITURE	91 124,47	0,00	0
MATERN VICTOR HUGO REALISATION SURTOITURE - DGD	71 595,53	0,00	0
JULES VALLES MATERNELLE COUVERTURE	244,99	0,00	0
ZOLA MATERNELLE PEINTURE	10 415,90	0,00	0
JAURES POSE ANTI PIGEONS	5 844,00	0,00	0
ZOLA 15 MATERNELLE PEINTURE	4 499,62	0,00	0
ZOLA MATERNELLE 15 TOITURE TERRASSE	3 373,84	0,00	0
JAURES AMENAGEMENT	7 525,44	0,00	0
JAURES AMENAGEMENT	2 060,40	0,00	0
JOLIOT CURIE MATERNELLE MENUISERIE	9 092,96	0,00	0
ZOLA MATERNELLE RDC MENUISERIE	44 046,80	0,00	0
LANGEVIN PRIMAIRE AMENAGEMENT	22 738,20	0,00	0
VICTOR HUGO ELEMENTAIRE PEINTURE	2 575,34	0,00	0
ANATOLE FRANCE ELEMENTAIRE PEINTURE	1 531,56	0,00	0
JOLIO CURIE ELEMENTAIRE PLOMBERIE	941,86	0,00	0
ZOLA ELEMENTAIRE COUVERTURE	798,65	0,00	0
JULES VALLES ELEMENTAIRE COUVERTURE	130,94	0,00	0
VALLES ELEMENTAIRE PEINTURE	11 114,45	0,00	0
ECOLE PRIMAIRE ZOLA TRAVAUX D' ACOUSTIQUE	3 681,60	0,00	0
VICTOR HUGO PRIMAIRE PEINTURE	19 343,28	0,00	0
VICTOR HUGO ELEMENTAIRE COUVERTURE	164,74	0,00	0
VICTOR HUGO ELEMENTAIRE TOITURE TERRASSE	3 971,56	0,00	0
VICTOR HUGO ELEMENTAIRE REFECTION	14 989,20	0,00	0
ZOLA ELEMENTAIRE COUVERTURE	24 926,77	0,00	0
ZOLA ELEMENTAIRE MACONNERIE	20 245,68	0,00	0
ZOLA ELEMENTAIRE MACONNERIE	2 952,00	0,00	0
ZOLA ELEMENTAIRE MACONNERIE	13 377,60	0,00	0
MICHELET PRIMAIRE ELECTRICITE	49 963,21	0,00	0
MICHELET ELEMENTAIRE MACONNERIE	3 600,00	0,00	0
MICHELET PRIMAIRE ELECTRICITE	11 620,40	0,00	0
VICTOR HUGO ELEMENTAIRE MACONNERIE	10 680,00	0,00	0
GPE SCOLAIRE DELAFONTAINE CHAUFFAGE VENTILATION LOT3	226 041,61	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE ZOLA REMPLACEMENT DU SYSTEME DE SECUR	3 271,20	0,00	0
GS MANDELA 1ER ETAGE SECURITE	4 385,58	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE ZOLA REMPLACEMENT DU SYSTEME DE SECUR	58 843,80	0,00	0
GS DE LA FONTAINE MARCHÉ N°2017-20TR CONSTRUCTION MODER	454 247,75	0,00	0
CONSTRUCTION GS JDLF S/S TRAITANT LOT 1 CBS 77	3 357,73	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANCE TVX ISOLATION	10 675,63	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE -PEINTURE ANTI-GRAFFITI	3 888,00	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE LOT 2	31 256,59	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANCE TVX GAINAGE	18 000,00	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE LOT 2	117 275,30	0,00	0
CHAUFFAGE DESENFUMAGE PLOMBERIE GS LA FONTAIN	230 005,88	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE LOT 4	15 677,82	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE LOT 4 ELECTRICITE COURANT	6 848,50	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE LOT 4	1 235,12	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANCE TVX GAINAGE	27 000,00	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE LOT 5	52 957,68	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE LOT 5	76 527,13	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE LOT 4	15 169,25	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANCE TVX GAINAGE	35 100,00	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE LOT 2	125 987,10	0,00	0
GS DE LA FONTAINE MARCHÉ N°2017-20TR CONSTRUCTION MODER	662 443,74	0,00	0
CONSTRUCTION GS JDLF S/S TRAITANT LOT 1 NORMACADRE	137 085,00	0,00	0
GS MANDELA ETANCHEITE	839,78	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 1 ETANCHEITE TOIT	20 783,42	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 2 POSE MENUISERIE	16 366,00	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE LOT 4	51 576,88	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 2.1 MENUISERIE EXT SERRURERIE	104 211,66	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE LOT 5	51 173,04	0,00	0
GS BACHELET - TVX RECOUVREMENT REVETEMENT	32 640,00	0,00	0
GS BACHELET - TVX RECOUVREMENT REVETEMENT	29 400,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 3.1.3 S/S TRAITANT DCF ISOLATION	23 100,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 1.1.7 S/S TRAITANT CDSB BATIMENT	68 134,80	0,00	0

CONSTRUCTION GS JDLF S/S TRAITANT LOT 1 NORMACADRE	42 702,50	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 1.2 CONSTRUCTION MODERNE	93 553,57	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 1.1 GROS OEUVRES - CONSTRUCTION	395 105,43	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - LOT 3.1 CHAUFFAGE VENTILATION	202 091,42	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - LOT 3.2 PLOMBERIE SANITAIRE	69 390,36	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 3.1 CHAUFFAGE - ADC	139 173,52	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - LOT 3.2 PLOMBERIE SANITAIRE	20 297,06	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - LOT 3.2 EQUIP.CUISINE - ADC	27 099,24	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE SOUS-TRAITANT REMASOL	71 871,80	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE LOT 5	94 998,12	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE LOT 5	72 737,38	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE LOT 2	36 082,49	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE LOT 4	150 790,49	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT NOOR BATI	13 167,15	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 2.1 MANUISERIE EXT SERRURERIE	96 127,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 2.3 REITHLER	66 785,76	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 2 POSE SERRURERIE	4 508,00	0,00	0
CONSTRUCTION GS DELAFONTAINE-CHAUFFAGE VENTILATION	112 262,53	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - LOT 3.2 PLOMBERIE SANITAIRE	65 718,94	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 3.1.3 S/S TRAITANT DCF ISOLATION	22 900,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 3.1.4 S/S TRAITANT H-MI SERVICES	12 500,00	0,00	0
TRAVAUX GS DE LA FONTAINE	30 613,55	0,00	0
GS DELAFONTAINE LOT 1.2 COUVERTURE ETANCHEITE	46 352,48	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 1.3 CONSTRUCTION MODERNE	14 215,14	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 1 CARRELAGE	32 380,99	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 1.2.2 S/S TRAITANT CDSB BATIMENT	71 731,77	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 1.1.9 S/S TRAITANT GCC	11 970,00	0,00	0
CONSTRUCTION GS JDLF S/S TRAITANT LOT 1 NORMACADRE	78 966,85	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 1.1 GROS OEUVRE - CONSTRUCTION	172 897,20	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE LOT 5	55 885,68	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 1.2.1 SOUS TRAITANCE JMC	23 977,80	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 5.2 NORMEN	81 850,94	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT NOOR BATI	9 289,54	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 4.1 STEPCC	91 502,52	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 3.1 CHAUFFAGE - ADC	43 200,87	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 3.2 ATELIER DES COMPAGNONS	45 167,57	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 3.1.5 S/S TRAITANT EAGC	5 000,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 3.1.3 S/S TRAITANT DCF ISOLATION	10 000,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 3.3.1 3C	14 653,18	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 2 POSE MENUISERIE	13 134,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 2 POSE SERRURERIE	13 352,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 2.3 REITHLER	116 790,90	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 2.1 MANUISERIE EXT SERRURERIE	22 139,08	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 1 CARRELAGE	39 755,84	0,00	0
CONSTRUCTION GS JDLF S/S TRAITANT LOT 1 NORMACADRE	27 936,65	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE SOUS-TRAITANT REMASOL	3 712,63	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 1.1.9 S/S TRAITANT GCC	630,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANCE TVX ISOLATION	643,67	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 5.2 NORMEN	131 005,08	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 5.1 SERTAC	97 437,72	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 3.1.5 S/S TRAITANT EAGC	10 000,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 3.1.3 S/S TRAITANT DCF ISOLATION	5 000,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 3.3.1 3C	73 265,82	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 4.1.2 S/S TRAITANT SCHINDLER	19 460,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT NOOR BATI	11 289,54	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE LOT 5	7 198,68	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 5.4 ART MANIAC	52 656,63	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - LOT 4.2 STEPCC	15 148,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANCE TVX GAINAGE	4 500,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 5.3.1 WIT	4 000,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 4.1 STEPCC	208 582,98	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 1.1 GROS OEUVRE - CONSTRUCTION	55 190,15	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 1.2 CONSTRUCTION MODERNE	14 395,97	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 1.3 CONSTRUCTION MODERNE	16 984,91	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 1.4 CONSTRUCTION MODERNE	113 769,58	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE SOUS-TRAITANT CDSB BAT LOT 1.2.2	64 680,02	0,00	0
CONSTRUCTION GS JDLF S/S TRAITANT LOT 1 NORMACADRE	12 251,50	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 1 CARRELAGE	41 812,97	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 1.1 GROS OEUVRE - CONSTRUCTION	92 670,60	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 1.2 CONSTRUCTION MODERNE	17 804,16	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 1.3 CONSTRUCTION MODERNE	23 833,51	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 3.3	26 164,92	0,00	0

GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE LOT 5	104 996,88	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE LOT 6	94 929,38	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 5.2.4 ESSENCE AGE	12 325,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 5.2.5 TCB	21 311,73	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 5.2 NORMEN	284 595,33	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE PEF ELECTRICITE	2 695,94	0,00	0
GS BACHELET REFECTION TOITURE	43 510,51	0,00	0
GS BACHELET REFECTION TOITURE	5 319,86	0,00	0
GS BACHELET REFECTION TOITURE	21 279,46	0,00	0
GS BACHELET REFECTION TOITURE	30 108,86	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 3.3 ATELIER DES COMPAGNONS	29 029,63	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 3.1 ATELIER DES COMPAGNONS	125 947,80	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - LOT 3.2 PLOMBERIE SANITAIRE	53 940,41	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 1.4 CONSTRUCTION MODERNE	11 216,22	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 1.2 CONSTRUCTION MODERNE	18 505,45	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 1.1 AVENANT 1 CMDIF	40 691,32	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT NOOR BATI	18 924,14	0,00	0
CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE J DE LA FONTAINE	110 862,68	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 3.3.1 3C	29 306,32	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 3.1.5 S/S TRAITANT EAGC	10 000,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 3.1 ATELIER DES COMPAGNONS	69 691,39	0,00	0
CONSTRUCTION GROUPE SCOLAIRE J DE LA FONTAINE	66 698,30	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 5.4 ART MANIAC	26 578,94	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE LOT 5	108 809,83	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 5.3.1 WIT	17 000,00	0,00	0
GS BACHELET REFECTION TOITURE	5 274,67	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 2 POSE SERRURERIE	2 552,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 2 POSE SERRURERIE	9 528,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 2.3 REITHLER	62 411,88	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 2.1	207 529,86	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 2.1 MENUISERIE EXT SERRURERIE	49 032,48	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 2.3 REITHLER	83 503,72	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 2.1 MENUISERIE EXT SERRURERIE	33 042,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 1 CARRELAGE	39 226,31	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 5.2.2 S/S TRAITANT SBG	600,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE	62 515,58	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANCE TVX GAINAGE	5 400,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 3.1.4 S/S TRAITANT H-MI SERVICES	2 500,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 3.1.3 S/S TRAITANT DCF ISOLATION	5 000,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 3.3.1 3C	22 774,70	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 4.1 STEPCC	92 508,19	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT NOOR BATI	19 737,05	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 5.2 NORMEN	117 282,90	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 5.2.5 S/S TRAITANT TCB	13 000,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 5.3.1 WIT	9 000,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 5.4 ART MANIAC	28 164,61	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE	85 272,53	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 5.1.1 S/S TRAITANT DECO PARIS	5 000,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 3.1.5 S/S TRAITANT EAGC	29 600,00	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE MANDELA MENUISERIE	3 570,66	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - MACRO-LOT 3.1 ADC	65 224,19	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - MACRO-LOT 2 REITHLER S8&9	44 176,32	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - MACRO-LOT 2 REITHLER S8&9	90 715,32	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - MACRO-LOT 2 REITHLER S8&9	5 311,72	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 3.3 AVENANT 1 ADC	1 251,19	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 3.2 ATELIER DES COMPAGNONS	43 717,42	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 3.3 ATELIER DES COMPAGNONS	7 721,37	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 5.3 ART MANIAC	48 314,89	0,00	0
GROUPE SCOLAIRE DE LA FONTAINE LOT 5	81 151,22	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 5.2.5 TCB	31 032,87	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT	22 433,40	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE CHAUFFAGE VENTILATION	7 020,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE CHAUFFAGE VENTILATION	4 620,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE CHAUFFAGE VENTILATION	6 891,29	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE VRD	6 758,22	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 1 CARRELAGE	40 323,90	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 1.4.2 DIRICKX	6 332,40	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 1.191 REITHLER	11 381,40	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 1.4.3	43 433,64	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 4 PRO URBA	5 310,00	0,00	0
CONSTRUCTION GS JDLF S/S TRAITANT LOT 1.1.4 CBS 77	745,08	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 1.4.1 EMULITHE	32 192,64	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 1.4 CONSTRUCTION MODERNE	63 079,32	0,00	0

GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 4.1.2 S/S TRAITANT SCHINDLER	2 780,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT NOOR BATI	6 222,61	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 4.1 STEPC	22 970,04	0,00	0
GS JDLF LOT 6 COLAS	4 990,31	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE ASCENSEUR	12 052,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 1.3 CONSTRUCTION MODERNE	40 748,76	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 1.1 CONSTRUCTION MODERNE	6 640,42	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 1.2 CONSTRUCTION MODERNE	1 122,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - CONTROLE AIR AMBIANT	6 774,00	0,00	0
EXTENSION RESEAU DISTRIBUTION ELECTRICITE GS LA FONTAINE	20 381,30	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE LOT 4.1.2 S/S TRAITANT SCHINDLER	5 560,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - SOUS TRAITANT 3.1.6 ETI	1 000,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE SITUATION 10	28 098,84	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE	81 618,03	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE SITUATION 10	500,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE CHAUFFAGE VENTILATION	90,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 6 EIFFAGE	6 522,76	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 6.1.3 IDF MARQUAG	4 962,00	0,00	0
GS JEAN DE LA FONTAINE - S/S TRAITANT LOT 6.1.2 SMAC	13 268,00	0,00	0
ESPACE MARITON PEINTURE	4 794,30	0,00	0
ESPACE 1789 ETANCHEITE	914,60	0,00	0
EGLISE ND DU ROSAIRE - CLOCHER PHASE 5	10 959,17	0,00	0
EGLISE ND DU ROSAIRE - CLOCHER PHASE 5 LOT 1 CIRENE SAS	49 791,60	0,00	0
EGLISE ND DU ROSAIRE - CLOCHER PHASE 5	7 306,12	0,00	0
EGLISE ND DU ROSAIRE - CLOCHER PHASE 5 LOT 1 CIRENE SAS	40 136,40	0,00	0
EGLISE ND DU ROSAIRE - CLOCHER PHASE 5 LOT 1 CIRENE SAS	35 971,20	0,00	0
EGLISE ND DU ROSAIRE - CLOCHER PHASE 5	13 565,84	0,00	0
EGLISE ND DU ROSAIRE - TRAVAUX S/TRAITANCE NTA	13 096,12	0,00	0
EGLISE ND DU ROSAIRE - CLOCHER PHASE 5 LOT 3 THERMOSANI	6 864,24	0,00	0
EGLISE ND DU ROSAIRE - RESTAURATION FACADE ET VITRAUX	52 153,84	0,00	0
EGLISE ND DU ROSAIRE - CLOCHER PHASE 5	6 683,76	0,00	0
EGLISE ND DU ROSAIRE - TRAVAUX S/TRAITANCE NTA	2 910,25	0,00	0
EGLISE ND DU ROSAIRE - CLOCHER PHASE 5 LOT 1 CIRENE SAS	18 206,40	0,00	0
EGLISE ND DU ROSAIRE - RESTAURATION FACADE ET VITRAUX	29 572,69	0,00	0
EGLISE ND DU ROSAIRE - CLOCHER PHASE 5	6 008,88	0,00	0
EGLISE ND DU ROSAIRE - RESTAURATION FACADE ET VITRAUX	44 230,12	0,00	0
EGLISE ND DU ROSAIRE - CLOCHER PHASE 5 LOT 1 CIRENE SAS	13 378,80	0,00	0
EGLISE ND DU ROSAIRE - CLOCHER PHASE 5 LOT 4 THERMOSANI	4 099,75	0,00	0
EGLISE ND DU ROSAIRE - TRAVAUX S/TRAITANCE NTA	13 096,13	0,00	0
EGLISE ND DU ROSAIRE - RESTAURATION FACADE ET VITRAUX	37 434,07	0,00	0
EGLISE ND DU ROSAIRE - CLOCHER PHASE 5 LOT 3 THERMOSANI	23 516,88	0,00	0
EGLISE ND DU ROSAIRE - CLOCHER PHASE 5 LOT 3 THERMOSANI	24 819,78	0,00	0
GYMNASE J.CURIE - TRAVAUX PLOMBERIE / SANITAIRE	6 325,30	0,00	0
GYMNASE J.CURIE - TRAVAUX PLOMBERIE / SANITAIRE	5 060,23	0,00	0
GYMNASE J.CURIE - TRAVAUX MACONNERIE / CARRELAGE	12 268,56	0,00	0
GYMNASE J.CURIE - TRAVAUX MACONNERIE / CARRELAGE	9 814,85	0,00	0
GYMNASE J.CURIE - TRAVAUX ELECTRICITE	1 326,72	0,00	0
GYMNASE J.CURIE - TRAVAUX PLOMBERIE / SANITAIRE	1 265,05	0,00	0
COMPLEXE SPORTIF PABLO NERUDA	12 135,60	0,00	0
STADE BAUER ANNEXE MACONNERIE	2 520,00	0,00	0
PABLO NERUDA COUVERTURE	21 326,58	0,00	0
STADE BAUER SERRURERIE	2 106,00	0,00	0
PISCINE DELAUNE HYGIENE	21 720,00	0,00	0
ENDELAUNE - TRAVAUX ACOUSTIQUES SOUS TRATANCE ACOUSTIC	46 000,00	0,00	0
PISCINE DELAUNE ACCES DIFFICILES	6 360,00	0,00	0
PISCINE DELAUNE MENUISERIE	15 566,42	0,00	0
PISCINE DELAUNE MACONNERIE	2 160,00	0,00	0
ESPACE NAUTIQUE DELAUNE - TRAVAUX ACOUSTIQUES	84 320,00	0,00	0
ESPACE NAUTIQUE DELAUNE - TRAVAUX ACOUSTIQUES DGD	56 986,08	0,00	0
ENDELAUNE - TRAVAUX ACOUSTIQUES SOUS TRATANCE ACOUSTIC	34 500,00	0,00	0
CENTRE NAUTIQUE ELECTRICITE	11 638,80	0,00	0
PISCINE DELAUNE PEINTURE	3 200,20	0,00	0
PISCINE DELAUNE PEINTURE	6 874,87	0,00	0
PISCINE DELAUNE ISOLATION	1 020,00	0,00	0
CHAUMONTEL PLOMBERIE	18 333,72	0,00	0
CHAUMONTEL TRAVAUX DE CLOISONNEMENT	3 292,63	0,00	0
CHAUMONTEL MACONNERIE	10 289,52	0,00	0
CHAUMONTEL MENUISERIE	4 041,77	0,00	0
CHAUMONTEL DESENFUMAGE	6 228,00	0,00	0
CHAUMONTEL DESENFUMAGE	3 600,00	0,00	0
ESPACE GAVROCHE MENUISERIE	14 303,68	0,00	0
CHAUMONTEL ELECTRICITE	1 645,62	0,00	0
CHAUMONTEL MACONNERIE	6 600,00	0,00	0

