

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE - Ville de Saint-Denis (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21930066200018

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Saint-Denis municipale

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : Budget principal (3)

ANNEE 2019

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	6
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	9
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	10
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	12
B2 - Balance générale du budget - Recettes	13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	14
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	17
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	19
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	22
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	102
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	116
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	162
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	205
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	206
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	216
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	218
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	219
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	221
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	223
A4 - Etat des provisions	224
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	225
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	226
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	228
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	229
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	246
A10.3 - Opérations liées aux cessions	247
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	248
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	250
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	262
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	263
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	264
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	271
C1.2 - Actions de formation des élus	304
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	305
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	309
C3.2 - Liste des établissements publics créés	310
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	311
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	313
D2 - Arrêté et signatures	314

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE 093107066	Ville de Saint-Denis Budget principal	CA 2019
--------------------------------	--	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	112 309
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	279
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Métropole du Grand Paris	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
98 770 847	182 968 444	877,28	1 240,04

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) Communes en métropole +100 000 hab. hors Paris 2017
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 918	1 163
2	Produit des impositions directes/population	780	640
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	2 119	1 326
4	Dépenses d'équipement brut/population	324	215
5	Encours de dette/population	1 263	1 144
6	DGF/population	223	206
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	55,2%	58,6%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	96,0%	95,9%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	15,7%	16,2%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	59,6%	86,3%

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

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

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

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

III – Les provisions sont (5) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	221 674 203,67	G	238 373 689,99
	Section d'investissement	B	55 430 549,82	H	59 928 444,26

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	150 575,90 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	15 614 445,83 (si déficit)	J	2 723,04 (si excédent)

TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	292 719 199,32	= G+H+I+J	298 455 433,19
---------------------------------------	--	-----------	----------------	-----------	----------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	15 819 335,91	L	15 165 083,54
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	15 819 335,91	= K+L	15 165 083,54

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	221 674 203,67	= G+I+K	238 524 265,89
	Section d'investissement	= B+D+F	86 864 331,56	= H+J+L	75 096 250,84
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	308 538 535,23	= G+H+I+J+K+L	313 620 516,73

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	15 165 083,54
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 076 083,54
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	10 000 000,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
20024	Opération d'équipement n° 20024	16 447,13	
20085	Opération d'équipement n° 20085	596 086,27	
20222	Opération d'équipement n° 20222	173 871,06	
20232	Opération d'équipement n° 20232	6 957,82	
20271	Opération d'équipement n° 20271	346 157,45	
20371	Opération d'équipement n° 20371	28 636,84	
20372	Opération d'équipement n° 20372	25 804,05	
20374	Opération d'équipement n° 20374	164 674,58	
20420	Opération d'équipement n° 20420	116 707,19	
20445	Opération d'équipement n° 20445	32 000,00	
20450	Opération d'équipement n° 20450	130 413,56	
20474	Opération d'équipement n° 20474	28 463,61	
20477	Opération d'équipement n° 20477	260 834,82	
20486	Opération d'équipement n° 20486	8 349,26	
20488	Opération d'équipement n° 20488	3 127,16	
20498	Opération d'équipement n° 20498	17 084,71	
20504	Opération d'équipement n° 20504	665 250,38	
20505	Opération d'équipement n° 20505	520 050,76	
20514	Opération d'équipement n° 20514	131 318,51	
20521	Opération d'équipement n° 20521	605 663,84	
20522	Opération d'équipement n° 20522	48 326,96	
20523	Opération d'équipement n° 20523	585 200,00	
20524	Opération d'équipement n° 20524	4 743,40	
20531	Opération d'équipement n° 20531	3 952,80	
20532	Opération d'équipement n° 20532	201 296,64	
20535	Opération d'équipement n° 20535	165 445,83	
20536	Opération d'équipement n° 20536	661 369,22	
20542	Opération d'équipement n° 20542	234 324,00	
20545	Opération d'équipement n° 20545	11 114,62	
20547	Opération d'équipement n° 20547	84 232,87	
20549	Opération d'équipement n° 20549	484 859,48	
20550	Opération d'équipement n° 20550	2 071 640,01	
20551	Opération d'équipement n° 20551	2 601,60	
20553	Opération d'équipement n° 20553	1 315 269,94	
20554	Opération d'équipement n° 20554	19 500,00	
20556	Opération d'équipement n° 20556	1 200,00	
20562	Opération d'équipement n° 20562	261 130,28	
20565	Opération d'équipement n° 20565	742 486,42	
20566	Opération d'équipement n° 20566	6 337,64	
20567	Opération d'équipement n° 20567	41 000,00	
20569	Opération d'équipement n° 20569	22 188,53	
20571	Opération d'équipement n° 20571	333 086,54	
20574	Opération d'équipement n° 20574	106 412,45	
20575	Opération d'équipement n° 20575	30 712,84	
20576	Opération d'équipement n° 20576	240 000,00	
20577	Opération d'équipement n° 20577	3 996,00	

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20580	Opération d'équipement n° 20580	10 603,00	
20582	Opération d'équipement n° 20582	800 000,00	
20584	Opération d'équipement n° 20584	111 386,75	
20585	Opération d'équipement n° 20585	59 007,00	
20586	Opération d'équipement n° 20586	356,56	
20589	Opération d'équipement n° 20589	799 782,29	
20590	Opération d'équipement n° 20590	100 000,00	
20603	Opération d'équipement n° 20603	31 649,00	
20604	Opération d'équipement n° 20604	89 257,00	
20606	Opération d'équipement n° 20606	348 841,99	
20609	Opération d'équipement n° 20609	125 000,00	
26	Participat° et créances rattachées	1 175 000,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	200 000,00	0,00
4541492	Opération pour compte de tiers n° 492 - DEP - Opérations pour compte de Tiers (2)	408 125,25	0,00
4542492	Opération pour compte de tiers n° 492 - REC - Opérations pour compte de Tiers (2)	0,00	89 000,00

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	38 606 520,00	32 569 984,38	3 636 246,39	0,00	2 400 289,23
012	Charges de personnel, frais assimilés	119 500 947,00	118 806 816,18	5 515,61	0,00	688 615,21
014	Atténuations de produits	781 022,00	774 815,50	0,00	0,00	6 206,50
65	Autres charges de gestion courante	56 487 132,00	55 593 200,61	315 315,29	0,00	578 616,10
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	264 282,00	215 945,64	0,00	0,00	48 336,36
Total des dépenses de gestion courante		215 639 903,00	207 960 762,31	3 957 077,29	0,00	3 722 063,40
66	Charges financières	3 571 240,00	1 308 373,54	1 256 579,19	0,00	1 006 287,27
67	Charges exceptionnelles	1 198 614,00	880 585,59	0,00	0,00	318 028,41
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		220 409 757,00	210 149 721,44	5 213 656,48	0,00	5 046 379,08
023	Virement à la section d'investissement (2)	15 398 648,90				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 391 176,00	6 310 825,75			-2 919 649,75
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		18 789 824,90	6 310 825,75			12 478 999,15
TOTAL		239 199 581,90	216 460 547,19	5 213 656,48	0,00	17 525 378,23
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	5 459 312,00	1 295 830,84	2 824 474,53	0,00	1 339 006,63
70	Produits services, domaine et ventes div	14 947 925,00	13 551 207,65	506 731,83	0,00	889 985,52
73	Impôts et taxes	170 091 926,00	168 635 977,09	484 660,51	0,00	971 288,40
74	Dotations et participations	44 171 760,00	38 724 820,18	4 531 067,33	0,00	915 872,49
75	Autres produits de gestion courante	1 143 673,00	1 853 524,13	0,00	0,00	-709 851,13
Total des recettes de gestion courante		235 814 596,00	224 061 359,89	8 346 934,20	0,00	3 406 301,91
76	Produits financiers	1 001 162,00	950 519,65	0,00	0,00	50 642,35
77	Produits exceptionnels	1 670 543,00	4 454 616,00	0,00	0,00	-2 784 073,00
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	208 673,00	208 672,14			0,86
Total des recettes réelles de fonctionnement		238 694 974,00	229 675 167,68	8 346 934,20	0,00	672 872,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	354 032,00	351 588,11			2 443,89
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		354 032,00	351 588,11			2 443,89
TOTAL		239 049 006,00	230 026 755,79	8 346 934,20	0,00	675 316,01
Pour information		(3) 150 575,90				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 284 700,00	905 250,00	0,00	379 450,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	51 927 071,98	36 427 924,07	14 036 210,66	1 462 937,25
	Total des dépenses d'équipement	53 211 771,98	37 333 174,07	14 036 210,66	1 842 387,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	556 718,00	554 671,46	0,00	2 046,54
13	Subventions d'investissement	1 383 795,00	1 383 795,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 039 720,00	13 020 875,32	0,00	18 844,68
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	2 361 000,00	1 176 000,00	1 175 000,00	10 000,00
27	Autres immobilisations financières	420 000,00	0,00	200 000,00	220 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	17 761 233,00	16 135 341,78	1 375 000,00	250 891,22
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	1 071 987,94	579 016,86	408 125,25	84 845,83
	Total des dépenses réelles d'investissement	72 044 992,92	54 047 532,71	15 819 335,91	2 178 124,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	354 032,00	351 588,11		2 443,89
041	Opérations patrimoniales (1)	1 031 429,00	1 031 429,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 385 461,00	1 383 017,11		2 443,89
	TOTAL	73 430 453,92	55 430 549,82	15 819 335,91	2 180 568,19
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2) 15 614 445,83			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 634 105,46	4 431 934,17	5 076 083,54	126 087,75
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	33 002 615,06	23 000 000,00	10 000 000,00	2 615,06
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	42 636 720,52	27 431 934,17	15 076 083,54	128 702,81
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	4 799 186,00	6 764 703,94	0,00	-1 965 517,94
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	18 224 098,36	18 224 098,36	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	2 363,86	0,00	17 636,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	249 039,00	31 738,00	0,00	217 301,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 393 062,00		0,00	
	Total des recettes financières	25 685 385,36	25 022 904,16	0,00	662 481,20
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	898 816,93	131 351,18	89 000,00	678 465,75
	Total des recettes réelles d'investissement	69 220 922,81	52 586 189,51	15 165 083,54	1 469 649,76
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	15 398 648,90			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	3 391 176,00	6 310 825,75		-2 919 649,75

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	1 031 429,00	1 031 429,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		19 821 253,90	7 342 254,75		12 478 999,15
TOTAL		89 042 176,71	59 928 444,26	15 165 083,54	13 948 648,91
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 2 723,04			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	36 206 230,77		36 206 230,77
012	Charges de personnel, frais assimilés	118 812 331,79		118 812 331,79
014	Atténuations de produits	774 815,50		774 815,50
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	55 908 515,90		55 908 515,90
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	215 945,64		215 945,64
66	Charges financières	2 564 952,73	0,00	2 564 952,73
67	Charges exceptionnelles	880 585,59	2 920 268,00	3 800 853,59
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	3 390 557,75	3 390 557,75
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		215 363 377,92	6 310 825,75	221 674 203,67
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	554 671,46	0,00	554 671,46
13	Subventions d'investissement	1 383 795,00	54 030,92	1 437 825,92
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	13 020 875,32	0,00	13 020 875,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	36 427 924,07		36 427 924,07
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	905 250,00	0,00	905 250,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	1 328 986,19	1 328 986,19
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	579 016,86	0,00	579 016,86
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		54 047 532,71	1 383 017,11	55 430 549,82
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				15 614 445,83

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	4 120 305,37		4 120 305,37
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	14 057 939,48		14 057 939,48
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		297 557,19	297 557,19
73	Impôts et taxes	169 120 637,60		169 120 637,60
74	Dotations et participations	43 255 887,51		43 255 887,51
75	Autres produits de gestion courante	1 853 524,13	0,00	1 853 524,13
76	Produits financiers	950 519,65	0,00	950 519,65
77	Produits exceptionnels	4 454 616,00	54 030,92	4 508 646,92
78	Reprise sur amortissements et provisions	208 672,14	0,00	208 672,14
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		238 022 101,88	351 588,11	238 373 689,99
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				150 575,90

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	6 764 703,94	0,00	6 764 703,94
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	18 224 098,36		18 224 098,36
13	Subventions d'investissement	4 431 934,17	0,00	4 431 934,17
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	23 002 363,86	0,00	23 002 363,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		2 233 058,84	2 233 058,84
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	1 031 429,00	1 031 429,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	687 209,16	687 209,16
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	31 738,00	0,00	31 738,00
28	Amortissement des immobilisations		3 390 557,75	3 390 557,75
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	131 351,18	0,00	131 351,18
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		52 586 189,51	7 342 254,75	59 928 444,26
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				2 723,04

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	38 606 520,00	32 569 984,38	3 636 246,39	0,00	2 400 289,23
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	5 263 396,93	4 760 338,33	453 154,43	0,00	49 904,17
60611	Eau et assainissement	939 868,00	725 742,27	206 097,94	0,00	8 027,79
60612	Energie - Electricité	1 697 796,00	1 665 220,14	28 138,75	0,00	4 437,11
60613	Chauffage urbain	1 518 322,00	1 352 631,05	165 690,95	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	482 144,00	426 937,89	34 475,47	0,00	20 730,64
60621	Combustibles	71 775,00	60 045,66	11 234,94	0,00	494,40
60622	Carburants	281 776,00	254 376,27	16 454,87	0,00	10 944,86
60623	Alimentation	3 917 959,69	3 443 868,38	209 022,99	0,00	265 068,32
60628	Autres fournitures non stockées	161 573,19	146 344,12	6 201,75	0,00	9 027,32
60631	Fournitures d'entretien	499 210,31	420 851,42	51 654,12	0,00	26 704,77
60632	Fournitures de petit équipement	376 615,69	302 575,63	42 789,06	0,00	31 251,00
60636	Vêtements de travail	287 511,00	172 096,50	81 408,70	0,00	34 005,80
6064	Fournitures administratives	220 641,42	206 533,09	3 482,99	0,00	10 625,34
6067	Fournitures scolaires	421 543,00	400 013,78	0,00	0,00	21 529,22
6068	Autres matières et fournitures	1 681 365,55	1 396 651,90	165 051,70	0,00	119 661,95
611	Contrats de prestations de services	1 522 598,84	1 382 074,16	96 532,70	0,00	43 991,98
6132	Locations immobilières	932 956,00	848 148,72	20 622,15	0,00	64 185,13
6135	Locations mobilières	1 338 369,00	1 215 531,15	67 916,30	0,00	54 921,55
614	Charges locatives et de copropriété	235 844,00	198 738,41	945,83	0,00	36 159,76
61521	Entretien terrains	40 202,00	36 619,97	3 578,70	0,00	3,33
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 715 254,00	1 255 422,16	256 350,17	0,00	203 481,67
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	7 377,00	2 258,30	5 080,24	0,00	38,46
61551	Entretien matériel roulant	124 206,00	86 934,38	20 311,65	0,00	16 959,97
61558	Entretien autres biens mobiliers	211 450,00	132 151,21	48 010,33	0,00	31 288,46
6156	Maintenance	1 839 548,00	1 367 782,75	317 402,93	0,00	154 362,32
6161	Multirisques	890 504,00	842 504,93	2 805,50	0,00	45 193,57
617	Etudes et recherches	57 165,00	41 460,00	15 705,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	91 816,00	80 772,33	630,00	0,00	10 413,67
6184	Versements à des organismes de formation	478 274,42	122 107,30	171 357,50	0,00	184 809,62
6185	Frais de colloques et de séminaires	30 598,00	13 965,11	8 305,00	0,00	8 327,89
6188	Autres frais divers	453 880,81	423 881,88	17 085,89	0,00	12 913,04
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	14 269,00	14 268,91	0,00	0,00	0,09
6226	Honoraires	250 842,00	45 396,11	24 956,94	0,00	180 488,95
6227	Frais d'actes et de contentieux	138 638,00	123 587,33	0,00	0,00	15 050,67
6228	Divers	1 317 646,15	960 851,31	230 270,55	0,00	126 524,29
6231	Annonces et insertions	181 881,00	171 454,89	5 568,00	0,00	4 858,11
6232	Fêtes et cérémonies	982 310,00	944 494,39	28 405,43	0,00	9 410,18
6236	Catalogues et imprimés	234 085,00	216 976,70	13 183,18	0,00	3 925,12
6237	Publications	7 000,00	6 050,00	0,00	0,00	950,00
6238	Divers	102 326,00	97 025,90	3 984,72	0,00	1 315,38
6241	Transports de biens	5 627,00	5 626,80	0,00	0,00	0,20
6244	Transports administratifs	12 773,00	9 669,43	1 609,96	0,00	1 493,61
6247	Transports collectifs	281 682,00	219 047,98	7 775,80	0,00	54 858,22
6251	Voyages et déplacements	13 779,00	6 167,82	813,24	0,00	6 797,94
6256	Missions	31 577,00	19 871,37	4 594,30	0,00	7 111,33
6257	Réceptions	13 772,00	3 724,61	0,00	0,00	10 047,39
6261	Frais d'affranchissement	283 254,00	254 744,74	21 213,75	0,00	7 295,51
6262	Frais de télécommunications	324 173,00	292 341,09	2 425,52	0,00	29 406,39
627	Services bancaires et assimilés	47 267,00	19 801,42	0,00	0,00	27 465,58
6281	Concours divers (cotisations)	170 689,00	155 746,77	909,00	0,00	14 033,23
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 491 325,00	2 100 462,22	284 214,56	0,00	106 648,22
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	2 356 866,00	1 641 795,53	445 894,70	0,00	269 175,77
62878	Remb. frais à d'autres organismes	264 483,00	262 396,74	1 914,00	0,00	172,26
6288	Autres services extérieurs	442 959,00	380 968,85	26 848,19	0,00	35 141,96
63512	Taxes foncières	798 304,78	792 625,93	4 166,00	0,00	1 512,85
63513	Autres impôts locaux	11 837,22	11 837,22	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	1 929,00	727,80	0,00	0,00	1 201,20

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6358	Autres droits	18 229,00	17 784,29	0,00	0,00	444,71
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	15 456,00	9 959,04	0,00	0,00	5 496,96
012	Charges de personnel, frais assimilés	119 500 947,00	118 806 816,18	5 515,61	0,00	688 615,21
6218	Autre personnel extérieur	72 760,00	26 963,60	5 515,61	0,00	40 280,79
6331	Versement de transport	0,00	1 666 181,06	0,00	0,00	-1 666 181,06
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	962 775,32	0,00	0,00	-962 775,32
64111	Rémunération principale titulaires	117 212 718,00	44 411 354,15	0,00	0,00	72 801 363,85
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	3 584 227,33	0,00	0,00	-3 584 227,33
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	13 251 645,37	0,00	0,00	-13 251 645,37
64131	Rémunérations non tit.	0,00	23 117 871,36	0,00	0,00	-23 117 871,36
64162	Emplois d'avenir	0,00	276 337,83	0,00	0,00	-276 337,83
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	40 620,52	0,00	0,00	-40 620,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	544 252,00	14 435 085,93	0,00	0,00	-13 890 833,93
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	14 547 223,28	0,00	0,00	-14 547 223,28
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	1 202 976,50	0,00	0,00	-1 202 976,50
64732	Alloc. chômage versées aux ASSÉDIC	1 631 217,00	1 268 920,57	0,00	0,00	362 296,43
6478	Autres charges sociales diverses	40 000,00	14 633,36	0,00	0,00	25 366,64
014	Atténuations de produits	781 022,00	774 815,50	0,00	0,00	6 206,50
73918	Autres reversements sur impôts locaux	14 355,00	8 148,50	0,00	0,00	6 206,50
7396	Revers impôt/cercles,maisons jeux (CCAS)	766 667,00	766 667,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	56 487 132,00	55 593 200,61	315 315,29	0,00	578 616,10
6531	Indemnités	1 003 000,00	890 579,42	0,00	0,00	112 420,58
6532	Frais de mission	12 863,00	12 726,57	0,00	0,00	136,43
6533	Cotisations de retraite	62 000,00	58 732,20	0,00	0,00	3 267,80
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	225 000,00	199 003,19	0,00	0,00	25 996,81
6535	Formation	175 059,00	67 790,60	0,00	0,00	107 268,40
6536	Frais de représentation du maire	9 759,00	4 783,40	0,00	0,00	4 975,60
65372	Cotis. fonds financ. alloc. fin mandat	1 622,00	0,00	0,00	0,00	1 622,00
6541	Créances admises en non-valeur	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	48 000,00	31 129,41	0,00	0,00	16 870,59
6553	Service d'incendie	2 120 000,00	1 932 436,20	187 563,80	0,00	0,00
65541	Contrib. fonds compens. ch. territoriales	39 800 057,00	39 800 057,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	516 893,00	389 109,47	127 751,49	0,00	32,04
6558	Autres contributions obligatoires	687 051,00	443 504,82	0,00	0,00	243 546,18
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	106 377,00	106 377,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	3 958 556,00	3 958 556,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	420 891,00	420 891,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	6 989 998,00	6 927 523,05	0,00	0,00	62 474,95
65888	Autres	6,00	1,28	0,00	0,00	4,72
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	264 282,00	215 945,64	0,00	0,00	48 336,36
6561	Frais de personnel	251 282,00	210 464,00	0,00	0,00	40 818,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	13 000,00	5 481,64	0,00	0,00	7 518,36
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		215 639 903,00	207 960 762,31	3 957 077,29	0,00	3 722 063,40
66	Charges financières (b)	3 571 240,00	1 308 373,54	1 256 579,19	0,00	1 006 287,27
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 502 240,00	3 279 301,73	0,00	0,00	222 938,27
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-150 000,00	-2 173 099,84	1 256 579,19	0,00	766 520,65
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	35 000,00	18 415,76	0,00	0,00	16 584,24
6688	Autres	184 000,00	183 755,89	0,00	0,00	244,11
67	Charges exceptionnelles (c)	1 198 614,00	880 585,59	0,00	0,00	318 028,41
6713	Secours et dots	99 236,00	51 526,28	0,00	0,00	47 709,72
6714	Bourses et prix	304 514,00	303 007,58	0,00	0,00	1 506,42
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	456 795,00	412 665,07	0,00	0,00	44 129,93
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	258 428,00	33 769,67	0,00	0,00	224 658,33
678	Autres charges exceptionnelles	79 641,00	79 616,99	0,00	0,00	24,01
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		220 409 757,00	210 149 721,44	5 213 656,48	0,00	5 046 379,08
023	Virement à la section d'investissement	15 398 648,90	0,00			15 398 648,90

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	3 391 176,00	6 310 825,75			-2 919 649,75
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	687 209,16			-687 209,16
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	2 233 058,84			-2 233 058,84
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	3 391 176,00	3 390 557,75			618,25
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 789 824,90	6 310 825,75			12 478 999,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 789 824,90	6 310 825,75			12 478 999,15
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		239 199 581,90	216 460 547,19	5 213 656,48	0,00	17 525 378,23
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	1 256 579,19
Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 173 099,84
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-916 520,65

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	5 459 312,00	1 295 830,84	2 824 474,53	0,00	1 339 006,63
6419	Remboursements rémunérations personnel	5 359 312,00	1 254 175,37	2 821 024,53	0,00	1 284 112,10
6459	Rembours charges SS et prévoyance	100 000,00	41 655,47	3 450,00	0,00	54 894,53
70	Produits services, domaine et ventes div	14 947 925,00	13 551 207,65	506 731,83	0,00	889 985,52
7018	Autres ventes de produits finis	17 347,00	19 377,95	0,00	0,00	-2 030,95
70311	Concessions cimetières (produit net)	60 000,00	76 128,50	0,00	0,00	-16 128,50
70312	Redevances funéraires	20 000,00	6 225,00	0,00	0,00	13 775,00
70321	Stationnement et location voie publique	1 050 000,00	1 170 964,36	0,00	0,00	-120 964,36
70323	Redev. occupat° domaine public communal	11 783,00	0,00	0,00	0,00	11 783,00
70384	Forfait de post-stationnement	700 000,00	1 334 260,23	0,00	0,00	-634 260,23
704	Travaux	200 000,00	-107 181,00	112 344,50	0,00	194 836,50
7062	Redevances services à caractère culturel	172 335,00	257 932,69	1 500,00	0,00	-87 097,69
70631	Redevances services à caractère sportif	125 137,00	68 430,00	0,00	0,00	56 707,00
70632	Redevances services à caractère loisir	200 000,00	196 584,60	0,00	0,00	3 415,40
7066	Redevances services à caractère social	3 507 796,00	3 148 964,38	57 387,33	0,00	301 444,29
7067	Redev. services périscolaires et enseign	3 679 708,00	3 884 837,30	0,00	0,00	-205 129,30
70684	Redevances d'archéologie préventive	0,00	-2 922,80	0,00	0,00	2 922,80
70688	Autres prestations de services	3 465 675,00	2 535 394,25	0,00	0,00	930 280,75
7078	Autres marchandises	0,00	697,62	0,00	0,00	-697,62
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	5 000,00	810,00	0,00	0,00	4 190,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	165 500,00	189 898,00	0,00	0,00	-24 398,00
70874	Remb. frais par les caisses des écoles	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	504 800,00	70 000,00	0,00	0,00	434 800,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 054 844,00	700 806,57	335 500,00	0,00	18 537,43
73	Impôts et taxes	170 091 926,00	168 635 977,09	484 660,51	0,00	971 288,40
73111	Taxes foncières et d'habitation	87 360 566,00	87 185 479,00	0,00	0,00	175 087,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	200 000,00	403 309,00	0,00	0,00	-203 309,00
73211	Attribution de compensation	65 222 783,00	65 222 783,00	0,00	0,00	0,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	8 089 724,00	8 089 724,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 097 136,00	2 097 136,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	1 227 595,00	1 102 116,75	0,00	0,00	125 478,25
7343	Taxes sur les pylônes électriques	21 600,00	21 852,00	0,00	0,00	-252,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 652 522,00	1 135 639,10	484 660,51	0,00	32 222,39
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	0,00	40 886,00	0,00	0,00	-40 886,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	220 000,00	189 588,39	0,00	0,00	30 411,61
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	4 000 000,00	3 147 463,85	0,00	0,00	852 536,15
74	Dotations et participations	44 171 760,00	38 724 820,18	4 531 067,33	0,00	915 872,49
7411	Dotation forfaitaire	8 144 986,00	8 144 986,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	16 906 729,00	16 906 729,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	165 121,00	230 788,50	0,00	0,00	-65 667,50
745	Dotation spéciale instituteurs	15 000,00	5 616,00	0,00	0,00	9 384,00
7461	DGD	742 005,00	742 005,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	205 000,00	130 997,76	12 550,01	0,00	61 452,23
74718	Autres participations Etat	1 516 604,00	611 479,31	129 330,42	0,00	775 794,27
7473	Participat° Départements	319 526,00	67 783,86	34 275,00	0,00	217 467,14
7476	Participat° C.C.A.S. et CDE	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	9 858 285,00	5 855 376,75	4 034 911,90	0,00	-32 003,65
7481	Attrib./impôt/cercles et maisons de jeux	2 716 943,00	2 716 943,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	3 000,00	6 856,00	0,00	0,00	-3 856,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 067 570,00	1 087 396,00	0,00	0,00	-19 826,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	2 392 398,00	2 392 398,00	0,00	0,00	0,00
748372	Dotation politique de la ville	92 000,00	-200 000,00	320 000,00	0,00	-28 000,00
7484	Dotation de recensement	21 427,00	20 299,00	0,00	0,00	1 128,00
75	Autres produits de gestion courante	1 143 673,00	1 853 524,13	0,00	0,00	-709 851,13
752	Revenus des immeubles	1 136 667,00	1 414 817,91	0,00	0,00	-278 150,91
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	429 104,35	0,00	0,00	-429 104,35
7588	Autres produits div. de gestion courante	7 006,00	9 601,87	0,00	0,00	-2 595,87

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		235 814 596,00	224 061 359,89	8 346 934,20	0,00	3 406 301,91
76	Produits financiers (b)	1 001 162,00	950 519,65	0,00	0,00	50 642,35
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	1 000 000,00	949 357,65	0,00	0,00	50 642,35
77	Produits exceptionnels (c)	1 670 543,00	4 454 616,00	0,00	0,00	-2 784 073,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	34 918,85	0,00	0,00	-34 918,85
7714	Recouvrts créances admises en non valeur	30 000,00	17 096,54	0,00	0,00	12 903,46
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 423 043,00	1 418 273,13	0,00	0,00	4 769,87
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 920 268,00	0,00	0,00	-2 920 268,00
7788	Produits exceptionnels divers	217 500,00	64 059,48	0,00	0,00	153 440,52
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	208 673,00	208 672,14	0,00	0,00	0,86
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	182 390,08	182 390,08	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	26 282,92	26 282,06	0,00	0,00	0,86
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		238 694 974,00	229 675 167,68	8 346 934,20	0,00	672 872,12
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	354 032,00	351 588,11			2 443,89
722	Immobilisations corporelles	300 000,00	297 557,19			2 442,81
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	54 032,00	54 030,92			1,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		354 032,00	351 588,11			2 443,89
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		239 049 006,00	230 026 755,79	8 346 934,20	0,00	675 316,01
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		150 575,90				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	1 284 700,00	905 250,00	0,00	379 450,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 264 700,00	885 250,00	0,00	379 450,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
20024	Opération d'équipement n° 20024 (2)	239 100,00	129 116,22	16 447,13	93 536,65
20085	Opération d'équipement n° 20085 (2)	1 839 328,53	1 212 266,24	596 086,27	30 976,02
20192	Opération d'équipement n° 20192 (2)	131 104,00	49 608,00	0,00	81 496,00
20222	Opération d'équipement n° 20222 (2)	366 037,34	156 236,20	173 871,06	35 930,08
20232	Opération d'équipement n° 20232 (2)	123 700,17	116 495,62	6 957,82	246,73
20271	Opération d'équipement n° 20271 (2)	1 571 593,53	1 187 906,26	346 157,45	37 529,82
20321	Opération d'équipement n° 20321 (2)	242 000,00	241 092,68	0,00	907,32
20329	Opération d'équipement n° 20329 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20330	Opération d'équipement n° 20330 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20344	Opération d'équipement n° 20344 (2)	12 491,00	12 491,00	0,00	0,00
20371	Opération d'équipement n° 20371 (2)	521 720,21	358 628,78	28 636,84	134 454,59
20372	Opération d'équipement n° 20372 (2)	145 645,98	92 202,56	25 804,05	27 639,37
20374	Opération d'équipement n° 20374 (2)	455 334,82	269 253,03	164 674,58	21 407,21
20420	Opération d'équipement n° 20420 (2)	304 948,37	169 708,01	116 707,19	18 533,17
20427	Opération d'équipement n° 20427 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20445	Opération d'équipement n° 20445 (2)	60 000,00	0,00	32 000,00	28 000,00
20450	Opération d'équipement n° 20450 (2)	248 841,10	116 547,58	130 413,56	1 879,96
20474	Opération d'équipement n° 20474 (2)	51 265,12	22 801,51	28 463,61	0,00
20477	Opération d'équipement n° 20477 (2)	3 251 576,47	2 938 850,33	260 834,82	51 891,32
20486	Opération d'équipement n° 20486 (2)	17 799,20	8 600,40	8 349,26	849,54
20488	Opération d'équipement n° 20488 (2)	3 127,16	0,00	3 127,16	0,00
20494	Opération d'équipement n° 20494 (2)	3 201 958,40	3 200 000,00	0,00	1 958,40
20495	Opération d'équipement n° 20495 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20498	Opération d'équipement n° 20498 (2)	17 084,71	0,00	17 084,71	0,00
20504	Opération d'équipement n° 20504 (2)	2 775 848,15	2 073 232,91	665 250,38	37 364,86
20505	Opération d'équipement n° 20505 (2)	2 375 521,43	1 734 523,29	520 050,76	120 947,38
20507	Opération d'équipement n° 20507 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20509	Opération d'équipement n° 20509 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20514	Opération d'équipement n° 20514 (2)	235 258,00	85 017,62	131 318,51	18 921,87
20521	Opération d'équipement n° 20521 (2)	1 368 738,03	714 923,30	605 663,84	48 150,89
20522	Opération d'équipement n° 20522 (2)	48 326,96	0,00	48 326,96	0,00
20523	Opération d'équipement n° 20523 (2)	585 200,00	0,00	585 200,00	0,00
20524	Opération d'équipement n° 20524 (2)	4 743,40	0,00	4 743,40	0,00
20531	Opération d'équipement n° 20531 (2)	176 019,26	158 378,60	3 952,80	13 687,86
20532	Opération d'équipement n° 20532 (2)	490 249,08	254 894,87	201 296,64	34 057,57
20535	Opération d'équipement n° 20535 (2)	677 899,88	428 353,06	165 445,83	84 100,99
20536	Opération d'équipement n° 20536 (2)	2 303 540,98	1 567 740,72	661 369,22	74 431,04
20541	Opération d'équipement n° 20541 (2)	41 107,21	0,00	0,00	41 107,21
20542	Opération d'équipement n° 20542 (2)	234 324,00	0,00	234 324,00	0,00
20545	Opération d'équipement n° 20545 (2)	543 133,60	512 592,65	11 114,62	19 426,33
20547	Opération d'équipement n° 20547 (2)	155 338,00	71 007,53	84 232,87	97,60
20548	Opération d'équipement n° 20548 (2)	50 118,00	50 118,00	0,00	0,00
20549	Opération d'équipement n° 20549 (2)	8 433 151,46	7 944 771,21	484 859,48	3 520,77
20550	Opération d'équipement n° 20550 (2)	4 362 864,45	2 175 221,98	2 071 640,01	116 002,46
20551	Opération d'équipement n° 20551 (2)	24 161,28	20 983,68	2 601,60	576,00
20553	Opération d'équipement n° 20553 (2)	2 521 304,02	1 197 471,32	1 315 269,94	8 562,76