SERVICE JEUNESSE COUVERTURE	382,27	0,00	0
TOITURE LOCAL POUBELLE SAINT VERAN	2 815,20	0,00	0
TOITURE SALLE A MANGER SAINT VERAN	14 572,80	0,00	0
RENOVATION TOITURE COURSIVE TERRASSE ST VERAN	22 506,00	0,00	0
CMS BAUER AMENAGEMENT	456,62	0,00	0
CMS BARBUSSE CHAUFFERIE	11 316,00	0,00	0
CMS ST DENIS MENUISERIE	8 827,89	0,00	0
CMS BARBUSSE ELECTRICITE	5 831,88	0,00	0
CMS BARBUSSE INSTALLATIONS ELECTRIQUES	4 587,84	0,00	0
CMS ST DENIS ELECTRICITE	909,35	0,00	0
ELECTROMENAGERS CUISINES OLERON	1 488,33	0,00	0
MEUBLES CUISINES OLERON	3 877,60	0,00	0
RENOVATION TOITURE ET CREATION CLOTURE OLERON	9 678,08	0,00	0
TRAVAUX CUISINES OLERON	12 520,51	0,00	0
CRECHE OTTINO VITRERIE	3 217,20	0,00	0
CRECHE MONMOUSSEAU ETANCHEITE	5 851,80	0,00	0
AMENAGEMENT D'UN RAM ET PMI 30 DHALENNE	2 721,04	0,00	0
CRECHE DOLTO ELECTRICITE	862,20	0,00	0
CRECHE OTTINO VITRERIE	6 513,50	0,00	0
PATRIMOINE DIFFUS - TRAVAUX IMPASSE MOUSSEAU	7 588,78	0,00	0
42 R. PAUL BERT - PALISSADE DE SECURISATION	13 188,00	0,00	0
42 PAUL BERT DESAMANTAGE	24 924,00	0,00	0
42 PAUL BERT ELECTRICITE	3 829,60	0,00	0
PARKING MARCHE OTTINO - EMLACEMENT VILLE	1 500,00	0,00	0
PARKING MARCHE OTTINO - POSE 6 PORTES DE GARAGE BASCULA	19 053,60	0,00	0
35 RUE LOUIS DAIN REMISE EN ETAT DES MASSIFS	486,00	0,00	0
SQUARE MARMOTTAN RENOVATION SANITAIRES LOT N?4	5 173,08	0,00	0
SQAURE MARMOTTAN MARCHE N?2017-05TR LOT N?4 SS TRAITANT	0,00	0,00	0
SQUARE MARMOTTAN RENOVATION SANITAIRES LOT N?4	4 204,42	0,00	0
SQUARE MARMOTTAN RENOVATION SANITAIRES LOT N?4	402,44	0,00	0
SQUARE MARMOTTAN RENOVATION SANITAIRES LOT N?4	3 274,96	0,00	0
BOURSE DU TRAVAIL TRAVAUX DE PEINTURE	903,22	0,00	0
PARKING OTTINO SERRURERIE	11 671,27	0,00	0
CTM ELECTRICITE	706,66	0,00	0
HOTEL DE VILLE ELECTRICITE	2 671,94	0,00	0
CASO VITRERIE	938,40	0,00	0
CTM VENTILATION	5 712,00	0,00	0
CASO COUVERTURE	9 654,70	0,00	0
CASO COUVERTURE	2 305,46	0,00	0
CASO TELESURVEILLANCE	3 978,84	0,00	0
CTM VITRERIE	1 582,92	0,00	0
TOUS SITES COUVERTURE	322,51	0,00	0
TOUS SITES COUVERTURE	306,24	0,00	0
TOUS SITES COUVERTURE	644,16	0,00	0
TOUS SITES COUVERTURE	370,44	0,00	0
TOUS SITES COUVERTURE	164,74	0,00	0
TOUS SITES COUVERTURE	549,12	0,00	0
TOUS SITES COUVERTURE	401,28	0,00	0
TOUS SITES COUVERTURE	762,85	0,00	0
CASO COUVERTURE	6 615,08	0,00	0
CTM ETANCHEITE	5 614,33	0,00	0
CASO AMENAGEMENT	5 648,00	0,00	0
CASO AMENAGEMENT	1 669,99	0,00	0
CTM VIDEOSURVEILLANCE	1 428,00	0,00	0
ESPACE SIMONE DE BEAUVOIR TELESURVEILLANCE	2 119,42	0,00	0
POLICE MUNICIPALE VITRERIE	707,52	0,00	0
ANATOLE FRANCE MATERNELLE AIRE DE JEUX	19 349,70	0,00	0
VICTOR HUGO MATERNELLE AIRES DE JEUX	15 666,96	0,00	0
VICTOR HUGO MATERNELLE TELESURVEILLANCE	960,84	0,00	0
EXTENSION MATERNELLE CURIE TELESURVEILLANCE	2 119,42	0,00	0
ROBESPIERRE COUVERTURE	9 384,60	0,00	0
ZOLA MATERNELLE COUVERTURE	2 328,22	0,00	0
VICTOR HUGO MATERNELLE VITRERIE	1 437,60	0,00	0
ZOLA 15 PEINTURE	5 798,51	0,00	0
PETIT PRINCE PLOMBERIE	3 541,32	0,00	0
VICTOR HUGO MATERNELLE HYGIENE	1 398,00	0,00	0
ZOLA 15 MATERNELLE ETANCHEITE	4 394,40	0,00	0
VALLS MATERNELLE SECURISATION	1 890,00	0,00	0
JOLIOT CURIE MATERNELLE MENUISERIE	1 182,29	0,00	0
LANGEVIN MATERNELLE MENUISERIE	1 423,88	0,00	0
MICHELET MATERNELLE MENUISERIE	1 247,60	0,00	0
VICTOR HUGO MATERNELLE	5 736,20	0,00	0

BACHELET MATERNELLE VITRERIE	1 333,09	0,00	0
JOLIOT CURIE MATERNELLE PEINTURE	470,47	0,00	0
LONGEVIN MATERNELLE PEINTURE	6 168,04	0,00	0
JAURES MATERNELLE ELECTRICITE	3 122,40	0,00	0
JOLIOT CURIE MATERNELLE VITRERIE	408,01	0,00	0
MATERNELLE PETIT PRINCE COUVERTURE	1 880,06	0,00	0
MATERNELLES MISE EN CONFORMITE AIRES DE JEUX	3 382,87	0,00	0
MATERNELLES MISE EN CONFORMITE AIRES DE JEUX	6 179,14	0,00	0
MATERNELLES MISE EN CONFORMITE AIRES DE JEUX	1 417,70	0,00	0
MATERNELLES MISE EN CONFORMITE AIRES DE JEUX	873,48	0,00	0
MATERNELLES MISE EN CONFORMITE AIRES DE JEUX	6 197,38	0,00	0
VALLÉS MATERNELLE AIRES DE JEUX	7 695,00	0,00	0
MATERNELLE BACHELET AIRE DE JEUX	7 528,98	0,00	0
ZOLA MATERNELLE AIRES DE JEUX	9 366,07	0,00	0
VALLÉS MATERNELLE AIRES DE JEUX	1 576,90	0,00	0
ROBESPIERRE AIRE DE JEUX	19 768,40	0,00	0
LONGEVIN MATERNELLE AIRE DE JEUX	6 501,82	0,00	0
ZOLA ELEMENTAIRE COUVERTURE	19 627,19	0,00	0
ZOLA ELEMENTAIRE COUVERTURE	8 953,84	0,00	0
ANATOLE FRANCE PRIMAIRE TELESURVEILLANCE	1 629,97	0,00	0
MICHELET PRIMAIRE TELESURVEILLANCE	1 629,97	0,00	0
HUGO ELEMENTAIRE RECHERCHE FUITES	928,76	0,00	0
VICTOR HUGO ELEMENTAIRE HYGIENE	5 266,80	0,00	0
JOLIOT CURIE ELEMENTAIRE RECHERCHE DE FUITES	1 123,88	0,00	0
LONGEVIN ELEMENTAIRE MACONNERIE	1 296,00	0,00	0
LONGEVIN ELEMENTAIRE MACONNERIE	6 700,20	0,00	0
ANATOLE FRANCE ELEMENTAIRE MACONNERIE	2 904,00	0,00	0
VALLÉS ELEMENTAIRE ELECTICITE PLOMBERIE	1 445,86	0,00	0
ZOLA ELEMENTAIRE DIAGNOSTIC	3 000,00	0,00	0
LONGEVIN ELEMENTAIRE COUVERTURE	2 560,80	0,00	0
VICTOR HUGO PRIMAIRE PEINTURE	10 762,28	0,00	0
ANATOLE FRANCE PRIMAIRE ELECTRICITE	3 122,40	0,00	0
MICHELET PRIMAIRE ELECTRICITE	5 307,60	0,00	0
VICTOR HUGO ELEMENTAIRE MENUISERIE	19 648,28	0,00	0
BACHELET ELEMENTAIRE VENTILATION	3 168,00	0,00	0
MICHELET ELEMENTAIRE MENUISERIE	2 093,36	0,00	0
VICTOR HUGO ELEMENTAIRE SERRURERIE	5 680,80	0,00	0
ZOLA ELEMENTAIRE HYGIENE	7 126,80	0,00	0
GS MANDELA ELECTRICITE	3 333,40	0,00	0
GS MANDELA TELESURVEILLANCE	960,84	0,00	0
GS LONGEVIN CHAUFFAGE	10 501,10	0,00	0
GS PEF PLOMBERIE	3 598,14	0,00	0
VICTOR HUGO ELEMENTAIRE PEINTURE	5 280,20	0,00	0
VICTOR HUGO ELEMENTAIRE PEINTURE	58 644,11	0,00	0
VICTOR HUGO MATERNELLE PEINTURE	40 578,30	0,00	0
VICTOR HUGO ELEMENTAIRE PEINTURE	23 834,17	0,00	0
VICTOR HUGO MATERNELLE PEINTURE	15 145,61	0,00	0
VICTOR HUGO MATERNELLE PEINTURE	18 245,53	0,00	0
VICTOR HUGO ELEMENTAIRE	8 164,86	0,00	0
GS JOLIOT CURIE CHAUFFERIE	22 327,20	0,00	0
GS JOLIOT CURIE CHAUFFERIE	4 386,00	0,00	0
GS ZOLA VITRERIE	661,82	0,00	0
GS JOLIOT CURIE - CHAUFFERIE	105 536,40	0,00	0
GS JOLIOT CURIE CHAUFFERIE	11 580,00	0,00	0
BEAUX ARTS MARITON SECURITE INCENDIE	888,00	0,00	0
BEAUX ARTS MARITON SECURITE INCENDIE	5 250,00	0,00	0
BEAUX ARTS MARTION COUVERTURE	1 979,52	0,00	0
ESPACE 1789 TELESURVEILLANCE	2 119,42	0,00	0
CHATEAU TELESURVEILLANCE	960,84	0,00	0
GYMNASE PABLO NERUDA CHAUFFAGE	11 994,29	0,00	0
ILS DES VANNES ELECTRCITE	16 015,66	0,00	0
CENTRE SPORTIF JOLIOT CURIE TELESURVEILLANCE	2 119,42	0,00	0
GYMNASE CURIE ELECTRICITE	13 561,87	0,00	0
GYMNASE CURIE ELECTRICITE	4 079,18	0,00	0
CLUB HOUSE DE RUGBY TELESURVEILLANCE	960,84	0,00	0
GYMNASE JOLIOT CURIE ELECTRICITE	441,72	0,00	0
GYMNASE TOMMIE SMITH COUVERTURE	1 046,78	0,00	0
GYMNASE TOMMIE SMITH ELECTRICITE	2 573,04	0,00	0
STADE PABLO NERUDA VITRERIE	549,31	0,00	0
GYMNASE J.CURIE - TRAVAUX ELECTRICITE	509,88	0,00	0
PISCINE DELAUNE MACONNERIE	929,40	0,00	0
ESPACE NAUTIQUE DELAUNE TELESURVEILLANCE	960,84	0,00	0

PISCINE DELAUNE POST TRAVAUX	1 500,00	0,00	0
PISCINE A.DELAUNE ELECTRICITE	10 080,00	0,00	0
PISCINE DELAUNE REMISE EN ETAT	32 949,32	0,00	0
LUOTHEQUE LE CHAT PERCHE ELECTRICITE	9 833,36	0,00	0
CENTRE DE LOISIRS GAVROCHE REVETEMENT	10 549,92	0,00	0
LUOTHEQUE CHAT PERCHE TELESURVEILLANCE	960,84	0,00	0
CHAUMONTEL VITRERIE	1 450,80	0,00	0
CHAUMONTEL DESINFECTION	8 898,60	0,00	0
CHAUMONTEL MACONNERIE	7 440,00	0,00	0
LUOTHEQUE CHAT PERCHE COUVERTURE	1 225,49	0,00	0
DIRECTION DE LA JEUNESSE TELESURVEILLANCE	960,84	0,00	0
SERVICE INITIATIVE JEUNES TELESURVEILLANCE	960,84	0,00	0
CAP J MACONNERIE	378,00	0,00	0
CAP J MENUISERIE	28 071,32	0,00	0
92 MICHELET VITRERIE	1 903,21	0,00	0
SALLA BARBARA COUVERTURE	3 297,14	0,00	0
CMS PMI BAUER TELESURVEILLANCE	960,84	0,00	0
CMS PMI BARBUSSE TELESURVEILLANCE	960,84	0,00	0
CMS BARBUSSE PEINTURE	4 905,84	0,00	0
CMS BARBUSSE COUVERTURE	2 077,06	0,00	0
PMI BAUER PEINTURE	3 714,43	0,00	0
PMI ST DENIS PEINTURE	4 069,81	0,00	0
IME ETANCHEITE	3 458,50	0,00	0
MAISON DE QUARTIER PASTEUR TELESURVEILLANCE	960,84	0,00	0
MAISON DE QUARTIER LANDY TELESURVEILLANCE	960,84	0,00	0
CRECHE DOLTO MACONNERIE	2 412,00	0,00	0
CRECHE MONMOUSSEAU TELESURVEILLANCE	960,84	0,00	0
CRECHE OTTINO TELESURVEILLANCE	960,84	0,00	0
CRECHE DOLTO TELESURVEILLANCE	960,84	0,00	0
CRECHE OTTINO MENUISERIE	1 766,95	0,00	0
CRECHE DOLTO PEINTURE	9 286,36	0,00	0
CRECHE OTTINO AMENAGEMENT	14 213,70	0,00	0
CRECHE DOLTO VITRERIE	677,08	0,00	0
PARKING PATINOIRE ASCENSEUR	21 632,28	0,00	0
SERRE PEDAGOGIQUE VITRERIE	2 359,20	0,00	0
SQUARE MARMOTTAN MACONNERIE	5 598,00	0,00	0
ATLAS SUPPRESSION DE BRANCHEMENT GAZ	4 124,93	0,00	0
13 13 BIS 15 15 BIS RUE DES ROSIERS TRAVAUX DE RACCORDEMENT	6 970,04	0,00	0
PROJET 150 RUE DU LANDY RACCORDEMENT	12 445,97	0,00	0
MATERN VICTOR HUGO REALISATION SURTOITURE - AVANCES	8 880,00	0,00	0
GPE SCOLAIRE DELAFONTAINE LOT3-X001448	71 694,38	0,00	0
MP 19 28TR GS VICTOR HUGO RENOVATION MENUISERIES	29 659,03	0,00	0

TOTAL ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX

98 644 278,50

0,00

ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT

TOTAL ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT

0,00

0,00

MISE À DISPOSITION

TOTAL MISE À DISPOSITION

0,00

0,00

AFFECTATION

TOTAL AFFECTATION

0,00

0,00

MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE

TOTAL MISES EN CONCESSION OU AFFERMAGE	0,00	0,00
--	------	------

DIVERS

TOTAL DIVERS		0,00
--------------	--	------

TOTAL GÉNÉRAL	98 644 278,50	0,00
----------------------	----------------------	-------------

IV - ANNEXES		IV
VARIATION DU PATRIMOINE (article R 2313-3 du CGCT) - ENTREES		A10 · 1
VARIATION DU PATRIMOINE (article R 2313-3 du CGCT) - SORTIES		A10 · 2

A 10. 2 - ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATION

MODALITÉS ET DATE DE SORTIE	DÉSIGNATION DU BIEN	VALEUR D'ACQUISITION (CÔÛT HISTORIQUE)	DURÉE DE L'AMORTISSEMENT	CUMUL DES AMORT. ANTÉRIEURS	VALEUR NETTE COMPTABLE AU JOUR DE LA CESSION	PRIX DE CESSION	PLUS OU MOINS VALUES
CESSIONS À TITRE ONÉREUX							
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	TERRAIN AMPERE CADASTRE SECTION 203,206 ET 207	3 889 963,00	0	0,00	3 889 963,00	3 278 373,79	-611 589,21
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	SALLE AMPERE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	INTERV. SUR TOITURE CENTRE AMPERE	1 450,60	0	0,00	1 450,60	1 450,60	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	FOUR. ET POSE GACHE ELECTR. CENTRE AMPERE	500,80	0	0,00	500,80	500,80	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	REFECTION PEINTURES CENTRE AMPERE	9 404,05	0	0,00	9 404,05	9 404,05	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	FOUR. ET POSE RIDEAUX/STORES RDC CENTRE AMPERE	3 934,83	0	0,00	3 934,83	3 934,83	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	TRX D ETANCHEITE TOITURE CENTRE AMPERE	45 232,56	0	0,00	45 232,56	45 232,56	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	TRX PEINTURE SALLE DE QUARTIERS RUE JEAN	3 132,86	0	0,00	3 132,86	3 132,86	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	TRANSFERT DE BUREAUX CENTRE AMPERE	992,81	0	0,00	992,81	992,81	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	TRAVX FAUX PLAFOND RDC+COULOIR CENTRE AMPERE	2 285,48	0	0,00	2 285,48	2 285,48	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	REMP.L. TRAPPE D ACCES TOITURE CENTRE AMPERE	2 260,52	0	0,00	2 260,52	2 260,52	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	TRX PREPAR.POSE PORTES COUPE FEU C/AMPERE	910,44	0	0,00	910,44	910,44	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	FOUR. ET POSE DE BLOCS PORTES COUPE FEU C/AMPERE	908,24	0	0,00	908,24	908,24	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	TRVX REVET SOLS CENTRE DE LOISIRS AMPERE	10 306,46	0	0,00	10 306,46	10 306,46	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	TRX DES EPAUFRURES FACADE CENTRE AMPERE	7 622,57	0	0,00	7 622,57	7 622,57	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	COULOIR AMPERE REFECTION PEINTURE	5 740,80	0	0,00	5 740,80	5 740,80	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	TRAVAUX CENTRE LOISIRS AMPERE	6 911,18	0	0,00	6 911,18	6 911,18	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	REMP.LT PORTES SECOURS CENTRE AMPERE	1 020,13	0	0,00	1 020,13	1 020,13	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	REMISE EN ETAT D'1 VANTAIL STE TEMPETE CENTRE AMPE	1 746,53	0	0,00	1 746,53	1 746,53	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	TRVX MISE EN CONF. CENTRE LOISIRS AMPERE	1 671,96	0	0,00	1 671,96	1 671,96	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	FOURN/POSE COFFRET ENERGIE CENTRE AMPERE	2 073,08	0	0,00	2 073,08	2 073,08	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	TRVX PEINTURE CENTRE LOISIRS AMPERE	8 383,49	0	0,00	8 383,49	8 383,49	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	RENOV.SANITAIRES CENTRE LOISIRS AMPERE	6 793,58	0	0,00	6 793,58	6 793,58	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	MISE EN PLACE BLOCS SECOURS CENTRE AMPERE	28 397,84	0	0,00	28 397,84	28 397,84	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	REMISE EN CONFORM GARDE-CORPS CENTRE AMPERE	11 635,87	0	0,00	11 635,87	11 635,87	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	VERIFICATION TECHNIQUE CENTRE LOISIRS AMPERE	3 063,13	0	0,00	3 063,13	3 063,13	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	ETUDE REALIS TRVX TOPOG. REAMGT CENTRE AMPERE	12 945,36	0	0,00	12 945,36	12 945,36	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	TRVX REVETEMENT MURS ET SOLS CENTRE LOISIRS AMPERE	3 709,01	0	0,00	3 709,01	3 709,01	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	RENOVATION CENTRE AMPERE	17 944,88	0	0,00	17 944,88	17 944,88	0,00

cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	TRVX PLOMBERIE DS CUISINE CENTRE AMPERE	22 584,37	0	0,00	22 584,37	22 584,37	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	MISE EN SECURITE - SALLE CENTRE AMPERE	2 200,64	0	0,00	2 200,64	2 200,64	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	CENTRE DE LOISIRS AMPERE ECLAIRAGE SECURITE	3 139,50	0	0,00	3 139,50	3 139,50	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	MARCHE TRAVX ELECTRICITE	25 210,48	0	0,00	25 210,48	25 210,48	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	CENTRE AMPERE : SALLE DE MUSCULATION	4 532,48	0	0,00	4 532,48	4 532,48	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	BOURSE DU TRAVAIL : TRAVAUX AMELIORATION	6 087,64	0	0,00	6 087,64	6 087,64	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	CENTRE AMPERE : ETANCHEITE PROVISOIRE DALLE	4 429,39	0	0,00	4 429,39	4 429,39	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	GYMNASE AMPERE INSTALL ALARME SONORE TYPE 4	4 534,48	0	0,00	4 534,48	4 534,48	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	CENTRE AMPERE MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE	2 624,84	0	0,00	2 624,84	2 624,84	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	MISE EN SERVICE INSTALLATION D'ALARME	3 707,60	0	0,00	3 707,60	3 707,60	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	REPLACEMENT DES TABLIERS DE VOLETS ROULANTS	5 644,40	0	0,00	5 644,40	5 644,40	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	ESPACE ENFANT AMPERE TVX EQUIP ELECTRIQUE	9 128,29	0	0,00	9 128,29	9 128,29	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	POSE GRILLE DE DEFENSE BARRAUDEE CENTRE LOISIR AMPERE	5 018,06	0	0,00	5 018,06	5 018,06	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	CENTRE AMPERE TVX DE PEINTURE	7 439,66	0	0,00	7 439,66	7 439,66	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	CL AMPERE TOITURE TERRASSE	27 670,66	0	0,00	27 670,66	27 670,66	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	CL AMPERE VENTILAT° + POSE EXTRACTEUR	17 611,10	0	0,00	17 611,10	17 611,10	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	porte tolé&e anti panique centre ampère	2 098,98	0	0,00	2 098,98	2 098,98	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	AMPERE F & POSE DE FENETRES	2 543,89	0	0,00	2 543,89	2 543,89	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	CENTRE LOISIR AMPERE	1 967,42	0	0,00	1 967,42	1 967,42	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	COULOIR AMPERE TVX DE RENOV SANITAIRES	4 574,70	0	0,00	4 574,70	4 574,70	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	TVX DE PEINTURE COULOIRS AMPERE	2 499,40	0	0,00	2 499,40	2 499,40	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	CL AMPERE F&P PORTE ALU	4 114,24	0	0,00	4 114,24	4 114,24	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	CL AMPERE F&P PORTE ALU	4 114,24	0	0,00	4 114,24	4 114,24	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	AMPERE TVX DE REVETEMENT SOLS	26 229,68	0	0,00	26 229,68	26 229,68	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	AMPERE DIAG ACCESS HANDICAPES	645,84	0	0,00	645,84	645,84	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	CL AMPERE DIAG ACCESS HANDICAPES	775,01	0	0,00	775,01	775,01	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	CL AMPERE TVX DE PEINTURE BUREAU 1ER ETAGE	2 272,40	0	0,00	2 272,40	2 272,40	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	CENTRE DE LOISIRS AMPERE	8 530,48	0	0,00	8 530,48	8 530,48	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	GYMNASE AMPERE REFECTION DISTRIBUTION	1 294,16	0	0,00	1 294,16	1 294,16	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	CENTRE LOISIR AMPERE REALISATION POSE PLANS	1 032,61	0	0,00	1 032,61	1 032,61	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	CENTRE AMPERE ET BOURSE DU TRAVAIL REMPL SSI	28 309,20	0	0,00	28 309,20	28 309,20	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	CENTRE LOISIRS AMPERE CABLAGE INFORMATIQUE	5 167,92	0	0,00	5 167,92	5 167,92	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	ENTRET. PISTE D'ATHLETISME STADE AMPERE	2 757,80	0	0,00	2 757,80	2 757,80	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	TRAVX AMENAGEMENT AMPERE	3 372,39	25	134,90	3 237,49	3 237,49	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	AMENAGEMENT DE SOL SOUPLE	4 879,68	25	195,19	4 684,49	4 684,49	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	TRX CLOTURES CENTRES SPORTIFS	98 550,17	25	3 942,01	94 608,16	94 608,16	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	SOL SOUPLE + REMISE EN DECHARGE	26 366,20	25	1 054,65	25 311,55	25 311,55	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	MISE EN OEUVRE D'ENROBE AMPERE	18 200,00	25	728,00	17 472,00	17 472,00	0,00
cession du 22/03/2019 partie du site Ampère	CENTRE AMPERE TERRASSEMENT	17 624,86	25	2 819,96	14 804,90	14 804,90	0,00
cession du 22/03/2019 terrain V. Hugo	TERRAIN BOULEVARD V. HUGO LOTS A ET B	237 000,00	0	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00

cession du 12/12/2019 boutique et cave	BOUTIQUE ET CAVE 43 AVENUE G. PERI	80 000,00	0	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
cession du 12/12/2019 ensemble immobilier 15-39 Biron et terrain 118 Michelet	MAISON 33 RUE BIRON	46 615,10	0	0,00	46 615,10	157 550,36	110 935,26
cession du 12/12/2019 ensemble immobilier 15-39 Biron et terrain 118 Michelet	CAVES 15 RUE BIRON	1,00	0	0,00	1,00	157 550,36	157 549,36
cession du 12/12/2019 ensemble immobilier 15-39 Biron et terrain 118 Michelet	APPARTEMENT 15 RUE BIRON	21 600,00	0	0,00	21 600,00	157 550,36	135 950,36
cession du 12/12/2019 ensemble immobilier 15-39 Biron et terrain 118 Michelet	APPARTEMENT 15 RUE BIRON	500,00	0	0,00	500,00	157 550,36	157 050,36
cession du 12/12/2019 ensemble immobilier 15-39 Biron et terrain 118 Michelet	APPARTEMENT 15 RUE BIRON	38 412,25	0	0,00	38 412,25	157 550,36	119 138,11
cession du 12/12/2019 ensemble immobilier 15-39 Biron et terrain 118 Michelet	APPARTEMENT 15 RUE BIRON	23 000,00	0	0,00	23 000,00	157 550,36	134 550,36
cession du 12/12/2019 ensemble immobilier 15-39 Biron et terrain 118 Michelet	MAISON 21 RUE BIRON	45 734,70	0	0,00	45 734,70	157 550,36	111 815,66
cession du 12/12/2019 ensemble immobilier 15-39 Biron et terrain 118 Michelet	PAVILLON 37 RUE BIRON	211 000,00	0	0,00	211 000,00	157 550,36	-53 449,64
cession du 12/12/2019 ensemble immobilier 15-39 Biron et terrain 118 Michelet	PAVILLON 31 RUE BIRON	90 000,00	0	0,00	90 000,00	157 550,36	67 550,36
cession du 12/12/2019 ensemble immobilier 15-39 Biron et terrain 118 Michelet	APPARTEMENTS 15 RUE BIRON	703 476,70	0	0,00	703 476,70	157 550,36	83 924,82
cession du 12/12/2019 ensemble immobilier 15-39 Biron et terrain 118 Michelet	MAISON 27 RUE BIRON		0	0,00		157 550,36	
cession du 12/12/2019 ensemble immobilier 15-39 Biron et terrain 118 Michelet	MAISON 17 RUE BIRON		0	0,00		157 550,36	
cession du 12/12/2019 ensemble immobilier 15-39 Biron et terrain 118 Michelet	ENSEMBLE IMMOBILIER 39 RUE BIRON		0	0,00		157 550,44	
cession du 12/12/2019 ensemble immobilier 15-39 Biron et terrain 118 Michelet	TERRAIN 118 AVENUE MICHELET		0	0,00		157 200,00	
cession du 31/12/2019 Ilot Cara	ILOT CARA PARCELLE TERRAIN RUE A. DHALENNE	1 123 000,00	0	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00

TOTAL CESSIONS À TITRE ONÉREUX

7 130 766,67

8 874,71

7 121 891,96

7 535 317,76

413 425,80

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

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP+DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	3 714 500,00

Pour mémoire		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	7 535 317,76
Compte 675	Valeur comptables des immobilisations cédées	7 121 891,96

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2019	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (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 €												
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					52 028 865,28 €	31 175 647,54 €										#####	4 542 353,63 €	
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2008	P	Construction foyer d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 49, rue St Denis.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 229 449,28 €	2 431 915,39 €	19	A	V	Livret A + 0.88	4,88%	V	Livret A + 0.88	1,63%	A-1		41 305,51 €	102 165,06 €
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2008	P	Travaux aménagement EHPAD St Vincent de Paul	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	450 000,00 €	254 521,63 €	9	T	F	Taux fixe à 4.71 %	4,79%	F	Taux fixe à 4.71 %	4,70%	A-1		12 645,74 €	22 214,38 €
Marchés Publics J Cordonnier	2008	P	Rénovation halle Ottino DSP marchés alimentaires	SOCIETE GENERALE	949 416,00 €	409 028,00 €	3	A	F	Taux fixe à 5.2 %	5,20%	F	Taux fixe à 5.2 %	5,18%	A-1		20 757,09 €	71 952,53 €
SEQUANO AMENAGEMENT	2013	P	ACQUISITION DE TERRAINS ET TRAVAUX ZAC DES DOCKS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23 400 000,00 €	13 680 182,52 €	6	A	F	Taux fixe à 1.35 %	2,35%	F	Taux fixe à 1.35 %	1,34%	A-1	#####	1 946 021,67 €	
SEQUANO AMENAGEMENT	2008	P	PROJET URBAIN ZAC DES DOCKS	DEXIA CL	24 000 000,00 €	14 400 000,00 €	5	A	V	T4M(Postfixé) + 0.65	3,18%	V	T4M(Postfixé) + 0.65	0,22%	A-1		47 693,34 €	2 400 000,00 €
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					342 860 032,57 €	242 352 977,27 €										#####	#####	
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 752 609,09 €	1 616 553,72 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		22 291,94 €	34 701,04 €
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	611 155,77 €	575 898,96 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 896,03 €	8 992,28 €
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	686 240,57 €	624 191,25 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 519,07 €	15 640,19 €
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	242 365,25 €	225 327,16 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 262,92 €	4 294,63 €
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 596 146,30 €	3 335 629,68 €	36	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		63 400,05 €	64 853,54 €
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	987 311,56 €	936 290,14 €	46	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		17 674,03 €	12 827,85 €
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 493 897,13 €	3 239 934,75 €	36	A	V	Livret A + 1.04	1,79%	V	Livret A + 1.04	1,78%	A-1		59 232,07 €	63 833,10 €
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2013	P	Di n°12/220 du 12/12/2012 - Prêt PLS Foncier pour l'acquisition en véfa d'une résidence étudiante de 137 logements dans la Zac Victor Hugo	CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 212 760,00 €	2 127 412,68 €	46	A	V	Livret A + 1.11	2,36%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		39 807,49 €	25 341,49 €