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20554	Opération d'équipement n° 20554 (2)	100 000,00	12 000,00	19 500,00	68 500,00
20555	Opération d'équipement n° 20555 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20556	Opération d'équipement n° 20556 (2)	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
20557	Opération d'équipement n° 20557 (2)	9 382,48	5 602,49	0,00	3 779,99
20561	Opération d'équipement n° 20561 (2)	2 705,23	2 705,23	0,00	0,00
20562	Opération d'équipement n° 20562 (2)	688 205,69	411 791,83	261 130,28	15 283,58
20565	Opération d'équipement n° 20565 (2)	1 008 294,66	264 883,23	742 486,42	925,01
20566	Opération d'équipement n° 20566 (2)	250 619,22	240 627,45	6 337,64	3 654,13
20567	Opération d'équipement n° 20567 (2)	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00
20569	Opération d'équipement n° 20569 (2)	113 747,52	89 158,99	22 188,53	2 400,00
20571	Opération d'équipement n° 20571 (2)	767 975,20	434 887,58	333 086,54	1,08
20572	Opération d'équipement n° 20572 (2)	1 330 695,07	1 326 663,00	0,00	4 032,07
20574	Opération d'équipement n° 20574 (2)	373 100,32	230 723,89	106 412,45	35 963,98
20575	Opération d'équipement n° 20575 (2)	213 592,72	106 087,84	30 712,84	76 792,04
20576	Opération d'équipement n° 20576 (2)	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
20577	Opération d'équipement n° 20577 (2)	779 104,00	773 800,00	3 996,00	1 308,00
20579	Opération d'équipement n° 20579 (2)	57 654,33	38 446,89	0,00	19 207,44
20580	Opération d'équipement n° 20580 (2)	59 369,60	47 042,03	10 603,00	1 724,57
20581	Opération d'équipement n° 20581 (2)	79 712,00	79 711,21	0,00	0,79
20582	Opération d'équipement n° 20582 (2)	900 000,00	93 370,00	800 000,00	6 630,00
20583	Opération d'équipement n° 20583 (2)	25 062,79	25 062,79	0,00	0,00
20584	Opération d'équipement n° 20584 (2)	166 392,35	22 258,54	111 386,75	32 747,06
20585	Opération d'équipement n° 20585 (2)	59 007,00	0,00	59 007,00	0,00
20586	Opération d'équipement n° 20586 (2)	53 679,74	52 696,75	356,56	626,43
20589	Opération d'équipement n° 20589 (2)	1 085 068,76	285 285,67	799 782,29	0,80
20590	Opération d'équipement n° 20590 (2)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
20594	Opération d'équipement n° 20594 (2)	1 215 000,00	1 214 086,10	0,00	913,90
20602	Opération d'équipement n° 20602 (2)	800 000,00	799 746,00	0,00	254,00
20603	Opération d'équipement n° 20603 (2)	620 000,00	588 351,00	31 649,00	0,00
20604	Opération d'équipement n° 20604 (2)	100 000,00	10 742,40	89 257,00	0,60
20606	Opération d'équipement n° 20606 (2)	350 000,00	1 158,00	348 841,99	0,01
20609	Opération d'équipement n° 20609 (2)	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		53 211 771,98	37 333 174,07	14 036 210,66	1 842 387,25
10	Dotations, fonds divers et réserves	556 718,00	554 671,46	0,00	2 046,54
10226	Taxe d'aménagement	556 718,00	554 671,46	0,00	2 046,54
13	Subventions d'investissement	1 383 795,00	1 383 795,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	82 845,00	82 845,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	1 300 950,00	1 300 950,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 039 720,00	13 020 875,32	0,00	18 844,68
1641	Emprunts en euros	13 019 720,00	13 019 719,74	0,00	0,26
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	1 155,58	0,00	18 844,42
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	2 361 000,00	1 176 000,00	1 175 000,00	10 000,00
261	Titres de participation	2 361 000,00	1 176 000,00	1 175 000,00	10 000,00
27	Autres immobilisations financières	420 000,00	0,00	200 000,00	220 000,00
274	Prêts	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		17 761 233,00	16 135 341,78	1 375 000,00	250 891,22
4541492	DEP - Opérations pour compte de Tiers (3)	1 043 878,94	550 908,41	408 125,25	84 845,28
4542492	REC - Opérations pour compte de Tiers (3)	28 109,00	28 108,45	0,00	0,55
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		1 071 987,94	579 016,86	408 125,25	84 845,83
TOTAL DEPENSES REELLES		72 044 992,92	54 047 532,71	15 819 335,91	2 178 124,30
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	354 032,00	351 588,11		2 443,89
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	54 032,00	54 030,92		1,08
13911	Etat et établissements nationaux	45 759,00	45 758,47		0,53

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	1 670,00	1 669,78		0,22
13918	Autres subventions d'équipement	1 936,00	1 936,00		0,00
13938	Sub. transf cpte résult. Autres fonds	4 667,00	4 666,67		0,33
	Charges transférées (6)	300 000,00	297 557,19		2 442,81
21318	Autres bâtiments publics	300 000,00	297 557,19		2 442,81
041	Opérations patrimoniales (7)	1 031 429,00	1 031 429,00		0,00
2128	Autres agencements et aménagements	195 505,48	195 505,48		0,00
21312	Bâtiments scolaires	767 460,64	767 460,64		0,00
2135	Installations générales, agencements	24 069,25	24 069,25		0,00
2152	Installations de voirie	44 393,63	44 393,63		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		1 385 461,00	1 383 017,11		2 443,89
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		73 430 453,92	55 430 549,82	15 819 335,91	2 180 568,19
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		15 614 445,83			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 634 105,46	4 431 934,17	5 076 083,54	126 087,75
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	5 183 160,70	1 729 144,37	3 151 757,43	302 258,90
1322	Subv. non transf. Régions	3 324,76	0,00	0,00	3 324,76
1323	Subv. non transf. Départements	288 294,00	127 595,50	123 020,80	37 677,70
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 305 518,00	812 644,30	710 647,31	-217 773,61
1342	Amendes de police non transférable	1 300 950,00	1 300 950,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	629 658,00	0,00	629 658,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	923 200,00	461 600,00	461 000,00	600,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	33 002 615,06	23 000 000,00	10 000 000,00	2 615,06
1641	Emprunts en euros	33 002 615,06	23 000 000,00	10 000 000,00	2 615,06
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		42 636 720,52	27 431 934,17	15 076 083,54	128 702,81
10	Dotations, fonds divers et réserves	23 023 284,36	24 988 802,30	0,00	-1 965 517,94
10222	FCTVA	4 796 207,00	4 106 052,00	0,00	690 155,00
10226	Taxe d'aménagement	2 979,00	2 658 651,94	0,00	-2 655 672,94
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	18 224 098,36	18 224 098,36	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	2 363,86	0,00	17 636,14
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	249 039,00	31 738,00	0,00	217 301,00
274	Prêts	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00	2 700,00	0,00	17 300,00
276351	Créance GFP de rattachement	29 039,00	29 038,00	0,00	1,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 393 062,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		25 685 385,36	25 022 904,16	0,00	662 481,20
4542492	REC - Opérations pour compte de Tiers (2)	898 816,93	131 351,18	89 000,00	678 465,75
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		898 816,93	131 351,18	89 000,00	678 465,75
TOTAL DES RECETTES REELLES		69 220 922,81	52 586 189,51	15 165 083,54	1 469 649,76
021	Virement de la sect° de fonctionnement	15 398 648,90	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	3 391 176,00	6 310 825,75	0,00	-2 919 649,75
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	2 233 058,84	0,00	-2 233 058,84
2115	Terrains bâtis	0,00	687 209,16	0,00	-687 209,16
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	41 308,00	41 308,00	0,00	0,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	450 626,00	450 625,47	0,00	0,53
28051	Concessions et droits similaires	417 736,00	417 735,53	0,00	0,47
28182	Matériel de transport	153 117,00	153 116,82	0,00	0,18
28183	Matériel de bureau et informatique	789 092,00	789 084,14	0,00	7,86
28184	Mobilier	576 307,00	576 055,60	0,00	251,40
28188	Autres immo. corporelles	887 990,00	887 632,19	0,00	357,81

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		18 789 824,90	6 310 825,75		12 478 999,15
041	Opérations patrimoniales (5)	1 031 429,00	1 031 429,00		0,00
2031	Frais d'études	1 031 429,00	1 031 429,00		0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		19 821 253,90	7 342 254,75		12 478 999,15
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		89 042 176,71	59 928 444,26	15 165 083,54	13 948 648,91
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 723,04			

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20024 (1)
LIBELLE : Prémption

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		239 100,00	A 129 116,22	16 447,13	93 536,65	B 466 496,02
20	Immobilisations incorporelles	232 003,00	122 652,87	16 447,13	92 903,00	442 108,87
2088	Autres immobilisations incorporelles	232 003,00	122 652,87	16 447,13	92 903,00	442 108,87
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 097,00	6 463,35	0,00	633,65	24 387,15
2313	Constructions	7 097,00	6 463,35	0,00	633,65	24 387,15

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 171 750,10
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	171 750,10
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	171 750,10
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-129 116,22	D - B	-294 745,92

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20085 (1)
LIBELLE : Informatique et téléphonie

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 839 328,53	A 1 212 266,24	596 086,27	30 976,02	B 14 567 010,10
20	Immobilisations incorporelles	776 868,48	419 770,73	348 247,46	8 850,29	3 770 110,51
2051	Concessions, droits similaires	776 868,48	419 770,73	348 247,46	8 850,29	3 770 110,51
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 062 460,05	792 495,51	247 838,81	22 125,73	10 796 899,59
21311	Hôtel de ville	342,78	0,00	342,78	0,00	73 815,57
2135	Installations générales, agencements	72 655,30	68 181,93	4 428,00	45,37	1 230 417,54
21533	Réseaux câblés	283 613,35	138 520,32	127 799,43	17 293,60	601 069,77
2183	Matériel de bureau et informatique	705 848,62	585 793,26	115 268,60	4 786,76	8 888 365,24
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 209 542,09
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	209 542,09
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	19 804,91
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	154 585,28
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	3 513,90
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	0,00	0,00	31 638,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 212 266,24	D - B	-14 357 468,01

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20192 (1)
LIBELLE : Stade Delaune

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		131 104,00	A 49 608,00	0,00	81 496,00	B 5 677 637,32
20	Immobilisations incorporelles	81 104,00	44 498,40	0,00	36 605,60	109 131,91
2031	Frais d'études	81 104,00	44 498,40	0,00	36 605,60	107 718,29
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,62
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	50 000,00	5 109,60	0,00	44 890,40	5 568 505,41
2313	Constructions	50 000,00	5 109,60	0,00	44 890,40	5 568 505,41

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 977 605,11
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	977 605,11
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	137 079,61
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	640 525,50
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-49 608,00	D - B	-4 700 032,21

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20222 (1)
LIBELLE : Renouvellement du parc de véhicules et du matériel

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		366 037,34	A 156 236,20	173 871,06	35 930,08	B 4 519 822,78
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	366 037,34	156 236,20	173 871,06	35 930,08	4 519 822,78
2182	Matériel de transport	306 614,34	96 816,94	173 871,06	35 926,34	4 017 486,69
2184	Mobilier	59 423,00	59 419,26	0,00	3,74	274 301,99
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	228 034,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		10 000,00	C 10 448,41	0,00	-448,41	D 46 011,17
13	Subventions d'investissement	10 000,00	10 448,41	0,00	-448,41	46 011,17
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	35 562,76
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	10 000,00	10 448,41	0,00	-448,41	10 448,41
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-145 787,79	D - B	-4 473 811,61

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20232 (1)
LIBELLE : Équipements Santé

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		123 700,17	A	116 495,62	6 957,82	246,73	B	483 428,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	123 700,17		116 495,62	6 957,82	246,73		483 428,43
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00		64 282,58
2135	Installations générales, agencements	0,00		0,00	0,00	0,00		123 997,71
2184	Mobilier	7 714,00		3 342,30	4 370,85	0,85		29 933,91
2188	Autres immobilisations corporelles	115 986,17		113 153,32	2 586,97	245,88		265 214,23
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		43 324,76	C	0,00	40 000,00	3 324,76	D	42 989,69
13	Subventions d'investissement	43 324,76		0,00	40 000,00	3 324,76		42 989,69
1322	Subv. non transf. Régions	3 324,76		0,00	0,00	3 324,76		42 989,69
1323	Subv. non transf. Départements	40 000,00		0,00	40 000,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-116 495,62	D - B	-440 438,74

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20271 (1)
LIBELLE : Renouvellement du mobilier administratif et divers

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 571 593,53	A 1 187 906,26	346 157,45	37 529,82	B 10 612 865,16
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,24
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,24
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 571 593,53	1 187 906,26	346 157,45	37 529,82	10 409 516,54
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	129 662,89
2161	Oeuvres et objets d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	405 465,90
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	56 065,79
2184	Mobilier	443 405,90	363 648,13	51 634,85	28 122,92	3 376 922,20
2188	Autres immobilisations corporelles	1 128 187,63	824 258,13	294 522,60	9 406,90	6 441 399,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	194 918,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	179 918,38

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		2 500,00	C 2 500,00	0,00	0,00	D 259 886,25
13	Subventions d'investissement	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	259 886,25
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	132 792,25
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	43 694,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 185 406,26	D - B	-10 352 978,91

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20321 (1)
LIBELLE : Mobilier et matériel scolaire

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		242 000,00	A	241 092,68	0,00	907,32	B	1 763 207,65
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	242 000,00		241 092,68	0,00	907,32		1 763 207,65
2184	Mobilier	200 647,00		199 838,51	0,00	808,49		1 212 307,09
2188	Autres immobilisations corporelles	41 353,00		41 254,17	0,00	98,83		550 900,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		79 998,00	C	0,00	79 998,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	79 998,00		0,00	79 998,00	0,00		0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	79 998,00		0,00	79 998,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-241 092,68	D - B	-1 763 207,65

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20329 (1)
LIBELLE : P.M.I. Barbusse

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	2 326 092,77
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		112 298,02
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		112 228,02
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		70,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		70 431,75
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00		53 188,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		17 243,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		2 143 363,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		2 143 363,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	35 768,00	C	17 884,00	0,00	17 884,00	D	125 189,00
13	Subventions d'investissement	35 768,00	17 884,00	0,00	17 884,00		125 189,00
1323	Subv. non transf. Départements	35 768,00	17 884,00	0,00	17 884,00		125 189,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	17 884,00	D - B	-2 200 903,77

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20330 (1)
LIBELLE : P.M.I. Pierre Semard

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	956 447,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		31 332,20
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		31 332,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		65 221,05
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00		0,00	0,00		2 093,74
2184	Mobilier	0,00		0,00	0,00		53 438,22
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		9 689,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		859 894,25
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00		859 894,25

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	26 908,00	C	13 454,00	0,00	13 454,00	D	217 922,31
13	Subventions d'investissement	26 908,00		13 454,00	0,00		217 922,31
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00		0,00	0,00		61 872,91
1322	Subv. non transf. Régions	0,00		0,00	0,00		61 873,00
1323	Subv. non transf. Départements	26 908,00		13 454,00	0,00		94 176,40
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	13 454,00	D - B	-738 525,19

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20344 (1)
LIBELLE : Espaces Jeunesse

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		12 491,00	A	12 491,00	0,00	0,00	B	1 368 094,28
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			13 527,36
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			13 527,36
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	12 491,00		12 491,00	0,00			890 155,23
21318	Autres bâtiments publics	12 491,00		12 491,00	0,00			825 545,40
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00		0,00	0,00			19 128,65
2184	Mobilier	0,00		0,00	0,00			41 061,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			4 420,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00			464 411,69
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00			464 411,69

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		54 733,70	C	37 213,70	0,00	17 520,00	D	221 511,61
13	Subventions d'investissement	54 733,70		37 213,70	0,00	17 520,00		212 751,61
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	54 733,70		37 213,70	0,00	17 520,00		101 223,04
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00		0,00	0,00	0,00		111 528,57
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00			8 760,00
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00	0,00		8 760,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	24 722,70	D - B	-1 146 582,67

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20371 (1)
LIBELLE : Démolitions d'immeubles

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		521 720,21	A 358 628,78	28 636,84	134 454,59	B 2 085 682,70
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,80
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	521 245,21	358 153,78	28 636,84	134 454,59	1 427 322,68
2111	Terrains nus	521 245,21	358 153,78	28 636,84	134 454,59	1 427 322,68
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	475,00	475,00	0,00	0,00	657 119,22
2313	Constructions	475,00	475,00	0,00	0,00	81 024,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	576 094,76

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-358 628,78	D - B	-2 085 682,70

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20372 (1)
LIBELLE : Rentrée scolaire

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		145 645,98	A 92 202,56	25 804,05	27 639,37	B 3 835 046,62
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	65 131,09
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	58 225,20
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041,89
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	106 869,76	92 202,56	14 011,40	655,80	2 170 389,14
21312	Bâtiments scolaires	6 869,76	0,00	6 869,76	0,00	1 271 624,70
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	47 667,29
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	16 544,88
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	156 057,67
2184	Mobilier	57 610,00	54 359,45	2 598,24	652,31	80 231,49
2188	Autres immobilisations corporelles	42 390,00	37 843,11	4 543,40	3,49	598 263,11
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	38 776,22	0,00	11 792,65	26 983,57	1 599 526,39
2313	Constructions	38 776,22	0,00	11 792,65	26 983,57	1 599 526,39

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-92 202,56	D - B	-3 835 046,62

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20374 (1)
LIBELLE : Écoles numériques

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		455 334,82	A 269 253,03	164 674,58	21 407,21	B 3 423 728,01
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055,59
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055,59
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	455 334,82	269 253,03	164 674,58	21 407,21	2 771 448,59
2135	Installations générales, agencements	106 274,94	93 754,15	9 905,60	2 615,19	950 955,22
2183	Matériel de bureau et informatique	349 059,88	175 498,88	154 768,98	18 792,02	1 795 129,60
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268,31
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	19 095,46
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	648 223,83
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	648 223,83

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-269 253,03	D - B	-3 423 728,01

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20420 (1)
LIBELLE : Patrimoine non pérenne productif de revenus

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		304 948,37	A 169 708,01	116 707,19	18 533,17	B 2 685 139,60
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	50 404,40
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	50 404,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	304 948,37	169 708,01	116 707,19	18 533,17	2 107 248,84
21318	Autres bâtiments publics	304 948,37	169 708,01	116 707,19	18 533,17	2 107 248,84
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	527 486,36
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	527 486,36

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-169 708,01	D - B	-2 685 139,60

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20427 (1)
LIBELLE : PMI Les Moulins

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	848 402,28
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		4 336,70
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		4 336,70
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		30 452,06
2184	Mobilier	0,00		0,00	0,00		30 452,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		813 613,52
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00		813 613,52

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	12 682,00	C	6 340,70	0,00	6 341,30	D	44 385,50
13	Subventions d'investissement	12 682,00		6 340,70	0,00		44 385,50
1323	Subv. non transf. Départements	12 682,00		6 340,70	0,00		44 385,50
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	6 340,70	D - B	-804 016,78

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20445 (1)
LIBELLE : Frais d'étude pour révision des documents d'urbanisme

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		60 000,00	A	0,00	32 000,00	28 000,00	B 549 993,84
20	Immobilisations incorporelles	60 000,00		0,00	32 000,00	28 000,00	549 993,84
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00		0,00	0,00	0,00	434 170,29
2031	Frais d'études	60 000,00		0,00	32 000,00	28 000,00	115 823,55
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C - A	0,00	D - B	-549 993,84

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20450 (1)
LIBELLE : Aménagement d'accès handicapés

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		248 841,10	A 116 547,58	130 413,56	1 879,96	B 3 620 093,82
20	Immobilisations incorporelles	136 920,39	23 273,99	112 741,32	905,08	622 657,14
2031	Frais d'études	136 920,39	23 273,99	112 741,32	905,08	615 365,86
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291,28
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	111 272,71	93 033,59	17 264,24	974,88	192 719,88
21318	Autres bâtiments publics	111 272,71	93 033,59	17 264,24	974,88	192 719,88
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	648,00	240,00	408,00	0,00	2 804 716,80
2313	Constructions	648,00	240,00	408,00	0,00	2 804 716,80

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-116 547,58	D - B	-3 620 093,82

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20474 (1)
LIBELLE : 15 rue Catulienne

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		51 265,12	A 22 801,51	28 463,61	0,00	B 4 411 525,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	65 886,52
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	65 438,55
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	447,97
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,50
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	51 265,12	22 801,51	28 463,61	0,00	4 340 406,38
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 354,87
238	Avances versées commandes immo. incorp.	51 265,12	22 801,51	28 463,61	0,00	2 668 051,51

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-22 801,51	D - B	-4 411 525,40

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20477 (1)
LIBELLE : Groupe scolaire Pina Bausch (Confluence)

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		3 251 576,47	A 2 938 850,33	260 834,82	51 891,32	B 17 749 634,59
20	Immobilisations incorporelles	108 901,24	59 108,20	49 792,59	0,45	2 206 889,75
2031	Frais d'études	108 901,24	59 108,20	49 792,59	0,45	2 201 688,29
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,46
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	90 000,00	39 452,51	0,00	50 547,49	2 283 354,39
2111	Terrains nus	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	1 879 364,79
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	116 027,61
2184	Mobilier	41 000,00	30 907,21	0,00	10 092,79	222 016,94
2188	Autres immobilisations corporelles	9 000,00	8 545,30	0,00	454,70	65 945,05
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 052 675,23	2 840 289,62	211 042,23	1 343,38	13 259 390,45
2313	Constructions	3 052 675,23	2 840 289,62	211 042,23	1 343,38	13 259 390,45

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 893 733,00	C 461 600,00	1 431 533,00	600,00	D 2 456 975,00	
13	Subventions d'investissement	1 893 733,00	461 600,00	1 431 533,00	600,00	2 456 975,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	70 875,00	0,00	70 875,00	0,00	165 375,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	629 658,00	0,00	629 658,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	923 200,00	461 600,00	461 000,00	600,00	2 291 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 477 250,33	D - B	-15 292 659,59

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20486 (1)
LIBELLE : Archives municipales

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		17 799,20	A	8 600,40	8 349,26	849,54	B	210 199,24
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	5 000,00		3 301,20	1 046,30	652,50		168 420,01
2168	Autres collections et oeuvres d'art	5 000,00		3 301,20	1 046,30	652,50		168 420,01
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	12 799,20		5 299,20	7 302,96	197,04		41 779,23
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	12 799,20		5 299,20	7 302,96	197,04		41 779,23

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	26 240,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00	0,00		26 240,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00		0,00	0,00	0,00		16 000,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00		0,00	0,00	0,00		10 240,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-8 600,40	D - B	-183 959,24

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20488 (1)
LIBELLE : Groupe scolaire Plaine sud 2 Trézel

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		3 127,16	A	0,00	3 127,16	0,00	B	10 999 666,94
20	Immobilisations incorporelles	3 127,16	0,00	3 127,16	0,00	2 197 925,09		
2031	Frais d'études	3 127,16	0,00	3 127,16	0,00	2 192 747,57		
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,52		
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 262,97		
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 519,02		
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	114 384,19		
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	206 973,85		
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	69 385,91		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 478,88		
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150 478,88		

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	D	589 152,98
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	439 152,98	
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	439 152,98	

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-10 410 513,96

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20494 (1)
LIBELLE : Groupe scolaire Taos Amrouche

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		3 201 958,40	A 3 200 000,00	0,00	1 958,40	B 24 800 499,14
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	347 313,30
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	37 760,29
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	239 534,45
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	70 018,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 201 958,40	3 200 000,00	0,00	1 958,40	24 453 185,84
2313	Constructions	1 958,40	0,00	0,00	1 958,40	53 185,84
238	Avances versées commandes immo. incorp.	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	24 400 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		157 500,00	C 47 250,00	110 250,00	0,00	D 47 250,00
13	Subventions d'investissement	157 500,00	47 250,00	110 250,00	0,00	47 250,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	157 500,00	47 250,00	110 250,00	0,00	47 250,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-3 152 750,00	D - B	-24 753 249,14

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20495 (1)
LIBELLE : Théâtre Gérard Philipe

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	4 720 696,70
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		564 255,89
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		563 985,89
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		270,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		4 156 440,81
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		4 141 265,36
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		15 175,45

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		96 632,00	C	48 316,80	48 316,80	D	1 864 308,11
13	Subventions d'investissement	96 632,00	48 316,80	48 316,80	-1,60		1 864 308,11
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00		895 212,09
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00		630 878,42
1323	Subv. non transf. Départements	96 632,00	48 316,80	48 316,80	-1,60		338 217,60
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	48 316,80	D - B	-2 856 388,59

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

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20498 (1)
LIBELLE : Groupe scolaire Opaline-Lacore**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		17 084,71	A	0,00	17 084,71	0,00	B	11 786 457,89
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		780 583,52
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		775 163,27
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 420,25
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		350 808,71
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18 151,90
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42 566,62
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		221 709,53
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68 380,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	17 084,71	0,00	17 084,71	0,00	0,00		10 655 065,66
2313	Constructions	17 084,71	0,00	17 084,71	0,00	0,00		10 288 711,84
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		366 353,82

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	487 755,64
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		487 755,64
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		283 005,64
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		204 750,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-11 298 702,25

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20504 (1)
LIBELLE : Bâtiments socio-culturels

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 775 848,15	A 2 073 232,91	665 250,38	37 364,86	B 15 148 534,67
20	Immobilisations incorporelles	69 874,79	57 999,86	11 874,93	0,00	201 111,35
2031	Frais d'études	69 010,79	57 135,86	11 874,93	0,00	198 213,71
2033	Frais d'insertion	864,00	864,00	0,00	0,00	2 897,64
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 705 973,36	2 015 233,05	653 375,45	37 364,86	14 947 423,32
21318	Autres bâtiments publics	1 941 121,92	1 414 017,60	492 176,28	34 928,04	10 079 109,26
2135	Installations générales, agencements	702 463,05	556 193,27	146 241,35	28,43	4 312 154,76
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	57 408,39	40 042,18	14 957,82	2 408,39	551 179,30
2183	Matériel de bureau et informatique	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	4 980,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	22 500,00	C 25 457,00	0,00	-2 957,00	D 31 289,00	
13	Subventions d'investissement	22 500,00	25 457,00	0,00	-2 957,00	31 289,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	22 500,00	25 457,00	0,00	-2 957,00	25 457,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 047 775,91	D - B	-15 117 245,67

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20505 (1)
LIBELLE : Bâtiments pour l'Enfant

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 375 521,43	A 1 734 523,29	520 050,76	120 947,38	B 15 468 557,50
20	Immobilisations incorporelles	17 721,35	17 721,35	0,00	0,00	288 792,96
2031	Frais d'études	17 721,35	17 721,35	0,00	0,00	284 889,12
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903,84
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 357 800,08	1 716 801,94	520 050,76	120 947,38	15 179 764,54
21312	Bâtiments scolaires	1 810 258,85	1 426 748,19	291 677,55	91 833,11	12 176 084,74
21318	Autres bâtiments publics	382 668,77	186 269,29	186 046,70	10 352,78	1 932 917,56
2135	Installations générales, agencements	102 894,98	67 894,43	34 993,70	6,85	558 975,59
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	61 977,48	35 890,03	7 332,81	18 754,64	511 786,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 991 561,00	C 850 377,66	894 466,64	246 716,70	D 1 039 978,66	
13	Subventions d'investissement	1 991 561,00	850 377,66	894 466,64	246 716,70	1 039 978,66
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 939 333,00	850 377,66	842 238,64	246 716,70	850 377,66
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	13 074,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	52 228,00	0,00	52 228,00	0,00	176 527,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-884 145,63	D - B	-14 428 578,84

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20507 (1)
LIBELLE : Gymnase Pasteur

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	0,00	B 879 066,19
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		144 192,25
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		142 035,49
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00		2 156,76
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		734 873,94
21312	Bâtiments scolaires	0,00		0,00	0,00		734 873,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		30 600,00	C	30 600,00	0,00	0,00	D 321 300,00
13	Subventions d'investissement	30 600,00		30 600,00	0,00	0,00	321 300,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00		0,00	0,00		229 500,00
1323	Subv. non transf. Départements	30 600,00		30 600,00	0,00		91 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	30 600,00	D - B	-557 766,19

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20509 (1)
LIBELLE : Terrain de rugby Delaune

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	848 155,35
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		35 771,46
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		34 389,78
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		1 381,68
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		812 383,89
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		812 383,89

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		11 000,00	C	11 000,00	0,00	D	437 882,72
13	Subventions d'investissement	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		437 882,72
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00		159 299,13
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00		69 125,59
1323	Subv. non transf. Départements	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00		66 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00		143 458,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	11 000,00	D - B	-410 272,63

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20514 (1)
LIBELLE : Groupe scolaire Félix Faure

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		235 258,00	A 85 017,62	131 318,51	18 921,87	B 2 708 112,41
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	22 226,04
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	21 042,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,04
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	235 258,00	85 017,62	131 318,51	18 921,87	2 685 886,37
21312	Bâtiments scolaires	235 258,00	85 017,62	131 318,51	18 921,87	2 685 886,37
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-85 017,62	D - B	-2 708 112,41

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20521 (1)
LIBELLE : Groupe scolaire Lili Boulanger (village du Landy)

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 368 738,03	A 714 923,30	605 663,84	48 150,89	B 12 623 977,80
20	Immobilisations incorporelles	192 500,92	92 063,34	96 985,37	3 452,21	1 018 396,01
2031	Frais d'études	191 420,92	90 983,34	96 985,37	3 452,21	1 015 696,01
2033	Frais d'insertion	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	2 700,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 675 511,83
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474 936,48
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	33 999,92
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	131 482,60
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	35 092,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 176 237,11	622 859,96	508 678,47	44 698,68	3 930 069,96
2313	Constructions	1 176 237,11	622 859,96	508 678,47	44 698,68	3 930 069,96

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-714 923,30	D - B	-12 623 977,80

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20522 (1)
LIBELLE : Centre Nautique la Baleine

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		48 326,96	A	0,00	48 326,96	0,00	B 3 772 288,39
20	Immobilisations incorporelles	6 926,96		0,00	6 926,96	0,00	364 773,73
2031	Frais d'études	6 926,96		0,00	6 926,96	0,00	358 978,81
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00	5 794,92
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	4 485,28
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00	2 033,20
2184	Mobilier	0,00		0,00	0,00	0,00	2 452,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	41 400,00		0,00	41 400,00	0,00	3 403 029,38
2313	Constructions	41 400,00		0,00	41 400,00	0,00	3 403 029,38

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-3 772 288,39

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20523 (1)
LIBELLE : Résidences pour personnes âgées

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		585 200,00	A 0,00	585 200,00	0,00	B 1 200 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	585 200,00	0,00	585 200,00	0,00	1 200 000,00
2041622	CCAS : Bâtiments, installations	585 200,00	0,00	585 200,00	0,00	1 200 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-1 200 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20524 (1)
LIBELLE : Groupe scolaire Diderot

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		4 743,40	A 0,00	4 743,40	0,00	B 1 530 951,20
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	968,76
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	968,76
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 743,40	0,00	4 743,40	0,00	1 529 982,44
21312	Bâtiments scolaires	4 743,40	0,00	4 743,40	0,00	1 529 982,44
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		260 000,00	C 202 577,80	0,00	57 422,20	D 202 577,80
13	Subventions d'investissement	260 000,00	202 577,80	0,00	57 422,20	202 577,80
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	260 000,00	202 577,80	0,00	57 422,20	202 577,80
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	202 577,80	D - B	-1 328 373,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20531 (1)
LIBELLE : Groupe scolaire du Rû de Montfort

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		176 019,26	A 158 378,60	3 952,80	13 687,86	B 2 527 550,53
20	Immobilisations incorporelles	1 416,00	1 363,20	0,00	52,80	17 527,44
2031	Frais d'études	1 416,00	1 363,20	0,00	52,80	15 475,44
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	174 603,26	157 015,40	3 952,80	13 635,06	2 510 023,09
21312	Bâtiments scolaires	174 603,26	157 015,40	3 952,80	13 635,06	2 510 023,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-158 378,60	D - B	-2 527 550,53

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20532 (1)
LIBELLE : Église de l'Estrée

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		490 249,08	A 254 894,87	201 296,64	34 057,57	B 928 018,12
20	Immobilisations incorporelles	35 781,00	15 555,24	20 225,76	0,00	67 361,64
2031	Frais d'études	35 781,00	15 555,24	20 225,76	0,00	65 633,64
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	4 738,44	2 369,20	2 369,24	0,00	5 406,76
2138	Autres constructions	4 738,44	2 369,20	2 369,24	0,00	5 406,76
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	449 729,64	236 970,43	178 701,64	34 057,57	855 249,72
2313	Constructions	449 729,64	236 970,43	178 701,64	34 057,57	845 446,97
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802,75

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		125 497,00	C 86 038,00	39 459,00	0,00	D 86 038,00
13	Subventions d'investissement	125 497,00	86 038,00	39 459,00	0,00	86 038,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	125 497,00	86 038,00	39 459,00	0,00	86 038,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-168 856,87	D - B	-841 980,12

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20535 (1)
LIBELLE : Vidéoprotection

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		677 899,88	A 428 353,06	165 445,83	84 100,99	B 2 639 442,73
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	677 899,88	428 353,06	165 445,83	84 100,99	2 639 442,73
2313	Constructions	677 899,88	428 353,06	165 445,83	84 100,99	2 631 422,42
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	8 020,31

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	512 000,00	C 0,00	512 000,00	0,00	D 740 401,00	
13	Subventions d'investissement	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	740 401,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	740 401,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-428 353,06	D - B	-1 899 041,73

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20536 (1)
LIBELLE : Locaux du centre administratif - immeuble Saint Jean

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 303 540,98	A 1 567 740,72	661 369,22	74 431,04	B 11 373 237,50
20	Immobilisations incorporelles	320 154,31	111 772,51	206 745,62	1 636,18	521 464,65
2031	Frais d'études	319 290,31	110 908,51	206 745,62	1 636,18	518 980,65
2033	Frais d'insertion	864,00	864,00	0,00	0,00	2 484,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	299 992,40	212 071,27	70 408,64	17 512,49	5 911 858,90
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 798,82
2184	Mobilier	270 000,00	188 736,09	67 291,27	13 972,64	218 724,90
2188	Autres immobilisations corporelles	29 992,40	23 335,18	3 117,37	3 539,85	23 335,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 683 394,27	1 243 896,94	384 214,96	55 282,37	4 939 913,95
2313	Constructions	1 683 394,27	1 243 896,94	384 214,96	55 282,37	4 797 746,57
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	142 167,38

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		164 980,00	C 0,00	164 980,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	164 980,00	0,00	164 980,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	164 980,00	0,00	164 980,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 567 740,72	D - B	-11 373 237,50

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20541 (1)
LIBELLE : Groupe scolaire Cosmonautes

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		41 107,21	A 0,00	0,00	41 107,21	B 1 339 709,26
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	41 107,21	0,00	0,00	41 107,21	1 338 845,26
21312	Bâtiments scolaires	41 107,21	0,00	0,00	41 107,21	1 338 845,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 253 999,03
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	253 999,03
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	253 999,03
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-1 085 710,23

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20542 (1)
LIBELLE : Acquisition et aménagement - rue Volta

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		234 324,00	A	0,00	234 324,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	234 324,00		0,00	234 324,00		0,00
2111	Terrains nus	234 324,00		0,00	234 324,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20545 (1)
LIBELLE : Groupe scolaire du Lendit

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		543 133,60	A	512 592,65	11 114,62	19 426,33	B	3 656 950,22
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		69 026,39
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00		67 298,39
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00		1 728,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	543 133,60		512 592,65	11 114,62	19 426,33		3 587 923,83
21312	Bâtiments scolaires	543 133,60		512 592,65	11 114,62	19 426,33		3 587 923,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		1 078 003,00	C	342 158,08	735 844,92	0,00	D	614 511,68
13	Subventions d'investissement	1 078 003,00		342 158,08	735 844,92	0,00		614 511,68
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 043 299,00		342 158,08	701 140,92	0,00		614 511,68
1323	Subv. non transf. Départements	34 704,00		0,00	34 704,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-170 434,57	D - B	-3 042 438,54

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20547 (1)
LIBELLE : Gestion du terrain 55 route de la Courneuve

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		155 338,00	A	71 007,53	84 232,87	97,60	B	287 679,57
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			864,00
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00			864,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	155 338,00		71 007,53	84 232,87	97,60		286 815,57
2313	Constructions	155 338,00		71 007,53	84 232,87	97,60		286 815,57

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-71 007,53	D - B	-287 679,57

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20548 (1)
LIBELLE : Grande halle du marché

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		50 118,00	A 50 118,00	0,00	0,00	B 986 466,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	50 118,00	50 118,00	0,00	0,00	986 466,40
21318	Autres bâtiments publics	50 118,00	50 118,00	0,00	0,00	195 681,60
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	790 784,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-50 118,00	D - B	-986 466,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20549 (1)
LIBELLE : Groupe scolaire Diez

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		8 433 151,46	A 7 944 771,21	484 859,48	3 520,77	B 10 410 824,79
20	Immobilisations incorporelles	624 972,26	452 617,79	172 054,47	300,00	1 615 701,86
2031	Frais d'études	624 972,26	452 617,79	172 054,47	300,00	1 614 081,86
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	136 100,00	131 767,37	1 111,86	3 220,77	131 767,37
2184	Mobilier	106 860,00	104 706,81	580,62	1 572,57	104 706,81
2188	Autres immobilisations corporelles	29 240,00	27 060,56	531,24	1 648,20	27 060,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	7 672 079,20	7 360 386,05	311 693,15	0,00	8 663 355,56
2313	Constructions	7 672 079,20	7 360 386,05	311 693,15	0,00	8 663 355,56

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-7 944 771,21	D - B	-10 410 824,79

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20550 (1)
LIBELLE : Groupe scolaire Langevin

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		4 362 864,45	A 2 175 221,98	2 071 640,01	116 002,46	B 2 280 651,83
20	Immobilisations incorporelles	457 346,45	351 225,88	106 120,24	0,33	456 655,73
2031	Frais d'études	454 754,45	348 633,88	106 120,24	0,33	452 875,73
2033	Frais d'insertion	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	3 780,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00
2184	Mobilier	116 000,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 789 518,00	1 823 996,10	1 965 519,77	2,13	1 823 996,10
2313	Constructions	3 706 431,00	1 740 910,08	1 965 519,77	1,15	1 740 910,08
238	Avances versées commandes immo. incorp.	83 087,00	83 086,02	0,00	0,98	83 086,02

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 175 221,98	D - B	-2 280 651,83

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20551 (1)
LIBELLE : Travaux de plomb dans les écoles

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		24 161,28	A 20 983,68	2 601,60	576,00	B 986 940,46
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	24 161,28	20 983,68	2 601,60	576,00	985 020,46
21312	Bâtiments scolaires	24 161,28	20 983,68	2 601,60	576,00	985 020,46
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-20 983,68	D - B	-986 940,46

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20553 (1)
LIBELLE : École Jules Vallès

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 521 304,02	A 1 197 471,32	1 315 269,94	8 562,76	B 1 320 755,10
20	Immobilisations incorporelles	272 168,02	169 742,75	102 425,27	0,00	293 026,53
2031	Frais d'études	271 304,02	168 878,75	102 425,27	0,00	291 082,53
2033	Frais d'insertion	864,00	864,00	0,00	0,00	1 944,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 000,00	11 437,71	0,00	8 562,29	11 437,71
2184	Mobilier	18 500,00	10 476,11	0,00	8 023,89	10 476,11
2188	Autres immobilisations corporelles	1 500,00	961,60	0,00	538,40	961,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 229 136,00	1 016 290,86	1 212 844,67	0,47	1 016 290,86
2313	Constructions	2 229 136,00	1 016 290,86	1 212 844,67	0,47	1 016 290,86

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 197 471,32	D - B	-1 320 755,10

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20554 (1)
LIBELLE : NPNRU - volet concertation

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		100 000,00	A 12 000,00	19 500,00	68 500,00	B 24 660,18
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,18
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	12 000,00	19 500,00	68 500,00	23 596,00
2313	Constructions	100 000,00	12 000,00	19 500,00	68 500,00	23 596,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-12 000,00	D - B	-24 660,18

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20555 (1)
LIBELLE : Centre social centre ville

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	1 099 562,38
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		26 397,60
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		26 397,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		65 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00		0,00	0,00		65 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		116 949,85
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00		116 949,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		891 214,93
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00		891 214,93

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		350 000,00	C	350 000,00	0,00	D	350 000,00
13	Subventions d'investissement	350 000,00		350 000,00	0,00		350 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	350 000,00		350 000,00	0,00		350 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	350 000,00	D - B	-749 562,38

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20556 (1)
LIBELLE : Mairie annexe la Courtille

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		1 200,00	A	0,00	1 200,00	0,00	B 351 448,82
20	Immobilisations incorporelles	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	A	0,00	0,00	0,00	11 939,81
2184	Mobilier	0,00	A	0,00	0,00	0,00	11 939,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	A	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 200,00	A	0,00	1 200,00	0,00	339 509,01
2313	Constructions	1 200,00	A	0,00	1 200,00	0,00	339 509,01

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		51 000,00	C	30 609,38	20 390,62	0,00	D 30 609,38
13	Subventions d'investissement	51 000,00	C	30 609,38	20 390,62	0,00	30 609,38
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	51 000,00	C	30 609,38	20 390,62	0,00	30 609,38
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	30 609,38	D - B	-320 839,44

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20557 (1)
LIBELLE : École Jean Vilar

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		9 382,48	A	5 602,49	0,00	3 779,99	B	300 401,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	9 382,48		5 602,49	0,00	3 779,99		300 401,43
21312	Bâtiments scolaires	9 382,48		5 602,49	0,00	3 779,99		300 401,43
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		341 480,00	C	0,00	341 480,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	341 480,00		0,00	341 480,00	0,00		0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	280 000,00		0,00	280 000,00	0,00		0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	61 480,00		0,00	61 480,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-5 602,49	D - B	-300 401,43

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20561 (1)
LIBELLE : Éclairage Basilique

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 705,23	A 2 705,23	0,00	0,00	B 128 426,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 705,23	2 705,23	0,00	0,00	128 426,81
2313	Constructions	2 705,23	2 705,23	0,00	0,00	128 426,81

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 705,23	D - B	-128 426,81

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20562 (1)
LIBELLE : Rénovation des chaufferies bois des centres de vacances

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		688 205,69	A 411 791,83	261 130,28	15 283,58	B 888 857,36
20	Immobilisations incorporelles	18 858,00	15 355,50	3 502,50	0,00	80 609,10
2031	Frais d'études	18 858,00	15 355,50	3 502,50	0,00	77 045,10
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	582 671,00	309 856,22	257 531,78	15 283,00	309 856,22
21318	Autres bâtiments publics	582 671,00	309 856,22	257 531,78	15 283,00	309 856,22
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	86 676,69	86 580,11	96,00	0,58	498 392,04
2313	Constructions	72 304,69	72 208,44	96,00	0,25	484 020,37
238	Avances versées commandes immo. incorp.	14 372,00	14 371,67	0,00	0,33	14 371,67

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		5 720,00	C 153 751,69	37 008,31	-185 040,00	D 153 751,69
13	Subventions d'investissement	5 720,00	153 751,69	37 008,31	-185 040,00	153 751,69
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	5 720,00	153 751,69	37 008,31	-185 040,00	153 751,69
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-258 040,14	D - B	-735 105,67

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20565 (1)
LIBELLE : Rénovation des offices scolaires

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 008 294,66	A 264 883,23	742 486,42	925,01	B 331 581,58
20	Immobilisations incorporelles	346 794,00	137 400,55	209 392,19	1,26	137 400,55
2031	Frais d'études	346 794,00	137 400,55	209 392,19	1,26	137 400,55
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	661 500,66	127 482,68	533 094,23	923,75	194 181,03
21312	Bâtiments scolaires	541 374,98	88 481,12	452 893,43	0,43	147 088,45
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091,02
2188	Autres immobilisations corporelles	120 125,68	39 001,56	80 200,80	923,32	39 001,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-264 883,23	D - B	-331 581,58

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20566 (1)
LIBELLE : diagnostic des sols pollués et de la qualité de l'air sur site e

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		250 619,22	A 240 627,45	6 337,64	3 654,13	B 489 480,56
20	Immobilisations incorporelles	21 731,00	11 740,00	6 337,64	3 653,36	232 050,40
2031	Frais d'études	21 731,00	11 740,00	6 337,64	3 653,36	232 050,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	228 888,22	228 887,45	0,00	0,77	228 887,45
21312	Bâtiments scolaires	228 888,22	228 887,45	0,00	0,77	228 887,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	28 542,71
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	28 542,71

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	186 419,00	C 217 237,20	0,00	-30 818,20	D 217 237,20	
13	Subventions d'investissement	186 419,00	217 237,20	0,00	-30 818,20	217 237,20
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	186 419,00	217 237,20	0,00	-30 818,20	217 237,20
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-23 390,25	D - B	-272 243,36

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20567 (1)
LIBELLE : Étude gare centrale

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		41 000,00	A	0,00	41 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	11 000,00		0,00	11 000,00		0,00
2031	Frais d'études	11 000,00		0,00	11 000,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	30 000,00		0,00	30 000,00		0,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	30 000,00		0,00	30 000,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20569 (1)
LIBELLE : MPE Ribambelle

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		113 747,52	A 89 158,99	22 188,53	2 400,00	B 365 731,13
20	Immobilisations incorporelles	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	104 247,52	89 158,99	12 688,53	2 400,00	365 731,13
21318	Autres bâtiments publics	104 247,52	89 158,99	12 688,53	2 400,00	365 731,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		734 826,00	C 139 469,75	595 356,25	0,00	D 139 469,75
13	Subventions d'investissement	734 826,00	139 469,75	595 356,25	0,00	139 469,75
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	546 000,00	139 469,75	406 530,25	0,00	139 469,75
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	188 826,00	0,00	188 826,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	50 310,76	D - B	-226 261,38

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20571 (1)
LIBELLE : Conservatoire (MPAA)

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		767 975,20	A 434 887,58	333 086,54	1,08	B 480 667,58
20	Immobilisations incorporelles	765 730,20	432 642,86	333 086,54	0,80	478 422,86
2031	Frais d'études	765 190,20	432 102,86	333 086,54	0,80	477 882,86
2033	Frais d'insertion	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 245,00	2 244,72	0,00	0,28	2 244,72
2313	Constructions	2 245,00	2 244,72	0,00	0,28	2 244,72

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-434 887,58	D - B	-480 667,58

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20572 (1)
LIBELLE : Acquisition foncier collège intercommunal Saint-Denis-Aubervilli

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 330 695,07	A 1 326 663,00	0,00	4 032,07	B 3 221 957,93
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 330 695,07	1 326 663,00	0,00	4 032,07	3 221 957,93
2111	Terrains nus	1 330 695,07	1 326 663,00	0,00	4 032,07	3 221 957,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 326 663,00	D - B	-3 221 957,93

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20574 (1)
LIBELLE : Rénovation de bâtiment agricole

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		373 100,32	A 230 723,89	106 412,45	35 963,98	B 255 499,80
20	Immobilisations incorporelles	23 040,00	17 979,93	5 060,07	0,00	17 979,93
2031	Frais d'études	23 040,00	17 979,93	5 060,07	0,00	17 979,93
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	350 060,32	212 743,96	101 352,38	35 963,98	237 519,87
21318	Autres bâtiments publics	350 060,32	212 743,96	101 352,38	35 963,98	237 519,87
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-230 723,89	D - B	-255 499,80

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20575 (1)
LIBELLE : Ancien Marché des Muguets - 12 rue du Franquisme

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		213 592,72	A	106 087,84	30 712,84	76 792,04	B	892 487,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			2 448,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			2 448,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	213 592,72		106 087,84	30 712,84	76 792,04		890 039,00
2111	Terrains nus	182 879,88		106 087,84	0,00	76 792,04		420 751,84
2115	Terrains bâtis	30 712,84		0,00	30 712,84	0,00		469 287,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-106 087,84	D - B	-892 487,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20576 (1)
LIBELLE : Installation de stations Autolib

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		240 000,00	A	0,00	240 000,00	0,00
				31/12	0,00	B
						0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	240 000,00		240 000,00	0,00	0,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	240 000,00		240 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20577 (1)
LIBELLE : Maison de santé pluriprofessionnelle

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		779 104,00	A	773 800,00	3 996,00	B	974 695,60
20	Immobilisations incorporelles	30 108,00		28 800,00	0,00		1 308,00
2031	Frais d'études	30 108,00		28 800,00	0,00		1 308,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	748 996,00		745 000,00	3 996,00		0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	748 996,00		745 000,00	3 996,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-773 800,00	D - B	-974 695,60

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20579 (1)
LIBELLE : Autorisations d'urbanisme

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		57 654,33	A 38 446,89	0,00	19 207,44	B 108 222,98
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	57 654,33	38 446,89	0,00	19 207,44	108 222,98
217538	Autres réseaux (mise à dispo)	57 654,33	38 446,89	0,00	19 207,44	108 222,98
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-38 446,89	D - B	-108 222,98

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20580 (1)
LIBELLE : Restauration et acquisition d'oeuvres d'art

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		59 369,60	A	47 042,03	10 603,00	1 724,57	B	66 356,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	31 456,00		24 455,75	7 000,00	0,25		34 455,75
2161	Oeuvres et objets d'art	31 456,00		24 455,75	7 000,00	0,25		34 455,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	27 913,60		22 586,28	3 603,00	1 724,32		31 900,68
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	27 913,60		22 586,28	3 603,00	1 724,32		31 900,68

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		27 300,00	C	46 700,00	0,00	-19 400,00	D	46 700,00
13	Subventions d'investissement	27 300,00		46 700,00	0,00	-19 400,00		46 700,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	21 300,00		40 700,00	0,00	-19 400,00		40 700,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00		6 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-342,03	D - B	-19 656,43

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20581 (1)
LIBELLE : Numérisation des actes d'état civil

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		79 712,00	A	79 711,21	0,00	0,79	B	79 711,21
20	Immobilisations incorporelles	79 712,00		79 711,21	0,00	0,79		79 711,21
2051	Concessions, droits similaires	79 712,00		79 711,21	0,00	0,79		79 711,21
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-79 711,21	D - B	-79 711,21

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20582 (1)
LIBELLE : Foncière commerce

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		900 000,00	A 93 370,00	800 000,00	6 630,00	B 93 370,00
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	93 370,00	0,00	6 630,00	93 370,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	100 000,00	93 370,00	0,00	6 630,00	93 370,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-93 370,00	D - B	-93 370,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20583 (1)
LIBELLE : Modernisation salle du conseil

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		25 062,79	A	25 062,79	0,00	0,00	B	157 194,89
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			7 200,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			7 200,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	25 062,79		25 062,79	0,00			149 994,89
21311	Hôtel de ville	25 062,79		25 062,79	0,00			149 994,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00			0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-25 062,79	D - B	-157 194,89

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20584 (1)
LIBELLE : Collège quartier Confluence

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		166 392,35	A 22 258,54	111 386,75	32 747,06	B 2 152 666,19
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	166 392,35	22 258,54	111 386,75	32 747,06	2 152 666,19
2111	Terrains nus	166 392,35	22 258,54	111 386,75	32 747,06	2 152 666,19
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-22 258,54	D - B	-2 152 666,19

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20585 (1)
LIBELLE : Terrain 9 rue Riant

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		59 007,00	A 0,00	59 007,00	0,00	B 590 069,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	59 007,00	0,00	59 007,00	0,00	590 069,00
2111	Terrains nus	59 007,00	0,00	59 007,00	0,00	590 069,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-590 069,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20586 (1)
LIBELLE : Maison des Solidarités

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		53 679,74	A 52 696,75	356,56	626,43	B 63 906,49
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	53 679,74	52 696,75	356,56	626,43	63 906,49
21318	Autres bâtiments publics	53 679,74	52 696,75	356,56	626,43	63 906,49
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-52 696,75	D - B	-63 906,49

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20589 (1)
LIBELLE : MPE Montjoie

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 085 068,76	A 285 285,67	799 782,29	0,80	B 690 216,91
20	Immobilisations incorporelles	118 817,76	46 886,64	71 931,12	0,00	55 979,88
2031	Frais d'études	118 817,76	46 886,64	71 931,12	0,00	55 979,88
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	20 162,00	14 090,83	6 071,17	0,00	409 928,83
2111	Terrains nus	20 162,00	14 090,83	6 071,17	0,00	409 928,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	946 089,00	224 308,20	721 780,00	0,80	224 308,20
2313	Constructions	946 089,00	224 308,20	721 780,00	0,80	224 308,20

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-285 285,67	D - B	-690 216,91

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20590 (1)
LIBELLE : Délocalisation MPE Les Poulbots

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		100 000,00	A	0,00	100 000,00	0,00
					0,00	B
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00
2031	Frais d'études	100 000,00		0,00	100 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20594 (1)
LIBELLE : 75 rue de la République

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		1 215 000,00	A	1 214 086,10	0,00	913,90	B	1 214 086,10
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	1 215 000,00		1 214 086,10	0,00	913,90		1 214 086,10
2111	Terrains nus	1 215 000,00		1 214 086,10	0,00	913,90		1 214 086,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 214 086,10	D - B	-1 214 086,10

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20602 (1)
LIBELLE : Bâtiment Félix Faure ex piscine

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		800 000,00	A	799 746,00	0,00	254,00	B	799 746,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	800 000,00		799 746,00	0,00	254,00		799 746,00
2313	Constructions	800 000,00		799 746,00	0,00	254,00		799 746,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-799 746,00	D - B	-799 746,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20603 (1)
LIBELLE : Acquisition Terrains 18/20 rue du Bailly

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		620 000,00	A	588 351,00	31 649,00	0,00	B	588 351,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	620 000,00		588 351,00	31 649,00	0,00		588 351,00
2111	Terrains nus	620 000,00		588 351,00	31 649,00	0,00		588 351,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-588 351,00	D - B	-588 351,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20604 (1)
LIBELLE : Plan de déplacement de l'Administration

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		100 000,00	A 10 742,40	89 257,00	0,60	B 10 742,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	100 000,00	10 742,40	89 257,00	0,60	10 742,40
2313	Constructions	100 000,00	10 742,40	89 257,00	0,60	10 742,40

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-10 742,40	D - B	-10 742,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20606 (1)
LIBELLE : Ilot Cygne

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		350 000,00	A 1 158,00	348 841,99	0,01	B 1 158,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	350 000,00	1 158,00	348 841,99	0,01	1 158,00
2313	Constructions	350 000,00	1 158,00	348 841,99	0,01	1 158,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 158,00	D - B	-1 158,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20609 (1)
LIBELLE : Centre Ressources Lecture Aladin

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		125 000,00	A	0,00	125 000,00	0,00
					0,00	B
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	125 000,00		0,00	125 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	125 000,00		0,00	125 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		25 000,00	C	0,00	25 000,00	0,00
					0,00	D
13	Subventions d'investissement	25 000,00		0,00	25 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	25 000,00		0,00	25 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	16 308 092	6 391 876	2 685 410	20 329 413	2 035 224	1 647 621	1 039 767	380 672	1 825 533	0	1 403 924	54 047 533
- Equipements municipaux (2)		5 525 626	2 106 393	20 246 568	2 015 224	1 627 621	1 039 767	380 672	1 824 377	0	228 924	36 427 924
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		865 250	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	905 250
- Opérations financières	16 308 092											16 308 092
Dépenses d'ordre	351 588											1 383 017
Solde d'exécution reporté de N-1	15 614 446											15 614 446
Total dépenses	32 274 126	6 391 876	2 685 410	21 360 842	2 035 224	1 647 621	1 039 767	380 672	1 825 533	0	1 403 924	71 044 996
Total recettes	55 632 339	391 058	131 351	3 105 462	209 012	201 965	37 679	0	5 064	217 237	0	59 931 167
Solde d'investissement	23 358 213	-6 000 819	-2 554 059	-18 255 380	-1 826 212	-1 445 656	-1 002 089	-380 672	-1 820 469	217 237	-1 403 924	-11 113 828
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	30 713	2 046 363	3 126 524	4 591 461	1 009 576	634 759	256 266	1 550 045	582 182	0	1 991 447	15 819 336
Total RAR recettes	10 000 000	20 391	601 000	3 429 299	112 776	240 183	40 000	556 455	164 980	0	0	15 165 084
SOLDE RAR investissement	9 969 287	-2 025 973	-2 525 524	-1 162 162	-896 800	-394 576	-216 266	-993 590	-417 201	0	-1 991 447	-654 252

FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	6 310 826	93 511 825	9 785 649	28 645 294	10 076 004	36 036 597	15 260 920	17 442 525	2 557 330	0	2 047 234	221 674 204
Total recettes	199 768 778	7 517 797	3 255 881	774 321	586 181	10 504 358	7 255 974	6 069 903	1 559 568	3 057	1 228 447	238 524 266
Solde de fonctionnement	193 457 952	-85 994 027	-6 529 768	-27 870 972	-9 489 823	-25 532 239	-8 004 946	-11 372 622	-997 762	3 057	-818 787	16 850 062
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		32 304 839	8 438 240	5 811 934	25 952 303	3 044 799	2 282 380	1 296 034	1 930 716	2 407 715	0	3 395 371	86 864 332
Dépenses réelles		16 338 805	8 438 240	5 811 934	24 920 874	3 044 799	2 282 380	1 296 034	1 930 716	2 407 715	0	3 395 371	69 866 869
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	554 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 671
10226	Taxe d'aménagement	554 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 671
13	Subventions d'investissement	1 300 950	0	0	82 845	0	0	0	0	0	0	0	1 383 795
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	0	0	82 845	0	0	0	0	0	0	0	82 845
1342	Amendes de police non transférable	1 300 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 950
16	Emprunts et dettes assimilées	13 019 720	0	0	0	0	0	0	0	1 156	0	0	13 020 875
1641	Emprunts en euros	13 019 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 019 720
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 156	0	0	1 156
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	865 250	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	905 250
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	865 250	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	885 250
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 350 000	2 351 000
261	Titres de participation	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 350 000	2 351 000
27	Autres immobilisations financières	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
2764	Créances sur personnes de droit privé	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Opérations d'équipement		1 463 464	7 571 990	4 624 792	24 838 029	3 024 799	2 262 380	1 296 034	1 930 716	2 406 559	0	1 045 371	50 464 135

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
20024	Préemption	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 563	145 563
20085	Informatique et téléphonie	0	1 808 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 808 353
20192	Stade Delaune	0	0	0	0	0	49 608	0	0	0	0	0	49 608
20222	Renouvellement du parc de véhicules et du matériel	0	330 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 107
20232	Équipements Santé	0	0	0	0	0	0	123 453	0	0	0	0	123 453
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	0	674 272	35 851	364 736	46 434	319 047	15 110	72 176	0	0	6 438	1 534 064
20321	Mobilier et matériel scolaire	0	0	0	241 093	0	0	0	0	0	0	0	241 093
20344	Espaces Jeunesse	0	0	0	0	0	12 491	0	0	0	0	0	12 491
20371	Démolitions d'immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	387 266	0	0	387 266
20372	Rentrée scolaire	0	0	0	118 007	0	0	0	0	0	0	0	118 007
20374	Écoles numériques	0	0	0	433 928	0	0	0	0	0	0	0	433 928
20420	Patrimoine non pérenne productif de revenus	0	0	0	0	0	0	0	0	286 415	0	0	286 415
20445	Frais d'étude pour révision des documents d'urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	0	0	32 000
20450	Aménagement d'accès handicapés	0	243 540	0	0	3 421	0	0	0	0	0	0	246 961
20474	15 rue Catulienne	0	51 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 265
20477	Groupe scolaire Pina Bausch (Confluence)	0	79 147	0	3 120 538	0	0	0	0	0	0	0	3 199 685
20486	Archives municipales	0	0	0	0	16 950	0	0	0	0	0	0	16 950
20488	Groupe scolaire Plaine sud 2 Trézel	0	0	0	3 127	0	0	0	0	0	0	0	3 127
20494	Groupe scolaire Taos Amrouche	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000
20498	Groupe scolaire Opaline-Lacore	0	0	0	17 085	0	0	0	0	0	0	0	17 085
20504	Bâtiments socio-culturels	0	0	0	0	1 551 184	1 091 823	95 476	0	0	0	0	2 738 483
20505	Bâtiments pour l'Enfant	0	0	0	2 166 301	0	0	0	88 273	0	0	0	2 254 574
20514	Groupe scolaire Félix Faure	0	0	0	216 336	0	0	0	0	0	0	0	216 336
20521	Groupe scolaire Lili Boulanger (village du Landy)	0	0	0	1 320 587	0	0	0	0	0	0	0	1 320 587
20522	Centre Nautique la Baleine	0	6 927	0	0	0	41 400	0	0	0	0	0	48 327
20523	Résidences pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	585 200	0	0	0	585 200
20524	Groupe scolaire Diderot	0	0	0	4 743	0	0	0	0	0	0	0	4 743
20531	Groupe scolaire du Rû de Montfort	0	0	0	162 331	0	0	0	0	0	0	0	162 331
20532	Église de l'Estrée	0	0	0	0	456 192	0	0	0	0	0	0	456 192
20535	Vidéoprotection	0	0	593 799	0	0	0	0	0	0	0	0	593 799

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
20536	Locaux du centre administratif - immeuble Saint Jean	0	282 480	0	0	0	0	284 199	0	1 662 431	0	0	2 229 110
20542	Acquisition et aménagement - rue Volta	0	234 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 324
20545	Groupe scolaire du Lendit	0	0	0	523 707	0	0	0	0	0	0	0	523 707
20547	Gestion du terrain 55 route de la Courneuve	0	155 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 240
20548	Grande halle du marché	0	0	0	0	0	50 118	0	0	0	0	0	50 118
20549	Groupe scolaire Diez	0	0	0	8 404 660	0	24 971	0	0	0	0	0	8 429 631
20550	Groupe scolaire Langevin	0	0	0	4 246 862	0	0	0	0	0	0	0	4 246 862
20551	Travaux de plomb dans les écoles	0	0	0	23 585	0	0	0	0	0	0	0	23 585
20553	École Jules Vallès	0	0	2 488 838	23 903	0	0	0	0	0	0	0	2 512 741
20554	NPNRU - volet concertation	0	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 500
20556	Mairie annexe la Courtille	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200
20557	École Jean Vilar	0	0	0	5 602	0	0	0	0	0	0	0	5 602
20561	Éclairage Basilique	0	2 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 705
20562	Rénovation des chaufferies bois des centres de vacances	0	0	0	0	0	672 922	0	0	0	0	0	672 922
20565	Rénovation des offices scolaires	0	0	888 167	119 202	0	0	0	0	0	0	0	1 007 370
20566	diagnostic des sols pollués et de la qualité de l'air sur site e	0	236 618	0	10 347	0	0	0	0	0	0	0	246 965
20567	Étude gare centrale	0	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000
20569	MPE Ribambelle	0	0	0	111 348	0	0	0	0	0	0	0	111 348
20571	Conservatoire (MPAA)	0	0	0	0	767 974	0	0	0	0	0	0	767 974
20572	Acquisition foncier collège intercommunal Saint-Denis-Aubervilli	1 326 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 326 663
20574	Rénovation de bâtiment agricole	0	0	337 136	0	0	0	0	0	0	0	0	337 136
20575	Ancien Marché des Muguets - 12 rue du Franquisme	136 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136 801
20576	Installation de stations Autolib	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
20577	Maison de santé pluriprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	777 796	0	0	0	0	777 796
20579	Autorisations d'urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	38 447	0	0	38 447
20580	Restauration et acquisition d'oeuvres d'art	0	0	0	0	57 645	0	0	0	0	0	0	57 645
20581	Numérisation des actes d'état civil	0	79 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 711
20582	Foncière commerce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	893 370	893 370

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
20583	Modernisation salle du conseil	0	25 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 063
20584	Collège quartier Confluence	0	133 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 645
20585	Terrain 9 rue Riant	0	59 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 007
20586	Maison des Solidarités	0	53 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 053
20589	MPE Montjoie	0	0	0	0	0	0	0	1 085 068	0	0	0	1 085 068
20590	Délocalisation MPE Les Poulbots	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000
20594	75 rue de la République	0	1 214 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 214 086
20602	Bâtiment Félix Faure ex piscine	0	799 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799 746
20603	Acquisition Terrains 18/20 rue du Bailly	0	620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620 000
20604	Plan de déplacement de l'Administration	0	99 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 999
20606	Ilot Cygne	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
20609	Centre Ressources Lecture Aladin	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000
Opérations pour compte de tiers		0	0	987 142	0	0	0	0	0	0	0	0	987 142
4541492	DEP - Opérations pour compte de Tiers	0	0	959 034	0	0	0	0	0	0	0	0	959 034
4542492	REC - Opérations pour compte de Tiers	0	0	28 108	0	0	0	0	0	0	0	0	28 108
Dépenses d'ordre		351 588	0	0	1 031 429	0	0	0	0	0	0	0	1 383 017
040	Opérat° ordre transfert entre sections	351 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 588
13911	Etat et établissements nationaux	45 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 758
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	1 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 670
13918	Autres subventions d'équipement	1 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 936
13938	Sub. transf cpte résult. Autres fonds	4 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 667
21318	Autres bâtiments publics	297 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 557
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	1 031 429	0	0	0	0	0	0	0	1 031 429
2128	Autres agencements et aménagements	0	0	0	195 505	0	0	0	0	0	0	0	195 505
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	767 461	0	0	0	0	0	0	0	767 461
2135	Installations générales, agencements	0	0	0	24 069	0	0	0	0	0	0	0	24 069
2152	Installations de voirie	0	0	0	44 394	0	0	0	0	0	0	0	44 394
001	Solde d'exécution reporté de N-1	15 614 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 614 446

RECETTES

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
Total recettes d'investissement		65 632 339	411 448	732 351	6 534 761	321 788	442 149	77 679	556 455	170 044	217 237	0	75 096 251
Recettes réelles		59 318 790	411 448	732 351	5 503 332	321 788	442 149	77 679	556 455	170 044	217 237	0	67 751 273
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	24 988 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 988 802
10222	FCTVA	4 106 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 106 052
10226	Taxe d'aménagement	2 658 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 658 652
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	18 224 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 224 098
13	Subventions d'investissement	1 300 950	411 448	512 000	5 503 332	321 788	442 149	77 679	556 455	164 980	217 237	0	9 508 018
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	51 000	512 000	3 599 991	166 197	169 514	0	382 200	0	0	0	4 880 902
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	65 304	96 634	11 000	77 679	0	0	0	0	250 616
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	360 448	0	285 779	58 957	261 635	0	174 255	164 980	217 237	0	1 523 292
1342	Amendes de police non transférable	1 300 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 950
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0	0	0	629 658	0	0	0	0	0	0	0	629 658
1348	Autres fonds non transférables	0	0	0	922 600	0	0	0	0	0	0	0	922 600
16	Emprunts et dettes assimilées	33 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 364	0	0	33 002 364
1641	Emprunts en euros	33 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	2 364	0	0	2 364
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	29 038	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	31 738
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	2 700
276351	Créance GFP de rattachement	29 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 038
Opérations pour compte de tiers		0	0	220 351	0	0	0	0	0	0	0	0	220 351

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
4542492	REC - Opérations pour compte de Tiers	0	0	220 351	0	0	0	0	0	0	0	0	220 351
<i>Recettes d'ordre</i>		6 310 826	0	0	1 031 429	0	0	0	0	0	0	0	7 342 255
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	6 310 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 310 826
192	<i>Plus ou moins-values sur cession immo.</i>	2 233 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 233 059
2115	<i>Terrains bâtis</i>	687 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687 209
2804132	<i>Subv. Dpt : Bâtiments, installations</i>	41 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 308
28041622	<i>CCAS : Bâtiments, installations</i>	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
2804182	<i>Autres org pub - Bâtiments et installat°</i>	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
280421	<i>Privé : Bien mobilier, matériel</i>	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000
280422	<i>Privé : Bâtiments, installations</i>	450 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 625
28051	<i>Concessions et droits similaires</i>	417 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417 736
28182	<i>Matériel de transport</i>	153 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 117
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	789 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789 084
28184	<i>Mobilier</i>	576 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576 056
28188	<i>Autres immo. corporelles</i>	887 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887 632
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0	0	0	1 031 429	0	0	0	0	0	0	0	1 031 429
2031	<i>Frais d'études</i>	0	0	0	1 031 429	0	0	0	0	0	0	0	1 031 429
001Solde d'exécution reporté de N-1		2 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 723

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement	6 310 826	93 511 825	9 785 649	28 645 294	10 076 004	36 036 597	15 260 920	17 442 525	2 557 330	0	2 047 234	221 674 204	
Dépenses réelles	0	93 511 825	9 785 649	28 645 294	10 076 004	36 036 597	15 260 920	17 442 525	2 557 330	0	2 047 234	215 363 378	
011	Charges à caractère général	0	16 071 418	1 160 059	6 121 884	2 103 576	4 120 327	1 852 828	1 531 335	2 172 525	0	1 072 280	36 206 231
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	1 222 241	22 947	83 077	34 090	2 372 248	755 174	696 553	27 163	0	0	5 213 493
60611	Eau et assainissement	0	920 847	0	10 993	0	0	0	0	0	0	0	931 840
60612	Energie - Electricité	0	1 668 306	0	25 053	0	0	0	0	0	0	0	1 693 359
60613	Chauffage urbain	0	1 518 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 518 322
60618	Autres fournitures non stockables	0	442 182	0	19 231	0	0	0	0	0	0	0	461 413
60621	Combustibles	0	70 188	0	0	0	1 093	0	0	0	0	0	71 281
60622	Carburants	0	264 579	0	0	0	6 253	0	0	0	0	0	270 831