SA IMMOB DU MOULIN VERT	2013	P	DI n°12/220 du 12/12/2012 - Prêt PLS Construction l'acquisition en véfa de 137 logements dans la Zac Victor Hugo	CREDIT FONCIER DE FRANCE	8 173 901,00 €	7 706 769,53 €	36	A	V	Livret A + 1.11	2,36%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1	#####	134 149,56 €
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2000	P	12 lgts E. ZOLA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	495 656,88 €	241 105,59 €	13	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	3,66%	A-1	9 510,60 €	19 051,77 €
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2000	P	37 logts E.ZOLA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 012 808,53 €	1 005 000,66 €	13	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,04%	A-1	22 379,84 €	77 783,14 €
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2005	P	46 LOGEMENTS ZAR RER	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 935 656,00 €	2 112 556,43 €	20	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	3,89%	A-1	85 422,99 €	80 928,74 €
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2005	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	981 682,00 €	836 827,02 €	35	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	3,87%	A-1	33 050,67 €	15 963,47 €
RATP HABITAT	2014	P	DI n°13/189 du 16/12/2013 - Prêt GAICT pour l'opération d'anticipation foncière concernant l'acquisition d'un pavillon sis 57 avenue Michelet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	380 000,00 €	380 000,00 €	10	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	5 130,00 €	0,00 €
RATP HABITAT	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	412 755,35 €	319 208,28 €	22	A	V	Livret A + 0.7	3,45%	V	Livret A + 0.7	3,44%	A-1	11 287,39 €	11 623,67 €
RATP HABITAT	2006	P	Construction 44 logements sociaux îlot D zac Victor Hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 420 831,37 €	2 847 488,87 €	32	A	V	Livret A + 1.15	3,90%	V	Livret A + 1.15	3,77%	A-1	#####	64 253,94 €
CDC Habitat social	2012	P	50 logements sociaux sis 42-46 avenue michelet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 480 406,26 €	3 095 849,17 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1	42 792,48 €	73 963,91 €
CDC Habitat social	2012	P	50 logements sociaux sis 42-46 avenue michelet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 042 708,90 €	965 857,92 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1	13 261,23 €	16 455,19 €
CDC Habitat social	2012	P	50 logements sociaux sis 42-46 avenue michelet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	942 858,53 €	818 399,50 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	4 625,22 €	22 549,02 €
CDC Habitat social	2012	P	50 logements sociaux sis 42-46 avenue michelet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	282 474,40 €	255 544,87 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	1 434,38 €	5 251,53 €
CDC Habitat social	2012	P	50 logements sociaux sis 42-46 avenue michelet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	433 764,69 €	366 962,64 €	23	A	V	Livret A + 1.36	3,61%	V	Livret A + 1.36	2,10%	A-1	8 001,97 €	12 277,73 €
CDC Habitat social	2012	P	50 logements sociaux sis 42-46 avenue Michelet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	144 369,72 €	136 336,24 €	43	A	V	Livret A + 1.36	3,61%	V	Livret A + 1.36	3,51%	A-1	4 845,27 €	1 927,89 €
CDC Habitat social	1999	P	9 Logts L'Hermet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 635,54 €	880,38 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	12,40%	A-1	176,36 €	844,58 €
CDC Habitat social	2008	P	Foyer de jeunes travailleurs 74, rue Dhalenne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	211 836,00 €	157 393,60 €	23	A	V	Livret A	3,00%	V	Livret A	2,61%	A-1	4 239,48 €	5 965,29 €
CDC Habitat social	2008	P	Foyer de jeunes travailleurs 74, rue Albert Dhalenne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 300 803,00 €	1 785 061,26 €	23	A	V	Livret A + 1	4,00%	V	Livret A + 1	3,63%	A-1	66 754,36 €	59 447,63 €
SEQENS -GROUPE ACTION LOGEMENT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 266 769,06 €	1 188 744,56 €	37	A	V	Livret A + 1.04	1,79%	V	Livret A + 1.04	1,78%	A-1	21 748,16 €	26 236,25 €
SEQENS -GROUPE ACTION LOGEMENT	2014	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 039 867,76 €	1 915 644,98 €	37	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1	36 408,31 €	41 790,89 €
SEQENS -GROUPE ACTION LOGEMENT	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 230 223,44 €	1 172 523,93 €	47	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1	22 169,52 €	19 385,64 €
SEQENS -GROUPE ACTION LOGEMENT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 893 147,00 €	6 609 797,85 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1	91 153,84 €	132 675,43 €
SEQENS -GROUPE ACTION LOGEMENT	2015	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 777 086,00 €	4 627 040,80 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1	63 482,35 €	75 355,52 €
SEQENS -GROUPE ACTION LOGEMENT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 412 402,00 €	1 345 261,16 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	7 583,80 €	31 796,03 €
SEQENS -GROUPE ACTION LOGEMENT	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 192 895,00 €	1 148 027,92 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	6 437,68 €	20 878,29 €
DOMAXIS	1990	P	65 Logts Mathieu/Lecuyer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 883 394,80 €	1 552 213,54 €	7	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	5,98%	A-1	#####	152 720,63 €
DOMAXIS	1992	P	64 Logts Lecuyer Mathieu	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 080 258,57 €	1 436 955,21 €	8	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	4,21%	A-1	67 964,10 €	178 347,62 €
ICF LA SABLIERE	1998	P	Réaménagement emprunt 287	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 346,34 €	7 576,04 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	7,24%	A-1	1 088,02 €	7 553,77 €

ICF LA SABLIERE	2010	P	Travaux de réhabilitation immeuble 20 rue Godillot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	790 000,00 €	347 005,34 €	5	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,86%	A-1		7 484,05 €	55 168,08 €
SEMISO ST OUEN	2012	P	66 rue Arago	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	566 371,43 €	512 837,70 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		7 041,54 €	8 757,74 €
SEMISO ST OUEN	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	538 019,91 €	482 460,00 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		6 470,29 €	11 201,27 €
SEMISO ST OUEN	2011	P	1-9 E. BERTHAUD / 12-14 GAMBETTA	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	450 000,00 €	225 630,78 €	7	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		3 458,29 €	30 538,60 €
SEMISO ST OUEN	2013	P	Acquisition-Amélioration de 4 logements au 43 rue Pasteur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	148 000,00 €	131 411,10 €	34	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		1 814,96 €	3 030,30 €
SEMISO ST OUEN	2013	P	Création de 7 logements sociaux 43 rue Pasteur. Participation à la surcharge foncière.	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	111 250,00 €	102 129,11 €	44	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		1 401,58 €	1 691,94 €
SEMISO ST OUEN	2013	P	Acquisition-Amélioration de 2 logements au 43 rue Pasteur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 400,00 €	40 379,30 €	34	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		228,01 €	1 077,37 €
SEMISO ST OUEN	2013	P	Acquisition-Amélioration de 2 logements au 43 rue Pasteur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 691,00 €	31 242,33 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		175,28 €	626,09 €
SEMISO ST OUEN	2013	P	Amélioration d'un logement au 43 rue Pasteur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	53 308,00 €	47 842,29 €	34	A	V	Livret A + 1.07	2,82%	V	Livret A + 1.07	1,81%	A-1		889,12 €	1 010,36 €
SEMISO ST OUEN	2013	P	Amélioration d'un logement au 43 rue Pasteur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 568,00 €	32 049,88 €	44	A	V	Livret A + 1.07	2,82%	V	Livret A + 1.07	1,81%	A-1		591,92 €	472,93 €
SEMISO ST OUEN	1986	P	3 logts Anselme	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	214 373,81 €	34 164,91 €	3	A	V	Livret A + (-0.1)	5,75%	V	Livret A + (-0.1)	2,65%	A-1		1 140,13 €	8 998,80 €
SEMISO ST OUEN	1986	P	14 logts L'Hermet / Biron	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	914 694,10 €	145 775,49 €	3	A	V	Livret A + (-0.1)	5,75%	V	Livret A + (-0.1)	2,65%	A-1		4 864,70 €	38 396,25 €
SEMISO ST OUEN	1986	P	6 logts L'Hermet/ Biron	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	310 538,65 €	62 736,42 €	4	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	5,48%	A-1		4 294,29 €	15 880,95 €
SEMISO ST OUEN	1987	P	22 logts Rosiers	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 067 143,12 €	261 707,25 €	5	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	5,11%	A-1		16 077,91 €	53 152,74 €
SEMISO ST OUEN	1988	P	50 logts Bachelet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 070 887,27 €	963 251,20 €	6	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	6,82%	A-1		74 328,44 €	133 475,41 €
SEMISO ST OUEN	1992	P	25 logts Mathieu et Lecuyer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 590 469,71 €	571 594,54 €	7	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	4,21%	A-1		27 435,12 €	70 943,43 €
SEMISO ST OUEN	1991	P	15 logts Mathieu/Lecuyer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	954 363,92 €	305 169,83 €	7	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	4,92%	A-1		17 268,81 €	43 490,91 €
SEMISO ST OUEN	1986	P	3 Logts Jules Valles	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	98 009,47 €	15 619,84 €	3	A	V	Livret A + (-0.1)	5,75%	V	Livret A + (-0.1)	2,65%	A-1		521,26 €	4 114,16 €
SEMISO ST OUEN	1995	P	63 Logts Peri / Carnot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 917 296,54 €	2 157 592,54 €	11	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	4,21%	A-1		98 989,68 €	195 095,51 €
SEMISO ST OUEN	1996	P	33 logts Carnot / Descoins	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 564 139,00 €	992 567,23 €	9	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	4,19%	A-1		46 032,59 €	109 543,10 €
SEMISO ST OUEN	1997	P	18 logts E. Berthoud	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	472 591,95 €	191 029,44 €	9	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	3,65%	A-1		7 582,16 €	19 438,79 €
SEMISO ST OUEN	1997	P	45 logts Arago/Passage Lacour	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 220 808,33 €	1 334 149,33 €	10	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	4,21%	A-1		61 708,74 €	132 482,58 €
SEMISO ST OUEN	2012	P	DL/09/212-1 du 2 novembre 2009 - Prêt PLS pour la construction 47 logements sociaux 17 rue Dieumegard	DEXIA CL	5 163 801,00 €	4 128 606,25 €	22	A	V	$\frac{((\text{Livret A(Postfixé)} + \text{Livret A(Postfixé)}) + \text{Livret A(Postfixé)}) + \text{Livret A(Postfixé)}}{4} + 1.19$	3,44%	V	$\frac{((\text{Livret A(Postfixé)} + \text{Livret A(Postfixé)}) + \text{Livret A(Postfixé)}) + \text{Livret A(Postfixé)}}{4} + 1.19$	1,88%	A-1		82 822,15 €	140 576,67 €
SEMISO ST OUEN	2011	P	DI n°09/212 du 2/11/2009 - Prêt PLS foncier pour la construction 47 logements sociaux rue Dieumegard	DEXIA CL	943 420,00 €	857 586,40 €	42	A	V	$\frac{((\text{Livret A(Postfixé)} + \text{Livret A(Postfixé)}) + \text{Livret A(Postfixé)}) + \text{Livret A(Postfixé)}}{4} + 1.19$	3,44%	V	$\frac{((\text{Livret A(Postfixé)} + \text{Livret A(Postfixé)}) + \text{Livret A(Postfixé)}) + \text{Livret A(Postfixé)}}{4} + 1.19$	1,88%	A-1		16 863,30 €	11 655,97 €
SEMISO ST OUEN	2011	C	DI/10/105 du 28/06/2010 - Prêt PLS pour la construction de 47 logements sociaux 17 rue Dieumegard (emprunt complémentaire)	SFIL CAFFIL	433 721,00 €	310 334,99 €	21	T	F	Taux fixe à 3.89 %	4,01%	F	Taux fixe à 3.89 %	3,93%	A-1		12 607,75 €	14 955,88 €

SEMISO ST OUEN	2012	P	DL/10/23 du 09/03/2010 - Prêt PLS construction pour la réhabilitation d'un immeuble sis 7 rue Dieumegard	DEXIA CL	167 871,00 €	138 787,70 €	22	A	V	$\frac{((\text{Livret A(Postfixé)} + \text{Livret A(Postfixé)}) + \text{Livret A(Postfixé)})}{4} + 1,19$	3,44%	V	$\frac{((\text{Livret A(Postfixé)} + \text{Livret A(Postfixé)}) + \text{Livret A(Postfixé)})}{4} + 1,19$	1,93%	A-1		2 779,03 €	4 461,18 €
SEMISO ST OUEN	2012	P	DI n°10/23 du 09/03/2010 - Prêt PLS foncier pour la réhabilitation d'un immeuble sis 7 rue Dieumegard	DEXIA CL	205 573,00 €	189 409,50 €	42	A	V	$\frac{((\text{Livret A(Postfixé)} + \text{Livret A(Postfixé)}) + \text{Livret A(Postfixé)})}{4} + 1,19$	3,44%	V	$\frac{((\text{Livret A(Postfixé)} + \text{Livret A(Postfixé)}) + \text{Livret A(Postfixé)})}{4} + 1,19$	1,93%	A-1		3 722,64 €	2 479,38 €
SEMISO ST OUEN	2012	P	DI n°11/3 du 07/02/2011- Prêt PLS pour la Construction de 10 logements sociaux sis 21 Bd Biron et 20-22 passage Marie	DEXIA CL	1 385 000,00 €	1 246 996,96 €	33	A	V	$\frac{((\text{Livret A(Postfixé)} + \text{Livret A(Postfixé)}) + \text{Livret A(Postfixé)})}{4} + 1,1$	2,85%	V	$\frac{((\text{Livret A(Postfixé)} + \text{Livret A(Postfixé)}) + \text{Livret A(Postfixé)})}{4} + 1,1$	1,81%	A-1		23 468,40 €	21 565,40 €
SEMISO ST OUEN	2012	P	DI n°11/3 su 07/02/2011- Prêt PLS foncier pour la construction de 10 logements sociaux sis 21 Bd Biron et 20-22 passage Marie	DEXIA CL	200 000,00 €	186 770,37 €	43	A	V	$\frac{((\text{Livret A(Postfixé)} + \text{Livret A(Postfixé)}) + \text{Livret A(Postfixé)})}{4} + 1,1$	2,85%	V	$\frac{((\text{Livret A(Postfixé)} + \text{Livret A(Postfixé)}) + \text{Livret A(Postfixé)})}{4} + 1,1$	1,81%	A-1		3 493,50 €	2 067,36 €
SEMISO ST OUEN	2014	P	DI n°12/204 du 25/06/2012 - Prêt PLUS travaux pour l'acquisition de 52 logements sociaux dans la Zac des Docks rue Albert Dhalenne (ilot A14)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 772 028,84 €	6 116 516,17 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		84 409,37 €	136 029,46 €
SEMISO ST OUEN	2014	P	DI n°12/104 du 25/06/2012 - Prêt PLUS foncier pour l'acquisition en vefa de 52 logements sociaux sis rue Albert Dhalenne dans la Zac des Docks ilot A14	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 509 604,80 €	1 401 321,84 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		19 222,04 €	22 532,68 €
SEMISO ST OUEN	2014	P	DI n°12/104 du 25/06/2012 - Prêt PLAI travaux pour l'acquisition en vefa de 14 logements sociaux sis rue Albert Dhalenne dans la Zac des Docks ilot A14	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 258 677,14 €	1 117 288,10 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		6 303,91 €	28 877,10 €
SEMISO ST OUEN	2014	P	DI n°12/104 du 25/06/2012 - Prêt PLAI foncier pour l'acquisition en vefa de 14 logements sis rue Albert Dhalenne dans la Zac des Docks ilot A14	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	357 297,11 €	326 173,38 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 829,01 €	6 373,04 €
SEMISO ST OUEN	2013	P	DI n° 12/31 du 26/03/2012- Prêt PLUS pour l'acquisition et l'amélioration de 5 logements sociaux situés 115 Bd Victor Hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	350 384,28 €	320 538,68 €	44	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		4 398,96 €	5 310,25 €
SEMISO ST OUEN	2013	P	DI n°12/31 du 26/03/2012 - Prêt PLAI pour l'acquisition et l'amélioration de 5 logements sociaux situés 115 Bd Victor Hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	69 041,52 €	61 922,69 €	44	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		347,40 €	1 240,93 €
SEMISO ST OUEN	2012	P	DI n°12/32 du 26/03/2012- Prêt PLS travaux pour la construction d'un programme de 14 logements sociaux sis rue Albert Dhalenne dans la Zac des Docks, îlot A14	DEXIA CL	1 082 839,56 €	1 000 259,45 €	34	T	V	Livret A + 1.07	3,36%	V	Livret A + 1.07	1,81%	A-1		18 381,43 €	15 471,30 €

SEMISO ST OUEN	2012	C	DI n°12/32 du 26/03/2012- Prêt PLS foncier pour la construction d'un programme de 14 logements sociaux sis rue Albert Dhalenne dans la Zac des Docks, îlot A14	DEXIA CL	456 524,71 €	404 024,45 €	44	T	V	Livret A + 1.07	3,41%	V	Livret A + 1.07	1,82%	A-1		7 457,10 €	9 130,48 €
SEMISO ST OUEN	2014	P	DI 12/72 du 29/05/2012- Prêt PLS travaux pour l'acquisition en vefa de 38 logements sociaux situés dans la zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 032 369,96 €	3 678 649,35 €	35	A	V	Livret A + 1.11	2,11%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		69 801,90 €	74 140,86 €
SEMISO ST OUEN	2014	P	DI n°12/72 du 29/05/2012 - Prêt PLS foncier pour l'acquisition de 38 logements sociaux sis rue des Bateliers dans la Zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 171 276,13 €	2 034 459,91 €	45	A	V	Livret A + 1.11	2,11%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		38 375,88 €	28 759,65 €
SEMISO ST OUEN	2015	F	Financement ZAC porte St Ouen	BANQUE POSTALE	2 512 000,00 €	0,00 €	0	X	V	(EONIA(Postfixé) + 2.03)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	2,08%	V	(EONIA(Postfixé) + 2.03)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	2,05%	A-1		38 670,14 €	2 512 000,00 €
SEMISO ST OUEN	2019	F	Financement ZAC porte St Ouen	BANQUE POSTALE	1 256 000,00 €	1 256 000,00 €											0,00 €	0,00 €
SEMISO ST OUEN	2015	C	Financement acquisition terrain avec ensemble immobilier de 13 logements et 4 locaux commerciaux 19,21 et 23 rue du Dr BAUER	BANQUE POSTALE	1 500 000,00 €	1 200 000,00 €	16	A	F	Taux fixe à 2.55 %	2,55%	F	Taux fixe à 2.55 %	2,54%	A-1		32 512,50 €	75 000,00 €
SEMISO ST OUEN	2016	F	acquisition en VEFA îlot D1 quartier des Docks	BANQUE POSTALE	5 000 000,00 €	5 000 000,00 €	0	X	V	(EONIA(Postfixé) + 0.78)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,79%	V	(EONIA(Postfixé) + 0.78)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,79%	A-1		39 541,67 €	5 000 000,00 €
SEMISO ST OUEN	2019	P	60 logements îlot N5 quartier des Docks	BANQUE POSTALE	10 700 621,93 €	10 700 621,93 €	21	X	V	(EONIA(Postfixé) + 0.69)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,70%	V	(EONIA(Postfixé) + 0.69)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,00%	A-1		0,00 €	0,00 €
SEMISO ST OUEN	2021	P	Financement acquisition 4 logements PLS îlot N5 ZAC des Docks	BANQUE POSTALE	333 705,00 €	220 223,00 €	51	X	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,86%	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,84%	A-1		1 170,24 €	0,00 €
SEMISO ST OUEN	2021	P	Financement acquisition 4 logements PLS îlot N5 ZAC des Docks	BANQUE POSTALE	625 916,00 €	375 549,60 €	41	X	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,86%	V	(Livret A + 1.11)-Floor 0 sur Livret A	1,84%	A-1		1 995,62 €	0,00 €
SEMISO ST OUEN	2018	X	Financement de la ZAC PASTEUR-ZOLA	BANQUE POSTALE	1 400 000,00 €	969 230,77 €	2	T	V	(Euribor 3M + 0.54)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,55%	V	(Euribor 3M + 0.54)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,55%	A-1		7 896,00 €	0,00 €
SEMISO ST OUEN	2018	X	Financement de la ZAC HUGO-PERI	BANQUE POSTALE	4 160 000,00 €	4 160 000,00 €	2	T	V	(Euribor 3M + 0.54)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,55%	V	(Euribor 3M + 0.54)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,55%	A-1		18 720,00 €	0,00 €
SEMISO ST OUEN	2000	P	ZAC BLANQUI	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 932 542,53 €	1 484 660,08 €	12	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	4,18%	A-1		66 285,58 €	113 896,52 €
SEMISO ST OUEN	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	804 100,00 €	468 079,52 €	5	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		7 598,74 €	80 410,00 €
SEMISO ST OUEN	2007	P		DEXIA CL	2 248 959,00 €	1 629 882,49 €	18	T	V	Livret A + 1.5	4,58%	V	Livret A + 1.5	2,24%	A-1		37 557,64 €	62 665,94 €
SEMISO ST OUEN	2006	P		DEXIA CL	1 760 929,37 €	1 251 011,44 €	16	A	V	((Livret A(Postfixé) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) / 4 + 1.55	4,43%	V	((Livret A(Postfixé) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) / 4 + 1.55	2,29%	A-1		29 963,24 €	51 738,20 €
SEMISO ST OUEN	2009	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 838 819,95 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	2,55%	V	Livret A + 1.3	6,68%	A-1		65 546,28 €	978 162,84 €
SEMISO ST OUEN	2010	P	DI n°10/84 du 07/06/2010 - Prêt PLS foncier pour la construction de 15 logements sociaux sis 35 rue Pasteur	DEXIA CL	608 000,00 €	559 957,99 €	42	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	((Livret A(Postfixé) + Livret A(Postfixé)) + Livret A(Postfixé)) / 4 + 1.1	1,81%	A-1		10 497,69 €	7 484,77 €

SEMISO ST OUEN	2010	P	DI n°10/84 du 7/06/2010 - Prêt PLS pour la construction de 15 logements sociaux 15 rue Pasteur	DEXIA CL	1 902 174,00 €	1 703 111,43 €	32	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	$\frac{((\text{Livret A(Postfixé)} + \text{Livret A(Postfixé)}) + \text{Livret A(Postfixé)}) + \text{Livret A(Postfixé)}}{4} + 1,1$	1,81%	A-1		32 079,03 €	30 890,06 €
SEMISO ST OUEN	1985	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 209 149,38 €	0,00 €	0	A	V	Livret A	0,00%	V	Livret A	7,50%	A-1		11 261,60 €	149 655,84 €
SEMISO ST OUEN	1985	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	609 796,07 €	0,00 €	0	A	V	Livret A	0,00%	V	Livret A	4,29%	A-1		2 466,60 €	57 362,94 €
SEMISO ST OUEN	1985	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 244 258,39 €	0,00 €	0	A	V	Livret A	0,00%	V	Livret A	7,50%	A-1		11 567,75 €	153 724,22 €
SEMISO ST OUEN	1985	X		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	762 245,09 €	0,00 €	0	A	V	Livret A	0,00%	V	Livret A	4,29%	A-1		3 083,25 €	71 703,68 €
OPM HLM ST OUEN	2011	P	Ravalement et isolation de la Tour Landy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	200 000,00 €	134 248,64 €	11	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		1 950,63 €	10 242,57 €
OPM HLM ST OUEN	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 686 357,05 €	5 048 989,63 €	33	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		69 733,14 €	116 428,17 €
OPM HLM ST OUEN	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 642 909,37 €	1 508 214,59 €	43	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		20 698,21 €	24 986,06 €
OPM HLM ST OUEN	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	525 105,44 €	456 969,55 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 580,39 €	12 192,52 €
OPM HLM ST OUEN	2013	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	136 669,63 €	123 083,08 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		690,52 €	2 466,59 €
OPM HLM ST OUEN	1999	P	19/CACHIN/288800F/201737	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 488,94 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	4,13%	A-1		15,61 €	376,55 €
OPM HLM ST OUEN	2012	P	Création foyer de jeunes travailleurs 41 RUE Albert Dhalenne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 740,00 €	60 113,64 €	17	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		348,05 €	3 168,80 €
OPM HLM ST OUEN	2012	P	Réhabilitation rue du moutier	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	312 000,00 €	200 938,90 €	7	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		4 255,91 €	23 056,13 €
OPM HLM ST OUEN	2012	P	Réhabilitation foyer soubise	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	339 923,00 €	218 922,30 €	7	A	F	Taux fixe à 1.9 %	1,90%	F	Taux fixe à 1.9 %	1,89%	A-1		4 636,80 €	25 119,58 €
OPM HLM ST OUEN	2012	P	Construction 84 logements sociaux sis 65 rue du Docteur Bauer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	164 169,00 €	122 879,48 €	13	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		1 774,90 €	8 594,55 €
OPM HLM ST OUEN	1979	P	23/FPA/216600F/158567/	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 020,46 €	4 647,81 €	4	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		55,50 €	902,14 €
OPM HLM ST OUEN	1999	P	170 ZAC VICTOR HUGO/854422	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	431 399,47 €	114 975,14 €	3	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50%	F	Taux fixe à 5.5 %	5,48%	A-1		7 704,01 €	25 097,80 €
OPM HLM ST OUEN	1999	P	170 ZAC V. HUGO/6555204 F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 032 973,37 €	476 540,65 €	11	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	3,64%	A-1		18 631,00 €	40 625,34 €
OPM HLM ST OUEN	1999	P	170 ZAC V. HUGO/17447963 F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 737 708,37 €	1 310 999,84 €	11	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	4,18%	A-1		58 867,78 €	108 667,50 €
OPM HLM ST OUEN	2013	P	DI n°12/243 du 01/10/2012 - Prêt PLUS foncier pour l'acquisition en Vefa d'un programme de 32 logements sociaux familiaux sur l'ilot H1 de la Zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 060 746,00 €	1 000 492,30 €	45	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		13 717,54 €	15 622,03 €
OPM HLM ST OUEN	2013	P	DI n°12/143 du 01/10/2012 - Prêt PLUS Construction pour l'acquisition en Vefa d'un programme de 32 logements sociaux dans l'ilot H de la Zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 116 440,84 €	2 877 378,25 €	35	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		39 678,45 €	61 765,98 €
OPM HLM ST OUEN	2013	P	DI n°12/243 du 01/10/2012 - Prêt PLAI Foncier pour l'acquisition en vefa de 8 logements dans l'ilot H1 de la Zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	265 601,03 €	247 202,33 €	45	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		1 385,53 €	4 711,56 €
OPM HLM ST OUEN	2013	P	DI n°12/143 du 01/10/2012 - Prêt PLAI Construction pour l'acquisition de 8 logements sociaux dans l'ilot H1 de la Zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 012 432,25 €	921 931,91 €	35	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		5 197,68 €	23 100,59 €

OPM HLM ST OUEN	2013	P	DI 12/242 du 18/12/2012 - Prêt PLUS foncier pour l'acquisition en vefa de 41 logements sociaux dans la Zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 258 502,12 €	2 128 211,93 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		29 179,47 €	33 230,63 €
OPM HLM ST OUEN	2015	P	DI 12/242 du 18/12/2012 - Prêt PLUS Construction pour de 41 logements dans la Zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 833 789,35 €	5 380 911,20 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		74 201,65 €	115 506,97 €
OPM HLM ST OUEN	2013	P	DI n°12/242 du 18/12/2012 - Prêt PLAI foncier pour l'acquisition en Vefa de 20 logements sociaux dans la Zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	972 933,23 €	904 536,74 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		5 069,77 €	17 240,06 €
OPM HLM ST OUEN	2013	P	DI n°12/242 du 12/12/2012 - Prêt Plai Construction pour l'acquisition de 20 logements sociaux dans la Zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 674 602,32 €	2 432 766,90 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		13 715,48 €	60 957,18 €
OPM HLM ST OUEN	2015	P	DI n°12/242 du 18/12/2012 - Prêt PLS Construction pour 40 logements sociaux dans la Zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 680 487,67 €	3 494 385,31 €	46	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		65 885,01 €	47 819,52 €
OPM HLM ST OUEN	2015	P	DI n°12/242 du 18/12/2012 - Prêt PLS foncier pour la construction de 40 logements sociaux dans la Zac des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	929 556,75 €	864 315,99 €	36	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		16 388,08 €	16 763,80 €
OPM HLM ST OUEN	2015	P	DI n°12/242 du 18/12/2012 - Prêt PLS complémentaire pour la construction de 40 logements situés dans la ZAC des Docks	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 730 474,38 €	1 607 308,97 €	36	A	V	Livret A + 1.04	1,79%	V	Livret A + 1.04	1,78%	A-1		29 336,75 €	31 615,57 €
OPM HLM ST OUEN	2012	P	DI n°12/71 du 29/05/2012 - Prêt PLAI construction pour 84 logements sis 65 rue du Docteur Bauer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	453 943,00 €	386 353,22 €	33	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		2 183,52 €	10 650,82 €
OPM HLM ST OUEN	2012	P	DI n°12/71 du 29/05/2012 - Prêt PLAI foncier pour la construction 84 logements sociaux sis 65 rue du Docteur Bauer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	121 473,00 €	107 725,69 €	43	A	V	Livret A + (-0.2)	2,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		604,68 €	2 215,34 €
OPM HLM ST OUEN	2015	P	Financement acquisition 95 logements sociaux rues 44 Bauer, 59 Bauer et 48-58 St Denis	BANQUE POSTALE	950 633,00 €	721 589,44 €	10	A	F	Taux fixe à 1.81 %	1,81%	F	Taux fixe à 1.81 %	1,80%	A-1		14 125,24 €	58 810,71 €
OPM HLM ST OUEN	1974	P	25/FJT/497000F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 858,63 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		21,80 €	2 178,20 €
OPM HLM ST OUEN	1979	P	27/cordon bauer/370100F/	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	56 421,38 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		96,70 €	2 686,49 €
OPM HLM ST OUEN	1979	P	27/CORDON BAUER/1549300F/15856	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	236 189,26 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		402,22 €	11 174,67 €
OPM HLM ST OUEN	1999	P	32/CURIE VALLES/10000000F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 246 155,86 €	176 237,11 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	8,35%	A-1		20 079,13 €	87 084,01 €
OPM HLM ST OUEN	1999	P	32/CURIE VALLES/10000000F236721	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 246 155,86 €	176 237,11 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	8,35%	A-1		20 079,13 €	87 084,01 €
OPM HLM ST OUEN	1999	P	32/CURIE VALLES/9000000F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 121 540,27 €	158 613,40 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	8,35%	A-1		18 071,21 €	78 375,61 €
OPM HLM ST OUEN	1999	P	34/SEMBAT/765690F/	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	92 554,59 €	6 955,27 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	11,29%	A-1		1 406,93 €	6 683,50 €
OPM HLM ST OUEN	1999	P	35/BACHELET/4971800F/	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	581 442,35 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	17,75%	A-1		8 089,60 €	45 442,13 €
OPM HLM ST OUEN	1999	P	35/BACHELET/5000000F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	581 118,96 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	17,69%	A-1		8 057,75 €	45 416,85 €

OPM HLM ST OUEN	1999	P	36/CIPRIANI-JAURES/180000.F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	444 402,62 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	17,75%	A-1		6 182,96 €	34 731,91 €
OPM HLM ST OUEN	1986	P	36/Cipriani-Jaurès/5000000F/	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	739 377,74 €	150 850,90 €	3	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	5,53%	A-1		10 336,02 €	38 186,06 €
OPM HLM ST OUEN	1986	P	36/CIPRIANI JAURES/15321500F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 335 747,62 €	476 548,87 €	3	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	5,53%	A-1		32 652,23 €	120 632,53 €
OPM HLM ST OUEN	1986	P	36/CIPRIANI JAURES/12338600F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 881 007,44 €	380 009,59 €	4	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	5,46%	A-1		26 011,53 €	96 194,78 €
OPM HLM ST OUEN	1987	P	36/CIPRIANI JAURES/16470600F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 510 926,78 €	623 404,49 €	5	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	5,16%	A-1		38 576,78 €	126 613,47 €
OPM HLM ST OUEN	1992	P	40 /87 PERI/450000 F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68 602,06 €	24 136,74 €	8	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	4,22%	A-1		1 141,60 €	2 995,74 €
OPM HLM ST OUEN	1994	P	41ANGELIQUE 3BORNES/11799000F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 902 952,96 €	804 186,81 €	9	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	4,20%	A-1		36 660,45 €	79 923,92 €
OPM HLM ST OUEN	1993	P	41ANGEL.3BORNES/	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 628 666,16 €	1 010 074,08 €	9	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	4,21%	A-1		47 189,34 €	111 475,19 €
OPM HLM ST OUEN	1996	P	42/104 ST DENIS/11111596 F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 769 142,54 €	846 448,96 €	11	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	4,20%	A-1		37 919,25 €	70 232,57 €
OPM HLM ST OUEN	1992	P	44 /100_102 MICHELET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	135 961,50 €	47 836,30 €	8	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	4,22%	A-1		2 262,53 €	5 937,20 €
OPM HLM ST OUEN	1995	P	49 2/ENTREPOTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	543 935,66 €	238 666,01 €	11	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	4,21%	A-1		10 949,92 €	21 580,86 €
OPM HLM ST OUEN	1996	P	51 IMP. GER(at.art)3727689.70	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	568 282,63 €	217 310,48 €	9	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	4,21%	A-1		10 152,46 €	23 983,10 €
OPM HLM ST OUEN	1996	P	51 IMP.GER(at.art)761415.58 F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	116 077,06 €	45 350,72 €	9	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	3,66%	A-1		1 840,27 €	4 988,88 €
OPM HLM ST OUEN	1994	P	53 /18 SCHMIDT/2404985	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	366 637,60 €	150 674,54 €	10	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	4,20%	A-1		6 969,72 €	14 974,74 €
OPM HLM ST OUEN	1995	P	55/1A9 A.CIPRIANI 10506948 F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 658 636,48 €	734 918,41 €	10	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	4,20%	A-1		33 471,44 €	66 453,37 €
OPM HLM ST OUEN	1996	P	57 IMP. GERM.(neuf)/1684431 F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	256 789,85 €	100 326,53 €	9	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	3,66%	A-1		4 071,11 €	11 036,58 €
OPM HLM ST OUEN	1996	P	57 IMP. GERM.(neuf)7023712.87F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 070 758,13 €	409 456,38 €	9	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	4,21%	A-1		19 129,27 €	45 188,98 €
OPM HLM ST OUEN	1997	P	58 43/45 MATHIEU/1954262 F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	297 925,32 €	118 383,45 €	10	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	3,66%	A-1		4 768,14 €	12 046,47 €
OPM HLM ST OUEN	1994	P	59/1RUE GAITE/837531F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	127 680,78 €	52 472,09 €	10	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	4,20%	A-1		2 427,19 €	5 214,94 €
OPM HLM ST OUEN	1999	P	66/15-21L.BLANC / 31553783.56 F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 810 343,29 €	2 275 486,57 €	12	A	V	Livret A + 1.3	3,55%	V	Livret A + 1.3	4,21%	A-1		#####	188 612,87 €
OPM HLM ST OUEN	1997	P	67 12/14 A. CROIZAT/3575890.83 F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	545 141,04 €	216 616,97 €	10	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	3,66%	A-1		8 724,70 €	22 042,54 €
OPM HLM ST OUEN	1997	P	67 12 A.CROIZAT/15211045.62	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 318 908,96 €	960 557,27 €	10	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	4,21%	A-1		44 428,90 €	95 384,44 €
OPM HLM ST OUEN	1996	P	68/25 PASTEUR/235 079F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 837,56 €	14 243,18 €	8	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	3,63%	A-1		569,56 €	1 566,87 €
OPM HLM ST OUEN	1996	P	69 /9 VILLA DU CENTRE/302900F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	46 176,81 €	18 352,37 €	8	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	3,63%	A-1		733,88 €	2 018,91 €
OPM HLM ST OUEN	2001	P	construction de 16 logements et parkings	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	392 205,59 €	316 747,78 €	32	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	3,81%	A-1		12 355,51 €	7 084,22 €
OPM HLM ST OUEN	2001	P	construction de 16 logements et parkings	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	562 765,55 €	357 361,74 €	17	A	V	Livret A + 1.2	4,20%	V	Livret A + 1.2	3,84%	A-1		14 399,21 €	17 588,63 €
OPM HLM ST OUEN	2004	P	residences etudiants 42 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	960 874,33 €	669 824,41 €	19	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	3,84%	A-1		26 640,21 €	27 175,37 €
OPM HLM ST OUEN	2004	P	residences etudiants 42 logements	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	147 968,90 €	124 317,66 €	34	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	3,81%	A-1		4 818,12 €	2 461,87 €
OPM HLM ST OUEN	2003	P	204 logement cordon bauer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	613 164,00 €	150 106,59 €	4	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	4,09%	A-1		7 702,27 €	37 882,18 €
OPM HLM ST OUEN	2004	P	trav rehabi 128 log rue DOLET	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	634 662,00 €	201 877,98 €	4	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	4,09%	A-1		9 835,03 €	39 933,59 €
OPM HLM ST OUEN	2005	P	réhabilitation 10 place de la république	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	656 746,45 €	51 482,39 €	0	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	3,54%	A-1		3 615,31 €	51 247,85 €
OPM HLM ST OUEN	2005	P	réhabilitation logements r RIOUX	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	231 338,00 €	19 617,76 €	0	A	V	Livret A + 0.7	2,95%	V	Livret A + 0.7	3,54%	A-1		1 381,13 €	19 627,42 €