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
60623	Alimentation	0	48 355	0	2 902 405	29 145	434 659	2 254	188 854	127	0	47 093	3 652 891
60628	Autres fournitures non stockées	0	5 497	0	12 837	45	17 573	62 237	54 356	0	0	0	152 546
60631	Fournitures d'entretien	0	290 595	0	129 543	230	33 965	624	17 550	0	0	0	472 506
60632	Fournitures de petit équipement	0	240 423	0	64 881	5 855	15 539	6 076	11 812	0	0	778	345 365
60636	Vêtements de travail	0	77 972	112 220	-893	3 699	36 580	737	20 154	0	0	3 037	253 505
6064	Fournitures administratives	0	124 109	7 198	10 472	11 660	22 589	18 855	8 717	1 727	0	4 689	210 016
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	400 014	0	0	0	0	0	0	0	400 014
6068	Autres matières et fournitures	0	623 989	1 248	233 153	103 921	335 174	195 943	66 824	432	0	1 021	1 561 704
611	Contrats de prestations de services	0	474 907	174 005	53 257	9 075	137 934	114 447	0	91 397	0	423 586	1 478 607
6132	Locations immobilières	0	0	0	3 142	600	0	0	0	865 029	0	0	868 771
6135	Locations mobilières	0	405 105	25 538	513 518	8 650	193 574	136 674	0	0	0	389	1 283 447
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	199 684	0	0	199 684
61521	Entretien terrains	0	35 476	0	0	0	0	0	0	4 722	0	0	40 199
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	1 707	46 694	789 744	599 758	0	0	0	73 869	0	0	1 511 772
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	7 339	0	0	0	0	0	0	0	0	7 339
61551	Entretien matériel roulant	0	105 550	0	1 105	0	591	0	0	0	0	0	107 246
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	25 987	4 507	73 681	6 279	43 865	7 486	18 045	0	0	310	180 162
6156	Maintenance	0	614 627	106 756	347 159	522 696	573	28 609	0	0	0	64 767	1 685 186
6161	Multirisques	0	841 810	0	0	0	3 501	0	0	0	0	0	845 310
617	Etudes et recherches	0	32 325	24 840	0	0	0	0	0	0	0	0	57 165
6182	Documentation générale et technique	0	62 611	800	8 106	5 777	209	3 835	0	65	0	0	81 402
6184	Versements à des organismes de formation	0	7 910	0	240 148	1 278	40 759	3 370	0	0	0	0	293 465
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	0	0	20 571	0	0	1 699	0	0	0	0	22 270
6188	Autres frais divers	0	399 951	0	1 466	6 154	2 647	0	30 750	0	0	0	440 968
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	14 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 269
6226	Honoraires	0	33 897	38 360	44 125	-93 612	1 696	0	0	36 762	0	9 126	70 353
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	107 680	0	0	0	0	0	0	15 908	0	0	123 587
6228	Divers	0	369 473	281 731	52 461	261 581	119 328	101 644	4 904	0	0	0	1 191 122
6231	Annonces et insertions	0	168 598	0	1 080	1 620	0	2 310	0	2 365	0	1 050	177 023
6232	Fêtes et cérémonies	0	61 905	0	0	457 903	94 517	0	0	0	0	358 574	972 900
6236	Catalogues et imprimés	0	187 595	6 767	3 351	21 662	9 629	0	0	0	0	1 156	230 160
6237	Publications	0	6 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 050

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6238	Divers	0	101 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 011
6241	Transports de biens	0	780	0	0	4 847	0	0	0	0	0	0	5 627
6244	Transports administratifs	0	0	0	0	0	0	9 163	0	0	0	2 117	11 279
6247	Transports collectifs	0	100 346	0	875	98	125 490	0	15	0	0	0	226 824
6251	Voyages et déplacements	0	5 102	0	0	378	1 501	0	0	0	0	0	6 981
6256	Missions	0	17 078	0	0	0	7 388	0	0	0	0	0	24 466
6257	Réceptions	0	3 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 725
6261	Frais d'affranchissement	0	274 970	0	0	0	988	0	0	0	0	0	275 958
6262	Frais de télécommunications	0	294 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 767
627	Services bancaires et assimilés	0	19 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 801
6281	Concours divers (cotisations)	0	114 784	4 585	1 150	4 357	19 704	5 512	0	3 464	0	3 100	156 656
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	1 287 434	0	56 693	68 758	-1 476	396 180	412 801	25 453	0	138 833	2 384 677
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	2 087 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 087 690
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	236 583	0	0	0	27 728	0	0	0	0	0	264 311
6288	Autres services extérieurs	0	45 246	294 524	19 486	24 459	13 505	0	0	0	0	10 598	407 817
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	0	796 792	0	0	796 792
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	11 837	0	0	11 837
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	728
6358	Autres droits	0	0	0	0	0	0	0	0	15 729	0	2 055	17 784
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	6 338	0	0	2 615	1 006	0	0	0	0	0	9 959
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	30 081 614	5 971 038	21 771 077	5 711 462	29 825 570	13 260 173	11 015 367	382 805	0	793 226	118 812 332
6218	Autre personnel extérieur	0	0	0	0	0	0	32 479	0	0	0	0	32 479
6331	Versement de transport	0	421 982	73 415	308 638	85 353	398 184	201 460	159 478	5 553	0	12 118	1 666 181
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	242 746	42 937	175 793	48 113	240 107	113 447	89 699	3 087	0	6 848	962 775
64111	Rémunération principale titulaires	0	10 881 017	2 244 451	9 627 896	2 129 751	10 455 967	4 340 381	4 340 145	165 214	0	226 533	44 411 354
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	833 899	215 101	777 425	142 346	900 309	343 087	338 904	17 929	0	15 229	3 584 227
64118	Autres indemnités titulaires	0	3 408 670	1 363 508	2 474 346	579 101	3 042 322	1 151 956	1 103 582	44 042	0	84 118	13 251 645
64131	Rémunérations non tit.	0	5 979 257	630 142	2 501 189	1 192 948	6 955 072	3 570 636	1 993 334	47 845	0	247 449	23 117 871
64162	Emplois d'avenir	0	276 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	276 338
6417	Rémunérations des apprentis	0	6 222	10 789	11 219	0	4 518	7 872	0	0	0	0	40 621
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	3 942 402	559 013	2 331 436	738 427	3 631 912	1 769 625	1 306 334	42 385	0	113 552	14 435 086
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	3 635 513	764 034	3 191 090	662 686	3 315 756	1 408 040	1 441 029	54 135	0	74 940	14 547 223
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	298 464	35 518	138 811	64 438	329 659	223 994	97 037	2 616	0	12 440	1 202 977

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
64732	Alloc. chômage versées aux ASSEDIC	0	140 471	32 131	233 233	68 299	551 764	97 196	145 826	0	0	0	1 268 921
6478	Autres charges sociales diverses	0	14 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 633
014	Atténuations de produits	0	8 149	0	0	0	0	0	766 667	0	0	0	774 816
73918	Autres reversements sur impôts locaux	0	8 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 149
7396	Revers impôt/cercles,maisons jeux (CCAS)	0	0	0	0	0	0	0	766 667	0	0	0	766 667
65	Autres charges de gestion courante	0	44 131 847	2 649 791	574 322	2 260 966	1 832 896	147 538	4 129 156	2 000	0	180 000	55 908 516
6531	Indemnités	0	890 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890 579
6532	Frais de mission	0	12 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 727
6533	Cotisations de retraite	0	58 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 732
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	199 003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 003
6535	Formation	0	67 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 791
6536	Frais de représentation du maire	0	4 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 783
6541	Créances admises en non-valeur	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
6542	Créances éteintes	0	31 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 129
6553	Service d'incendie	0	0	2 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 120 000
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0	39 800 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 800 057
65548	Autres contributions	0	516 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516 861
6558	Autres contributions obligatoires	0	-57 925	0	421 292	0	0	80 138	0	0	0	0	443 505
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	0	0	106 377	0	0	0	0	0	0	0	106 377
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	0	3 958 556	0	0	0	3 958 556
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	420 891	0	0	0	0	0	0	0	0	420 891
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	2 258 108	108 900	46 653	2 260 966	1 832 896	67 400	170 600	2 000	0	180 000	6 927 523
65888	Autres	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	215 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 946
6561	Frais de personnel	0	210 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 464
6562	Matériel, équipement et fournitures	0	5 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 482
66	Charges financières	0	2 564 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 564 953
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	3 279 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 279 302

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	-916 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-916 521
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0	18 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 416
6688	Autres	0	183 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183 756
67	Charges exceptionnelles	0	437 899	4 762	178 012	0	257 804	381	0	0	0	1 728	880 586
6713	Secours et dots	0	0	0	0	0	51 526	0	0	0	0	0	51 526
6714	Bourses et prix	0	0	0	171 494	0	131 514	0	0	0	0	0	303 008
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	411 165	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	412 665
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	14 589	3 262	6 518	0	7 292	381	0	0	0	1 728	33 770
678	Autres charges exceptionnelles	0	12 145	0	0	0	67 472	0	0	0	0	0	79 617
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>6 310 826</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 310 826</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>6 310 826</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 310 826</i>
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	<i>687 209</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>687 209</i>
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	<i>2 233 059</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 233 059</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>3 390 558</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 390 558</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002	Déficit de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		199 768 778	7 517 797	3 255 881	774 321	586 181	10 504 358	7 255 974	6 069 903	1 559 568	3 057	1 228 447	238 524 266
Recettes réelles		199 320 645	7 463 766	3 255 881	774 321	586 181	10 504 358	7 255 974	6 069 903	1 559 568	3 057	1 228 447	238 022 102
013	Atténuations de charges	0	785 787	0	0	0	0	3 334 518	0	0	0	0	4 120 305
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	740 682	0	0	0	0	3 334 518	0	0	0	0	4 075 200
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	45 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 105
70	Produits des services, du domaine, vente	0	179 277	2 491 565	774 321	266 397	5 636 392	3 324 296	1 259 488	0	0	126 204	14 057 939

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
7018	Autres ventes de produits finis	0	0	0	19 378	0	0	0	0	0	0	0	19 378
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	76 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 129
70312	Redevances funéraires	0	6 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 225
70321	Stationnement et location voie publique	0	13 660	1 157 304	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 964
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	1 334 260	0	0	0	0	0	0	0	0	1 334 260
704	Travaux	0	5 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 164
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	258 723	710	0	0	0	0	0	259 433
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	68 430	0	0	0	0	0	68 430
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	196 585	0	0	0	0	0	196 585
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	9 750	284 844	2 911 758	0	0	0	0	3 206 352
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	0	0	3 884 837	0	0	0	0	0	3 884 837
70684	Redevances d'archéologie préventive	0	0	0	0	-2 923	0	0	0	0	0	0	-2 923
70688	Autres prestations de services	0	32 324	0	0	38	774 803	342 538	1 259 488	0	0	126 204	2 535 394
7078	Autres marchandises	0	0	0	698	0	0	0	0	0	0	0	698
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	810	0	0	0	0	0	0	810
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	189 898	0	0	0	0	0	0	0	189 898
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	70 000
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	45 776	0	564 348	0	426 183	0	0	0	0	0	1 036 307
73	Impôts et taxes	167 828 932	0	0	0	0	0	0	0	189 588	0	1 102 117	169 120 638
73111	Taxes foncières et d'habitation	87 185 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 185 479
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	403 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 309
73211	Attribution de compensation	65 222 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 222 783
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	8 089 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 089 724
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 097 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 097 136
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 102 117	1 102 117
7343	Taxes sur les pylônes électriques	21 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 852

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 620 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620 300
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	40 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 886
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	189 588	0	0	189 588
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	3 147 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 147 464
74	Dotations et participations	31 491 713	437 696	753 879	0	318 954	4 806 192	597 160	4 810 415	39 753	0	126	43 255 888
7411	Dotation forfaitaire	8 144 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 144 986
74123	Dotation de solidarité urbaine	16 906 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 906 729
744	FCTVA	230 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 789
745	Dotation spéciale instituteurs	5 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 616
7461	DGD	0	0	741 879	0	0	0	0	0	0	0	126	742 005
74712	Emplois d'avenir	0	143 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 548
74718	Autres participations Etat	0	273 449	12 000	0	67 503	16 078	368 779	0	3 000	0	0	740 810
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	67 300	0	23 259	0	11 500	0	0	102 059
7476	Participat° C.C.A.S. et CDE	0	0	0	0	5 166	0	0	0	0	0	0	5 166
7478	Participat° Autres organismes	0	400	0	0	178 985	4 790 114	85 122	4 810 415	25 253	0	0	9 890 289
7481	Attrib./impôt/cercles et maisons de jeux	2 716 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 716 943
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	6 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 856
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 087 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 087 396
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	2 392 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 392 398
748372	Dotation politique de la ville	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	120 000
7484	Dotation de recensement	0	20 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 299
75	Autres produits de gestion courante	0	462 996	0	0	0	61 680	0	0	1 328 848	0	0	1 853 524
752	Revenus des immeubles	0	24 290	0	0	0	61 680	0	0	1 328 848	0	0	1 414 818
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	429 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429 104
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	9 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 602
76	Produits financiers	0	950 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950 520

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0	1 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 162
7688	Autres	0	949 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949 358
77	Produits exceptionnels	0	4 438 819	10 437	0	830	94	0	0	1 378	3 057	0	4 454 616
7711	Dédits et pénalités perçus	0	34 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 919
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0	17 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 097
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	1 414 711	3 562	0	0	0	0	0	0	0	0	1 418 273
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	2 920 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 920 268
7788	Produits exceptionnels divers	0	51 824	6 875	0	830	94	0	0	1 378	3 057	0	64 059
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	208 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 672
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0	182 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 390
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0	26 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 282
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>297 557</i>	<i>54 031</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>351 588</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	297 557	54 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351 588
722	Immobilisations corporelles	297 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 557
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	54 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 031
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	150 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 576

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

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		6 310 825,75	93 376 500,00	71 940,67	63 384,13	99 822 650,55
Réalizations		6 310 825,75	93 376 500,00	71 940,67	63 384,13	99 822 650,55
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	15 968 287,81	54 690,67	48 439,13	16 071 417,61
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	1 222 011,95	0,00	228,80	1 222 240,75
60611	Eau et assainissement	0,00	920 847,21	0,00	0,00	920 847,21
60612	Energie - Electricité	0,00	1 668 306,07	0,00	0,00	1 668 306,07
60613	Chauffage urbain	0,00	1 518 322,00	0,00	0,00	1 518 322,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	442 182,01	0,00	0,00	442 182,01
60621	Combustibles	0,00	70 188,03	0,00	0,00	70 188,03
60622	Carburants	0,00	264 578,55	0,00	0,00	264 578,55
60623	Alimentation	0,00	48 355,25	0,00	0,00	48 355,25
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	5 497,42	0,00	0,00	5 497,42
60631	Fournitures d'entretien	0,00	290 594,55	0,00	0,00	290 594,55
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	240 422,83	0,00	0,00	240 422,83
60636	Vêtements de travail	0,00	77 971,68	0,00	0,00	77 971,68
6064	Fournitures administratives	0,00	124 108,87	0,00	0,00	124 108,87
6068	Autres matières et fournitures	0,00	623 988,71	0,00	0,00	623 988,71
611	Contrats de prestations de services	0,00	474 906,62	0,00	0,00	474 906,62
6135	Locations mobilières	0,00	405 104,90	0,00	0,00	405 104,90
61521	Entretien terrains	0,00	35 476,48	0,00	0,00	35 476,48
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 706,98	0,00	0,00	1 706,98
61551	Entretien matériel roulant	0,00	105 549,71	0,00	0,00	105 549,71
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	25 987,49	0,00	0,00	25 987,49
6156	Maintenance	0,00	614 626,59	0,00	0,00	614 626,59
6161	Multirisques	0,00	841 809,81	0,00	0,00	841 809,81
617	Etudes et recherches	0,00	32 325,00	0,00	0,00	32 325,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	62 610,76	0,00	0,00	62 610,76
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	7 910,00	0,00	0,00	7 910,00
6188	Autres frais divers	0,00	399 951,36	0,00	0,00	399 951,36
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	14 268,91	0,00	0,00	14 268,91
6226	Honoraires	0,00	33 896,84	0,00	0,00	33 896,84
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	107 679,69	0,00	0,00	107 679,69

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6228	Divers	0,00	284 937,00	53 632,27	30 903,33	369 472,60
6231	Annonces et insertions	0,00	168 598,05	0,00	0,00	168 598,05
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	61 905,12	0,00	0,00	61 905,12
6236	Catalogues et imprimés	0,00	186 536,76	1 058,40	0,00	187 595,16
6237	Publications	0,00	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00
6238	Divers	0,00	101 010,62	0,00	0,00	101 010,62
6241	Transports de biens	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
6247	Transports collectifs	0,00	98 299,27	0,00	2 046,68	100 345,95
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	5 101,73	5 101,73
6256	Missions	0,00	15 036,29	0,00	2 041,59	17 077,88
6257	Réceptions	0,00	3 387,61	0,00	337,00	3 724,61
6261	Frais d'affranchissement	0,00	274 970,06	0,00	0,00	274 970,06
6262	Frais de télécommunications	0,00	294 766,61	0,00	0,00	294 766,61
627	Services bancaires et assimilés	0,00	19 801,42	0,00	0,00	19 801,42
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	107 004,17	0,00	7 780,00	114 784,17
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 287 434,18	0,00	0,00	1 287 434,18
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	2 087 690,23	0,00	0,00	2 087 690,23
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	236 582,74	0,00	0,00	236 582,74
6288	Autres services extérieurs	0,00	45 245,82	0,00	0,00	45 245,82
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	727,80	0,00	0,00	727,80
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	6 337,79	0,00	0,00	6 337,79
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	30 081 614,18	0,00	0,00	30 081 614,18
6331	Versement de transport	0,00	421 982,27	0,00	0,00	421 982,27
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	242 745,84	0,00	0,00	242 745,84
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	10 881 016,96	0,00	0,00	10 881 016,96
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	833 898,59	0,00	0,00	833 898,59
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	3 408 670,38	0,00	0,00	3 408 670,38
64131	Rémunérations non tit.	0,00	5 979 257,20	0,00	0,00	5 979 257,20
64162	Emplois d'avenir	0,00	276 337,83	0,00	0,00	276 337,83
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	6 222,08	0,00	0,00	6 222,08
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	3 942 401,52	0,00	0,00	3 942 401,52
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	3 635 512,97	0,00	0,00	3 635 512,97
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	298 463,69	0,00	0,00	298 463,69
64732	Alloc. chômage versées aux ASSEDIC	0,00	140 471,49	0,00	0,00	140 471,49
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	14 633,36	0,00	0,00	14 633,36
014	Atténuations de produits	0,00	8 148,50	0,00	0,00	8 148,50
73918	Autres reversements sur impôts locaux	0,00	8 148,50	0,00	0,00	8 148,50
042	Opérat° ordre transfert entre sections	6 310 825,75	0,00	0,00	0,00	6 310 825,75
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	687 209,16	0,00	0,00	0,00	687 209,16
6761	Différences sur réalisations (positives)	2 233 058,84	0,00	0,00	0,00	2 233 058,84
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	3 390 557,75	0,00	0,00	0,00	3 390 557,75

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	44 099 652,08	17 250,00	14 945,00	44 131 847,08
6531	Indemnités	0,00	890 579,42	0,00	0,00	890 579,42
6532	Frais de mission	0,00	12 726,57	0,00	0,00	12 726,57
6533	Cotisations de retraite	0,00	58 732,20	0,00	0,00	58 732,20
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	199 003,19	0,00	0,00	199 003,19
6535	Formation	0,00	67 790,60	0,00	0,00	67 790,60
6536	Frais de représentation du maire	0,00	4 783,40	0,00	0,00	4 783,40
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	31 129,41	0,00	0,00	31 129,41
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	39 800 057,00	0,00	0,00	39 800 057,00
65548	Autres contributions	0,00	516 860,96	0,00	0,00	516 860,96
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	-57 925,00	0,00	0,00	-57 925,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	2 225 913,05	17 250,00	14 945,00	2 258 108,05
65888	Autres	0,00	1,28	0,00	0,00	1,28
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	215 945,64	0,00	0,00	215 945,64
6561	Frais de personnel	0,00	210 464,00	0,00	0,00	210 464,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	0,00	5 481,64	0,00	0,00	5 481,64
66	Charges financières	0,00	2 564 952,73	0,00	0,00	2 564 952,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	3 279 301,73	0,00	0,00	3 279 301,73
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	-916 520,65	0,00	0,00	-916 520,65
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	18 415,76	0,00	0,00	18 415,76
6688	Autres	0,00	183 755,89	0,00	0,00	183 755,89
67	Charges exceptionnelles	0,00	437 899,06	0,00	0,00	437 899,06
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	411 165,07	0,00	0,00	411 165,07
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	14 589,00	0,00	0,00	14 589,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	12 144,99	0,00	0,00	12 144,99
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		199 768 778,05	7 506 797,33	0,00	11 000,00	207 286 575,38
Réalisations		199 768 778,05	7 506 797,33	0,00	11 000,00	207 286 575,38
002	Résultat de fonctionnement reporté	150 575,90	0,00	0,00	0,00	150 575,90
013	Atténuations de charges	0,00	785 787,40	0,00	0,00	785 787,40
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	740 681,93	0,00	0,00	740 681,93
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	45 105,47	0,00	0,00	45 105,47
042	Opérat° ordre transfert entre sections	297 557,19	54 030,92	0,00	0,00	351 588,11
722	Immobilisations corporelles	297 557,19	0,00	0,00	0,00	297 557,19
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	54 030,92	0,00	0,00	54 030,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	179 276,72	0,00	0,00	179 276,72

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	76 128,50	0,00	0,00	76 128,50
70312	Redevances funéraires	0,00	6 225,00	0,00	0,00	6 225,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	13 660,00	0,00	0,00	13 660,00
704	Travaux	0,00	5 163,50	0,00	0,00	5 163,50
70688	Autres prestations de services	0,00	32 323,96	0,00	0,00	32 323,96
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	45 775,76	0,00	0,00	45 775,76
73	Impôts et taxes	167 828 932,46	0,00	0,00	0,00	167 828 932,46
73111	Taxes foncières et d'habitation	87 185 479,00	0,00	0,00	0,00	87 185 479,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	403 309,00	0,00	0,00	0,00	403 309,00
73211	Attribution de compensation	65 222 783,00	0,00	0,00	0,00	65 222 783,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	8 089 724,00	0,00	0,00	0,00	8 089 724,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 097 136,00	0,00	0,00	0,00	2 097 136,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	21 852,00	0,00	0,00	0,00	21 852,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 620 299,61	0,00	0,00	0,00	1 620 299,61
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	40 886,00	0,00	0,00	0,00	40 886,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	3 147 463,85	0,00	0,00	0,00	3 147 463,85
74	Dotations et participations	31 491 712,50	426 695,71	0,00	11 000,00	31 929 408,21
7411	Dotation forfaitaire	8 144 986,00	0,00	0,00	0,00	8 144 986,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	16 906 729,00	0,00	0,00	0,00	16 906 729,00
744	FCTVA	230 788,50	0,00	0,00	0,00	230 788,50
745	Dotation spéciale instituteurs	5 616,00	0,00	0,00	0,00	5 616,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	143 547,77	0,00	0,00	143 547,77
74718	Autres participations Etat	0,00	262 448,94	0,00	11 000,00	273 448,94
7478	Participat° Autres organismes	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
7481	Attrib./impôt/cercles et maisons de jeux	2 716 943,00	0,00	0,00	0,00	2 716 943,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	6 856,00	0,00	0,00	0,00	6 856,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 087 396,00	0,00	0,00	0,00	1 087 396,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	2 392 398,00	0,00	0,00	0,00	2 392 398,00
7484	Dotation de recensement	0,00	20 299,00	0,00	0,00	20 299,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	462 996,22	0,00	0,00	462 996,22
752	Revenus des immeubles	0,00	24 290,00	0,00	0,00	24 290,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	429 104,35	0,00	0,00	429 104,35
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	9 601,87	0,00	0,00	9 601,87
76	Produits financiers	0,00	950 519,65	0,00	0,00	950 519,65
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0,00	1 162,00	0,00	0,00	1 162,00
7688	Autres	0,00	949 357,65	0,00	0,00	949 357,65
77	Produits exceptionnels	0,00	4 438 818,57	0,00	0,00	4 438 818,57
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	34 918,85	0,00	0,00	34 918,85
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	17 096,54	0,00	0,00	17 096,54
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	1 414 711,14	0,00	0,00	1 414 711,14
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	2 920 268,00	0,00	0,00	2 920 268,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	51 824,04	0,00	0,00	51 824,04
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	208 672,14	0,00	0,00	208 672,14
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	0,00	182 390,08	0,00	0,00	182 390,08
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	26 282,06	0,00	0,00	26 282,06
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		193 457 952,30	-85 869 702,67	-71 940,67	-52 384,13	107 463 924,83

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat°générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		83 532 970,65	357 973,95	4 586 324,52	2 787 217,68	0,00	1 180 652,01	931 361,19	0,00	63 384,13
Réalizations		83 532 970,65	357 973,95	4 586 324,52	2 787 217,68	0,00	1 180 652,01	931 361,19	0,00	63 384,13
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	14 044 116,23	144 183,08	724 936,00	852 519,21	0,00	171 695,27	30 838,02	0,00	48 439,13
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	1 221 849,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	228,80
60611	Eau et assainissement	920 847,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 668 306,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	1 518 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	442 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	70 188,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	264 578,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	2 067,95	0,00	2 887,50	42 188,52	0,00	1 211,28	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	5 497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	286 599,78	0,00	0,00	3 994,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	240 422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	64 966,15	0,00	9 664,82	204,55	0,00	1 774,00	1 362,16	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	70 104,53	696,28	47 870,78	3 637,58	0,00	1 606,62	193,08	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	582 048,77	0,00	5 507,99	32 421,66	0,00	1 282,59	2 727,70	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	226 774,04	0,00	248 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	360 259,64	0,00	24 984,78	19 860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	9 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 393,08	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	-12 701,09	0,00	14 408,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	105 549,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 890,49	0,00	10 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	535 450,73	0,00	76 551,20	2 624,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	841 809,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	32 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	62 347,86	0,00	208,00	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	32 832,05	1 300,70	3 489,36	362 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	14 268,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	33 896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	107 679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	194 754,49	34 506,41	0,00	0,00	0,00	55 676,10	0,00	0,00	30 903,33
6231	Annonces et insertions	166 618,05	0,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	600,00	0,00	0,00	60 671,57	0,00	633,55	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	18 168,69	0,00	6 163,86	162 204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	3 984,72	0,00	0,00	97 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	71 971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26 327,40	0,00	0,00	2 046,68
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101,73
6256	Missions	15 036,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041,59
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	3 387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	274 970,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	294 766,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	19 801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	47 737,12	0,00	0,00	58 688,05	0,00	579,00	0,00	0,00	7 780,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 210 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	76 843,08	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	2 087 690,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	236 582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	38 238,67	0,00	0,00	1 300,40	0,00	5 706,75	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	6 337,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 021 962,58	211 190,87	3 861 388,52	991 916,26	0,00	611 673,74	383 482,21	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6331	Versement de transport	337 827,01	2 894,41	53 324,36	13 908,93	0,00	8 695,90	5 331,66	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	194 006,40	1 657,66	31 333,81	7 847,34	0,00	4 888,16	3 012,47	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	8 164 186,40	101 617,22	1 694 173,66	445 580,87	0,00	288 246,09	187 212,72	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	621 781,64	9 980,74	126 933,98	34 053,84	0,00	24 026,73	17 121,66	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 601 035,51	32 810,87	501 885,26	134 448,12	0,00	85 114,48	53 376,14	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	5 349 850,39	8 433,37	472 306,36	90 097,78	0,00	39 626,14	18 943,16	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	276 337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	6 222,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 315 507,15	19 314,42	409 100,11	101 202,20	0,00	60 816,19	36 461,45	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 751 698,45	33 723,94	539 672,71	152 509,55	0,00	97 425,76	60 482,56	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	259 601,05	758,24	27 684,17	6 045,55	0,00	2 834,29	1 540,39	0,00	0,00
64732	Alloc. chômage versées aux ASSEDIC	135 497,39	0,00	4 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	14 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	8 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	8 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	42 248 207,55	0,00	0,00	937 300,57	0,00	397 283,00	516 860,96	0,00	14 945,00
6531	Indemnités	890 579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	0,00	0,00	12 726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	58 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	199 003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	0,00	0,00	67 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
6536	Frais de représentation du maire	0,00	0,00	0,00	4 783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	31 129,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	39 800 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 860,96	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	-57 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat ^o , personnes privée	976 630,05	0,00	0,00	852 000,00	0,00	397 283,00	0,00	0,00	14 945,00
65888	Autres	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	210 464,00	0,00	0,00	5 481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Frais de personnel	210 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	0,00	0,00	0,00	5 481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	2 564 952,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 279 301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-916 520,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	18 415,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	183 755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	435 119,06	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	408 565,07	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	14 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	12 144,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		7 067 041,13	18 600,00	158 368,70	9 744,00	0,00	170 690,00	82 353,50	0,00	11 000,00
Réalisations		7 067 041,13	18 600,00	158 368,70	9 744,00	0,00	170 690,00	82 353,50	0,00	11 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	785 787,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	740 681,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6459	Rembours charges SS et prévoyance	45 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	54 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	54 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	51 147,46	0,00	45 031,76	744,00	0,00	0,00	82 353,50	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 128,50	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	13 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	5 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	32 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	45 031,76	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	166 958,77	0,00	113 336,94	0,00	0,00	146 400,00	0,00	0,00	11 000,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
745	Dotations spéciales instituteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	143 547,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	23 411,00	0,00	93 037,94	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	11 000,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
7481	Attrib./impôt/cerclés et maisons de jeux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotations de recensement	0,00	0,00	20 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	429 706,22	0,00	0,00	9 000,00	0,00	24 290,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 290,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	429 104,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	601,87	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	950 519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	949 357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 420 218,57	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	34 918,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	17 096,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	1 414 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	2 920 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	33 224,04	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	208 672,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7815	Rep. prov. charges fonctionnt courant	182 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	26 282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-76 465 929,52	-339 373,95	-4 427 955,82	-2 777 473,68	0,00	-1 009 962,01	-849 007,69	0,00	-52 384,13

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

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

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		8 369 684,65	1 415 964,79	9 785 649,44
Réalizations		8 369 684,65	1 415 964,79	9 785 649,44
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	688 595,01	471 463,56	1 160 058,57
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	22 947,44	22 947,44
60636	Vêtements de travail	110 407,77	1 812,37	112 220,14
6064	Fournitures administratives	5 115,34	2 082,73	7 198,07
6068	Autres matières et fournitures	1 247,90	0,00	1 247,90
611	Contrats de prestations de services	0,00	174 005,24	174 005,24
6135	Locations mobilières	25 538,40	0,00	25 538,40
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	46 693,92	46 693,92
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	7 338,54	7 338,54
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 507,43	4 507,43
6156	Maintenance	105 628,10	1 128,00	106 756,10
617	Etudes et recherches	24 840,00	0,00	24 840,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	800,00	800,00
6226	Honoraires	0,00	38 359,63	38 359,63
6228	Divers	281 730,67	0,00	281 730,67
6236	Catalogues et imprimés	6 766,50	0,00	6 766,50
6281	Concours divers (cotisations)	4 585,00	0,00	4 585,00
6288	Autres services extérieurs	122 735,33	171 788,26	294 523,59
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 031 298,64	939 739,24	5 971 037,88
6331	Versement de transport	59 282,37	14 133,10	73 415,47
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	34 117,00	8 819,76	42 936,76
64111	Rémunération principale titulaires	1 989 790,93	254 659,85	2 244 450,78
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	194 981,53	20 118,99	215 100,52
64118	Autres indemnités titulaires	1 262 708,59	100 798,98	1 363 507,57
64131	Rémunérations non tit.	333 120,87	297 021,22	630 142,09
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	10 788,67	10 788,67
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	424 004,68	135 008,49	559 013,17
6453	Cotisations aux caisses de retraites	679 465,18	84 568,32	764 033,50
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	21 696,58	13 821,86	35 518,44
64732	Alloc. chômage versées aux ASSEDIC	32 130,91	0,00	32 130,91

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 649 791,00	0,00	2 649 791,00
6553	Service d'incendie	2 120 000,00	0,00	2 120 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	420 891,00	0,00	420 891,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	108 900,00	0,00	108 900,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	4 761,99	4 761,99
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	1 500,00	1 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	3 261,99	3 261,99
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 503 564,59	752 316,37	3 255 880,96
Réalizations		2 503 564,59	752 316,37	3 255 880,96
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	2 491 564,59	0,00	2 491 564,59
70321	Stationnement et location voie publique	1 157 304,36	0,00	1 157 304,36
70384	Forfait de post-stationnement	1 334 260,23	0,00	1 334 260,23
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 000,00	741 879,00	753 879,00
7461	DGD	0,00	741 879,00	741 879,00
74718	Autres participations Etat	12 000,00	0,00	12 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	10 437,37	10 437,37
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	3 561,99	3 561,99
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	6 875,38	6 875,38
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-5 866 120,06	-663 648,42	-6 529 768,48

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		4 196 351,69	0,00	2 053 332,96	2 120 000,00	0,00
Réalizations		4 196 351,69	0,00	2 053 332,96	2 120 000,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	588 077,43	0,00	100 517,58	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	16 656,69	0,00	93 751,08	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	5 115,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	25 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	105 628,10	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	281 730,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	6 766,50	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	122 735,33	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 078 483,26	0,00	1 952 815,38	0,00	0,00
6331	Versement de transport	38 377,02	0,00	20 905,35	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	22 070,56	0,00	12 046,44	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 235 064,39	0,00	754 726,54	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	112 265,18	0,00	82 716,35	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	641 763,50	0,00	620 945,09	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	282 249,78	0,00	50 871,09	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	284 906,59	0,00	139 098,09	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	412 990,61	0,00	266 474,57	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	16 664,72	0,00	5 031,86	0,00	0,00
64732	Alloc. chômage versées aux ASSÉDIC	32 130,91	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	529 791,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	420 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 503 564,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		2 503 564,59	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	2 491 564,59	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	1 157 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	1 334 260,23	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 692 787,10	0,00	-2 053 332,96	-2 120 000,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		5 712 210,69	16 318 196,56	0,00	0,00	824 085,25	5 790 801,12	28 645 293,62
Réalizations		5 712 210,69	16 318 196,56	0,00	0,00	824 085,25	5 790 801,12	28 645 293,62
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 547 532,39	676 195,87	0,00	0,00	298 939,14	3 599 216,22	6 121 883,62
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	82 619,58	0,00	0,00	0,00	457,60	0,00	83 077,18
60611	Eau et assainissement	10 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993,00
60612	Energie - Electricité	25 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 052,82
60618	Autres fournitures non stockables	19 231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 231,35
60623	Alimentation	20,92	0,00	0,00	0,00	236,63	2 902 147,10	2 902 404,65
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	12 836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12 836,53
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 542,55	129 542,55
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	5 858,28	0,00	0,00	0,00	59 022,72	64 881,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-893,06	-893,06
6064	Fournitures administratives	6 879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 593,06	10 472,13
6067	Fournitures scolaires	0,00	400 013,78	0,00	0,00	0,00	0,00	400 013,78
6068	Autres matières et fournitures	63 050,13	50 367,02	0,00	0,00	309,89	119 425,85	233 152,89
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 051,82	0,00	0,00	0,00	52 205,27	53 257,09
6132	Locations immobilières	3 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141,50
6135	Locations mobilières	378 787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	134 730,29	513 517,91
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	579 339,24	178 935,93	0,00	0,00	0,00	31 469,08	789 744,25
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,46	1 105,46
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 270,47	0,00	0,00	0,00	70 410,34	73 680,81
6156	Maintenance	242 496,02	15 429,63	0,00	0,00	0,00	89 233,15	347 158,80
6182	Documentation générale et technique	1 999,96	6 106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8 106,37
6184	Versements à des organismes de formation	6 984,00	0,00	0,00	0,00	233 163,90	0,00	240 147,90
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	20 571,01	0,00	20 571,01
6188	Autres frais divers	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	950,00	1 466,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	44 125,00	0,00	44 125,00
6228	Divers	44 436,80	1 750,00	0,00	0,00	0,00	6 274,41	52 461,21
6231	Annonces et insertions	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
6236	Catalogues et imprimés	3 276,00	0,00	0,00	0,00	75,11	0,00	3 351,11
6247	Transports collectifs	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
6281	Concours divers (cotisations)	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	56 693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 693,33
6288	Autres services extérieurs	19 426,05	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 486,05
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 986 666,72	15 220 708,87	0,00	0,00	372 116,11	2 191 584,90	21 771 076,60
6331	Versement de transport	57 502,32	213 494,45	0,00	0,00	5 552,66	32 088,65	308 638,08
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	32 543,44	121 553,49	0,00	0,00	3 146,23	18 549,91	175 793,07
64111	Rémunération principale titulaires	1 182 032,78	7 475 208,80	0,00	0,00	149 795,31	820 858,96	9 627 895,85
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	100 219,78	599 329,38	0,00	0,00	10 520,05	67 355,45	777 424,66
64118	Autres indemnités titulaires	336 553,40	1 870 408,21	0,00	0,00	37 222,44	230 162,43	2 474 346,48
64131	Rémunérations non tit.	1 088 426,10	897 580,15	0,00	0,00	68 513,70	446 668,60	2 501 188,55
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 219,25	11 219,25
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	531 529,41	1 481 842,94	0,00	0,00	45 611,04	272 452,63	2 331 436,02
6453	Cotisations aux caisses de retraites	381 402,11	2 496 121,58	0,00	0,00	48 323,43	265 243,26	3 191 090,38
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	48 042,52	65 169,87	0,00	0,00	3 431,25	22 167,33	138 810,97
64732	Alloc. chômage versées aux ASSEDIC	228 414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818,43	233 233,29
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	421 291,82	0,00	0,00	153 030,00	0,00	574 321,82
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	421 291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	421 291,82
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	106 377,00	0,00	106 377,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	46 653,00	0,00	46 653,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	178 011,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 011,58
6714	Bourses et prix	171 493,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 493,58
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	6 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		754 245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20 075,57	774 321,36
Réalizations		754 245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20 075,57	774 321,36
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	754 245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20 075,57	774 321,36
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 377,95	19 377,95
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,62	697,62
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	189 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 898,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	564 347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 347,79
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-4 957 964,90	-16 318 196,56	0,00	0,00	-824 085,25	-5 770 725,55	-27 870 972,26

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		1 850 270,23	13 630 278,79	837 647,54	5 790 801,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		1 850 270,23	13 630 278,79	837 647,54	5 790 801,12	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	158 075,15	492 261,00	25 859,72	3 599 216,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	2 902 147,10	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	6 143,36	6 693,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	129 542,55	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	5 858,28	59 022,72	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	-893,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	3 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	118 778,94	273 273,94	7 960,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	25 877,65	14 198,83	10 290,54	119 425,85	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	1 051,82	0,00	52 205,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	134 730,29	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	178 935,93	0,00	31 469,08	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	1 105,46	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 270,47	0,00	70 410,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	4 555,73	10 873,90	0,00	89 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	2 719,47	3 386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	516,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	1 750,00	6 274,41	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 692 195,08	12 716 725,97	811 787,82	2 191 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	23 137,66	175 840,42	14 516,37	32 088,65	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 343,86	100 075,15	8 134,48	18 549,91	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	848 101,66	6 627 107,14	0,00	820 858,96	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	81 864,68	517 464,70	0,00	67 355,45	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	207 818,42	1 662 589,79	0,00	230 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	82 669,87	231 728,94	583 181,34	446 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	11 219,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	159 283,90	1 139 692,30	182 866,74	272 452,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	269 288,87	2 226 797,68	35,03	265 243,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	6 686,16	35 429,85	23 053,86	22 167,33	0,00	0,00	0,00	0,00
64732	Alloc. chômage versées aux ASSEDIC	0,00	0,00	0,00	4 818,43	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	421 291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	421 291,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	20 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	20 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	20 075,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	19 377,95	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	697,62	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 850 270,23	-13 630 278,79	-837 647,54	-5 770 725,55	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		2 824 220,72	3 391 790,61	1 962 203,40	1 897 789,41	10 076 004,14
Réalizations		2 824 220,72	3 391 790,61	1 962 203,40	1 897 789,41	10 076 004,14
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 235 580,16	51 038,63	165 609,88	651 347,67	2 103 576,34
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	4 415,85	135,50	4 746,00	24 792,71	34 090,06
60623	Alimentation	3 320,86	936,75	799,74	24 087,41	29 144,76
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	44,91	0,00	0,00	44,91
60631	Fournitures d'entretien	230,05	0,00	0,00	0,00	230,05
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	5 033,92	821,47	0,00	5 855,39
60636	Vêtements de travail	0,00	388,80	3 310,47	0,00	3 699,27
6064	Fournitures administratives	3 766,74	1 405,51	4 477,03	2 010,34	11 659,62
6068	Autres matières et fournitures	43 870,27	14 719,13	31 601,05	13 730,14	103 920,59
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	9 074,90	0,00	9 074,90
6132	Locations immobilières	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
6135	Locations mobilières	1 989,50	1 842,00	3 672,00	1 146,66	8 650,16
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	597 748,59	0,00	2 009,73	0,00	599 758,32
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	6 278,94	0,00	0,00	6 278,94
6156	Maintenance	521 837,20	0,00	576,00	282,65	522 695,85
6182	Documentation générale et technique	528,00	2 825,27	2 423,96	0,00	5 777,23
6184	Versements à des organismes de formation	1 278,00	0,00	0,00	0,00	1 278,00
6188	Autres frais divers	0,00	498,90	3 389,10	2 265,76	6 153,76
6226	Honoraires	-93 981,60	369,20	0,00	0,00	-93 612,40
6228	Divers	73 507,70	12 954,00	74 642,37	100 477,05	261 581,12
6231	Annonces et insertions	1 620,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	457 903,39	457 903,39
6236	Catalogues et imprimés	3 120,00	0,00	18 541,93	0,00	21 661,93
6241	Transports de biens	0,00	0,00	4 846,80	0,00	4 846,80
6247	Transports collectifs	97,60	0,00	0,00	0,00	97,60
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	342,63	35,50	378,13
6281	Concours divers (cotisations)	1 582,50	0,00	285,00	2 489,40	4 356,90
6283	Frais de nettoyage des locaux	68 757,55	0,00	0,00	0,00	68 757,55
6288	Autres services extérieurs	1 891,35	440,69	0,00	22 126,66	24 458,70
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 565,11	49,70	0,00	2 614,81

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 385 890,56	1 805 901,98	1 796 593,52	723 075,74	5 711 461,80
6331	Versement de transport	19 190,06	28 663,86	26 365,65	11 132,94	85 352,51
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 839,18	16 036,79	14 968,46	6 268,49	48 112,92
64111	Rémunération principale titulaires	471 104,09	738 904,62	713 515,07	206 227,24	2 129 751,02
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	35 903,77	33 515,41	55 822,37	17 104,44	142 345,99
64118	Autres indemnités titulaires	178 648,77	118 077,64	210 436,56	71 938,18	579 101,15
64131	Rémunérations non tit.	270 879,35	382 316,61	312 716,75	227 035,43	1 192 948,14
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	161 033,58	257 691,12	214 092,13	105 610,30	738 427,13
6453	Cotisations aux caisses de retraites	154 206,99	207 766,98	233 037,20	67 675,08	662 686,25
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	15 785,95	22 928,95	15 639,33	10 083,64	64 437,87
64732	Alloc. chômage versées aux ASSEDIC	68 298,82	0,00	0,00	0,00	68 298,82
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	202 750,00	1 534 850,00	0,00	523 366,00	2 260 966,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	202 750,00	1 534 850,00	0,00	523 366,00	2 260 966,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		48 666,00	222 835,73	118 574,04	196 105,71	586 181,48
Réalizations		48 666,00	222 835,73	118 574,04	196 105,71	586 181,48
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	222 835,73	26 440,76	17 120,50	266 396,99
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	222 025,73	29 325,96	7 371,00	258 722,69
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	9 749,50	9 749,50
70684	Redevances d'archéologie préventive	0,00	0,00	-2 922,80	0,00	-2 922,80
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	37,60	0,00	37,60
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	48 666,00	0,00	91 302,88	178 985,21	318 954,09
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	67 502,88	0,00	67 502,88
7473	Participat° Départements	43 500,00	0,00	23 800,00	0,00	67 300,00
7476	Participat° C.C.A.S. et CDE	5 166,00	0,00	0,00	0,00	5 166,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	178 985,21	178 985,21
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	830,40	0,00	830,40
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	830,40	0,00	830,40
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-2 775 554,72	-3 168 954,88	-1 843 629,36	-1 701 683,70	-9 489 822,66

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		1 372 956,98	476 649,84	912 189,00	629 994,79	0,00	1 072 346,90	247 914,74	641 941,76
Réalizations		1 372 956,98	476 649,84	912 189,00	629 994,79	0,00	1 072 346,90	247 914,74	641 941,76
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	26 636,65	24 401,98	0,00	0,00	0,00	101 599,77	21 281,49	42 728,62
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 746,00	0,00
60623	Alimentation	195,57	741,18	0,00	0,00	0,00	679,79	0,00	119,95
60628	Autres fournitures non stockées	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 842,89	2 191,03	0,00	0,00	0,00	821,47	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996,99	0,00	313,48
6064	Fournitures administratives	925,58	479,93	0,00	0,00	0,00	1 414,51	1 189,13	1 873,39
6068	Autres matières et fournitures	154,66	14 564,47	0,00	0,00	0,00	9 682,68	2 627,36	19 291,01
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074,90	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009,73	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 566,00	1 712,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 500,34	1 324,93	0,00	0,00	0,00	2 423,96	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	261,40	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,10	0,00
6226	Honoraires	369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	10 404,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	58 860,72	0,00	15 781,65
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 207,42	0,00	1 334,51

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846,80	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,63
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	255,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	440,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 565,11	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 346 320,33	452 247,86	0,00	7 333,79	0,00	970 747,13	226 633,25	599 213,14
6331	Versement de transport	21 231,48	7 432,38	0,00	0,00	0,00	13 963,58	3 558,76	8 843,31
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 824,22	4 212,57	0,00	0,00	0,00	8 003,46	2 001,66	4 963,34
64111	Rémunération principale titulaires	623 859,69	113 130,15	0,00	1 914,78	0,00	412 575,56	51 165,04	249 774,47
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	28 767,83	4 747,58	0,00	0,00	0,00	36 678,65	3 852,59	15 291,13
64118	Autres indemnités titulaires	93 308,00	24 769,64	0,00	0,00	0,00	118 923,82	20 965,86	70 546,88
64131	Rémunérations non tit.	201 938,51	180 378,10	0,00	0,00	0,00	130 763,29	88 185,38	93 768,08
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	179 271,74	78 419,38	0,00	0,00	0,00	107 827,71	36 163,75	70 100,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	171 828,74	30 519,23	0,00	5 419,01	0,00	135 044,90	16 893,90	81 098,40
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	14 290,12	8 638,83	0,00	0,00	0,00	6 966,16	3 846,31	4 826,86
64732	Alloc. chômage versées aux ASSEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	912 189,00	622 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	912 189,00	622 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		164 403,16	58 432,57	0,00	0,00	0,00	84 446,36	37,60	34 090,08
Réalisations		164 403,16	58 432,57	0,00	0,00	0,00	84 446,36	37,60	34 090,08
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	164 403,16	58 432,57	0,00	0,00	0,00	29 315,96	37,60	-2 912,80
7062	Redevances services à caractère culturel	163 593,16	58 432,57	0,00	0,00	0,00	29 315,96	0,00	10,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
70684	Redevances d'archéologie préventive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 922,80
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	37 002,88
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	37 002,88
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00
7476	Participat° C.C.A.S. et CDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,40	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,40	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 208 553,82	-418 217,27	-912 189,00	-629 994,79	0,00	-987 900,54	-247 877,14	-607 851,68

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

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

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

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		2 805 058,14	5 763 883,74	27 467 655,03	36 036 596,91
Réalisations		2 805 058,14	5 763 883,74	27 467 655,03	36 036 596,91
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	137 559,21	1 631 355,50	2 351 412,54	4 120 327,25
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	1 555 858,06	816 389,65	2 372 247,71
60621	Combustibles	0,00	0,00	1 092,57	1 092,57
60622	Carburants	0,00	0,00	6 252,59	6 252,59
60623	Alimentation	0,00	385,95	434 272,61	434 658,56
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	17 573,42	17 573,42
60631	Fournitures d'entretien	0,00	4 290,20	29 674,52	33 964,72
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	15 539,44	15 539,44
60636	Vêtements de travail	35 603,23	0,00	976,83	36 580,06
6064	Fournitures administratives	3 889,99	0,00	18 699,44	22 589,43
6068	Autres matières et fournitures	163,70	36 225,28	298 784,56	335 173,54
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	137 933,50	137 933,50
6135	Locations mobilières	0,00	9 690,17	183 883,60	193 573,77
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	590,86	590,86
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	9 256,45	34 608,52	43 864,97
6156	Maintenance	0,00	382,92	189,60	572,52
6161	Multirisques	0,00	2 805,50	695,12	3 500,62
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	208,54	208,54
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	40 758,90	40 758,90
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	2 646,65	2 646,65
6226	Honoraires	0,00	0,00	1 695,57	1 695,57
6228	Divers	6 516,00	3 264,00	109 548,01	119 328,01
6232	Fêtes et cérémonies	87 386,29	0,00	7 131,19	94 517,48
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	9 628,90	9 628,90
6247	Transports collectifs	0,00	5 728,97	119 761,36	125 490,33
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	1 501,20	1 501,20
6256	Missions	0,00	0,00	7 387,79	7 387,79
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	988,43	988,43
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	0,00	15 703,62	19 703,62
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	3 468,00	-4 943,89	-1 475,89
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	27 728,00	27 728,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	13 505,00	13 505,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 006,44	1 006,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 141 613,93	4 132 478,24	24 551 477,63	29 825 569,80
6331	Versement de transport	14 916,48	57 838,71	325 429,18	398 184,37
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 444,29	32 686,96	198 975,58	240 106,83
64111	Rémunération principale titulaires	476 313,98	1 655 885,16	8 323 767,45	10 455 966,59
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	42 827,95	147 389,13	710 092,15	900 309,23
64118	Autres indemnités titulaires	179 469,46	624 271,51	2 238 580,66	3 042 321,63
64131	Rémunérations non tit.	112 329,60	589 733,11	6 253 009,01	6 955 071,72
6417	Rémunérations des apprentis	2 284,38	0,00	2 233,95	4 518,33
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	111 073,89	456 552,63	3 064 285,60	3 631 912,12
6453	Cotisations aux caisses de retraites	169 314,72	537 114,39	2 609 326,52	3 315 755,63
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	6 392,41	31 006,64	292 260,10	329 659,15
64732	Alloc. chômage versées aux ASSEDIC	18 246,77	0,00	533 517,43	551 764,20
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 493 480,00	0,00	339 416,00	1 832 896,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 493 480,00	0,00	339 416,00	1 832 896,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	32 405,00	50,00	225 348,86	257 803,86
6713	Secours et dots	32 405,00	0,00	19 121,28	51 526,28
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	131 514,00	131 514,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	50,00	7 241,58	7 291,58
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	67 472,00	67 472,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	325 938,79	10 178 419,18	10 504 357,97
Réalisations		0,00	325 938,79	10 178 419,18	10 504 357,97
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	265 014,60	5 371 377,02	5 636 391,62
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	710,00	710,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	68 430,00	0,00	68 430,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	196 584,60	0,00	196 584,60
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	284 843,99	284 843,99
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	3 884 837,30	3 884 837,30

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	774 802,71	774 802,71
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	426 183,02	426 183,02
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	4 806 192,16	4 806 192,16
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	16 078,49	16 078,49
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	4 790 113,67	4 790 113,67
75	Autres produits de gestion courante	0,00	60 830,34	850,00	61 680,34
752	Revenus des immeubles	0,00	60 830,34	850,00	61 680,34
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	93,85	0,00	93,85
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	93,85	0,00	93,85
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-2 805 058,14	-5 437 944,95	-17 289 235,85	-25 532 238,94

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		0,00	0,00	2 075 562,50	2 887 169,72	801 151,52	19 353 504,55	5 947 958,52	2 166 191,96
Réalisations		0,00	0,00	2 075 562,50	2 887 169,72	801 151,52	19 353 504,55	5 947 958,52	2 166 191,96
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	1 546 174,32	58 145,64	27 035,54	728 230,00	1 010 204,55	612 977,99
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	1 546 174,32	198,80	9 484,94	334 598,59	378 931,21	102 859,85
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,08	4,49
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,29	4 173,30
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	311,98	73,97	21 598,15	101 299,99	311 374,47
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 675,74	2 759,19	4 138,49
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	4 290,20	0,00	200,76	585,28	28 888,48
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031,95	79,20	6 428,29
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,83	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 869,05	8 830,39	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	25 778,12	10 447,16	238 458,20	31 662,93	28 663,43
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 118,50	128 815,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	9 690,17	0,00	38 179,59	102 614,29	43 089,72
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,86	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	9 256,45	0,00	0,00	18 960,42	15 648,10
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	382,92	0,00	0,00	0,00	189,60
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 300,50	0,00	695,12	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,40	51,14	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 536,90	1 222,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,13	2 221,78	93,74
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,57
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	3 264,00	0,00	30 000,00	78 838,07	709,94
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375,09	3 756,10	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,02	8 319,88	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	5 728,97	9 720,00	56 679,76	53 361,60
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501,20
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387,79
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,43
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802,00	8 825,81	75,81
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00	-4 943,89	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,00	23 900,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 505,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	483,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	529 388,18	2 829 024,08	774 065,98	18 418 936,97	4 579 326,69	1 553 213,97
6331	Versement de transport	0,00	0,00	8 729,32	38 551,72	10 557,67	254 687,66	65 470,06	5 271,46
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	4 904,32	21 815,86	5 966,78	148 080,73	36 989,20	13 905,65
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	54 611,49	1 276 022,01	325 251,66	6 147 437,58	1 799 029,51	377 300,36
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	4 267,28	113 083,59	30 038,26	517 925,53	174 584,87	17 581,75
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	23 386,42	468 216,49	132 668,60	1 575 755,92	571 656,13	91 168,61
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	302 946,95	206 451,76	80 334,40	4 880 470,09	729 007,99	643 530,93
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233,95	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	100 546,29	277 593,45	78 412,89	2 298 225,61	523 658,50	242 401,49
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	17 956,54	412 902,54	106 255,31	1 883 786,85	592 670,43	132 869,24
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	12 039,57	14 386,66	4 580,41	225 796,38	37 279,24	29 184,48
64732	Alloc. chômage versées aux ASSEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 770,62	46 746,81	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 624,00	207 792,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 624,00	207 792,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	74 713,58	150 635,28	0,00
6713	Secours et dots	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 121,28	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 514,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7 241,58	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 472,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	0,00	196 678,45	129 260,34	0,00	8 072 183,01	1 084 324,69	1 021 911,48
	Réalisations	0,00	0,00	196 678,45	129 260,34	0,00	8 072 183,01	1 084 324,69	1 021 911,48
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	196 584,60	68 430,00	0,00	4 311 020,32	38 445,22	1 021 911,48
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	196 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 852,50	268 991,49
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 837,30	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 882,72	752 919,99
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 183,02	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 162,69	1 045 029,47	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 078,49	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 162,69	1 028 950,98	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	60 830,34	0,00	0,00	850,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	60 830,34	0,00	0,00	850,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	-1 878 884,05	-2 757 909,38	-801 151,52	-11 281 321,54	-4 863 633,83	-1 144 280,48

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

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		12 063 372,54	3 197 547,20	15 260 919,74
Réalizations		12 063 372,54	3 197 547,20	15 260 919,74
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 161 611,57	691 216,36	1 852 827,93
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	118 747,77	636 425,78	755 173,55
60623	Alimentation	1 996,69	257,14	2 253,83
60628	Autres fournitures non stockées	62 237,45	0,00	62 237,45
60631	Fournitures d'entretien	623,87	0,00	623,87
60632	Fournitures de petit équipement	6 075,89	0,00	6 075,89
60636	Vêtements de travail	736,61	0,00	736,61
6064	Fournitures administratives	13 104,30	5 750,95	18 855,25
6068	Autres matières et fournitures	195 549,64	393,55	195 943,19
611	Contrats de prestations de services	110 234,58	4 212,25	114 446,83
6135	Locations mobilières	92 896,82	43 776,69	136 673,51
61558	Entretien autres biens mobiliers	7 486,48	0,00	7 486,48
6156	Maintenance	28 609,06	0,00	28 609,06
6182	Documentation générale et technique	3 434,91	400,00	3 834,91
6184	Versements à des organismes de formation	3 370,00	0,00	3 370,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 699,10	0,00	1 699,10
6228	Divers	101 643,81	0,00	101 643,81
6231	Annonces et insertions	2 310,00	0,00	2 310,00
6244	Transports administratifs	9 162,59	0,00	9 162,59
6281	Concours divers (cotisations)	5 512,00	0,00	5 512,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	396 180,00	0,00	396 180,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 753 841,87	2 506 330,84	13 260 172,71
6218	Autre personnel extérieur	32 479,21	0,00	32 479,21
6331	Versement de transport	165 054,71	36 405,53	201 460,24
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	92 872,03	20 575,14	113 447,17
64111	Rémunération principale titulaires	3 368 946,88	971 434,51	4 340 381,39
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	257 669,97	85 416,62	343 086,59
64118	Autres indemnités titulaires	872 284,58	279 671,15	1 151 955,73
64131	Rémunérations non tit.	3 126 808,19	443 827,81	3 570 636,00
6417	Rémunérations des apprentis	7 872,19	0,00	7 872,19

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 471 568,31	298 056,58	1 769 624,89
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 090 315,03	317 724,63	1 408 039,66
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	201 695,88	22 297,94	223 993,82
64732	Alloc. chômage versées aux ASSEDIC	66 274,89	30 920,93	97 195,82
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	147 538,00	0,00	147 538,00
6558	Autres contributions obligatoires	80 138,00	0,00	80 138,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	67 400,00	0,00	67 400,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	381,10	0,00	381,10
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	381,10	0,00	381,10
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		5 611 816,70	1 644 157,43	7 255 974,13
Réalizations		5 611 816,70	1 644 157,43	7 255 974,13
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	1 978 002,86	1 356 515,11	3 334 517,97
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 978 002,86	1 356 515,11	3 334 517,97
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	3 250 433,38	73 862,90	3 324 296,28
7066	Redevances services à caractère social	2 907 895,32	3 862,90	2 911 758,22
70688	Autres prestations de services	342 538,06	0,00	342 538,06
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	70 000,00	70 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	383 380,46	213 779,42	597 159,88
74718	Autres participations Etat	275 000,00	93 779,42	368 779,42
7473	Participat° Départements	23 258,86	0,00	23 258,86
7478	Participat° Autres organismes	85 121,60	0,00	85 121,60
748372	Dotation politique de la ville	0,00	120 000,00	120 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
SOLDE (3)		-6 451 555,84	-1 553 389,77	-8 004 945,61

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		1 382 447,50	7 329 092,56	3 351 832,48	3 197 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		1 382 447,50	7 329 092,56	3 351 832,48	3 197 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	100 738,17	771 533,27	289 340,13	691 216,36	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	84 153,71	25 310,24	9 283,82	636 425,78	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	482,60	1 514,09	257,14	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	21 373,91	40 863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	4 887,42	1 188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	736,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	3 454,10	5 018,24	4 631,96	5 750,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	248,40	179 190,39	16 110,85	393,55	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	110 234,58	0,00	4 212,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	92 896,82	0,00	43 776,69	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	7 367,08	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	28 609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	190,77	1 550,33	1 693,81	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	1 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	-248,40	7 506,50	94 385,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	9 162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 467,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	277 992,00	118 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 281 209,33	6 477 040,19	2 995 592,35	2 506 330,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	32 479,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	16 965,56	104 449,61	43 639,54	36 405,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 174,38	58 127,09	24 570,56	20 575,14	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	469 965,42	1 468 475,51	1 430 505,95	971 434,51	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	37 262,59	120 748,00	99 659,38	85 416,62	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	133 302,04	389 039,31	349 943,23	279 671,15	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	229 173,95	2 643 195,81	254 438,43	443 827,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	7 872,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	140 624,09	1 014 882,78	316 061,44	298 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	154 691,67	475 817,41	459 805,95	317 724,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	14 902,55	169 825,46	16 967,87	22 297,94	0,00	0,00	0,00	0,00
64732	Alloc. chômage versées aux ASSEDIC	66 274,89	0,00	0,00	30 920,93	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00	80 138,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	80 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	500,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	381,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		-33 000,00	4 136 310,39	1 508 506,31	1 644 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		-33 000,00	4 136 310,39	1 508 506,31	1 644 157,43	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	798 194,83	1 179 808,03	1 356 515,11	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	798 194,83	1 179 808,03	1 356 515,11	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	-33 000,00	3 252 993,96	30 439,42	73 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	2 907 895,32	0,00	3 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	312 098,64	30 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	-33 000,00	33 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	85 121,60	298 258,86	213 779,42	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	275 000,00	93 779,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	23 258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	85 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748372	Dotation politique de la ville	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
SOLDE (3)		-1 415 447,50	-3 192 782,17	-1 843 326,17	-1 553 389,77	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		0,00	4 725 223,00	0,00	0,00	12 717 301,91	17 442 524,91
Réalizations		0,00	4 725 223,00	0,00	0,00	12 717 301,91	17 442 524,91
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 334,84	1 531 334,84
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	696 552,86	696 552,86
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	188 854,10	188 854,10
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	54 356,14	54 356,14
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	17 549,80	17 549,80
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811,72	11 811,72
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	20 153,63	20 153,63
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	8 716,62	8 716,62
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	66 824,33	66 824,33
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	18 044,99	18 044,99
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904,44	4 904,44
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	14,90
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	412 801,31	412 801,31
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	11 015 367,07	11 015 367,07
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	159 477,55	159 477,55
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	89 698,53	89 698,53
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 145,10	4 340 145,10
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	338 903,98	338 903,98
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 582,04	1 103 582,04
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 333,80	1 993 333,80
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 333,90	1 306 333,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 029,31	1 441 029,31
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	97 036,82	97 036,82
64732	Alloc. chômage versées aux ASSEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	145 826,04	145 826,04
014	Atténuations de produits	0,00	766 667,00	0,00	0,00	0,00	766 667,00
7396	Revers impôt/cercles,maisons jeux (CCAS)	0,00	766 667,00	0,00	0,00	0,00	766 667,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat* ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
65	Autres charges de gestion courante	0,00	3 958 556,00	0,00	0,00	170 600,00	4 129 156,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	3 958 556,00	0,00	0,00	0,00	3 958 556,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	170 600,00	170 600,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 902,59	6 069 902,59
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	6 069 902,59	6 069 902,59
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 487,82	1 259 487,82
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 487,82	1 259 487,82
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 414,77	4 810 414,77
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 414,77	4 810 414,77
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-4 725 223,00	0,00	0,00	-6 647 399,32	-11 372 622,32

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

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

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

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

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES		442 535,46	2 114 794,58	0,00	0,00	2 557 330,04
Réalisations		442 535,46	2 114 794,58	0,00	0,00	2 557 330,04
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	57 730,10	2 114 794,58	0,00	0,00	2 172 524,68
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	27 163,21	0,00	0,00	0,00	27 163,21
60623	Alimentation	126,93	0,00	0,00	0,00	126,93
6064	Fournitures administratives	1 726,70	0,00	0,00	0,00	1 726,70
6068	Autres matières et fournitures	431,86	0,00	0,00	0,00	431,86
611	Contrats de prestations de services	12 928,96	78 467,72	0,00	0,00	91 396,68
6132	Locations immobilières	0,00	865 029,37	0,00	0,00	865 029,37
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	199 684,24	0,00	0,00	199 684,24
61521	Entretien terrains	0,00	4 722,19	0,00	0,00	4 722,19
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	73 868,86	0,00	0,00	73 868,86
6182	Documentation générale et technique	64,52	0,00	0,00	0,00	64,52
6226	Honoraires	0,00	36 762,41	0,00	0,00	36 762,41
6227	Frais d'actes et de contentieux	9 459,00	6 448,64	0,00	0,00	15 907,64
6231	Annonces et insertions	2 364,84	0,00	0,00	0,00	2 364,84
6281	Concours divers (cotisations)	3 464,08	0,00	0,00	0,00	3 464,08
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	25 453,00	0,00	0,00	25 453,00
63512	Taxes foncières	0,00	796 791,93	0,00	0,00	796 791,93
63513	Autres impôts locaux	0,00	11 837,22	0,00	0,00	11 837,22
6358	Autres droits	0,00	15 729,00	0,00	0,00	15 729,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	382 805,36	0,00	0,00	0,00	382 805,36
6331	Versement de transport	5 552,69	0,00	0,00	0,00	5 552,69
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 086,60	0,00	0,00	0,00	3 086,60
64111	Rémunération principale titulaires	165 213,75	0,00	0,00	0,00	165 213,75
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	17 928,79	0,00	0,00	0,00	17 928,79
64118	Autres indemnités titulaires	44 042,32	0,00	0,00	0,00	44 042,32
64131	Rémunérations non tit.	47 845,36	0,00	0,00	0,00	47 845,36
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	42 385,15	0,00	0,00	0,00	42 385,15
6453	Cotisations aux caisses de retraites	54 135,11	0,00	0,00	0,00	54 135,11
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	2 615,59	0,00	0,00	0,00	2 615,59
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		39 753,40	1 519 814,37	0,00	0,00	1 559 567,77
Réalizations		39 753,40	1 519 814,37	0,00	0,00	1 559 567,77
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	189 588,39	0,00	0,00	189 588,39
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	189 588,39	0,00	0,00	189 588,39
74	Dotations et participations	39 753,40	0,00	0,00	0,00	39 753,40
74718	Autres participations Etat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
7473	Participat° Départements	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
7478	Participat° Autres organismes	25 253,40	0,00	0,00	0,00	25 253,40
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 328 847,57	0,00	0,00	1 328 847,57
752	Revenus des immeubles	0,00	1 328 847,57	0,00	0,00	1 328 847,57
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	1 378,41	0,00	0,00	1 378,41
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	1 378,41	0,00	0,00	1 378,41
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-402 782,06	-594 980,21	0,00	0,00	-997 762,27

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

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

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

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	3 057,40	0,00	3 057,40
Réalizations		0,00	3 057,40	0,00	3 057,40
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	3 057,40	0,00	3 057,40
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	3 057,40	0,00	3 057,40
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
SOLDE (3)		0,00	3 057,40	0,00	3 057,40

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES		3 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Réalizations		3 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	3 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	3 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		3 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		0,00	11 036,40	0,00	0,00	1 794 267,50	241 930,42	0,00	2 047 234,32
Réalizations		0,00	11 036,40	0,00	0,00	1 794 267,50	241 930,42	0,00	2 047 234,32
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	11 036,40	0,00	0,00	1 018 890,84	42 352,69	0,00	1 072 279,93
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	7 877,01	39 216,28	0,00	47 093,29
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	778,42	0,00	0,00	778,42
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036,87	0,00	0,00	3 036,87
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689,39	0,00	0,00	4 689,39
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90	770,69	0,00	1 020,59
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	423 586,00	0,00	0,00	423 586,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	388,80	0,00	0,00	388,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,43	0,00	310,43
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	64 766,76	0,00	0,00	64 766,76
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	9 126,00	0,00	0,00	9 126,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	358 573,83	0,00	0,00	358 573,83
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156,28	0,00	0,00	1 156,28
6244	Transports administratifs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,80	0,00	0,00	2 116,80
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	11 036,40	0,00	0,00	127 796,90	0,00	0,00	138 833,30
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597,88	0,00	0,00	10 597,88
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055,29	0,00	2 055,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	595 376,66	197 849,73	0,00	793 226,39
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	9 387,75	2 730,13	0,00	12 117,88
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315,59	1 532,01	0,00	6 847,60
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	130 462,86	96 069,85	0,00	226 532,71
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025,51	6 203,47	0,00	15 228,98
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	50 688,95	33 429,12	0,00	84 118,07
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	240 143,56	7 304,94	0,00	247 448,50
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	95 140,83	18 411,20	0,00	113 552,03