OPM HLM ST OUEN	2004	P	r&habilitation 103 logts 82/93 rue michelet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	49 080,00 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	4,09%	A-1		159,36 €	3 889,45 €
OPM HLM ST OUEN	2006	P	6/8/10/ av du cpte glarner	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	583 004,19 €	499 492,51 €	37	A	V	Livret A + 1.15	3,90%	V	Livret A + 1.15	4,01%	A-1		20 691,46 €	9 368,74 €
OPM HLM ST OUEN	2015	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 146 260,00 €	5 785 890,84 €	15	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		33 720,09 €	345 035,52 €
OPM HLM ST OUEN	2006	P	6/8/10/av cpte glarner	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	50 088,79 €	42 135,48 €	37	A	V	Livret A + 0.7	3,45%	V	Livret A + 0.7	3,52%	A-1		1 533,33 €	866,47 €
OPM HLM ST OUEN	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	798 996,00 €	759 233,01 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		10 432,58 €	13 551,05 €
OPM HLM ST OUEN	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	433 804,00 €	423 939,34 €	47	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		5 790,57 €	6 232,18 €
OPM HLM ST OUEN	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	675 147,00 €	654 963,10 €	47	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		3 658,14 €	11 863,87 €
OPM HLM ST OUEN	2016	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	296 818,00 €	290 916,64 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,52%	A-1		1 632,50 €	5 901,36 €
OPM HLM ST OUEN	2006	P	6-8-10 av cpte glarner	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	311 957,07 €	224 939,90 €	22	A	V	Livret A + 0.7	3,45%	V	Livret A + 0.7	3,52%	A-1		8 326,66 €	8 724,89 €
OPM HLM ST OUEN	2006	P	6-8-10 ave du cpte glarner	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 658 303,04 €	1 958 855,79 €	22	A	V	Livret A + 1.15	3,90%	V	Livret A + 1.15	4,02%	A-1		82 521,01 €	72 013,66 €
OPM HLM ST OUEN	2006	P	Réhabilitation immeuble cipriani	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	845 716,00 €	146 942,93 €	2	A	V	Livret A + 0.65	2,90%	V	Livret A + 0.65	3,33%	A-1		7 297,18 €	71 953,39 €
OPM HLM ST OUEN	2006	P	Travaux réhabilitation immeubles berthoud, leclerc et Glarner	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	614 903,00 €	104 267,95 €	1	A	V	Livret A + 0.65	2,90%	V	Livret A + 0.65	3,46%	A-1		5 375,32 €	52 027,20 €
OPM HLM ST OUEN	2007	P	14 rue michelet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	176 932,75 €	140 373,31 €	28	A	V	Livret A + 0.5	3,50%	V	Livret A + 0.5	3,16%	A-1		4 576,29 €	4 165,95 €
OPM HLM ST OUEN	2007	P	14 RUE Michelet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 473,26 €	28 722,03 €	38	A	V	Livret A + 0.5	3,50%	V	Livret A + 0.5	3,15%	A-1		925,59 €	587,77 €
OPM HLM ST OUEN	2007	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	589 817,45 €	516 453,56 €	38	A	V	Livret A + 1	4,00%	V	Livret A + 1	3,67%	A-1		19 327,72 €	9 516,91 €
OPM HLM ST OUEN	2007	P	98/106bd v hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 036 692,54 €	3 274 368,00 €	28	A	V	Livret A + 1	4,00%	V	Livret A + 1	3,68%	A-1		#####	90 045,97 €
OPM HLM ST OUEN	2007	P	98/106bd v/hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	502 938,46 €	440 380,95 €	38	A	V	Livret A + 1	4,00%	V	Livret A + 1	3,67%	A-1		16 480,79 €	8 115,08 €
OPM HLM ST OUEN	2007	P	98/106b v hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 105,53 €	211 913,76 €	28	A	V	Livret A + 0.5	3,50%	V	Livret A + 0.5	3,16%	A-1		6 908,57 €	6 289,10 €
OPM HLM ST OUEN	2007	P	98/106 bd v hugo	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	22 342,04 €	19 170,79 €	38	A	V	Livret A + 0.5	3,50%	V	Livret A + 0.5	3,15%	A-1		617,79 €	392,31 €
OPM HLM ST OUEN	2007	P	14 rue Michelet	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 118 403,20 €	2 529 496,50 €	28	A	V	Livret A + 1	4,00%	V	Livret A + 1	3,68%	A-1		95 800,78 €	69 561,81 €
OPM HLM ST OUEN	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	397 589,51 €	327 224,53 €	29	A	V	Livret A + 1	5,00%	V	Livret A + 1	3,68%	A-1		12 374,81 €	8 607,29 €
OPM HLM ST OUEN	2008	P	Logement social réaménagement d'emprunt	SFIL CAFFIL	7 586 593,68 €	4 150 661,09 €	8	A	C	Taux fixe 4.84% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 1A(Postfixé) >= 0.05% sinon (6.97% - 5 x spread)	4,84%	C	Taux fixe 4.84% si Spread CMS EUR 30A(Postfixé)-CMS EUR 1A(Postfixé) >= 0.05% sinon (6.97% - 5 x spread)	4,83%	E-3		#####	377 123,47 €
OPM HLM ST OUEN	2010	P	Réhabilitation immeubles 12-14-16 rue Neuve Pierre Curie	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 166 782,00 €	763 179,91 €	10	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,85%	A-1		15 389,71 €	63 958,95 €
OPM HLM ST OUEN	1998	P	12QUAI DE SEINE/598203 F	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	91 195,46 €	39 255,88 €	10	A	V	Livret A + 0.8	4,30%	V	Livret A + 0.8	3,65%	A-1		1 556,66 €	3 640,85 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	2014	P	DL n°13/187 du 16/12/2013 -Prêt PLAI pour la construction de 3 logements sociaux rues Emile Zola et Martin Levasseur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	65 755,00 €	55 822,74 €	16	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		325,33 €	3 328,93 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	2014	P	DI n°13/187 du 16/12/2013 - Prêt PAM pour la réhabilitation de 167 logements sociaux situés 32-34 rue Emile Zola	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 526 255,00 €	3 885 972,13 €	16	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		55 380,62 €	216 295,93 €

OPD HLM SEINE ST DENIS	1978	P	107 Logts Robespierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	14 940,00 €	1 690,65 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		21,03 €	412,25 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1978	P	67 Logts Robespierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 737,92 €	196,71 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		2,45 €	47,95 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1977	P	67 Logts Robespierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 732,74 €	1 341,88 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		17,80 €	438,47 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1977	P	67 Logts Robespierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	134 902,14 €	11 506,10 €	3	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		152,66 €	3 759,69 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1977	P	67 Logts Robespierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	59 836,24 €	5 337,71 €	2	A	F	Taux fixe à 1.2 %	1,20%	F	Taux fixe à 1.2 %	1,19%	A-1		84,90 €	1 737,17 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1976	P	60 Logts Robespierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	935 066,51 €	27 636,36 €	0	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1		549,99 €	27 362,71 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1979	P	62 Logts Robespierre	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32 898,50 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		56,00 €	1 556,53 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1980	P	20 Logts Pasteur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	75 523,24 €	3 573,17 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		252,80 €	3 449,00 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1980	P	138 Logts Pasteur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	223 718,93 €	10 584,66 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		748,85 €	10 216,81 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1979	P	138 Logts Pasteur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	363 346,99 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,59%	A-1		618,88 €	17 190,69 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1980	P	138 Logts Pasteur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	31 953,31 €	1 521,48 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,58%	A-1		107,64 €	1 468,57 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1980	P	20 Logts Pasteur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	8 003,57 €	380,98 €	0	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1		26,96 €	367,85 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1999	P	Réaménagement emprunt 263	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27 394,13 €	4 897,17 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	4,17%	A-1		269,72 €	1 607,41 €
OPD HLM SEINE ST DENIS	1999	P	Réaménagement emprunt 265	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 265,37 €	213,34 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	4,18%	A-1		17,75 €	211,62 €
LOGEMENT FRANCIEN	2012	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 733 665,61 €	1 111 339,35 €	11	A	V	Livret A + 1.2	2,95%	V	Livret A + 1.2	1,94%	A-1		23 422,40 €	89 809,25 €
LOGEMENT FRANCIEN	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 166 075,45 €	603 769,95 €	10	A	V	Livret A + 1.2	3,55%	V	Livret A + 1.2	4,19%	A-1		27 364,86 €	54 825,42 €
LOGEMENT FRANCIEN	2006	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	244 347,35 €	123 578,49 €	10	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	3,63%	A-1		4 864,84 €	11 461,45 €
LOGEMENT FRANCIEN	2009	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 117 752,54 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 4.6 %	4,60%	F	Taux fixe à 4.6 %	4,59%	A-1		11 827,84 €	257 128,75 €
1001 VIES HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 487 026,75 €	1 464 324,95 €	57	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		27 450,43 €	11 504,37 €
1001 VIES HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	198 269,70 €	192 033,32 €	37	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		3 630,51 €	3 155,44 €
1001 VIES HABITAT	2017	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	919 854,03 €	890 920,90 €	37	A	V	Livret A + 1.11	1,86%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		16 843,42 €	14 639,37 €
SA.HLM VILOGIA	2010	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	632 696,00 €	551 180,96 €	31	A	V	Livret A + 0.6	2,35%	V	Livret A + 0.6	1,88%	A-1		10 641,66 €	14 222,56 €
SA.HLM VILOGIA	2010	P	12 logements sociaux 152-154 rue du Landy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	119 841,00 €	101 851,07 €	31	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	1,07%	A-1		1 120,26 €	3 004,49 €
SA.HLM VILOGIA	2010	P	12 logements sociaux 154-154 rue du Landy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	96 308,00 €	85 686,37 €	41	A	V	Livret A + (-0.2)	1,55%	V	Livret A + (-0.2)	1,07%	A-1		935,30 €	1 857,25 €
SA.HLM VILOGIA	2011	P	33 logements sociaux 58 rue du Capitaine Glamer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 317 444,00 €	1 131 494,89 €	31	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,85%	A-1		21 561,10 €	28 124,64 €
SA.HLM VILOGIA	2011	P	33 logements sociaux 58 rue du Capitaine Glamer	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 173 243,00 €	1 055 700,25 €	41	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,85%	A-1		19 968,28 €	18 593,41 €
SA.HLM VILOGIA	2011	P	Réhabilitation lourde immeuble 19 rue Pasteur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	368 861,00 €	316 798,54 €	31	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,85%	A-1		6 036,73 €	7 874,40 €
SA.HLM VILOGIA	2011	P	Réhabilitation lourde immeuble 19 rue Pasteur	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	42 182,00 €	37 955,94 €	41	A	V	Livret A + 0.6	2,60%	V	Livret A + 0.6	1,85%	A-1		717,93 €	668,49 €
SA.HLM VILOGIA	2011	P	12 logements sociaux 152-154 rue du Landy	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	304 976,00 €	277 471,96 €	42	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,86%	A-1		5 258,14 €	4 886,95 €
SA.HLM VILOGIA	2012	P		CREDIT MUTUEL ARKEA	629 143,00 €	587 699,38 €	35	A	V	Livret A + 1.07	3,32%	V	Livret A + 1.07	1,82%	A-1		10 856,99 €	8 838,80 €
SA.HLM VILOGIA	2012	P		CREDIT MUTUEL ARKEA	580 137,00 €	555 154,51 €	45	A	V	Livret A + 1.07	3,32%	V	Livret A + 1.07	1,82%	A-1		10 200,78 €	5 328,09 €
SA.HLM VILOGIA	2005	P	réamenagement pact arim n°FICHE 305-307	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	80 501,92 €	41 638,90 €	15	A	V	Livret A + 1.07	3,32%	V	Livret A + 1.07	1,81%	A-1		808,35 €	2 742,09 €
SA.HLM VILOGIA	2009	C	Réhabilitation lourde immeuble 4 rue Jules Verne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	21 665,00 €	16 797,56 €	29	A	V	Livret A + (-0.7)	1,80%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		8,68 €	555,59 €

SA.HLM VILOGIA	2009	P	réhabilitation lourde immeuble 4 rue Jules Verne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 000 427,00 €	870 103,76 €	39	A	V	Livret A + 0.6	3,10%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		11 966,83 €	16 328,02 €
SA.HLM VILOGIA	2009	P	Réhabilitation lourde immeuble 4 rue Jules Verne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	144 959,00 €	118 606,39 €	29	A	V	Livret A + 0.6	3,10%	V	Livret A + 0.6	2,38%	A-1		2 898,75 €	3 190,05 €
SA.HLM VILOGIA	2009	C	Réhabilitation lourde immeuble 4 rue Jules Verne	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	149 523,00 €	123 567,64 €	39	A	V	Livret A + (-0.7)	1,80%	V	Livret A + (-0.7)	0,05%	A-1		63,31 €	3 057,65 €
SEMISO ST OUEN	2009	P	13 logements sociaux rue Godillot	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	243 720,85 €	137 375,83 €	8	A	F	Taux fixe à 3.89 %	3,89%	F	Taux fixe à 3.89 %	3,87%	A-1		5 832,17 €	12 551,43 €
BATIGERE IDF	2012	P	DL/11/2 du 7 février 2011 - ESH FIAC Construction de 28 logements sociaux PLUS 12-14, bvd Jean Jaurès	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	2 140 000,00 €	1 872 155,34 €	32	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		25 878,91 €	44 801,20 €
BATIGERE IDF	2012	P	Construction 28 logements sociaux sis 12-14 bd Jean Jaurès	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 500 000,00 €	1 365 515,70 €	42	A	V	Livret A + 0.6	2,85%	V	Livret A + 0.6	1,34%	A-1		18 749,27 €	23 318,95 €
IMMOBILIERE 3F	2015	P	DI n°12/70 du 29/05 2012 - Prêt Plai construction pour l'acquisition en vefa de 20 logements sociaux collectifs dans la Zac des Docks ilot D2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	844 000,00 €	767 686,21 €	36	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		4 328,07 €	19 235,70 €
IMMOBILIERE 3F	2015	P	DI n°12/70 du 29/05/2012 - Prêt PLAI foncier pour l'acquisition en vefa de 77 logements sociaux dans la Zac des Docks ilot D2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	957 000,00 €	889 723,58 €	46	A	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1		4 986,75 €	16 957,73 €
IMMOBILIERE 3F	2015	P	Acquisition vefa 77 logements collectifs dans la Zac des Docks ilot D2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	3 908 000,00 €	3 604 621,23 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		49 706,98 €	77 377,02 €
IMMOBILIERE 3F	2015	P	DI n°12/70 du 29/05/2012 -Prêt PLUS foncier pour l'acquisition en vefa 57 logements sociaux dans la Zac des Docks ilot D2	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 658 000,00 €	4 389 285,82 €	46	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1		60 180,59 €	68 535,79 €
IMMOBILIERE 3F	2015	P	DL n°12/70 du 29-05-12 et DL n°15/46 du 18-05-12/ Prêt PLS pour la construction en vefa de 32 logements dans la ZAC des Docks	CREDIT FONCIER DE FRANCE	4 462 000,00 €	4 015 697,43 €	26	A	V	Livret A + 1.11	2,11%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1		76 832,72 €	115 094,21 €
IMMOBILIERE 3F	1999	P	15 Logts ZAC Ottino/Vaillant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	604 386,77 €	45 642,30 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	12,25%	A-1		9 059,94 €	43 958,05 €
IMMOBILIERE 3F	1999	P	24 Logts ZAC Ottino/Vaillant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	929 790,35 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	17,69%	A-1		12 892,39 €	72 666,97 €
IMMOBILIERE 3F	1999	P	18 Logts ZAC Ottino Vaillant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	706 192,04 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	17,69%	A-1		9 791,98 €	55 191,84 €
IMMOBILIERE 3F	1987	P	94 Logts ZAC Ottino/Vaillant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	33 433,59 €	8 817,45 €	4	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	5,59%	A-1		568,43 €	1 506,37 €
IMMOBILIERE 3F	1987	P	109 Logts ZAC Ottino/Vaillant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	652 222,63 €	172 010,89 €	4	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	5,59%	A-1		11 089,04 €	29 386,19 €
IMMOBILIERE 3F	1987	P	109 Logts ZAC Ottino/Vaillant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	110 022,46 €	29 176,44 €	4	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	5,54%	A-1		1 873,96 €	4 984,48 €
IMMOBILIERE 3F	1987	P	109 Logts ZAC Ottino/Vaillant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	15 641,27 €	4 147,85 €	5	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	5,36%	A-1		261,22 €	621,51 €
IMMOBILIERE 3F	1999	P	16 Logts ZAC Ottino /Vaillant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	675 075,84 €	50 730,47 €	1	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	11,29%	A-1		10 261,94 €	48 748,18 €
IMMOBILIERE 3F	1999	P	Opération Péri/Vaillant	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	818 636,40 €	0,00 €	0	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	17,47%	A-1		11 207,86 €	63 979,83 €
IMMOBILIERE 3F	2007	P	DI 07/55 du 26/03/2007- Prêt PLS foncier pour la construction de 30 logemets sociaux sis angle Bd Victor Hugo/Rue de Clichy (périmètre Labinal)	CREDIT AGRICOLE	1 358 394,00 €	1 182 324,35 €	38	A	V	Livret A + 1.37	4,37%	V	Livret A + 1.37	2,11%	A-1		25 620,94 €	18 193,18 €