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	43 494,75	31 445,72	0,00	74 940,47
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	11 716,86	723,29	0,00	12 440,15
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	1 728,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	1 728,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		126,00	0,00	0,00	0,00	1 102 116,75	126 204,10	0,00	1 228 446,85
Réalizations		126,00	0,00	0,00	0,00	1 102 116,75	126 204,10	0,00	1 228 446,85
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 204,10	0,00	126 204,10
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 204,10	0,00	126 204,10
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 116,75	0,00	0,00	1 102 116,75
7336	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 116,75	0,00	0,00	1 102 116,75
74	Dotations et participations	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
7461	DGD	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		126,00	-11 036,40	0,00	0,00	-692 150,75	-115 726,32	0,00	-818 787,47

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

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

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

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		32 304 838,82	8 438 239,81	0,00	0,00	40 743 078,63
Réalizations		32 274 125,98	6 391 876,47	0,00	0,00	38 666 002,45
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	15 614 445,83	0,00	0,00	0,00	15 614 445,83
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	351 588,11	0,00	0,00	0,00	351 588,11
13911	Etat et établissements nationaux	45 758,47	0,00	0,00	0,00	45 758,47
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	1 669,78	0,00	0,00	0,00	1 669,78
13918	Autres subventions d'équipement	1 936,00	0,00	0,00	0,00	1 936,00
13938	Sub. transf cpte résult. Autres fonds	4 666,67	0,00	0,00	0,00	4 666,67
21318	Autres bâtiments publics	297 557,19	0,00	0,00	0,00	297 557,19
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	554 671,46	0,00	0,00	0,00	554 671,46
10226	Taxe d'aménagement	554 671,46	0,00	0,00	0,00	554 671,46
13	Subventions d'investissement	1 300 950,00	0,00	0,00	0,00	1 300 950,00
1342	Amendes de police non transférable	1 300 950,00	0,00	0,00	0,00	1 300 950,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 019 719,74	0,00	0,00	0,00	13 019 719,74
1641	Emprunts en euros	13 019 719,74	0,00	0,00	0,00	13 019 719,74
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	865 250,00	0,00	0,00	865 250,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	865 250,00	0,00	0,00	865 250,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
261	Titres de participation	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
Opérations d'équipement		1 432 750,84	5 525 626,47	0,00	0,00	6 958 377,31
20085	Informatique et téléphonie	0,00	1 212 266,24	0,00	0,00	1 212 266,24
20222	Renouvellement du parc de véhicules et du matériel	0,00	156 236,20	0,00	0,00	156 236,20
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	0,00	615 716,25	0,00	0,00	615 716,25
20450	Aménagement d'accès handicapés	0,00	113 534,51	0,00	0,00	113 534,51
20474	15 rue Catulienne	0,00	22 801,51	0,00	0,00	22 801,51
20477	Groupe scolaire Pina Bausch (Confluence)	0,00	79 147,49	0,00	0,00	79 147,49
20522	Centre Nautique la Baleine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20536	Locaux du centre administratif - immeuble Saint Jean	0,00	212 071,27	0,00	0,00	212 071,27
20542	Acquisition et aménagement - rue Volta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20547	Gestion du terrain 55 route de la Courneuve	0,00	71 007,53	0,00	0,00	71 007,53
20554	NPNRU - volet concertation	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
20556	Mairie annexe la Courtille	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20561	Éclairage Basilique	0,00	2 705,23	0,00	0,00	2 705,23
20566	diagnostic des sols pollués et de la qualité de l'air sur site e	0,00	234 327,45	0,00	0,00	234 327,45
20572	Acquisition foncier collège intercommunal Saint-Denis-Aubervill	1 326 663,00	0,00	0,00	0,00	1 326 663,00
20575	Ancien Marché des Muguets - 12 rue du Franquisme	106 087,84	0,00	0,00	0,00	106 087,84
20581	Numérisation des actes d'état civil	0,00	79 711,21	0,00	0,00	79 711,21
20583	Modernisation salle du conseil	0,00	25 062,79	0,00	0,00	25 062,79
20584	Collège quartier Confluence	0,00	22 258,54	0,00	0,00	22 258,54
20585	Terrain 9 rue Riant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20586	Maison des Solidarités	0,00	52 696,75	0,00	0,00	52 696,75
20594	75 rue de la République	0,00	1 214 086,10	0,00	0,00	1 214 086,10
20602	Bâtiment Félix Faure ex piscine	0,00	799 746,00	0,00	0,00	799 746,00
20603	Acquisition Terrains 18/20 rue du Bailly	0,00	588 351,00	0,00	0,00	588 351,00
20604	Plan de déplacement de l'Administration	0,00	10 742,40	0,00	0,00	10 742,40
20606	Ilot Cygne	0,00	1 158,00	0,00	0,00	1 158,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		30 712,84	2 046 363,34	0,00	0,00	2 077 076,18
RECETTES (2)		65 632 339,09	411 448,41	0,00	0,00	66 043 787,50
Réalisations		55 632 339,09	391 057,79	0,00	0,00	56 023 396,88
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	2 723,04	0,00	0,00	0,00	2 723,04
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	6 310 825,75	0,00	0,00	0,00	6 310 825,75
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	2 233 058,84	0,00	0,00	0,00	2 233 058,84
2115	Terrains bâtis	687 209,16	0,00	0,00	0,00	687 209,16

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	41 308,00	0,00	0,00	0,00	41 308,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	450 625,47	0,00	0,00	0,00	450 625,47
28051	Concessions et droits similaires	417 735,53	0,00	0,00	0,00	417 735,53
28182	Matériel de transport	153 116,82	0,00	0,00	0,00	153 116,82
28183	Matériel de bureau et informatique	789 084,14	0,00	0,00	0,00	789 084,14
28184	Mobilier	576 055,60	0,00	0,00	0,00	576 055,60
28188	Autres immo. corporelles	887 632,19	0,00	0,00	0,00	887 632,19
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	24 988 802,30	0,00	0,00	0,00	24 988 802,30
10222	FCTVA	4 106 052,00	0,00	0,00	0,00	4 106 052,00
10226	Taxe d'aménagement	2 658 651,94	0,00	0,00	0,00	2 658 651,94
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	18 224 098,36	0,00	0,00	0,00	18 224 098,36
13	Subventions d'investissement	1 300 950,00	391 057,79	0,00	0,00	1 692 007,79
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	30 609,38	0,00	0,00	30 609,38
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	360 448,41	0,00	0,00	360 448,41
1342	Amendes de police non transférable	1 300 950,00	0,00	0,00	0,00	1 300 950,00
16	Emprunts et dettes assimilées	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1641	Emprunts en euros	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	29 038,00	0,00	0,00	0,00	29 038,00
276351	Créance GFP de rattachement	29 038,00	0,00	0,00	0,00	29 038,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		10 000 000,00	20 390,62	0,00	0,00	10 020 390,62
SOLDE (2)		33 327 500,27	-8 026 791,40	0,00	0,00	25 300 708,87

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		8 418 126,55	0,00	0,00	19 351,56	0,00	761,70	0,00	0,00	0,00
Réalizations		6 371 763,21	0,00	0,00	19 351,56	0,00	761,70	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13938	Sub. transf cpte résult. Autres fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	865 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	865 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ^o et créances rattachées	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		5 505 513,21	0,00	0,00	19 351,56	0,00	761,70	0,00	0,00	0,00
20085	Informatique et téléphonie	1 212 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20222	Renouvellement du parc de véhicules et du matériel	156 236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	595 602,99	0,00	0,00	19 351,56	0,00	761,70	0,00	0,00	0,00
20450	Aménagement d'accès handicapés	113 534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20474	15 rue Catulienne	22 801,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20477	Groupe scolaire Pina Bausch (Confluence)	79 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20522	Centre Nautique la Baleine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20536	Locaux du centre administratif - immeuble Saint Jean	212 071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20542	Acquisition et aménagement - rue Volta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20547	Gestion du terrain 55 route de la Courneuve	71 007,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20554	NPNRU - volet concertation	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20556	Mairie annexe la Courtille	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20561	Éclairage Basilique	2 705,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20566	diagnostic des sols pollués et de la qualité de l'air sur site e	234 327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20572	Acquisition foncier collège intercommunal Saint-Denis-Aubervilli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
20575	Ancien Marché des Mugnets - 12 rue du Franquisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20581	Numérisation des actes d'état civil	79 711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20583	Modernisation salle du conseil	25 062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20584	Collège quartier Confluence	22 258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20585	Terrain 9 rue Riant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20586	Maison des Solidarités	52 696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20594	75 rue de la République	1 214 086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20602	Bâtiment Félix Faure ex piscine	799 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20603	Acquisition Terrains 18/20 rue du Bailly	588 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20604	Plan de déplacement de l'Administration	10 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20606	Ilot Cygne	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 046 363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		411 448,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		391 057,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02								Sous-fonction 04	
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée	
	Concessions et droits similaires										
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement	391 057,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	30 609,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	360 448,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Compte de liaison : affectat^o (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat ^o et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		20 390,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-8 006 678,14	0,00	0,00	-19 351,56	0,00	-761,70	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		4 624 791,80	1 187 142,11	5 811 933,91
Réalizations		2 106 392,85	579 016,86	2 685 409,71
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		2 106 392,85	0,00	2 106 392,85
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	35 851,42	0,00	35 851,42
20535	Vidéoprotection	428 353,06	0,00	428 353,06
20553	École Jules Vallès	1 185 582,81	0,00	1 185 582,81
20565	Rénovation des offices scolaires	225 881,67	0,00	225 881,67
20567	Étude gare centrale	0,00	0,00	0,00
20574	Rénovation de bâtiment agricole	230 723,89	0,00	230 723,89
20576	Installation de stations Autolib	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	579 016,86	579 016,86

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
4541492	DEP - Opérations pour compte de Tiers	0,00	550 908,41	550 908,41
4542492	REC - Opérations pour compte de Tiers	0,00	28 108,45	28 108,45
Restes à réaliser au 31/12		2 518 398,95	608 125,25	3 126 524,20
RECETTES (2)		512 000,00	220 351,18	732 351,18
Réalizations		0,00	131 351,18	131 351,18
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	131 351,18	131 351,18
4542492	REC - Opérations pour compte de Tiers	0,00	131 351,18	131 351,18
Restes à réaliser au 31/12		512 000,00	89 000,00	601 000,00
SOLDE (2)		-4 112 791,80	-966 790,93	-5 079 582,73

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		4 624 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		2 106 392,85	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		2 106 392,85	0,00	0,00	0,00	0,00
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	35 851,42	0,00	0,00	0,00	0,00
20535	Vidéoprotection	428 353,06	0,00	0,00	0,00	0,00
20553	École Jules Vallès	1 185 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00
20565	Rénovation des offices scolaires	225 881,67	0,00	0,00	0,00	0,00
20567	Étude gare centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20574	Rénovation de bâtiment agricole	230 723,89	0,00	0,00	0,00	0,00
20576	Installation de stations Autolib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541492	DEP - Opérations pour compte de Tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542492	REC - Opérations pour compte de Tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 518 398,95	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542492	REC - Opérations pour compte de Tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-4 112 791,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		24 715 849,16	752 515,65	0,00	0,00	0,00	483 938,24	25 952 303,05
Réalizations		20 563 441,27	603 212,76	0,00	0,00	0,00	194 188,01	21 360 842,04
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	1 031 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 429,00
2128	Autres agencements et aménagements	195 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 505,48
21312	Bâtiments scolaires	767 460,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 460,64
2135	Installations générales, agencements	24 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 069,25
2152	Installations de voirie	44 393,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 393,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	82 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 845,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	82 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 845,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 449 167,27						

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
Opérations d'équipement			603 212,76	0,00	0,00	0,00	194 188,01	20 246 568,04
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 186,45	155 186,45
20321	Mobilier et matériel scolaire	241 092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 092,68
20372	Rentrée scolaire	92 202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 202,56
20374	Écoles numériques	269 253,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 253,03
20477	Groupe scolaire Pina Bausch (Confluence)	2 859 702,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 702,84
20488	Groupe scolaire Plaine sud 2 Trézel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20494	Groupe scolaire Taos Amrouche	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
20498	Groupe scolaire Opaline-Lacore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20505	Bâtiments pour l'Enfant	1 689 148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 148,59
20514	Groupe scolaire Félix Faure	0,00	85 017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	85 017,62
20521	Groupe scolaire Lili Boulanger (village du Landy)	714 923,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 923,30
20524	Groupe scolaire Diderot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20531	Groupe scolaire du Rû de Montfort	158 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 378,60
20545	Groupe scolaire du Lendit	0,00	512 592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	512 592,65
20549	Groupe scolaire Diez	7 920 912,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 912,51
20550	Groupe scolaire Langevin	2 175 221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 221,98
20551	Travaux de plomb dans les écoles	20 983,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 983,68
20553	École Jules Vallès	11 888,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888,51
20557	École Jean Vilar	0,00	5 602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 602,49
20565	Rénovation des offices scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 001,56	39 001,56
20566	diagnostic des sols pollués et de la qualité de l'air sur site e	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
20569	MPE Ribambelle	89 158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 158,99
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		4 152 407,89	149 302,89	0,00	0,00	0,00	289 750,23	4 591 461,01
RECETTES (2)		2 522 036,30	4 012 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534 761,10
Réalisations		1 420 562,30	1 684 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 462,29
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
041	Opérations patrimoniales	1 031 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 429,00
2031	Frais d'études	1 031 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 429,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	389 133,30	1 684 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 033,29
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	311 283,30	1 223 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 583,29
1323	Subv. non transf. Départements	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	1 101 474,00	2 327 824,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 298,81
	SOLDE (2)	-22 193 812,86	3 260 209,15	0,00	0,00	0,00	-483 938,24	-19 417 541,95

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	DEPENSES (2)	0,00	529 309,76	223 205,89	483 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	518 195,14	85 017,62	194 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat* (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	518 195,14	85 017,62	194 188,01	0,00	0,00	0,00	0,00
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	0,00	0,00	0,00	155 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00
20321	Mobilier et matériel scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20372	Rentrée scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20374	Écoles numériques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20477	Groupe scolaire Pina Bausch (Confluence)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20488	Groupe scolaire Plaine sud 2 Trézel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20494	Groupe scolaire Taos Amrouche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20498	Groupe scolaire Opaline-Lacore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20505	Bâtiments pour l'Enfant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20514	Groupe scolaire Félix Faure	0,00	0,00	85 017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20521	Groupe scolaire Lili Boulanger (village du Landy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20524	Groupe scolaire Diderot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20531	Groupe scolaire du Rû de Montfort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20545	Groupe scolaire du Lendit	0,00	512 592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20549	Groupe scolaire Diez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
20550	Groupe scolaire Langevin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20551	Travaux de plomb dans les écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20553	École Jules Vallès	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20557	École Jean Vilar	0,00	5 602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20565	Rénovation des offices scolaires	0,00	0,00	0,00	39 001,56	0,00	0,00	0,00	0,00
20566	diagnostic des sols pollués et de la qualité de l'air sur site e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20569	MPE Ribambelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	11 114,62	138 188,27	289 750,23	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	4 012 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	1 684 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	1 684 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	1 223 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1347	Dot. de soutien à l'investissement local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	0,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	2 327 824,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	3 483 415,04	-223 205,89	-483 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		2 531 743,51	20 000,00	492 576,11	479,83	3 044 799,45
Réalizations		1 731 813,65	20 000,00	282 930,21	479,83	2 035 223,69
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		1 731 813,65	0,00	282 930,21	479,83	2 015 223,69
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	26 519,21	0,00	19 434,94	479,83	46 433,98
20450	Aménagement d'accès handicapés	3 013,07	0,00	0,00	0,00	3 013,07
20486	Archives municipales	0,00	0,00	8 600,40	0,00	8 600,40
20504	Bâtiments socio-culturels	1 220 351,76	0,00	0,00	0,00	1 220 351,76
20532	Église de l'Estrée	0,00	0,00	254 894,87	0,00	254 894,87
20571	Conservatoire (MPAA)	434 887,58	0,00	0,00	0,00	434 887,58
20580	Restauration et acquisition d'oeuvres d'art	47 042,03	0,00	0,00	0,00	47 042,03

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
20609	Centre Ressources Lecture Aladin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		799 929,86	0,00	209 645,90	0,00	1 009 575,76
RECETTES (2)		196 290,60	0,00	125 497,00	0,00	321 787,60
Réalizations		122 973,80	0,00	86 038,00	0,00	209 011,80
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	122 973,80	0,00	86 038,00	0,00	209 011,80
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	40 700,00	0,00	86 038,00	0,00	126 738,00
1323	Subv. non transf. Départements	48 316,80	0,00	0,00	0,00	48 316,80
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	33 957,00	0,00	0,00	0,00	33 957,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		73 316,80	0,00	39 459,00	0,00	112 775,80
SOLDE (2)		-2 335 452,91	-20 000,00	-367 079,11	-479,83	-2 723 011,85

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	18 672,26	16 949,66	456 954,19
Réalizations		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	18 672,26	8 600,40	255 657,55

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 672,26	8 600,40	255 657,55
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 672,26	0,00	762,68
20450	Aménagement d'accès handicapés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20486	Archives municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,40	0,00
20504	Bâtiments socio-culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20532	Église de l'Estrée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 894,87
20571	Conservatoire (MPAA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20580	Restauration et acquisition d'oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20609	Centre Ressources Lecture Aladin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 349,26	201 296,64
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 497,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 038,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 038,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 038,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 459,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-18 672,26	-16 949,66	-331 457,19

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

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

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		756 628,46	0,00	1 525 752,01	2 282 380,47
Réalizations		594 654,12	0,00	1 052 967,37	1 647 621,49
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		574 654,12	0,00	1 052 967,37	1 627 621,49
20192	Stade Delaune	49 608,00	0,00	0,00	49 608,00
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	42 372,01	0,00	220 787,04	263 159,05
20344	Espaces Jeunesse	0,00	0,00	12 491,00	12 491,00
20504	Bâtiments socio-culturels	432 556,11	0,00	384 038,80	816 594,91
20522	Centre Nautique la Baleine	0,00	0,00	0,00	0,00
20548	Grande halle du marché	50 118,00	0,00	0,00	50 118,00
20549	Groupe scolaire Diez	0,00	0,00	23 858,70	23 858,70
20562	Rénovation des chaufferies bois des centres de vacances	0,00	0,00	411 791,83	411 791,83

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	161 974,34	0,00	472 784,64	634 758,98
	RECETTES (2)	11 000,00	132 300,00	298 848,70	442 148,70
	Réalisations	11 000,00	0,00	190 965,39	201 965,39
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	11 000,00	0,00	190 965,39	201 965,39
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	37 213,70	37 213,70
1323	Subv. non transf. Départements	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	153 751,69	153 751,69
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	132 300,00	107 883,31	240 183,31
	SOLDE (2)	-745 628,46	132 300,00	-1 226 903,31	-1 840 231,77

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 165,91	183 663,99	672 922,11
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 329,40	120 846,14	411 791,83
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 329,40	120 846,14	411 791,83
20192	Stade Delaune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 988,59	9 798,45	0,00
20344	Espaces Jeunesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 491,00	0,00
20504	Bâtiments socio-culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 482,11	98 556,69	0,00
20522	Centre Nautique la Baleine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20548	Grande halle du marché	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20549	Groupe scolaire Diez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 858,70	0,00	0,00
20562	Rénovation des chaufferies bois des centres de vacances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 791,83
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 836,51	62 817,85	261 130,28
RECETTES (2)		132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 875,00	37 213,70	190 760,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 213,70	153 751,69
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 213,70	153 751,69
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 213,70	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 751,69
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 875,00	0,00	37 008,31
SOLDE (2)		132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598 290,91	-146 450,29	-482 162,11

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		1 296 033,80	0,00	1 296 033,80
Réalizations		1 039 767,37	0,00	1 039 767,37
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		1 039 767,37	0,00	1 039 767,37
20232	Équipements Santé	116 495,62	0,00	116 495,62
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	15 109,83	0,00	15 109,83
20504	Bâtiments socio-culturels	36 286,24	0,00	36 286,24
20536	Locaux du centre administratif - immeuble Saint Jean	98 075,68	0,00	98 075,68
20577	Maison de santé pluriprofessionnelle	773 800,00	0,00	773 800,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		256 266,43	0,00	256 266,43
RECETTES (2)		77 678,70	0,00	77 678,70

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	Réalisations	37 678,70	0,00	37 678,70
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	37 678,70	0,00	37 678,70
1323	Subv. non transf. Départements	37 678,70	0,00	37 678,70
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	40 000,00	0,00	40 000,00
	SOLDE (2)	-1 218 355,10	0,00	-1 218 355,10

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES (2)	518 237,80	777 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	265 967,37	773 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		265 967,37	773 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20232	Équipements Santé	116 495,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	15 109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20504	Bâtiments socio-culturels	36 286,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20536	Locaux du centre administratif - immeuble Saint Jean	98 075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20577	Maison de santé pluriprofessionnelle	0,00	773 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		252 270,43	3 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		77 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		37 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	37 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	37 678,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-440 559,10	-777 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	585 200,00	0,00	0,00	1 345 516,48	1 930 716,48
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	380 671,76	380 671,76
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	380 671,76	380 671,76
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	0,00	0,00	0,00	0,00	50 011,39	50 011,39
20505	Bâtiments pour l'Enfant	0,00	0,00	0,00	0,00	45 374,70	45 374,70
20523	Résidences pour personnes âgées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20589	MPE Montjoie	0,00	0,00	0,00	0,00	285 285,67	285 285,67
20590	Délocalisation MPE Les Poulbots	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	585 200,00	0,00	0,00	964 844,72	1 550 044,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	556 455,00	556 455,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
RECETTES (2)							
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	556 455,00	556 455,00
SOLDE (2)		0,00	-585 200,00	0,00	0,00	-789 061,48	-1 374 261,48

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

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

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

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		70 446,89	2 337 267,64	0,00	0,00	2 407 714,53
Réalizations		38 446,89	1 787 086,14	0,00	0,00	1 825 533,03
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 155,58	0,00	0,00	1 155,58
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 155,58	0,00	0,00	1 155,58
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		38 446,89	1 785 930,56	0,00	0,00	1 824 377,45
20371	Démolitions d'immeubles	0,00	358 628,78	0,00	0,00	358 628,78
20420	Patrimoine non pérenne productif de revenus	0,00	169 708,01	0,00	0,00	169 708,01
20445	Frais d'étude pour révision des documents d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20536	Locaux du centre administratif - immeuble Saint Jean	0,00	1 257 593,77	0,00	0,00	1 257 593,77
20579	Autorisations d'urbanisme	38 446,89	0,00	0,00	0,00	38 446,89
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		32 000,00	550 181,50	0,00	0,00	582 181,50

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
RECETTES (2)		0,00	170 043,86	0,00	0,00	170 043,86
Réalizations		0,00	5 063,86	0,00	0,00	5 063,86
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	2 363,86	0,00	0,00	2 363,86
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	2 363,86	0,00	0,00	2 363,86
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	164 980,00	0,00	0,00	164 980,00
SOLDE (2)		-70 446,89	-2 167 223,78	0,00	0,00	-2 237 670,67

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

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

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	217 237,20	217 237,20
Réalizations		0,00	0,00	217 237,20	217 237,20
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	217 237,20	217 237,20
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	217 237,20	217 237,20
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	217 237,20	217 237,20

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

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

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

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 237,20	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 237,20	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 237,20	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 237,20	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 237,20	0,00

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

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

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		3 243 370,00	0,00	0,00	0,00	152 001,24	0,00	0,00	3 395 371,24
Réalizations		1 268 370,00	0,00	0,00	0,00	135 554,11	0,00	0,00	1 403 924,11
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00
261	Titres de participation	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		93 370,00	0,00	0,00	0,00	135 554,11	0,00	0,00	228 924,11

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
20024	Préemption	0,00	0,00	0,00	0,00	129 116,22	0,00	0,00	129 116,22
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437,89	0,00	0,00	6 437,89
20582	Foncière commerce	93 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 370,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	16 447,13	0,00	0,00	1 991 447,13
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-3 243 370,00	0,00	0,00	0,00	-152 001,24	0,00	0,00	-3 395 371,24

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
N961975189A	23/10/2019	23 000 000,00	3 476 590 339,00	13 181,00	3 476 590 339,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		23 000 000,00	3 476 590 339,00	13 181,00	3 476 590 339,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					271 182 894,55									
1641 Emprunts en euros (total)					271 182 894,55									
854	Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France	29/03/1999	01/04/2001	01/04/2002	2 849 233,10	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	4,450	EUR	A	P	O	A-1
858	Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France		16/07/2001	16/07/2002	3 526 459,01	V	Euribor 12m + 0,15%	4,477	4,477	EUR	A	P	O	A-1
862	Crédit Foncier	14/12/1999	15/01/2001	15/01/2002	5 889 326,71	V	Euribor 12m + 0,13%	4,770	4,770	EUR	A	P	O	A-1
863	Dexia	20/12/1999	01/01/2002	01/01/2003	8 550 681,99	V	Euribor 12m + 0,12%	3,460	3,508	EUR	A	P	O	A-1
865	Société Générale	19/03/2000	25/04/2000	25/04/2001	6 860 205,80	V	Euribor 12m + 0,13%	4,586	4,662	EUR	A	C	O	A-1
867	Caisse des Dépôts et Consignations	19/12/2000	01/02/2001	01/02/2002	5 078 781,38	V	Livret A	3,000	3,000	EUR	A	X	O	A-1
870	Dexia	15/10/2001	01/01/2002	01/01/2003	4 573 470,52	V	Euribor 12m + 0,08%	3,420	3,467	EUR	A	P	O	A-1
872	Caisse d'épargne Ile de France	15/10/2001	01/01/2002	01/01/2003	3 048 980,34	V	TAM Postfixé + 0,14%, flooré à 0,00%	4,680	4,680	EUR	A	P	O	A-1
874	Caisse des Dépôts et Consignations	09/04/2002	01/06/2002	01/06/2003	615 400,00	V	Livret A	3,000	3,000	EUR	A	X	O	A-1
877	Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France		29/11/2002	29/11/2003	3 500 000,00	V	TAM Postfixé + 0,10%	3,530	3,579	EUR	A	P	O	A-1
881	Société Générale	29/10/2003	29/10/2003	29/10/2004	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4,47%	4,470	4,470	EUR	A	P	O	A-1
884	Société de Financement Local	19/12/2004	15/12/2004	01/01/2006	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	3,860	EUR	A	P	O	A-1

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
885	Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France	09/12/2004	17/12/2004	17/03/2005	4 000 000,00	C	Si Euribor 12m Postfixé <= 3,40% alors Euribor 12m Postfixé + 0,10% sinon Taux fixe à 3,30%	2,407	2,447	EUR	A	C	O	B-1
886	Société Générale	26/12/2004	16/12/2004	20/12/2005	3 000 000,00	C	2 * Euribor 12m Postfixé - 1 * CMS EUR 10a Postfixé + 0,845%, flooré à 0,00%	1,737	1,766	EUR	A	C	O	D-3
890	Société Générale	12/07/2006	13/07/2006	13/07/2007	11 539 848,12	F	Taux fixe à 2,97%	2,970	3,011	EUR	A	C	O	E-2
891	Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France	06/09/2006	02/10/2006	02/10/2007	7 845 980,57	V	Livret A + 0,70%	3,450	3,450	EUR	A	X	O	A-1
892	Société de Financement Local	20/12/2006	25/12/2006	01/01/2008	7 844 951,83	F	Taux fixe à 3,58%	3,580	3,630	EUR	A	C	O	F-6
893	Société de Financement Local	30/11/2006	25/12/2006	01/01/2008	7 844 951,83	C	Si 1,43 <= EUR/CHF Postfixé alors Taux fixe à 3,84% sinon 0,5 * (1 * 1,43 / EUR/CHF Postfixé - 1) +	3,840	3,893	EUR	A	C	O	F-6
894	Société de Financement Local	19/06/2007	01/01/2008	01/04/2008	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	4,565	EUR	T	C	O	A-1
895-1	Société de Financement Local	13/09/2007	01/10/2007	01/10/2008	2 847 357,19	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	4,715	EUR	A	X	O	A-1
895-3	Société de Financement Local		25/11/2008	01/06/2009	6 000 000,00	V	Euribor 6m + 0,01%	4,005	4,072	EUR	S	X	O	A-1
896-1	Société Générale	08/10/2007	04/12/2007	04/12/2008	3 224 301,89	F	Taux fixe à 3,51%	3,510	3,559	EUR	A	X	O	A-1
896-2	Société Générale	08/10/2007	04/12/2007	04/12/2008	9 000 000,00	F	Taux fixe à 2,93%	2,930	2,971	EUR	A	C	O	E-4
897	Société Générale	03/11/2008	31/10/2009	30/10/2010	5 000 000,00	V	Euribor 1m + 0,65%	1,072	1,087	EUR	A	C	O	A-1
898	Caisse des Dépôts et Consignations	07/05/2009	31/07/2009	01/08/2010	1 410 000,00	V	Livret A + 0,25%	2,000	2,000	EUR	A	X	O	A-1

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
900	Caisse d'épargne Ile de France	30/12/2010	15/03/2011	15/03/2012	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3,48%	3,480	3,480	EUR	A	C	O	A-1
901	Caisse des Dépôts et Consignations	07/12/2011	20/12/2011	01/01/2013	6 982 000,00	V	Livret A + 0,60%	2,850	2,850	EUR	A	X	O	A-1
902	Caisse d'épargne Ile de France	20/04/2012	12/06/2012	25/06/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4,61%	4,610	4,610	EUR	A	C	O	A-1
903	Caisse des Dépôts et Consignations	03/09/2012	06/06/2013	01/10/2014	3 231 000,00	V	Livret A + 0,60%	2,350	2,350	EUR	A	C	O	A-1
906	Société Générale	30/09/2013	04/11/2013	04/02/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3,385%	3,385	3,432	EUR	T	C	O	A-1
907	Caisse des Dépôts et Consignations	01/10/2013	01/12/2013	01/12/2014	3 611 000,00	V	Livret A + 0,60%	1,850	1,850	EUR	A	C	O	A-1
908	Société de Financement Local	16/12/2013	27/01/2014	01/02/2015	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3,33%	3,330	3,330	EUR	A	C	O	A-1
909	Caisse d'épargne Ile de France	27/12/2013	31/03/2014	21/01/2015	4 000 000,00	V	Euribor 3m + 1,65%	1,963	1,990	EUR	T	C	O	A-1
910	Caisse des Dépôts et Consignations	23/12/2014	02/03/2015	01/01/2017	854 167,00	V	Inflation annuelle France + 1,45%	1,370	1,370	EUR	A	C	O	A-2
911	Caisse des Dépôts et Consignations	23/12/2014	02/03/2015	01/01/2017	558 333,00	V	Inflation annuelle France + 1,45%	1,370	1,370	EUR	A	C	O	A-2
912	Caisse des Dépôts et Consignations	23/12/2014	02/03/2015	01/01/2017	1 285 417,00	V	Inflation annuelle France + 1,45%	1,370	1,370	EUR	A	C	O	A-2
913	Caisse des Dépôts et Consignations	23/12/2014	02/03/2015	01/01/2017	260 417,00	V	Inflation annuelle France + 1,45%	1,370	1,370	EUR	A	C	O	A-1
914	Caisse des Dépôts et Consignations	23/12/2014	02/03/2015	01/01/2017	500 000,00	V	Inflation annuelle France + 1,45%	1,370	1,370	EUR	A	C	O	A-2
915	Caisse des Dépôts et Consignations	23/12/2014	02/03/2015	01/01/2017	1 416 666,00	V	Inflation annuelle France + 1,45%	1,370	1,370	EUR	A	C	O	A-2

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
916	Caisse des Dépôts et Consignations	23/12/2014	30/12/2015	01/01/2018	7 978 748,00	V	Inflation annuelle France + 1,46%	1,640	1,640	EUR	A	C	O	A-2
917	Caisse des Dépôts et Consignations	23/12/2014	30/12/2015	01/01/2018	11 720 477,00	V	Inflation annuelle France + 1,46%	1,640	1,640	EUR	A	C	O	A-2
918	Caisse des Dépôts et Consignations	23/12/2014	25/09/2015	01/01/2018	5 228 568,00	V	Inflation annuelle France + 1,46%	1,490	1,490	EUR	A	C	O	A-2
921	Agence France Locale	16/12/2016	21/03/2017	20/06/2017	9 142 000,00	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	1,267	EUR	T	C	O	A-1
922	Caisse d'épargne Ile de France	20/12/2017	27/12/2017	05/02/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,07%	1,070	1,070	EUR	M	C	O	A-1
923	Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de-France	18/01/2018	01/03/2018	01/04/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	1,030	EUR	M	C	O	A-1
924	Agence France Locale	20/06/2018	20/06/2018	20/09/2018	1 291 063,80	V	Euribor 3m + 0,77%, flooré à 0,77%	0,770	0,781	EUR	T	C	O	A-1
925	Agence France Locale	20/06/2018	20/03/2018	20/03/2019	10 800 000,00	F	Taux fixe à 1,73%	1,730	1,754	EUR	A	C	O	A-1
926	Caisse d'épargne Ile de France	03/12/2018	29/12/2018	03/03/2019	18 000 000,00	F	Taux fixe à 1,43%	1,430	1,430	EUR	T	C	O	A-1
927	Société de Financement Local	18/06/2019	04/07/2019	01/01/2020	9 773 107,47	F	Taux fixe à 0,34%	0,340	0,345	EUR	T	C	O	A-1
928	Agence France Locale	29/08/2019	05/09/2019	20/03/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,41%	0,410	0,416	EUR	T	C	O	A-1
929	Agence France Locale	29/08/2019	20/03/2020	22/06/2020	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0,47%	0,470	0,477	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					271 182 894,55									