IMMOBILIERE 3F	2007	P	DI n°07//55 du 26/03/2007 - Prêt PLS Construction pour 30 logements sociaux sis angle Bd Victor Hugo/Rue de de Clichy (périmètre labinal)	CREDIT AGRICOLE	1 726 971,00 €	1 207 860,55 €	18	A	V	Livret A + 1.37	4,37%	V	Livret A + 1.37	2,11%	A-1	26 927,61 €	52 499,53 €
IMMOBILIERE 3F	2008	P	DI n°07/55 du 26/03/2007 - Prêt PLUS pour la construction de 51 logements sociaux, angle Bd Victor Hugo rue de Clichy (périmètre Labinal)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 435 963,00 €	1 172 399,04 €	29	A	V	Livret A + 0.8	4,80%	V	Livret A + 0.8	1,54%	A-1	18 665,61 €	31 833,80 €
IMMOBILIERE 3F	2008	P	DI/07/55 du 26/03/2007 - Prêt PLUS Foncier pour la construction de 30 logements sociaux, angle Bd Vicor Hugo rue de Clichy (périmètre Labinal)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	705 722,00 €	617 263,34 €	39	A	V	Livret A + 0.8	4,80%	V	Livret A + 0.8	1,54%	A-1	9 745,27 €	11 463,56 €
IMMOBILIERE 3F	2008	P	DI n°07/55 du 26/03/2007 - Prêt PLAI Construction pour 30 logements sociaux sis angle Bd Victor Hugo-rue de Clichy (périmètre Labinal)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	107 977,00 €	84 384,03 €	29	A	V	Livret A + (-0.2)	3,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	478,84 €	2 677,16 €
IMMOBILIERE 3F	2008	P	DI n° 07/55 du 26/03/2007 - Prêt PLAI Construction pour 30 logements sociaux sis angle Bd V.Hugo-rue de Clichy (périmètre Labinal)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	136 336,00 €	114 456,54 €	39	A	V	Livret A + (-0.2)	3,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	643,95 €	2 624,87 €
PARIS HABITAT OPH	2013	C	DI n°12/243 du 18/12/2012 - Prêt PLS pour la construction de 29 logements sociaux dans la Zac des Docks lot D3A	CREDIT AGRICOLE	3 153 635,00 €	2 932 297,81 €	36	A	V	Livret A + 1.11	2,36%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1	54 258,29 €	78 840,88 €
PARIS HABITAT OPH	2013	C	DI n°12/243 du 18/12/2012-Prêt Plus pour la construction de 14 logements sociaux dans la Zac des Docks lot D3B	CREDIT AGRICOLE	1 278 777,00 €	1 189 026,30 €	36	A	V	Livret A + 1.11	2,36%	V	Livret A + 1.11	1,85%	A-1	22 001,36 €	31 969,42 €
PARIS HABITAT OPH	2015	P	DI n°12/243 du 18/12/2012 -Prêt PLUS pour la construction 68 logements sociaux situés dans la Zac des Docks lot D3B	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 255 611,77 €	9 290 512,92 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	#####	241 994,62 €
PARIS HABITAT OPH	2015	P	DI n°12/243 du 18/12/2012 - Prêt PLS pour la construction de 31 logements sociaux dans la Zac des Docks lot D3A	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	4 662 598,30 €	4 223 826,99 €	36	A	V	Livret A + 0.6	1,35%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	58 506,94 €	110 020,12 €
TOTAL GENERAL					394 888 897,85 €	273 528 624,82 €										#####	#####

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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
LEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EM	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 à échoir dans l'exercice (1)	A	4 856 272,13 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	13 387 279,16 €
Provisions pour garanties d'emprunts	D	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	18 243 551,29 €
Recettes réelles de fonctionnement	II	114 113 005,17 €
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	15,99%

(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

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

B1.3 ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL

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

(1) indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier

(2) Total=(N+1, N+2, N+3, N+4)

B1.4 ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIATS PUBLIC PRIVE

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des Prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP	Date de fin du contrat de PPP
			NEANT				

B1.5 ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organismes bénéficiaires	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital 1/1/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités.....				NEANT		
	8018 Autres engagements donnés.....						
	Au profit d'organismes publics.....						
	Au profit d'organismes privés.....						
	TOTAL						

B1.6 ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organismes bénéficiaires	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 1/1/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8026 Redevance de crédit bail restant à recevoir (crédit bail immobilier)					NEANT		
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)							
8028 Autres engagements reçus							
Au profit d'organismes publics.....							
Au profit d'organismes privés.....							
TOTAL							

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
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT		
Personnes de droit privé		
Associations :		
A2C3D	1 650,00	Mise à disposition d'une salle
AASCO SOLIDARITE CITOYENNETE	3 500,00	Mise à disposition d'une salle, mise
ADESCA	3 172,00	Mise à disposition d'une salle
ADIL 93	13 200,00	
ADULTES ET JEUNES HANDICAPES	12 000,00	
AFIDEC	800,00	
ALPHA FIGHT CLUB	1 100,00	
APEEE	4 333,00	Mise à disposition d'une salle, mise
APEIS	8 500,00	Mise à disposition d'une salle, mise
ASEP	300,00	
ASSOC LES HEUREUX	9 000,00	Mise à disposition d'une salle
ATD QUART MONDE	833,00	
ATELIER CIRQUE OCEANE	1 500,00	Mise à disposition d'une salle
BEST FRIEND S GYM	1 500,00	
BOURSE DU TRAVAIL	61 000,00	
CERCLE PHILATELIQUE AUDONIEN	300,00	Mise à disposition d'une salle, mise
CIDFF93	6 110,00	
CINEMOTS	600,00	
CINESPHERE	2 633,00	
CLUB SPORTS DE GLACE ST OUEN	11 000,00	
CLUB VIS TA VIE	833,00	
COLLEGE MICHELET	833,00	
COMITE DE JUMELAGE	7 000,00	Mise à disposition d'une salle, mise
COMPAGNIE DES REVES AYEZ	1 400,00	Mise à disposition d'une salle
COMPAGNIE IN SENSE	1 500,00	
COMPAGNIE MEDIEVALE	5 300,00	
COMPAGNIE TERRAQUEE	833,00	
CONCILIATEUR COUR D APPEL DE PARIS	150,00	
DANSE DES DOCKS	700,00	Mise à disposition d'une salle
D BROUY JEUNESS	5 833,00	Mise à disposition d'une salle, mise
ECHANGES ASSOCIATION	3 500,00	Mise à disposition d'une salle, mise
ECHOSCENE	840,00	
EDUCECOLO	1 000,00	
ENLIVREZ VOUS	3 243,00	
EPSVE VILLE EVRARD	1 540,00	
ERA 93 ECOUTER REFLECHIR ET AGIR	15 433,00	Mise à disposition d'une salle
ESPACE 1789 CAFAC	976 670,00	
FAFADI	1 833,00	Mise à disposition d'une salle
FAR EAST PROD	1 650,00	
FONDATION JEUNESSE FEU VERT	30 951,00	
FOYER DU VIEUX SAINT OUEN	800,00	
GALENE PRODUCTION	6 000,00	
GOOD MORNING SAINT OUEN	2 000,00	
GRAINE DE TIPI	209 286,09	
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE AUDONIENN	5 000,00	Mise à disposition installations sp

HOTEL SOCIAL 93	500,00	
HUMAIN BEING FILMS	1 000,00	
JARDINS OUVRIERS DE SAINT OUEN	1 000,00	
JM PRODUCTIONS	900,00	
JUDO JU JITSU	5 000,00	
LA FABRIQUE DES IMPOSSIBLES	5 073,00	
LA FOIRE DU LANDY	2 058,00	
LE RUCHER AUDONIEN	1 500,00	
LES HANSA'LLUMENT	1 333,00	
LES JARDINS DU CHATEAU GRAND PARC	500,00	
LES MICRODONIENS	140 683,63	
LE TIPI	4 933,00	Mise à disposition d'une salle
L ORDRE DE L ETOILE	1 200,00	Mise à disposition d'une salle
MOUVEMENT DE LA PAIX ST OUEN	1 500,00	
NUMERIFAC	1 000,00	
NYX ART	2 000,00	
OPTIMA	2 000,00	
O PUCES 93	1 000,00	Mise à disposition d'une salle
OZA NOGOGO	1 000,00	Mise à disposition d'une salle
PAS QUE LES MIENS ASSOC	550,00	Mise à disposition d'une salle
PERLES ET POLLENS	6 000,00	Mise à disposition d'une salle
RATTACHEMENT SUR L'EXERCICE 2020	113 000,00	
RED STAR FOOTBALL CLUB 93	190 000,00	Mise à disposition d'une salle
RED STAR OLYMPIQUE RUGBY	62 000,00	Mise à disposition d'une salle, mis
REPUBLICAINE ANCIENS COMBATTAN	500,00	
RESTAURANTS DU COEUR	7 000,00	
REVES AYEZ	3 000,00	
RM BOXING	17 833,00	Mise à disposition installations sp
ROWING CLUB	22 000,00	Mise à disposition installations sp
RSOA BASKET	6 000,00	Mise à disposition installations sp
RSOA SECTION BOXE	9 000,00	Mise à disposition installations sp
SAFADO PROD	1 500,00	
SAINT OUEN HANDI BASKET	15 000,00	Mise à disposition d'une salle
SECOURS CATHOLIQUE	3 500,00	Mise à disposition moyens de trans
SECOURS ISLAMIQUE FRANCE	3 500,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS ST OUEN	7 000,00	Mise à disposition d'une salle, mis
SFMAD	4 000,00	
SILHOUETTE	1 700,00	
SOCRATE	1 733,00	
SOS VICTIMES 93	4 200,00	
SOUBIS ARTS	1 800,00	Mise à disposition d'une salle, mis
SPORT DANS LA VILLE	45 000,00	Mise à disposition d'une salle
SPORTIVE 3EME COLLEGE	800,00	
SPORTIVE ARENA	1 000,00	
SPORTIVE BAUER	1 000,00	
SPORTIVE COLLEGE MICHELET	500,00	
SPORTIVE LYCEE A BLANQUI	500,00	
TWIRLING CLUB	1 500,00	
UN ESPoir POUR TOUS	500,00	
UNION DES LOCATAIRES DU 4 ET 7 CIPRIANI	785,00	
UNION LOCALE DES ANCIENS COMBATTANTS	1 500,00	Mise à disposition d'une salle, mis
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS	850,00	Mise à disposition d'une salle, mis
USMA CLUB	148 500,00	Mise à disposition salle, moyens d
ZE SAMBA	4 500,00	Mise à disposition d'une salle
SUBVENTION D'EQUIPEMENT		

Personnes de droit public		
RECETTE GENE FINANCES PARIS BSPP	127 050,40	
AUTRES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT		
Etablissements publics :		
CLIC CLICHY SAINT OUEN	192 000,00	
CCAS	1 474 000,00	
Budget annexe RESTAURATION	23 716,67	
CONSEIL DEPARTEMENTAL D ACCES AUX DROITS	5 000,00	
TOTAL GENERAL	4 110 857,79	

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	
AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.2
EMPLOI DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	B3

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

No ou intitulé de l'A.P.	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision DE exercice 2018	Montant cumulé (total) des délibérations prises pour 2018	CP antérieurs au 31/12/2018 (1)	CP ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer au delà de l'exercice 2018
Dépenses	NEANT						
Recettes	NEANT						

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

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

No ou intitulé de l'A.E.	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision DE exercice 2018	Montant cumulé (total) des délibérations prises pour 2018	CP antérieurs au 31/12/2018 (1)	CP ouverts au titre de l'exercice 2018 (2)	Restes à financer de l'exercice 2018	Restes à financer au delà de l'exercice 2018
Dépenses	NEANT						
Recettes	NEANT						

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

B3- EMPLOI DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

RECETTES			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total recettes			Neant
DEPENSES			
Chapitres	Articles	Libellé de l'article	Montant
Total dépenses			Neant
Reste à employer au 31/12/N			
TOTAL Reste à employer au 01/01//N			
Total Recettes		Total Dépenses	
TOTAL Reste à employer au 31/12/N			

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN EPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur général des services	A	1,0		1,0	1,0	-	1,0
Directeur général adjoint des services	A	4,0		4,0	2,0	-	2,0
Directeur général des services techniques	A	1,0		1,0	1,0	-	1,0
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53						-	0,0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
Administrateur général	A	1,0		1,0	-	-	-
Administrateur général Hors Classe	A	1,0		1,0	-	-	-
Administrateur	A	2,0		2,0	2,0	-	2,0
Directeur territorial	A	7,0		7,0	1,0	1,0	2,0
Attaché hors classe	A	3,0		3,0	2,0	-	2,0
Attaché Principal	A	12,0		12,0	9,0	-	9,0
Attaché terr.	A	64,0		64,0	24,8	19,5	44,2
Rédacteur principal de 1ère classe	B	14,0		14,0	10,0	-	10,0
Rédacteur principal de 2ème classe	B	12,0		12,0	9,3	0,5	9,8
Rédacteur terr.	B	21,0		21,0	6,0	5,0	11,0
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	46,0		46,0	38,0	-	38,0
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	109,0		109,0	80,0	8,9	88,9
Adjoint administratif	C	87,0		87,0	58,1	0,6	58,7
FILIERE TECHNIQUE (c)							
Ingénieur en chef hors classe	A	2,0		2,0	1,0	-	1,0
Ingénieur en chef	A	1,0		1,0	1,0	-	1,0
Ingénieur principal	A	8,0		8,0	7,0	-	7,0
Ingénieur terr.	A	14,0		14,0	3,0	2,9	5,9
Technicien Pal de 1ère classe	B	9,0		9,0	5,0	-	5,0
Technicien Pal de 2ème classe	B	14,0	1,0	15,0	7,50	5,07	12,57
Technicien	B	12,0		12,0	2,0	1,0	3,0
Agent de maîtrise principal	C	29,0		29,0	24,0	-	24,0
Agent de maîtrise terr.	C	45,0		45,0	28,0	1,0	29,0
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	58,0		58,0	49,0	-	49,0
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	136,0		136,0	96,0	36,6	132,6
Adjoint technique	C	163,0		163,0	155,0	23,4	178,4
FILIERE SOCIALE (d)							
Conseiller terr. socio éducatif	A	1,0		1,0	-	-	0,0
Assistant terr. socio éducatif de 1ère classe	A	10,0		10,0	9,0	-	9,0
Assistant terr. socio éducatif de 2ème classe	A	8,0		8,0	4,0	1,0	5,0
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	3,0		3,0	3,0	-	3,0
Educateur de jeunes enfants de 1ère classe	A	6,0		6,0	4,0	-	4,0
Educateur de jeunes enfants de 2ème classe	A	8,0		8,0	3,0	1,0	4,0
ASEM principal de 1ère classe terr	C	20,0		20,0	19,0	-	19,0
ASEM principal de 2ème classe terr	C	55,0		55,0	23,0	31,8	54,8
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)							
Puéricultrice Cadre de santé supérieur	A	-		-		-	-
Puéricultrice cadre de santé	A	-		-		-	-
Puéricultrice hors classe	A	1,0		1,0	1,0	-	1,0

Puéricultrice terr. de classe supérieure	A	-		-	-	-	-
Puéricultrice terr. de classe normale	A	3,0		3,0	2,0	-	2,0
Psychologue de classe normale	A	3,0		3,0	1,0	2,0	3,0
Sage femme de classe normale	A	1,0		1,0	1,0	-	1,0
Cadre de santé infirmier, rééducateur,,assistant médico technique	A	1,0		1,0	-	-	0,0
Cadre de santé infirmier de 1ère classe	A	3,0		3,0	1,0	-	1,0
Cadre de santé infirmier de 2ème classe	A	5,0		5,0	1,0	1,0	2,0
Infirmier en soins généraux hors classe	A	6,0		6,0	4,4	-	4,4
Infirmier en soins généraux de classe supérieure	A	2,0		2,0	-	-	-
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	7,0		7,0	4,8	-	4,8
Infirmière terr. de classe supérieure	B	1,0		1,0	1,0	-	1,0
Infirmière terr. de classe normale	B	1,0		1,0	-	-	0,0
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	22,0		22,0	20,0	-	20,0
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	41,0		41,0	24,0	10,4	34,4
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	11,0		11,0	10,0	-	10,0
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	10,0		10,0	11,0	-	11,0
Technicien paramédical de classe normale	B	3,0	1,00	4,00	0,9	3,00	3,85
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
Conseiller territorial des A.P.S principal de 1 ^{ère} classe	A	1,0		1,0	-	-	0,0
Conseiller territorial des activités physiques et sportives	A	2,0		2,0	-	-	0,0
Educateur des activités physiques et sportives principal de 1 ^{ère} classe	B	4,0		4,0	4,0	-	4,0
Educateur des activités physiques et sportives principal de 2 ^{ème} classe	B	10,0		10,0	8,0	-	8,0
Educateur des activités physiques et sportives	B	10,0		10,0	6,0	2,7	8,7
FILIERE CULTURELLE (h)							
Conservateur de bibliothèque	A	-		-	-	-	-
Conservateur en chef	A	-		-	-	-	-
Conservateur du patrimoine	A	-		-	-	-	-
Bibliothécaire	A	-		-	-	-	-
Attaché de conservation du pat.	A	1,0		1,0	-	-	0,0
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	3,0		3,0	1,0	1,0	2,0
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	5,0	1,0	6,0	0,7	0,1	0,7
Assistant Principal de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 1ère classe	B	2,0		2,0	2,0	-	2,0
Assistant Principal de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2ème classe	B	4,0		4,0	1,0	-	1,0
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	-		0,0	-	-	-
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	9,0	8,0	17,0	13,4	-	13,4
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	15,0	5,0	20,0	6,2	7,0	13,2
Assistant d'enseignement art.	B	7,0		7,0	-	0,8	0,8
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	1,0		1,0	-	-	-
Adjoint du patrimoine de 1ère classe	C	1,0		1,0	-	-	-
Adjoint du patrimoine de 2ème classe	C	-		-	-	-	-
FILIERE ANIMATION (i)							
Animateur principal de 1ère classe	B	11,0		11,0	10,0	-	10,0
Animateur principal de 2ème classe	B	7,0		7,0	5,0	-	5,0
Animateur	B	15,0		15,0	5,0	3,6	8,6
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	8,0	1,0	9,0	5,9	-	5,9
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	52,0	7,0	59,0	35,5	42,1	77,6
Adjoint d'animation	C	102,0	6,0	108,0	70,0	15,6	85,6
FILIERE POLICE (j)							
Chef de service de police municipale principal	B	1,0		1,0	1,0	-	1,0

Chef de police municipale	C	1,0		1,0	-	-	-
Brigadier chef principal	C	9,0		9,0	5,0	-	5,0
Gardien-Brigadier	C	20,0		20,0	4,9	-	4,9
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
Médecin chef		1,0		1,0	-	1,0	1,0
Médecins généralistes		15,0		15,0	-	13,2	13,2
Chirurgiens dentistes		13,0		13,0	-	8,4	8,4
Diététicien		1,0		1,0	-	1,0	1,0
Kinésithérapeutes		6,0		6,0	-	3,5	3,5
Médecins spécialistes		31,0		31,0	-	19,6	19,6
Orthophoniste		1,0		1,0	-	1,0	1,0
Pédicures		3,0		3,0	-	2,0	2,0
Collaborateur de cabinet		3,0		3,0	-	2,0	2,0
Psychologue clinicien addictologue		1,0		1,0	-	-	-
Chef de produits de communication		1,0		1,0	-	1,0	1,0
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		1485,0	30,0	1515,0	955,1	281,3	1236,4

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	C1.1

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2019	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	EMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat(4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
1 Directeur	A	ADM	948		3-3	CDD
1 Attaché	A	ADM	801		3-3	CDD
1 Attaché	A	ADM	797		3-3	CDD
1 Attaché	A	ADM	771		3-2	CDD
1 Attaché	A	ADM	759		3-3	CDI
1 Attaché	A	ADM	653		3-3	CDI
2 Attachés	A	ADM	625		3-3	CDD
1 Attaché	A	ADM	600		3-3	CDD
1 Attaché	A	ADM	558		3-2	CDD
1 Attaché	A	ADM	551		3-2	CDD
1 Attaché	A	ADM	518		3-2	CDD
2 Attachés	A	ADM	512		3-2	CDD
2 Attachés	A	ADM	512		3-3	CDD
1 Attaché	A	ADM	502		3-3	CDD
1 Attaché	A	ADM	462		3-2	CDD
1 Attaché	A	ADM	462		3-3	CDD
1 Attaché	A	ADM	457		3-2	CDD
1 Attaché	A	ADM	441		3-2	CDD
1 Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM	412		3-2	CDD
1 Rédacteur	B	ADM	613		3-2	CDD
2 Rédacteurs	B	ADM	427		3-2	CDD
1 Rédacteur	B	ADM	379		3-2	CDD
1 Rédacteur	B	ADM	373		3-2	CDD
1 Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	ADM	374		3-2	CDD
1 Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	ADM	354		3-2	CDD
7 Adjoint administratifs principaux de 2ème classe	C	ADM	351		3-2	CDD
1 Adjoint administratif	C	ADM	354		3-1	CDD
1 Adjoint administratif	C	ADM	348		3-1	CDD
1 Ingénieur	A	TECH	597		3-3	CDD
1 Ingénieur	A	TECH	470		3-2	CDD
1 Ingénieur	A	TECH	434		3-2	CDD
2 Techniciens principaux de 2ème classe	B	TECH	458		3-2	CDD
1 Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	427		3-2	CDD
1 Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	422		3-2	CDD
1 Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	397		3-2	CDD
1 Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	386		3-2	CDD
1 Technicien	B	TECH	373		3-2	CDD
1 Agent de maîtrise	C	TECH	455		3-2	CDD
14 Adjoint techniques principaux de 2ème classe	C	TECH	351		3-2	CDD
2 Adjoint techniques principaux de 2ème classe	C	TECH	351		3-1	CDD
15 Adjoint techniques principaux de 2ème classe	C	TECH	354		3-2	CDD
1 Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	354		3-1	CDD
2 Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	358		3-2	CDD
1 Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	362		3-2	CDD
1 Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH	374		3-2	CDD
1 Adjoint technique	C	TECH	374		3-1	CDD
2 Adjoint techniques	C	TECH	351		3-1	CDD
17 Adjoint techniques	C	TECH	348		3-1	CDD
2 Adjoint techniques	C	TECH	348		3-2	CDD
1 Adjoint technique	C	TECH	348		3-3	CDI
1 Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	CULT	910		3-3	CDD
1 Assistant d'enseignement artistique	B	CULT	516		3-3	CDI
2 Assistants d'enseignement artistique	B	CULT	357		3-2	CDD
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	631		3-3	CDI
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	518		3-3	CDI
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	455		3-3	CDI
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	444		3-2	CDD
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	437		3-3	CDD
2 Assistants d'enseignement artistique principaux de 2ème classe	B	CULT	437		3-2	CDD

2 Assistants d'enseignement artistique principaux de 2ème classe	B	CULT	427		3-2	CDD
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	420		3-2	CDD
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	386		3-2	CDD
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	386		3-1	CDD
2 Assistants d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	377		3-2	CDD
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	377		3-1	CDD
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	367		3-2	CDD
1 Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT	350		3-2	CDD
1 Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	358		3-2	CDD
1 Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	354		3-2	CDD
1 Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	354		3-1	CDD
9 Auxiliaires de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	351		3-2	CDD
1 Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS	351		3-1	CDD
1 Cadre de santé infirmier de 2ème classe	A	MS	699		3-2	CDD
2 Psychologues	A	MS	434		3-3	CDI
1 Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	MS	354		3-2	CDD
1 Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles	C	MS	354		3-1	CDD
26 Agents spécialisés principaux de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	351		3-2	CDD
7 Agents spécialisés principaux de 2ème classe des écoles maternelles	C	S	351		3-1	CDD
1 Assistant socio éducatif de 2ème classe	A	S	453		3-3	CDD
1 Educateur de jeunes enfants de 2ème classe	A	S	404		3-2	CDD
1 Technicien paramédical de classe normale	B	S	596		3-3	CDI
1 Technicien paramédical de classe normale	B	S	541		3-3	CDI
1 Technicien paramédical de classe normale	B	S	513		3-3	CDI
1 Educateur des activités physiques et sportives	B	SP	397		3-2	CDD
2 Educateurs des activités physiques et sportives	B	SP	379		3-2	CDD
1 Educateur des activités physiques et sportives	B	SP	372		3-1	CDD
1 Educateur des activités physiques et sportives	B	SP	366		3-2	CDD
1 Animateur	B	ANIM	420		3-2	CDD
1 Animateur	B	ANIM	373		3-2	CDD
1 Animateur	B	ANIM	372		3-2	CDD
1 Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	402		3-2	CDD
1 Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	362		3-2	CDD
6 Adjoints territoriaux d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	358		3-2	CDD
15 Adjoints territoriaux d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	354		3-2	CDD
19 Adjoints territoriaux d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	351		3-2	CDD
1 Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM	351		3-1	CDD
1 Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	349		3-1	CDD
1 Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	348		3-2	CDD
15 Adjoints territoriaux d'animation	C	ANIM	348		3-1	CDD
1 Médecin chef	A	MS	hors échelle		3-3	CDI
2 Médecins généralistes	A	MS	hors échelle		3-3	CDD
8 Médecins généralistes	A	MS	hors échelle		3-3	CDI
6 Médecins généralistes	A	MS	hors échelle		3-2	CDD
6 chirurgiens dentistes	A	MS	hors échelle		3-3	CDI
4 chirurgiens dentistes	A	MS	hors échelle		3-2	CDD
1 diététicien	B	MS	hors échelle		3-3	CDI
3 kinésithérapeutes	B	MS	hors échelle		3-3	CDI
1 kinésithérapeute	B	MS	hors échelle		3-2	CDD
14 Médecins spécialistes	A	MS	hors échelle		3-3	CDI
3 Médecins spécialistes	A	MS	hors échelle		3-3	CDD
3 Médecins spécialistes	A	MS	hors échelle		3-2	CDD
1 orthophoniste	B	MS	hors échelle		3-3	CDI
2 pédicures	B	MS	hors échelle		3-3	CDI
1 professeur d'enseignement artistique	A	CULT	hors échelle		3-2	CDD
1 accompagnateur AES	A	CULT	hors échelle		3-2	CDD

1 Chef de produits de communication	A	ADM	625		3-3	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
Collaborateur de cabinet		OTR	588		110	
Collaborateur de cabinet		OTR	588		110	
TOTAL GENERAL						

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.

TECH : Technique.

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).

S : Social.

MS : Médico-social.

MT : Médico-technique.

SP : Sportif.

CULT : Culturel.

ANIM : Animation.

PM : Police.

OTR : Missions non rattachables à une filière.

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

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

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

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

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

3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

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

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

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

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

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

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

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

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

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 - LISTE 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.

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)				
CONTRAT DE GERANCE	CAFAC	CAFAC	ASSOCIATION	976 670,00 €
CONTRAT D'AFFERMAGE	MARCHES PUBLICS CORDONNIER	MARCHES PUBLICS CORDONNIER	SOCIETE	
CONTRAT D'AFFERMAGE	SOMAREP	SOMAREP	SOCIETE	
Détention d'une part du capital				
1981	CREDIT AGRICOLE	CREDIT AGRICOLE	ETS BANCAIRE	304,90 €
1984	SEMISO	SEMISO	SEM	41 923,48 €
1/10/1994	SEMISO	SEMISO	SEM	7 088,88 €
1/11/1994	SEMISO	SEMISO	SEM	99 625,43 €
26/06/2000	SEMISO	SEMISO	SEM	970 642,81 €
29/05/2000	CAISSE D'EPARGNE	CAISSE D'EPARGNE	ETS BANCAIRE	152 456,00 €
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
GARANTIE D'EMPRUNT	DOMAXI	DOMAXI	SA HLM	2 989 168,75 €
GARANTIE D'EMPRUNT	ICF LA SABLIERE	ICF LA SABLIERE	SA HLM	354 581,38 €
GARANTIE D'EMPRUNT	IMMOBILIERE 3F	IMMOBILIERE 3F	SA HLM	18 356 227,54 €
GARANTIE D'EMPRUNT	1001 VIES HABITAT	1001 VIES HABITAT	SA HLM	2 547 279,17 €
GARANTIE D'EMPRUNT	LOGEMENT FRANCILIEN	LOGEMENT FRANCILIEN	SA HLM	1 838 687,79 €
GARANTIE D'EMPRUNT	RATP HABITAT	RATP HABITAT	SA HLM	3 546 697,15 €
GARANTIE D'EMPRUNT	MARCHES PUBLICS J CORDONNIER	MARCHES PUBLICS J CORDONNIER	SARL	409 028,00 €
GARANTIE D'EMPRUNT	MOULIN VERT	MOULIN VERT	SA HLM	27 269 934,59 €
GARANTIE D'EMPRUNT	BATIGERE EN IDF	BATIGERE EN IDF	SA HLM	3 237 671,04 €
GARANTIE D'EMPRUNT	ODHLM	ODHLM	Office Départemental d'HLM	4 010 675,08 €
GARANTIE D'EMPRUNT	OPHLM	OPHLM	Office Public d'HLM	68 515 102,11 €
GARANTIE D'EMPRUNT	CDC HABITAT SOCIAL	CDC HABITAT SOCIAL	SA HLM	7 582 285,58 €
GARANTIE D'EMPRUNT	PARIS HABITAT OPH	PARIS HABITAT OPH	OPH	17 635 664,02 €
GARANTIE D'EMPRUNT	SEMISO	SEMISO	SEM	63 276 690,78 €
GARANTIE D'EMPRUNT	SEQUANO AMENAGEMENT	SEQUANO AMENAGEMENT	SEM	28 080 182,52 €
GARANTIE D'EMPRUNT	SEQENS GROUPE ACTION LOGEMENT	SEQENS GROUPE ACTION LOGEMENT	SA HLM	18 007 041,20 €
GARANTIE D'EMPRUNT	VILOGIA	VILOGIA	SA HLM	5 871 708,12 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme	GRAINE DE TIPI	GRAINE E TIPI	ASSOCIATION	209 286,09 €
	LES MICRODONIENS	LES MICRODONIENS	ASSOCIATION	140 683,63 €
	RED STAR FOOTBALL CLUB 93	RED STAR FOOTBALL CLUB 93	ASSOCIATION	190 000,00 €
	USMA CLUB	USMA CLUB	ASSOCIATION	148 500,00 €

Autres				
	CLIC CLICHY-SAINT-OUEN	CLIC CLICHY-SAINT-OUEN	ORGANISME PUBLIQUE	192 000,00 €
	CCAS	CCAS	ORGANISME PUBLIQUE	1 474 000,00 €

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	C1.2
ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2019	

C1.2 – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2019

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	
NOM Prénom	Intitulé de la formation	organisme
Karine KOUSMANN	Gestion des conflits	Dalloz
Brigitte BACHELIER	Gestion des conflits	Dalloz
Chantal GOURDAIN	Gestion des conflits	Dalloz
France MULTRIER	Gestion des conflits	Dalloz
Laurence CHARTRES	Gestion des conflits	Dalloz
Christian DEGLARGES	Gestion des conflits	Dalloz
Claudette NIRASCOU	Gestion des conflits	Dalloz
Sylvie JAN	Gestion des conflits	Dalloz
Patricia THYRION	Gestion des conflits	Dalloz

IV – ANNEXES IV	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1
LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES PAR LA COMMUNE	C3.2
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	C3.3
LISTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	Date D'adhésion	Mode de Financement	Montant du Financement
Etablissements publics de coopération intercommunale			
Syndicat intercommunal des Joncherolles	1956	Participation annuelle/habitant	4,55 €/ ans /hab
Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication	12/01/1924		
Syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en île de France	31/12/1903		
Syndicat des communes de la Région Parisienne pour le Service funéraire	22/12/1905		
Syndicat pour la Restauration Collective	03/05/2010		
Communauté d'Agglomération de Plaine Commune	01/01/2013	CETU	
Autres organismes de regroupement			

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité	TVA (oui/non)
CCAS	Aide sociale et service aux familles (ancien bureau de bienfaisance)	18/01/1801	.../.../...	SPA	NON

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité	TVA (oui/non)
Service de la restauration	Fonctionnement du restaurant	24/03/2003	24/03/2003	SPA	OUI
Centre de soins, d'Accompagnement et de Prévention en addictologie	Service spécialisé dans la prévention et l'accompagnement des usagers dans l'usage de	01/01/2010	02/11/2009	SPA	NON
Régie de stationnement	Gestion directe des	01/07/2015	DL/15/39 du 07/04/2015	SPIC	OUI
Régie intéressée Saint	Gestion d'un centre de	30/05/2016	DL/16/66 du 30/05/2016	SPIC	OUI

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

Catégorie d'établissement	Intitulé/Objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	Nature de l'activité
NEANT				

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

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

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	197 489 680,53	169 528 756,32	6 425 179,34	21 535 744,87
RECETTES	197 489 680,53	172 614 818,19	4 671 920,73	20 202 941,61
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	130 135 134,84	124 131 946,84		6 003 188,00
RECETTES	130 135 134,84	138 810 919,32		-8 675 784,48

(1) Y compris les rattachements

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 03 : Budget Restauration 2019 N° SIRET : 21930070400364

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	105 000,00	97 852,93		7 147,07
RECETTES	105 000,00	85 920,78		19 079,22

(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.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 04 : Budget CSAPA 2019 N° SIRET : 21930070400380

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	315 949,03	237 591,43		78 357,60
RECETTES	315 949,03	288 704,12		27 244,91

(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.

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

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

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 06 : Budget Regie de Stationnement N° SIRET : 21930070400430

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	41 944 145,16	39 029 430,95	338 377,92	2 576 336,29
RECETTES	41 944 145,16	38 986 425,96	1 230,00	2 956 489,20
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 361 600,00	816 590,22		1 545 009,78
RECETTES	2 361 600,00	2 515 542,76		-153 942,76

(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.

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 07 : Régie intéressée Saint Pair N° SIRET : 21930070400448

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES				
RECETTES				
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	970 600,00	259 768,36		710 831,64
RECETTES	970 600,00	241 541,01		729 058,99

(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)	Réalizations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	239 433 825,69	208 558 187,27	6 763 557,26	24 112 081,16
RECETTES	239 433 825,69	211 601 244,15	4 673 150,73	23 159 430,81
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	133 888 283,87	125 543 749,78		8 344 534,09
RECETTES	133 888 283,87	141 942 627,99		-8 054 344,12
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	373 322 109,56	334 101 937,05	6 763 557,26	32 456 615,25
TOTAL GENERAL DES RECETTES	373 322 109,56	353 543 872,14	4 673 150,73	15 105 086,69

(1) Y compris les rattachements

IV- ANNEXE	IV
DECISION EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTION DIRECTE	D1

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision du conseil municipal.	Variation de taux/N-1	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1
Taxe d'habitation	74 711 075	2,10%	24,63%	0,00%	18 401 338	2,10%
TFPB	137 934 896	0,47%	16,92%	0,00%	23 338 584	0,40%
TFPNB	1 113 694	3,21%	18,29%	0,00%	203 695	1,01%
TOTAL	213 759 665				41 943 617	1,15%