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

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

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		9 721 869,18		141 816 440,00					13 019 719,81	3 563 596,09	1 058 714,60	505 000,06
1641 Emprunts en euros (total)		9 721 869,18		141 816 440,00					13 019 719,81	3 563 596,09	1 058 714,60	505 000,06
854	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,45%	4,450	223 436,43	9 942,92	0,00	0,00
858	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 4,37%	4,370	271 022,37	11 843,68	0,00	0,00
862	N	0,00	A-1	425 328,55	0,04	F	Taux fixe à 0,74%	0,740	409 678,81	6 264,87	0,00	3 068,75
863	N	0,00	A-1	672 901,00	0,00	V	TAM Postfixé + 0,18%, flooré à 0,00%	0,000	643 924,42	0,00	0,00	0,00
865	N	0,00	A-1	343 010,29	0,32	F	Taux fixe à 0,42%	0,420	343 010,29	2 921,30	0,00	1 004,45
867	N	0,00	A-1	603 279,24	1,09	V	Livret A	0,750	298 275,64	6 761,66	0,00	4 147,54
870	N	0,00	A-1	891 912,35	2,01	V	TAG 1m Postfixé + 0,14%, flooré à 0,00%	0,000	278 242,08	0,00	0,00	0,00
872	N	0,00	A-1	502 174,42	2,01	V	TAG 3m Postfixé + 0,14%, flooré à 0,14%	0,140	355 230,79	634,60	0,00	0,00
874	N	0,00	A-1	107 767,44	2,42	V	Livret A	0,750	35 388,99	1 073,67	0,00	471,48
877	N	0,00	A-1	691 419,72	2,41	V	T4M Postfixé + 0,10%, flooré à 0,00%	0,000	214 938,30	0,00	0,00	0,00
881	N	0,00	A-1	825 815,50	3,83	F	Taux fixe à 4,47%	4,470	184 852,44	45 176,86	0,00	6 357,40
884	N	0,00	A-1	343 011,25	0,00	F	Taux fixe à 3,86%	3,860	330 263,05	25 988,39	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
885	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	TAM + 0,09%, flooré à 0,00%	0,000	266 666,68	0,00	0,00	0,00
886	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 2,40%	2,400	260 354,77	6 335,30	0,00	0,00
890	O	3 205 513,41	E-2	3 205 513,41	4,54	C	-5 * (Inflation annuelle Zone Euro Postfixé - Inflation annuelle France Postfixé) + 5,905%	5,704	641 102,67	307 777,20	136 554,87	87 356,21
891	N	0,00	A-1	609 955,66	1,76	V	Livret A + 0,70%	1,450	274 566,37	12 825,57	0,00	2 186,52
892	N	0,00	F-6	4 040 844,50	0,00	C	Si 0,00% <= (CMS EUR 30a Postfixé - CMS EUR 1a Postfixé) alors Taux fixe à 3,58% sinon -6 * (CMS EUR	3,580	336 737,03	158 894,05	0,00	0,00
893	O	4 040 844,39	A-1	4 040 844,39	11,01	C	Si 1,43 <= EUR/CHF Postfixé alors Taux fixe à 3,84% sinon 0,5 * (1 * 1,43 / EUR/CHF Postfixé - 1) +	20,223	336 737,04	810 445,57	816 925,61	0,00
894	N	0,00	A-1	2 062 500,00	8,01	F	Taux fixe à 4,49%	4,490	250 000,00	101 001,61	0,00	0,00
895-1	N	0,00	A-1	1 481 592,32	7,76	F	Taux fixe à 4,65%	4,650	147 253,15	76 793,28	0,00	17 606,26
895-3	N	0,00	A-1	3 440 419,81	8,93	V	TAM Postfixé + 0,01%, flooré à 0,00%	0,000	295 184,12	0,00	0,00	0,00
896-1	N	0,00	A-1	886 866,23	7,93	F	Taux fixe à 0,90%	0,900	89 099,18	8 905,68	0,00	620,81

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
896-2	O	2 475 511,38	A-1	2 475 511,38	7,93	C	Si 0,00% <= (CMS GBP 10a Postfixé - CMS EUR 10a Postfixé) alors Taux fixe à 3,81% sinon -5 * (CMS GB	3,810	248 702,74	205 772,76	105 234,12	7 335,77
897	N	0,00	A-1	2 940 683,91	8,84	V	Euribor 1m + 0,65%	0,212	253 991,29	8 143,82	0,00	32,35
898	N	0,00	A-1	763 507,58	9,59	V	Livret A + 0,25%	1,000	72 255,08	8 357,63	0,00	3 181,28
900	N	0,00	A-1	1 166 666,64	6,21	F	Taux fixe à 3,48%	3,480	166 666,67	42 050,00	0,00	1 804,44
901	N	0,00	A-1	4 825 406,96	12,01	V	Livret A + 0,60%	1,350	337 503,12	69 699,29	0,00	0,00
902	N	0,00	A-1	2 666 666,69	7,49	F	Taux fixe à 4,61%	4,610	333 333,33	138 300,00	0,00	63 515,56
903	N	0,00	A-1	2 261 700,00	13,76	V	Livret A + 0,60%	1,350	161 550,00	32 713,88	0,00	7 633,24
906	N	0,00	A-1	2 999 999,84	8,85	F	Taux fixe à 3,385%	3,385	333 333,36	110 098,67	0,00	16 360,83
907	N	0,00	A-1	2 527 700,00	13,93	V	Livret A + 0,60%	1,350	180 550,00	36 561,38	0,00	2 843,66
908	N	0,00	A-1	4 000 000,00	9,10	F	Taux fixe à 3,33%	3,330	400 000,00	146 520,00	0,00	122 100,00
909	N	0,00	A-1	2 666 666,60	9,81	V	Euribor 3m + 0,80%, flooré à 0,80%	0,800	266 666,68	22 980,74	0,00	4 266,67
910	N	0,00	A-1	726 041,95	16,01	V	Livret A + 1,00%	1,750	42 708,35	13 453,13	0,00	0,00
911	N	0,00	A-1	474 583,05	16,01	V	Livret A + 1,00%	1,750	27 916,65	8 793,74	0,00	0,00
912	N	0,00	A-1	1 092 604,45	16,01	V	Livret A + 1,00%	1,750	64 270,85	20 245,32	0,00	0,00
913	N	0,00	A-1	221 354,45	16,01	V	Livret A + 1,00%	1,750	13 020,85	4 101,57	0,00	0,00
914	N	0,00	A-1	425 000,00	16,01	V	Livret A + 1,00%	1,750	25 000,00	7 875,00	0,00	0,00
915	N	0,00	A-1	1 204 166,10	16,01	V	Livret A + 1,00%	1,750	70 833,30	22 312,49	0,00	0,00
916	N	0,00	A-1	7 340 448,16	22,02	V	Livret A + 1,00%	1,750	319 149,92	134 042,97	0,00	0,00
917	N	0,00	A-1	10 782 838,84	22,02	V	Livret A + 1,00%	1,750	468 819,08	196 904,01	0,00	0,00
918	N	0,00	A-1	4 810 282,56	22,02	V	Livret A + 1,00%	1,750	209 142,72	87 839,94	0,00	0,00
921	N	0,00	A-1	7 884 975,00	17,23	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	457 100,00	103 545,84	0,00	3 285,41
922	N	0,00	A-1	4 361 111,06	13,02	F	Taux fixe à 1,07%	1,070	333 333,36	48 595,83	0,00	3 370,17

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
923	N	0,00	A-1	4 416 666,62	13,18	F	Taux fixe à 1,03%	1,030	333 333,36	47 351,39	0,00	0,00
924	N	0,00	A-1	1 081 702,08	7,73	V	Euribor 3m + 0,77%, flooré à 0,77%	0,770	139 574,48	9 124,71	0,00	277,64
925	N	0,00	A-1	10 200 000,00	16,23	F	Taux fixe à 1,73%	1,730	600 000,00	189 435,00	0,00	140 677,83
926	N	0,00	A-1	17 325 000,00	19,24	F	Taux fixe à 1,43%	1,430	675 000,00	231 868,55	0,00	4 129,12
927	N	0,00	A-1	5 000 000,00	14,85	F	Taux fixe à 0,34%	0,340	0,00	11 250,00	0,00	0,00
928	N	0,00	A-1	10 000 000,00	24,74	F	Taux fixe à 0,41%	0,410	0,00	12 072,22	0,00	1 366,67
929	N	0,00	A-1	0,00	25,24	F	Taux fixe à 0,47%	0,470	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
Total général		9 721 869,18		141 816 440,00					13 019 719,81	3 563 596,09	1 058 714,60	505 000,06

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
890	Société Générale	10 257 642,78 1 282 205,34	3 205 513,41 0,00	2	18,00	13/07/2006 - 13/07/2008	Taux fixe à 2,97%	-5 * (Inflation annuelle Zone Euro Postfixé - Inflation annuelle France Postfixé) + 5,905%	0,00	-5 * (Inflation annuelle Zone Euro Postfixé - Inflation annuelle France Postfixé) + 5,905%	5,704	307 777,20	136 554,87	2,26
TOTAL (E)		11 539 848,12	3 205 513,41						0,00			307 777,20	136 554,87	2,26
Autres types de structures (F)														

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
892	Société de Financement Local	7 844 951,83	4 040 844,50	6	24,00	25/12/2006 - 01/01/2010	Taux fixe à 3,58%	Si 0,00% <= (CMS EUR 30a Postfixé - CMS EUR 1a Postfixé) alors Taux fixe à 3,58% sinon -6 * (CMS EUR	0,00	Si 0,00% <= (CMS EUR 30a Postfixé - CMS EUR 1a Postfixé) alors Taux fixe à 3,58% sinon -6 * (CMS EUR	3,580	158 894,05	0,00	2,85
TOTAL (F)		7 844 951,83	4 040 844,50						0,00			158 894,05	0,00	2,85
TOTAL GENERAL		19 384 799,95	7 246 357,91						0,00			466 671,25	136 554,87	5,11

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	0	0	0	0	
	% de l'encours	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	134 570 082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	1	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	3 205 513,41	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						2,85
	Montant en euros						4 040 844,50

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture								Primes éventuelles	
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		13 032 711,54					9 042 625,89				0,00	0,00	0,00
893 swap	893	4 040 844,39	01/01/2031	Natixis	swap	Taux	4 040 844,39	01/01/2007	02/01/2025	A	0,00	0,00	0,00
893 swap-2	893	4 040 844,39	01/01/2031	Natixis	swap	Taux	2 020 422,15	01/01/2025	02/01/2031	A	0,00	0,00	0,00
896 2 Swap2	896-2	2 475 511,38	04/12/2027	Royal Bank of Canada	swap	Taux	1 941 547,31	04/12/2021	04/12/2024	A	0,00	0,00	0,00
896-2 Swap3	896-2	2 475 511,38	04/12/2027	Royal Bank of Canada	swap	Taux	1 039 812,04	04/12/2024	06/12/2027	A	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		5 681 024,79					5 681 024,79				0,00	0,00	0,00
890 Swap	890	3 205 513,41	13/07/2024	Royal Bank of Canada	swap	Taux	3 205 513,41	14/07/2008	15/07/2024	A	0,00	0,00	0,00
896-2 Swap	896-2	2 475 511,38	04/12/2027	Royal Bank of Canada	swap	Taux	2 475 511,38	04/12/2009	06/12/2021	A	0,00	0,00	0,00
Total		18 713 736,33					14 723 650,68				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)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						1 360 677,89	8 933 150,10		
893 swap	893	Euribor 12m + 0,04%	-0,210	Si 1,43 <= EUR/CHF Postfixé alors Taux fixe à 3,84% sinon 0,5 * (1,43 / EUR/CHF Postfixé - 1) + 4,98	20,850	1 360 677,89	8 933 150,10	F-6	A-1
893 swap-2	893	Euribor 12m + 0,04%	-0,210	Taux fixe à 3,84%	3,840	0,00	0,00	F-6	A-1
896 2 Swap2	896-2	Euribor 12m + 2,64%	2,390	Si 0,00% <= (CMS GBP 10a Postfixé - CMS EUR 10a Postfixé) alors Taux fixe à 3,81% sinon -5 * (CMS GB	3,810	0,00	0,00	E-4	A-1
896-2 Swap3	896-2	Euribor 12m - 0,05%	-0,300	Euribor 12m Postfixé + 2,64%	2,390	0,00	0,00	E-4	A-1
Taux complexe (total) (2)						5 855 267,50	5 957 529,58		
890 Swap	890	Si CMS EUR 30a Postfixé <= 7,00% alors Taux fixe à 4,93% sinon 5 * (CMS EUR 30a Postfixé - 7,00%) +	4,930	-5 * (Inflation annuelle Zone Euro Postfixé - Inflation annuelle France Postfixé) + 5,905%	5,700	3 603 683,78	3 491 052,45	E-2	E-2
896-2 Swap	896-2	Si 6,00% <= Euribor 12m Postfixé alors Euribor 12m Postfixé, flooré à 1,00% + 2,64% sinon Euribor 12	3,640	Si 0,00% <= (CMS GBP 10a Postfixé - CMS EUR 10a Postfixé) alors Taux fixe à 3,81% sinon -5 * (CMS GB	3,810	2 251 583,72	2 466 477,13	E-4	B-1
Total						7 215 945,39	14 890 679,68		

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

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

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

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					3 704 107,47	3 704 107,47							1 069 000,00	158 894,05	336 737,03	0,00
892	2006	C	01/01/2020	Société de Financement Local	3 704 107,47	3 704 107,47	11,01	A	C	Si 0,00% <= (CMS EUR 30a Postfixé - CMS EUR 1a Postfixé) alors Taux fixe à 3,58% sinon -6 * (CMS EUR	3,580	C	1 069 000,00	158 894,05	336 737,03	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					9 773 107,47	4 040 844,50								11 250,00	0,00	0,00
927 (892)	2019	C	01/07/2019	Société de Financement Local	9 773 107,47	4 040 844,50	14,85	T	F	Taux fixe à 0,34%	0,340			11 250,00	0,00	0,00

- (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.
- (2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.
- (3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.
- (4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.
- (5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.
- (7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.
- (10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.
- (11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.
- (12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.
- (13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €			29 mai 2008
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Mobilier et ameublement	10	29/05/2008
L	Matériel de bureau	5	29/05/2008
L	Matériel informatique	5	29/05/2008
L	Matériel de téléphonie, télésurveillance et téléalarme	5	29/05/2008
L	Matériel de reprographie et d'imprimerie	5	29/05/2008
L	Matériel audiovisuel professionnel	8	29/05/2008
L	Matériel audiovisuel familial	3	29/05/2008
L	Matériel d'entretien et de nettoyage	8	29/05/2008
L	Electroménager professionnel	10	29/05/2008
L	Electroménager familial	5	29/05/2008
L	Instruments de musique	10	29/05/2008
L	Matériel d'incendie et de secours	5	29/05/2008
L	Equipement médical	15	29/05/2008
L	Matériel médical	5	29/05/2008
L	Equipement de puériculture	5	29/05/2008
L	Equipement de la cuisine	10	29/05/2008
L	Matériel de cuisine	5	29/05/2008
L	Equipement des services techniques	10	29/05/2008
L	Matériel des services techniques	5	29/05/2008
L	Matériel sportif :	5	29/05/2008
L	Installations et gros équipement de chauffage et de climatisation	20	29/05/2008
L	Matériel de chauffage et sanitaire	5	29/05/2008
L	Véhicules légers	4	29/05/2008
L	Camions et véhicules industriels	8	29/05/2008
L	Cars	15	29/05/2008
L	Coffres forts	20	29/05/2008
L	Appareils de levage et ascenseurs	30	29/05/2008
L	Plantations d'arbres	20	29/05/2008

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		26 282,06	26 282,06	26 282,06	0,00
Risques d'irrecouvrabilité des restes à recouvrer sur compte de tiers	0,00	01/01/1997	26 282,06	26 282,06	26 282,06	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		26 282,06	26 282,06	26 282,06	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		448 809,08	448 809,08	182 390,08	266 419,00
Non recouvrement des indemnités d'occupation liées aux squatts dans divers immeubles	0,00	01/01/2005	182 390,08	182 390,08	182 390,08	0,00
Provisions litiges : frais de justice, indemnités, dommages et intérêts, propriétaires défaillants	0,00	01/01/2018	266 419,00	266 419,00	0,00	266 419,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		213 191,00	213 191,00	0,00	213 191,00
Non-recouvrement de titres antérieurs relatifs à la facturation (périscolaire, restauration...)	0,00	01/01/2018	213 191,00	213 191,00	0,00	213 191,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		662 000,08	662 000,08	182 390,08	479 610,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		13 630 470,00	13 628 422,12
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		13 019 720,00	13 019 719,74
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	13 019 720,00	13 019 719,74
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		610 750,00	608 702,38
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	556 718,00	554 671,46
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	54 032,00	54 030,92
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	13 628 422,12	15 819 335,91	15 614 445,83	45 062 203,86

(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		26 231 111,90	III 10 186 999,69
Ressources propres externes de l'année (a)		5 048 225,00	6 796 441,94
10222	FCTVA	4 796 207,00	4 106 052,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	2 979,00	2 658 651,94
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13156	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13256	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	200 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00	2 700,00
276351	Créance GFP de rattachement	29 039,00	29 038,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		21 182 886,90	3 390 557,75
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	41 308,00	41 308,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	40 000,00	40 000,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	2 000,00	2 000,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	33 000,00	33 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	450 626,00	450 625,47
28051	Concessions et droits similaires	417 736,00	417 735,53
28182	Matériel de transport	153 117,00	153 116,82
28183	Matériel de bureau et informatique	789 092,00	789 084,14
28184	Mobilier	576 307,00	576 055,60
28188	Autres immo. corporelles	887 990,00	887 632,19
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 393 062,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	15 398 648,90	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	10 186 999,69	15 165 083,54	2 723,04	18 224 098,36	43 578 904,63

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	45 062 203,86
Ressources propres disponibles	IV	43 578 904,63
Solde	$V = IV - II$ (3)	-1 483 299,23

(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 – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	A9

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

N° opération : 492		Intitulé de l'opération : DEP - Opérations pour compte de Tiers				Date de la délibération : 01/01/2007	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	2 695 437,65	1 071 987,94	579 016,86	408 125,25	84 845,83	3 274 454,51	
4541 (2)	2 695 437,65	1 071 987,94	579 016,86	408 125,25	84 845,83	3 274 454,51	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	2 695 437,65	1 071 987,94	579 016,86	408 125,25	84 845,83	3 274 454,51	
RECETTES (b)	1 771 763,51	898 816,93	131 351,18	89 000,00	678 465,75	1 903 114,69	
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 771 763,51	898 816,93	131 351,18	89 000,00	678 465,75	1 903 114,69	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	1 771 763,51	898 816,93	131 351,18	89 000,00	678 465,75	1 903 114,69	

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
05/02/2019	DIVAN FIXE 3 PARTIES + ETRIERS	879,12	0,00	10
05/02/2019	AUTOREFRACTOMETRE	7 381,44	0,00	5
05/02/2019	TABLE MASSAGE + TABOURET ECOPOSTURAL	2 034,00	0,00	5
06/02/2019	ACHATS DE 20 SIÈGES PLIANTS ADUL	3 749,66	0,00	10
06/02/2019	RAYONNAGE GRANDE PIÈCE BLIBLIOTHEQUE	530,76	0,00	10
06/02/2019	VESTIAIRES MULTICASES	1 159,63	0,00	10
06/02/2019	TUBE ET VÉRINS LIFT	645,22	0,00	10
06/02/2019	TABLE RONDE	303,68	0,00	1
06/02/2019	CHAISES	635,46	0,00	10
06/02/2019	REPLACEMENT LIFT	56,40	0,00	1
06/02/2019	REPLACEMENT LIFT	56,40	0,00	1
06/02/2019	RENOUVELLEMENT MOBILIER / LITERIE	8 995,47	0,00	10
06/02/2019	FOUR REMISE EN TEMPERATURE	6 333,60	0,00	5
06/02/2019	PUPITRE AVEC ABATTANT INOX	471,74	0,00	10
06/02/2019	ARMOIRE PRODUIT ENTRETIEN	1 244,65	0,00	10
06/02/2019	ARMOIRE HAUTE PORTE COULISSANTE	5 218,68	0,00	5
06/02/2019	RAYONNAGE + ARMOIRES INOX	2 361,41	0,00	5
06/02/2019	MEUBLE BAS	1 143,56	0,00	10
06/02/2019	CUVIER	666,04	0,00	5
06/02/2019	VIDEOPROJECTEUR	1 622,82	0,00	8
06/02/2019	PERCEUSE SANS FIL+ NETTOYEUR HAUTE PRESS	2 649,82	0,00	8
06/02/2019	ARMOIRE DE RANGEMENT	2 586,34	0,00	10
06/02/2019	SURMEUBLE POUR BUFFET CYRENE 2	1 485,06	0,00	10
07/02/2019	LITERIE	2 094,07	0,00	10
07/02/2019	ARMOIRE HAUTE ET CHARIOTS	1 773,96	0,00	10
07/02/2019	RADIOS CD	1 079,57	0,00	3
07/02/2019	AUTOREFRATOKERATOTONOMETRE	23 198,28	0,00	5
07/02/2019	ECLECTRO STIMULATEUR - VELO CAREFITNESS	942,00	0,00	15
08/02/2019	DEBOUCHEUR ELECTRIQUE	1 931,96	0,00	8
08/02/2019	MATÉRIEL ETABLI MENUISIER	598,44	0,00	5
08/02/2019	SCIE SAUTEUSE	140,87	0,00	1
10/02/2019	BACS FIBRE RIVETES	492,00	0,00	1
10/02/2019	5 APPAREIL PHOTO POUR ÉQUIPE USE	738,84	0,00	3
10/02/2019	LECTEUR RADIO - NETTOYEUR VAPEUR	374,14	0,00	1
10/02/2019	KIT BLOC MODULE	214,46	0,00	1
12/02/2019	SCANNER POUR LE SERVICE SANTE CM	157,06	0,00	1
12/02/2019	SCANNER A ALIMENTATION FEUILLE A	2 108,03	0,00	5
12/02/2019	IMPRIMANTE	417,64	0,00	1
13/02/2019	PARAMETRAGE BOITIER ET AFFICHAGE	2 220,00	0,00	5
13/02/2019	PILOTAGE DE PROJET APPLICATION	17 344,37	0,00	5
13/02/2019	IPHONE SAMSUNG GALAXY S8 + NOIR	1 317,36	0,00	5
13/02/2019	VIDEOPROJECTEUR EB-X39	542,75	0,00	5
13/02/2019	2 DIVAN D'EXAMEN A HAUTEUR FIXE	1 509,60	0,00	5
19/02/2019	RANGEMENTS CUISINE	908,20	0,00	10
19/02/2019	CAPTEUR PARTICULE ET DIOXYDE	2 400,00	0,00	15
21/02/2019	CHAUFFE EAU	415,67	0,00	1
21/02/2019	FOURNITURE DE BALLON	2 510,70	0,00	5
21/02/2019	BALLON D'EAU CHAUDE	520,99	0,00	5
21/02/2019	FOURNITURE CHAUFFE EAU	174,30	0,00	1
21/02/2019	FOURNITURE BALLON 300L	357,90	0,00	1
21/02/2019	GUERIDONS + INTERIEURS DE TIROIRS	959,20	0,00	10
22/02/2019	FOURNITURE CHAUFFE EAU	1 043,38	0,00	5
22/02/2019	PODIUM ESCALIERS	9 798,20	0,00	10
22/02/2019	ACQUISITION DE TROTTINETTES ÉLECTRIQUES	17 918,40	0,00	4
26/02/2019	PC DELL STANDARD + ECRAN BRIGAD	3 158,40	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/02/2019	ACHAT DE PC FIXE BUREAUTIQUE	28 036,80	0,00	5
26/02/2019	ACQUISITION PC FIXE SPECIAL	4 602,00	0,00	5
26/02/2019	RAPPORT DE PRODUCTION	396,00	0,00	1
27/02/2019	MOBILIER	270,00	0,00	1
01/03/2019	ACQUISITION DE 27 LETTRES AUTOGRAPHES	10 000,00	0,00	0
06/03/2019	16 CHAISES + 8 CLOISONS TISSU A PIEDS	5 365,49	0,00	10
06/03/2019	VIDEOPROJECTEURS EB-W05	4 416,67	0,00	5
06/03/2019	VIDEOPROJECTEURS EB-W05	21,70	0,00	1
06/03/2019	CHAISES	433,44	0,00	1
06/03/2019	EXTENSION SUR PIED	234,54	0,00	1
06/03/2019	ARMOIRE	296,54	0,00	1
06/03/2019	COFFRE FORT	249,60	0,00	1
06/03/2019	COFFRE FORT	846,00	0,00	20
10/03/2019	3 LICENCES ADOBE INDESIGN	100,80	0,00	1
10/03/2019	LICENCE ADOBE CREATIVE CLOUD	239,36	0,00	1
12/03/2019	TABOURET ERGONOMIQUE	627,22	0,00	10
12/03/2019	COUCHETTES	512,57	0,00	10
12/03/2019	COUCHETTES	480,31	0,00	1
12/03/2019	CHARIOTS BLANCHISSERIE	1 234,91	0,00	8
12/03/2019	REHAUSSEUR EVIER INOX	1 796,81	0,00	5
13/03/2019	BUT WATER POLO JUNIOR & SENIOR	6 235,24	0,00	5
13/03/2019	1 TRANSPALLETTE ELECTRIQUE	2 581,20	0,00	10
15/03/2019	TABLE DE MASSAGE + CHAISE ARBITRES	3 788,66	0,00	5
15/03/2019	BÂCHE RING + TAPIS PUZZLE	5 348,23	0,00	5
17/03/2019	SIEGE	89,88	0,00	1
17/03/2019	AMOIRE SECURITE	142,16	0,00	1
19/03/2019	TABOURETS ERGONOMIQUE - DPE	1 411,24	0,00	10
19/03/2019	TABOURETS ERGONOMIQUE	313,60	0,00	1
21/03/2019	PRESTATION D'ACCOMPAGNEMENT A DISTANCE	1 500,00	0,00	5
21/03/2019	LITERIE	3 583,56	0,00	10
21/03/2019	92 TATAMIS 200X100X4 - ROMAIN ROLLAND	6 072,00	0,00	5
22/03/2019	DPGF_TOTAL A HORS AUTRES PRESTATIONS_VAP	3 099,43	0,00	5
22/03/2019	DPGF_TOTAL A HORS AUTRES PRESTATIONS_VAP	3 788,71	0,00	5
22/03/2019	DPGF_TOTAL A HORS AUTRES PRESTATIONS_VSR	2 066,29	0,00	5
22/03/2019	DPGF_TOTAL A HORS AUTRES PRESTATIONS_VSR	2 525,81	0,00	5
22/03/2019	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE D'ADRESSES	9 840,00	0,00	5
22/03/2019	FAUTEUIL	831,02	0,00	10
27/03/2019	TABLE + CHAISE + CHARIOT	2 585,47	0,00	10
28/03/2019	SIEGE	575,04	0,00	10
28/03/2019	BUREAU SEPARATEUR+ TABLE DEMI LUNE	1 301,24	0,00	10
03/04/2019	VELO TROTINETTE	2 891,70	0,00	5
05/04/2019	LIT + MEUBLES + CHARIOT + CHAISE + BACS	3 471,59	0,00	10
05/04/2019	POUBELLE + BROSSE WC	618,81	0,00	8
14/04/2019	PARTICIPATION 2019 PNRQAD AVENANT N°2	800 000,00	0,00	15
19/04/2019	ACHAT D'UN COPIEUR ANTENNE JEUNE	677,28	0,00	5
26/04/2019	ACHAT D'UN POSTE TM 13.24 FR ANTHRACITE	144,00	0,00	1
28/04/2019	RAPPORT DE PRODUCTION	29 683,20	0,00	5
30/04/2019	ACQUISITION D'ÉCRANS 32 POUCES - SUPERVI	396,00	0,00	1
30/04/2019	SAMSUNG GALAXY TAB A (2016) - TABLETTE -	8 442,00	0,00	5
03/05/2019	MOBILIER DE RANGEMENT	64 800,00	0,00	10
03/05/2019	FAUTEUIL + CANAPE + TABLES + AUTRES	9 785,93	0,00	10
03/05/2019	CHAISES+TERTIO	13 595,94	0,00	10
03/05/2019	TERTIO RESINE + CHAISES	5 223,06	0,00	10
03/05/2019	CHAISES + TERTIO	3 858,91	0,00	10
03/05/2019	CHAISES + TERTIO	18 318,36	0,00	10
03/05/2019	TERTIO RESILLE+TRANSLATION	513,86	0,00	10
03/05/2019	CHAISE 4 PIED	152,86	0,00	1
03/05/2019	SIEGE + TERTIO	2 982,02	0,00	10
03/05/2019	TABLE + PLATINES + PLAN + VOILE	5 467,43	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/05/2019	TABLE + BOITIER + VOILE	21 320,54	0,00	10
03/05/2019	TABLE + PLATINE + PLAN + VOILE	20 702,78	0,00	10
03/05/2019	TABLE + BOITIER + PLAN + VOILE	3 547,79	0,00	10
03/05/2019	TABLE + CHAISES + FAUTEUILS + MENDI	13 741,82	0,00	10
03/05/2019	ARMOIRES	12 785,39	0,00	10
03/05/2019	MOBILIER ACCUEIL	4 212,79	0,00	10
03/05/2019	MOBILIER D'ACCUEIL	512,47	0,00	10
03/05/2019	PLATEAUX + GOULOTTES + CAISSONS+ TABLES	8 827,54	0,00	10
03/05/2019	PLATEAU ARMOIRE CAISSON	12 734,36	0,00	10
03/05/2019	BUREAUX	248,76	0,00	1
03/05/2019	ÉLECTROMÉNAGER	2 231,56	0,00	5
03/05/2019	FONTAINE A EAU	3 662,40	0,00	10
07/05/2019	BALLON D'EAU CHAUDE	252,43	0,00	1
07/05/2019	BALLON D'EAU CHAUDE CO19040230	197,76	0,00	1
08/05/2019	ASSISTANTE FONCTIONNELLE ET TECHNIQUES -	1 200,00	0,00	5
08/05/2019	SIEGE CAISSE ACCUEIL DRH	231,22	0,00	1
08/05/2019	CHEVALET	781,01	0,00	5
08/05/2019	DESTRUCTEUR + SACS	1 874,98	0,00	5
08/05/2019	BALLON D'EAU CHAUDE	194,70	0,00	1
10/05/2019	KIT DVD DELL	720,00	0,00	5
12/05/2019	NUMERISATION ET SAISIE REGISTRES	24 093,71	0,00	5
14/05/2019	ACQUISITION VÉHICULE UTILITAIRE	26 130,00	0,00	4
14/05/2019	ACQUISITION VÉHICULE ZOÉ ELECTRIC	14 856,00	0,00	4
14/05/2019	MEUBLE MURAL	382,10	0,00	1
15/05/2019	ACQUISITION DE COPIEUR	22 262,86	0,00	5
15/05/2019	REPLACEMENT D'UNE LAMPE TNI/VPI	282,00	0,00	1
15/05/2019	RAPPORT DE PRODUCTION	38 460,00	0,00	5
15/05/2019	PC FIXE BUREAUTIQUE STANDARD SFF DELL	38 460,00	0,00	5
15/05/2019	ACHAT D'UN PC PORTABLE S190221_000012	1 393,20	0,00	5
15/05/2019	MOBILIER	9 794,16	0,00	10
19/05/2019	ACQUISITION PC FIXE STANDARD MT	63 076,80	0,00	5
19/05/2019	ETIQUETAGE MATERIEL ST-DENIS	11 556,00	0,00	5
19/05/2019	SUBVENTION EQUIPEMENT TGP 2019	20 000,00	0,00	15
23/05/2019	IMPRIMANTE JET D'ENCRE	3 213,00	0,00	5
23/05/2019	JEUX ET JOUETS	404,60	0,00	1
23/05/2019	MATERIEL DE MOTRICITE	459,55	0,00	1
23/05/2019	TRICYCLES	597,55	0,00	5
23/05/2019	TRICYCLES BESSON	502,35	0,00	5
23/05/2019	TRICYCLES BEL AIL	977,33	0,00	5
23/05/2019	DRAISIENNES	263,93	0,00	1
23/05/2019	MATERIEL SPORTIF NIKI ST PHALE	293,98	0,00	1
23/05/2019	MATERIEL MOTRICITE	298,32	0,00	1
23/05/2019	MAT SPORTIF CESAIRE	589,60	0,00	5
23/05/2019	MAT SPORTIF CARSON	233,24	0,00	1
23/05/2019	MATER SPORTIF LOUISE MICHEL	588,55	0,00	5
23/05/2019	MAT SPORTIF JOLIOT CURIE	703,20	0,00	5
23/05/2019	VELOS LE LENDIT	668,82	0,00	5
23/05/2019	MAT SPORTIF BESSON	485,94	0,00	1
23/05/2019	CISAILLES ANATOLE FRANCE	355,35	0,00	1
28/05/2019	7 COUCHETTES MPE COIN DU FEU	300,30	0,00	1
28/05/2019	MATERIEL PUERICULTURE MPE COIN DU FEU	644,23	0,00	5
28/05/2019	STD FAST CERTIFICAT : 1 CERTIFICAT RGS**	104,40	0,00	1
28/05/2019	STD FAST CERTIFICAT : 1 CERTIFICAT RGS**	104,40	0,00	1
28/05/2019	PACK ALCATEL 2038X COCOA BLACK	1 848,00	0,00	5
05/06/2019	SCANNER BROTHER	216,62	0,00	1
05/06/2019	SCANNER EPSON WORKFORCE DS-310	1 303,13	0,00	5
05/06/2019	INFORMATIQUE - CMS CYGNE	675,05	0,00	5
06/06/2019	STD AN1 PODA DEPLOIEMENT LICENCES, HEBER	8 964,00	0,00	5
06/06/2019	STD AN1 PODA DEPLOIEMENT LICENCES, HEBER	8 130,00	0,00	5
07/06/2019	BARRE DE SON DELL AC511	942,00	0,00	5
07/06/2019	ECRAN 24 POUCES STANDARD	7 188,00	0,00	5
07/06/2019	PC PORTABLE STANDARD 14P LENOVO + GARANT	66 300,00	0,00	5
07/06/2019	DEPLOIEMENT IMAGE / CONFIGURATION USINE	6 702,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/06/2019	SURFACE DOCK STATION D'ACCUEIL	1 752,00	0,00	5
09/06/2019	MOBILIER SALLE DES MAITRES	457,49	0,00	1
09/06/2019	PANNEAUX D'AFFICHAGE	109,68	0,00	1
09/06/2019	ARMOIRE + TABLES + SIEGES + CAISSONS	810,36	0,00	10
09/06/2019	ELEM CASARES 1 REFRIGERATEUR	469,97	0,00	1
09/06/2019	ELEM DE CHAMBRUN 1 CAMESCOPE	349,91	0,00	1
09/06/2019	ELEM VICTOR HUGO 1 MOCRO-ONDES	109,19	0,00	1
09/06/2019	OFFICE SEMARD 1 MICRO ONDES PAI	109,19	0,00	1
09/06/2019	ELEM COSMONAUTES 1 REFRIGERATEUR	395,86	0,00	1
09/06/2019	GS PUY PENSOT 1 REFRIGERATEUR	395,86	0,00	1
12/06/2019	ACHAT PC PORTABLE POUR ECOLES	9 446,40	0,00	5
12/06/2019	ACQUISITION DE 50 TABLETTES SAMSUNG	12 540,00	0,00	5
12/06/2019	RAPPORT DE PRODUCTION	1 326,00	0,00	5
12/06/2019	DEPLOIEMENT IMAGE / CONFIGURATION USINE	1 216,80	0,00	5
12/06/2019	ACQUISITION DE PC ULTRAPORTABLE 12.5"	7 146,00	0,00	5
12/06/2019	COFFRE FORT	257,28	0,00	1
12/06/2019	TABLES PLIANTES	245,58	0,00	1
12/06/2019	CHAISES ERGOS	186,12	0,00	1
12/06/2019	TABLES	2 001,72	0,00	10
12/06/2019	TABLES RABATTABLES	889,67	0,00	10
12/06/2019	LIFT POUR SIEGE	31,20	0,00	1
12/06/2019	PRÉSENTAIRE COURBO POUR ESPACE JEUNESSE P	191,36	0,00	1
12/06/2019	FRIGO+MICRO ONDES HALL AMRCHE	359,70	0,00	1
12/06/2019	RADIO + MICRO ONDE	261,54	0,00	1
12/06/2019	MIXEUR	36,54	0,00	1
12/06/2019	MICRO ONDES	117,98	0,00	1
12/06/2019	FRIGO	523,00	0,00	5
12/06/2019	POUBELLES	11 241,32	0,00	10
12/06/2019	VTT	1 490,70	0,00	5
16/06/2019	BUREAU RANGEMENT	1 271,20	0,00	10
16/06/2019	BUREAU	170,65	0,00	1
16/06/2019	CHAISE TERTIO	211,99	0,00	1
16/06/2019	POUTRE OKER	304,18	0,00	1
16/06/2019	SIEGE DE CAISSE ERGON	231,22	0,00	1
16/06/2019	TELEMONITEUR	1 886,27	0,00	5
18/06/2019	TABLE PIQUE NIQUE	2 865,60	0,00	10
18/06/2019	ACQUISITION DE MATÉRIELS DE CUISINE	12 365,30	0,00	5
19/06/2019	BACHE INTEMPERIES	761,40	0,00	8
20/06/2019	PIED TABLES	245,52	0,00	1
20/06/2019	MASQUE PERCEUSE + SOUDEUSE	286,42	0,00	1
20/06/2019	MEULEUSE ET SCIE SAUTEUSE	395,82	0,00	1
21/06/2019	SIEGE CAISSE ERGON	231,22	0,00	1
21/06/2019	TABLES	1 540,27	0,00	10
21/06/2019	ARMOIRE MI-HAUTE	321,02	0,00	1
21/06/2019	USTENSILE CUISINE	204,60	0,00	1
21/06/2019	APPAREIL PHOTO ET ACCESOIRES	1 269,97	0,00	3
25/06/2019	DEPLOIEMENT INTRANET	9 619,25	0,00	5
25/06/2019	DEPLOIEMENT INTRANET	2 400,00	0,00	5
25/06/2019	ARMOIRES	629,06	0,00	10
25/06/2019	BUREAU RESPONSABLE	542,35	0,00	10
25/06/2019	1 SIEGE LOGE	220,73	0,00	1
25/06/2019	BUREAU LOGE	372,34	0,00	1
25/06/2019	1 SIEGE DE BUREAU O	186,17	0,00	1
25/06/2019	1 SIEGE DE BUREAU LOGE	186,17	0,00	1
25/06/2019	1 MEUBLE BIBLIO-1 TABLE	430,32	0,00	1
25/06/2019	1 ARMOIRE BASSE	278,68	0,00	1
25/06/2019	2 TABLEAUX - 1 ARMOIR	435,16	0,00	1
25/06/2019	1 ARMOIRE ATSEM	370,79	0,00	1
25/06/2019	TABLE + CHAISES	2 863,20	0,00	10
26/06/2019	LICENCES POUR GESTION COURANTE	23 654,40	0,00	5
26/06/2019	ACQUISITION DE PC PORTABLE STANDARD 14"	6 702,00	0,00	5
27/06/2019	1 CERTIFICAT RGS	104,40	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/06/2019	REMPLACEMENT TELEPHONE FOYER BASILIQUE	226,80	0,00	1
28/06/2019	ACHAT D'UN TELEPHONE CONFERENCE IP 5000	378,24	0,00	1
02/07/2019	BANQUETTE CHARIOTS	655,07	0,00	10
02/07/2019	CHAUFFEUSE	1 087,60	0,00	10
02/07/2019	CLOISONNETTES + PIEDS	393,56	0,00	1
02/07/2019	TABLES RESINES	4 911,60	0,00	10
02/07/2019	SIEGES	422,52	0,00	1
02/07/2019	SIEGES ESPACE ASSOCIATIF	1 099,08	0,00	10
02/07/2019	TABELS PACO	552,43	0,00	10
02/07/2019	CISAILLE RODIN	535,07	0,00	5
02/07/2019	PLASTIFIEUSES PASTEUR	216,13	0,00	1
02/07/2019	PLASTIFIEUSES ROBESPIERRE	538,79	0,00	5
02/07/2019	HIFI ELEM LOUISE MICHEL	351,98	0,00	1
02/07/2019	HIFI LA LISON	246,23	0,00	1
02/07/2019	HIFI CARSON	647,02	0,00	3
02/07/2019	HIFI CESAIRE	442,70	0,00	1
02/07/2019	HIFI LA SOURCE	563,87	0,00	3
02/07/2019	HIFI CORBILLON	284,66	0,00	1
02/07/2019	HIFI JOLIOT CURIE	299,59	0,00	1
02/07/2019	HIFI CALMETTE	1 119,42	0,00	3
03/07/2019	FOURNITURES MATERIEL ECRAN	1 740,00	0,00	3
04/07/2019	KIT LE SALON D'ANGLE	265,51	0,00	1
04/07/2019	PISTOLETS A IMPULSION	1 617,22	0,00	10
04/07/2019	HIFI LILI BOULANGER	966,86	0,00	3
04/07/2019	MAT SPORTIF PLEYEL	561,79	0,00	5
04/07/2019	MATERIEL MOTRICITE ECHALAS	359,92	0,00	1
04/07/2019	MAT SPORTIFS LA LISON	711,40	0,00	5
04/07/2019	MAT SPORTIF DIEZ	959,20	0,00	5
04/07/2019	MAT SPORTIFS LA SOURCE	408,32	0,00	1
04/07/2019	MAT SPORTIF HERMITAGE	948,28	0,00	5
04/07/2019	MAT SPORTIF PETIT PIZNO	926,50	0,00	5
04/07/2019	MAT SPORTIFS COSMONAUTES	608,96	0,00	5
04/07/2019	MAT SPORTIFS RENOIR	535,13	0,00	5
04/07/2019	MAT SPORTIF SORANO	993,17	0,00	5
04/07/2019	MAT SPORTIF PASTEUR	253,51	0,00	1
04/07/2019	MAT SPORT DOISNEAU	418,00	0,00	1
04/07/2019	MAT SPORT MADIGOU	867,80	0,00	5
04/07/2019	MAT SPORTIFS OPALINE	419,42	0,00	1
04/07/2019	TRICYCLES LENDIT	316,20	0,00	1
04/07/2019	MAT EDUCATIFS RENOIR	158,10	0,00	1
04/07/2019	BANC MATERNELLE	125,60	0,00	1
04/07/2019	TAPIS MATELAS A ALANGER	2 820,48	0,00	5
04/07/2019	CANAPES	2 002,31	0,00	10
05/07/2019	TABLES PLIANTES HDPE	294,70	0,00	1
05/07/2019	TABLE HDPE	245,58	0,00	1
05/07/2019	2 TABLEAUX BLANCS	100,22	0,00	1
05/07/2019	VESTIAIRES LOCAL AGENTS	395,42	0,00	1
05/07/2019	PRESENTOIRS + TRAVEES	549,85	0,00	10
05/07/2019	MEUBLES CALINES	358,16	0,00	1
05/07/2019	GS CASARES 1 LAVE LINGE	429,66	0,00	1
05/07/2019	ELEM A.FRANCE 1 MICRO-ONDES	109,19	0,00	1
05/07/2019	GS SORANO 1 MICRO ONDE SALLE DES ATSEM	109,19	0,00	1
05/07/2019	MATER LA SAUSSAIE 1 MICRO-ONDES	109,19	0,00	1
05/07/2019	MATER MOULIN DOS D'ANE 1 MICRO-ONDES	109,19	0,00	1
05/07/2019	MATER LA MONTJOIE - MATERIEL DE MOTRICITE	1 082,06	0,00	5
05/07/2019	ELEM CALMETTE 1 REFRIGERATEUR-1 CUISINIERE	895,80	0,00	5
05/07/2019	MATER HERMITAGE 1 FOUR SALLE DES MAITRES	365,18	0,00	10
05/07/2019	MATER LA LISON 1 CUISINIERE	499,94	0,00	10
05/07/2019	MATER LA SAUSSAIE 1 CUISINIERE	499,64	0,00	10
05/07/2019	GS CONFLUENCE 1 LAVE LINGE AGENT	429,89	0,00	1
05/07/2019	ELEM SEMARD 1 MICRO ONDES-1 CUISINIERE	609,13	0,00	5
05/07/2019	MATER DELAUNAY 1 REFRIGERATEUR	338,27	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/07/2019	GS JONCHEROLLES 1 REFRIGERATEUR PAI	229,67	0,00	1
05/07/2019	GS ST LEGER 1 LAVE LINGE	429,89	0,00	1
05/07/2019	ELEM ROBESPIERRE FOUR MICRO-ONDES SALLE	408,41	0,00	1
05/07/2019	ELEM LOUIS MICHEL 1 CUISINIERE	530,87	0,00	10
05/07/2019	MATER MARVILLE 1 CUISINIERE	530,87	0,00	5
05/07/2019	MATER LA MONTJOIE - MATERIEL DE MOTRICITÉ	125,04	0,00	1
07/07/2019	TABLES	546,47	0,00	10
09/07/2019	LICENCES - MOM PRESTATIONS LANCEMENT	1 262,92	0,00	5
09/07/2019	PRESTA. MOM PRESTATIONS LANCEMENT	1 033,21	0,00	1
09/07/2019	MOBILIER DE CUISINE	10 003,20	0,00	10
09/07/2019	APPAREIL PHOTO POUR INSPECTEUR D'INSALUBRITÉ	264,72	0,00	1
09/07/2019	SONO	258,47	0,00	1
09/07/2019	CREPIERE ELECTRIQUE	808,73	0,00	5
09/07/2019	VENTILATEUR ADL KIT CANICULE	5 500,00	0,00	5
09/07/2019	VENTILATEURS ADLS	5 500,00	0,00	5
11/07/2019	CHAISES	949,68	0,00	10
17/07/2019	ERGO POLS SUPPORT POIGNETS	882,50	0,00	10
17/07/2019	POT EGG GRAPHIT GM BLC + PLANTES	455,85	0,00	1
18/07/2019	APPAREIL TEST URINAIRES - CMS BARBUSSE	915,60	0,00	5
21/07/2019	TARIF VÉHICULE BERLINGO TAILLE M	15 029,96	0,00	4
23/07/2019	DEFONCEUSES	732,60	0,00	10
23/07/2019	CHILIENNE FIXE	348,60	0,00	1
24/07/2019	LICENCES - MOM HORS PRESTA. SPECIFIQUES	2 525,83	0,00	5
24/07/2019	PRESTA. MOM HORS PRESTA. SPECIFIQUES	2 066,42	0,00	5
24/07/2019	LICENCES - MOM HORS AUTRES PRESTATIONS	2 525,83	0,00	5
24/07/2019	LICENCES - MOM HORS AUTRES PRESTATIONS	2 066,42	0,00	5
24/07/2019	TABLE PING PONG CORNILLEAU SPORT 500 IND	537,71	0,00	5
25/07/2019	SOUFFLEUR	299,00	0,00	1
25/07/2019	AUTOCLAVE - DENTAIRE CYGNE	9 891,90	0,00	15
25/07/2019	CHARIOT DE SOINS - CMS BARBUSSE	1 530,00	0,00	5
26/07/2019	TONNELLE	318,00	0,00	1
26/07/2019	10 TABLEAUX MOBILE CLASSE DEDOUBLEE	4 701,12	0,00	10
26/07/2019	TABOURETS + TABLES	1 619,71	0,00	10
26/07/2019	BILLARD DOMESTIC SUPREME SANS MONTAGE	1 515,25	0,00	5
26/07/2019	ARMOIRES RANGEMENT PORTE BATTANTES PLEIN	3 325,54	0,00	10
26/07/2019	MICRO + PORT FOURNISSEUR	176,40	0,00	1
28/07/2019	ASPIRATEUR MERMOZ	166,82	0,00	1
28/07/2019	MICROONDES + CREPIERE	372,35	0,00	1
28/07/2019	RÉFRIGÉRATEUR BEKO	354,29	0,00	1
30/07/2019	STETHOSCOPE LITTMAN CLASSIC III	93,60	0,00	1
30/07/2019	4 BANCS LONG 2M- LA RAQUETTE	576,00	0,00	5
30/07/2019	BATTERIE TAMBOUR- CONSERVATOIRE	1 041,00	0,00	10
31/07/2019	MOBILIER	704,75	0,00	10
31/07/2019	PRÉSENTOIR CAROUSSEL ESPACE JEUNESSE DE	566,12	0,00	10
31/07/2019	7 PLASTIFIEUSES POUR LE SERVICE ENFANCE	675,44	0,00	5
31/07/2019	SOUFFLEUR A DOS BR200	463,25	0,00	1
31/07/2019	HIFI CASARES	493,09	0,00	1
31/07/2019	HIFI PASTEUR	513,26	0,00	3
31/07/2019	HIFI LACORE	513,67	0,00	3
31/07/2019	HIFI MADIGOU	156,05	0,00	1
01/08/2019	MAT SPORT LACORE	481,36	0,00	1
02/08/2019	PISTOLET A IMPULSION PM	34 234,20	0,00	10
06/08/2019	ARMOIRE RIDEAU	321,88	0,00	1
06/08/2019	MEUBLE OUVERT	548,72	0,00	10
06/08/2019	TABLE PLIANTE	294,70	0,00	1
06/08/2019	LECTEUR CD	99,22	0,00	1
06/08/2019	FILTRE PROTECTION	168,49	0,00	1
07/08/2019	ACQUISITION D'UNE LICENCE SOAPUI PRO	772,80	0,00	5
07/08/2019	LICENCE LOGICIEL AUTOCAD LT - DEVIS 1847	468,00	0,00	1
07/08/2019	ACQUISITION D'UN LOGICIEL DE RETRANSC RI	369,60	0,00	1
07/08/2019	ACQUISITIONS DE LICENCES ADOBE CC + ADO	784,76	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/08/2019	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE N&B POUR LE	529,20	0,00	5
07/08/2019	COQUE ANTICHOOC TAB A6 PRO IMPACT	885,24	0,00	5
07/08/2019	ACQUISITION D'UNE TABLETTE GRAPHIQUE - W	645,36	0,00	5
07/08/2019	LITERIE - MATELAS	1 315,20	0,00	10
07/08/2019	TAPIS MOSAIC POUR PMI FRANC MOISIN	254,75	0,00	1
07/08/2019	TAPIS MOSAIC	169,83	0,00	1
08/08/2019	PORTATIFS MOTOROLA NUMÉRIQUE	6 342,00	0,00	3
14/08/2019	CHAISE 4 PIEDS	210,29	0,00	1
14/08/2019	FAUTEUIL	321,68	0,00	1
14/08/2019	CHAISE ERGOS	73,27	0,00	1
14/08/2019	TABLEAUX LIÈGE	644,88	0,00	10
14/08/2019	TABLEAUX LIÈGE POUR L'IMMEUBLE ST-JEAN	164,84	0,00	1
15/08/2019	COFFRE IGNIFUGE	1 448,40	0,00	20
15/08/2019	KIT MAKEY MAKEY ADL	1 128,60	0,00	5
20/08/2019	ROULETTES SOL DUR	24,62	0,00	1
20/08/2019	ROULETTES SOL DUR	12,31	0,00	1
20/08/2019	CAISSONS STOCKS	152,56	0,00	1
20/08/2019	MICRO ONDES	1 224,26	0,00	5
21/08/2019	ACHAT DE TABLES RESINES	21 773,94	0,00	10
22/08/2019	STD AN1 PODA DEPLOIEMENT LICENCES, HEBOT	5 550,00	0,00	5
22/08/2019	TABLE MOBILE POUR IMPRIMANTE	143,04	0,00	1
22/08/2019	TABLEAUX LIÈGE POUR L'IMMEUBLE ST-JEAN	1 759,88	0,00	10
22/08/2019	PROJECTEUR	669,20	0,00	3
23/08/2019	DEPLOIEMENT INTRANET	9 805,46	0,00	5
23/08/2019	ACQUISITION DE DISQUES SUPPLEMENTAIRES	123 940,61	0,00	5
23/08/2019	SUPPORT PC POUR INSTALLATION PC VPI	1 764,00	0,00	5
23/08/2019	TABLE HDPE POUR ADL	2 946,96	0,00	10
23/08/2019	ELECTROMENAGER ET ACCESSOIRES	2 691,08	0,00	5
23/08/2019	CORNILLEAU	1 700,00	0,00	5
23/08/2019	MAIETTES POUR ADL	5 314,68	0,00	5
25/08/2019	SUBVENTION EQUIPEMENT 2019	20 000,00	0,00	15
27/08/2019	MOBILIER DE RESTAURATION	9 808,65	0,00	10
27/08/2019	ACHAT CONSOLE LUMIERE	4 841,00	0,00	8
29/08/2019	UPC LAVE MAINS GC DOSSERET HT 540+DIST	334,16	0,00	1
29/08/2019	ACQUISITION- 32 LETTRES DE PAUL ELUARD	13 192,00	0,00	0
30/08/2019	CHAUFFE EAU CO19070227	240,00	0,00	1
03/09/2019	ACQUISITION DE TÉLÉPHONE MOBILE	8 490,00	0,00	5
03/09/2019	ACQUISITION DE 6 PC FIXE	5 565,60	0,00	5
03/09/2019	CHAISES PLIANTES	157,31	0,00	1
03/09/2019	TABLE HDPE	206,42	0,00	1
03/09/2019	TABLES	800,69	0,00	10
03/09/2019	REPOSE BRAS HANDI COMBI LYCRA NOIR	165,60	0,00	1
03/09/2019	BLENDER BOL 1.25L SANTOS	358,80	0,00	1
03/09/2019	MIXER PLONGEANT CMP 300 VV VITESSE VARI	463,10	0,00	1
03/09/2019	ACHAT D'UNE PLAQUE DE CUISSON - 2 FEUXLU	76,21	0,00	1
03/09/2019	ACHAT D'UN LUXMÈTRE LM 76/RÉF 451039.	164,16	0,00	1
03/09/2019	ACHAT DE PROJECTEURS	6 000,00	0,00	8
03/09/2019	HOUSSES DE TROMBONE - CONSERVATOIRE	212,40	0,00	1
03/09/2019	UPC- LAVE CAGETTE	76 194,00	0,00	8
03/09/2019	MATERIEL AUDIOVISUEL POUR LA CYBER BASE	1 634,57	0,00	3
03/09/2019	ACQUISITION CHRISTIE'S- N° DE VENTE 1787	1 263,75	0,00	0
05/09/2019	3 POUBELLES SANS ODEUR - PETIT PRINCE	220,58	0,00	1
06/09/2019	VITRINES MAGNETIQUES 4 FEUILLES	433,10	0,00	1
08/09/2019	DETARTEUR - CMS LES MOULINS	845,57	0,00	5
10/09/2019	MEUBLE	210,49	0,00	1
10/09/2019	FLUTE JUPITER	520,00	0,00	10
10/09/2019	GITARES AMPLIS + HOUSSES	3 426,00	0,00	10
10/09/2019	PIANO XENAKIS	740,02	0,00	10
10/09/2019	PIANO LYFAR	1 159,99	0,00	10
10/09/2019	PIANO 310	840,00	0,00	10
10/09/2019	PIANO CHABRIER	560,02	0,00	10
10/09/2019	PIANO	620,00	0,00	10
10/09/2019	DESTRUCTEUR CMS BARBUSSE	312,28	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/09/2019	DIVAN CONSULTATIONS MEDICALES	1 686,00	0,00	5
10/09/2019	HIFI ÉLÉM. RENOIR	199,94	0,00	1
10/09/2019	HIFI MATER. DOISNEAU	582,65	0,00	3
10/09/2019	MATERIEL AUDIOVISUEL POUR LA CYBER BASE	692,88	0,00	3
10/09/2019	ELECTROCARDIOGRAMME - CMS BARBUSSE	2 048,46	0,00	15
11/09/2019	31 BANDES MAG	862,80	0,00	0
12/09/2019	ACHAT DE VIDEOPROJECTEURS	10 662,00	0,00	5
12/09/2019	TELEPHONE GIGASET 530 IP NOIR	1 119,48	0,00	5
12/09/2019	ACHAT D'UN SCANNER A PLAT EPSON	658,61	0,00	5
12/09/2019	MATELAS	2 655,84	0,00	10
12/09/2019	ACHAT DE MATERIEL DE SONO	1 028,00	0,00	8
12/09/2019	ACHAT DE FLIGHT/JESTER ML48	376,70	0,00	1
13/09/2019	ETUDE CADRAGE PROGRAMME ACCUEIL	18 600,00	0,00	5
13/09/2019	LECTEUR CARTE VITALE ARGENT	2 827,50	0,00	5
13/09/2019	SIEGES ET CHAISES	1 447,56	0,00	10
13/09/2019	MOBILIER	1 561,50	0,00	10
13/09/2019	MOBILIER	8 496,00	0,00	10
13/09/2019	CHARIOTS	2 509,20	0,00	10
13/09/2019	ARMOIRE RANGEMENT	1 470,00	0,00	10
13/09/2019	CHARIOT ET LAITIERE	836,24	0,00	10
13/09/2019	TABLES	940,80	0,00	10
13/09/2019	TABLES	487,20	0,00	1
13/09/2019	TABLE BREHAT PIN A POSER	1 382,40	0,00	10
13/09/2019	CHARIOTS	1 400,40	0,00	10
13/09/2019	TURBINES POUR LE SERVICE DENTAIRE	2 060,00	0,00	5
13/09/2019	ACQUISITION VELOS	3 856,10	0,00	5
13/09/2019	MERIEL MATERIEL SPORTF	443,52	0,00	1
13/09/2019	BATEUR MELANGEUR	2 292,00	0,00	5
13/09/2019	KIT CANICULE	1 854,00	0,00	5
13/09/2019	KIT CANICULE INVESTISSEMENTS 2019	1 317,80	0,00	5
13/09/2019	KIT CANICULE	1 814,40	0,00	5
13/09/2019	ADL DISTRIBUTEURS BOISSONS	2 652,91	0,00	5
13/09/2019	CV SAINT HILAIRE TRANSPALLETES	406,80	0,00	1
13/09/2019	CV SAINT HILAIRE CELLULE DE REFROIDISSEMENT	7 116,00	0,00	10
15/09/2019	CV FONDETTES DEBROUSSAILLEUSE	1 490,00	0,00	8
15/09/2019	PARTICIPATION 2019 PNRQAD AVENANT N°2	65 250,00	0,00	15
18/09/2019	TAPIS DE CHANGE ET MATELAS DE CHANGE	345,60	0,00	1
18/09/2019	UPC RONDEO 3FV	793,20	0,00	5
18/09/2019	TROMPETTE	688,00	0,00	10
24/09/2019	TELEFORMATION - MODULE GESTION	2 040,00	0,00	5
25/09/2019	LAMPE CLOCHETTE	699,62	0,00	10
26/09/2019	CV MONTREM ROBOT DOLPHIN	2 410,34	0,00	5
27/09/2019	CHAISES	5 562,36	0,00	10
27/09/2019	LECTEUR DE BANDETTES CMS PLAINE	916,08	0,00	15
27/09/2019	REFRACTEUR - CMS CYGNE	9 129,12	0,00	15
29/09/2019	MERIEL 1 MICRO-ONDES PAI	117,98	0,00	1
29/09/2019	GS LA SOURCE 1 LAVE LINGE	429,89	0,00	1
29/09/2019	DVS 1 MICRO-ONDES	158,87	0,00	1
29/09/2019	GS SORANO REFRIGERATEUR SALLE AGENTS	459,34	0,00	1
29/09/2019	GS MARVILLE 2 REFRIGERATEURS SALLE AGENT	459,34	0,00	1
29/09/2019	HIFI ÉLÉM. ANATOLE F	595,66	0,00	3
29/09/2019	GS CONFLUENCE RADIO CD ET SONO	1 179,20	0,00	3
29/09/2019	MERIEL MAT SPORTIF	919,30	0,00	5
01/10/2019	ÉQUIPEMENT RÉSEAU - HP SWITCH 5510 HI 24	18 829,08	0,00	5
01/10/2019	DESHUMIDIFICATEUR	762,68	0,00	5
02/10/2019	ARMOIRES	421,07	0,00	1
02/10/2019	SIEGES	1 727,59	0,00	10
02/10/2019	SIEGES APPARITEURS	913,63	0,00	10
02/10/2019	MOBILIER ACCUEIL DIVERS	2 687,47	0,00	10
02/10/2019	MOBILIER BUREAU + CAISSONS	483,83	0,00	1
02/10/2019	SIEGES	228,41	0,00	1
02/10/2019	SIEGES	228,41	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
02/10/2019	VESTIAIRES	1 034,06	0,00	10
02/10/2019	ARMOIRE A RIDEAU	312,50	0,00	1
02/10/2019	COFFRES FORT	1 213,20	0,00	20
02/10/2019	TABLEAUX LIÈGE 90 X 120 CM	1 038,82	0,00	10
03/10/2019	TARIF VÉHICULE JUMPY FOURGON M	22 882,58	0,00	4
03/10/2019	MATER CONFLUENCE 2 COINS JEUX	2 658,42	0,00	5
03/10/2019	MATER MARVILLE 1 COIN JEUX COMPLET	1 089,23	0,00	5
03/10/2019	MATER DELAUNAY 1 COIN JEUX COMPLET	1 089,23	0,00	5
03/10/2019	MATER LA SAUSSAIE 1 COIN JEUX	1 089,23	0,00	5
03/10/2019	MATER LES GUELDRES 1 COIN JEUX COMPLET	1 054,38	0,00	5
03/10/2019	POUBELLE INOX À PÉDALE 30 L RÉF.126215	212,66	0,00	1
03/10/2019	MONOBROSSE	1 985,09	0,00	10
04/10/2019	MOBILIER ACCUEIL	1 428,42	0,00	10
04/10/2019	BUREAU ELECTRIQUE	776,94	0,00	10
06/10/2019	VENTILATEURS	3 992,64	0,00	10
06/10/2019	COFFRES FORT	347,76	0,00	1
08/10/2019	ACQUISITION DE LICENCES ADOBE CC + ADOBE	1 627,20	0,00	5
08/10/2019	ACQUISITION DE LICENCES CC - DEVIS N° 18	950,40	0,00	5
08/10/2019	ACQUISITION PC FIXE SCE COMMUNICATION	1 860,00	0,00	5
08/10/2019	ACQUISITION DE 12 PC FIXE BUREAUTIQUE	9 187,20	0,00	5
08/10/2019	ACQUISITION DE PC FIXE POUR LA SANTÉ	11 712,00	0,00	5
08/10/2019	ACQUISITION DE PC PORTABLE DELL	17 040,00	0,00	5
08/10/2019	ACQUISITION PC FIXE BUREAUTIQUE STANDARD	49 656,00	0,00	5
08/10/2019	ACQUISITION DE POSTES TÉLÉPHONIQUES SIP	3 101,84	0,00	5
08/10/2019	DEBROUSSALEUSE	1 024,88	0,00	8
08/10/2019	ASPIRATEUR PEINTURE CO19090068	1 224,64	0,00	5
08/10/2019	KIT CANICULE	169,44	0,00	1
08/10/2019	KIT CANICULE INVESTISSEMENT 2019	498,28	0,00	1
08/10/2019	RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR	549,00	0,00	5
08/10/2019	CANAPES FAUTEUILS	20 699,24	0,00	10
09/10/2019	MOBILIER DIVERS	6 657,54	0,00	10
09/10/2019	LIT	2 880,48	0,00	10
09/10/2019	FOURNITURES BUREAU ETAT CIVIL	217,75	0,00	1
09/10/2019	COUSSIN D'ALLAITEMENT ET HOUSSE DE RECHARGE	471,30	0,00	1
10/10/2019	CHAISES MOBILIER ACCUEIL	2 269,92	0,00	10
10/10/2019	TABLES ET CHAISES	1 169,75	0,00	10
10/10/2019	MOBILIER-TRANSPORT	2 350,80	0,00	10
10/10/2019	-TOM BASSE BATTERIE-CONSERVATO	1 857,00	0,00	10
10/10/2019	ADL DESCARTES/TRICYCLES	1 586,88	0,00	5
11/10/2019	GESTION DES ACTIVITES POLICES	9 031,68	0,00	5
11/10/2019	TRACTEUR DUMPER AUSA D100AHA	22 974,00	0,00	10
13/10/2019	MICRO ONDE	117,98	0,00	1
13/10/2019	REFRIGERATEUR GARDE ENVIRONNEMENT	354,29	0,00	1
13/10/2019	LECTEUR CD / RADIO	99,22	0,00	1
13/10/2019	FRIGO + MICROONDES	944,57	0,00	5
13/10/2019	ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX CMS LES MOULINS	343,28	0,00	1
13/10/2019	CONTRE ANGLE SERVICE DENTAIRE CMS PLAINE	1 346,00	0,00	5
16/10/2019	ACQUISITION DE LICENCES GESPAGE	8 043,47	0,00	5
16/10/2019	ACQUISITION KIT LECTEUR CODE BARRES BLUE	526,96	0,00	5
16/10/2019	IMPRIMANTE JET D'ENCRE COULEUR EPSON	2 088,18	0,00	5
16/10/2019	PRESSE ABIG	1 308,34	0,00	5
16/10/2019	RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR INDÉSIT LR8S1W	1 190,74	0,00	5
16/10/2019	FRIGO MPE	357,53	0,00	1
16/10/2019	FRIGO ADL	249,36	0,00	1
16/10/2019	MATERIEL AUDIOVISUEL POUR LA CYBER BASE	423,64	0,00	1
17/10/2019	NUMÉRISATION ET SAISIE REGISTRES ÉTAT-CIVIL	45 999,94	0,00	5
17/10/2019	ACCOMPAGNEMENTS, ETUDE DES FICHIERS PROD	1 044,00	0,00	5
17/10/2019	ACHAT D'UN COPIEUR POUR SCE PREVENTION	1 608,00	0,00	5
17/10/2019	ACHAT COPIEUR N/B ECOLE D'ARTS PLASTIQUE	2 215,20	0,00	5
17/10/2019	4 CLIMATISSEURS MOBILE POUR LES CMS	1 196,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/10/2019	OFFICE VALLES CDE VAISSELLE RESTAURATION	531,71	0,00	5
22/10/2019	TAPIS MOUSSE SOUPLE	340,89	0,00	1
23/10/2019	INSTALLATION ORACLE VERSION 11.2	1 567,57	0,00	5
23/10/2019	ACQUISITION DE TABLETTE ADL, TABLETTE	6 420,00	0,00	5
23/10/2019	ACQUISITION DE PC POUR CARTOGRAPHIE	1 268,40	0,00	5
23/10/2019	ACQUISITION D'UN COPIEUR - ECOLE ECHALAS	2 164,50	0,00	5
23/10/2019	CANAPE	690,50	0,00	10
23/10/2019	TABOURET ERGONOMIQUE ET TABLE	379,60	0,00	1
23/10/2019	LUTHERIE SAXOPHONE - CONSERVATOIRE	4 200,00	0,00	10
23/10/2019	FONTAINE A EAU WL 2000 POUR LE CMS CYGNE	734,40	0,00	5
24/10/2019	OFFICE VILAR CHARIOTS DE SERVICE	1 803,74	0,00	5
24/10/2019	ABRI DE JARDIN	129,00	0,00	1
25/10/2019	ACQUISITION DE LICENCES ADOBE CC	1 171,62	0,00	5
25/10/2019	RAYONNAGE	152,17	0,00	1
25/10/2019	LITERIE	3 983,38	0,00	10
25/10/2019	MACHINE A BADGES + BADGES	412,80	0,00	1
25/10/2019	PATAUGEOIRE	9 348,30	0,00	5
25/10/2019	ÉQUIPEMENTS MÉDICALES CMS LES MOULINS	899,00	0,00	5
27/10/2019	ACQUISITION D'UNE LICENCE 300 NŒUDS	1 579,09	0,00	5
27/10/2019	PARAMETRAGE PES MISE EN OEUVRE TECHNIQUE	1 563,00	0,00	5
27/10/2019	ACQUISITION DE PROJECTEUR VP BENQ	2 433,59	0,00	5
27/10/2019	TABLEAU BLANC + PRESENTOIR	579,06	0,00	10
27/10/2019	FOURNITURE DE BUREAU	93,60	0,00	1
27/10/2019	OFFICE PINA BAUSCH VAISSELLE COMPLEMENTAIRE	1 797,17	0,00	5
30/10/2019	ACQUISITION D'UN CERTIFICATS RGS	104,40	0,00	1
30/10/2019	TERTIO ET MOBILIER DIVERS	8 976,96	0,00	10
30/10/2019	ROULETTES SOL	213,98	0,00	1
30/10/2019	ROULETTES SOL DUR - PAIRE BRAS	258,01	0,00	1
30/10/2019	ACCODOIRS + ROULETTES SOL DUR STOCK	347,03	0,00	1
30/10/2019	VENTILATEURS + CLIMATISEURS	6 604,72	0,00	5
01/11/2019	CHAISE PLIANTE SALLE REUNION	3 360,00	0,00	10
01/11/2019	SIÈGES	1 350,00	0,00	10
05/11/2019	1 PRÉSENTOIR MOBILE	294,55	0,00	1
05/11/2019	TABLE CHAISES SALLE DES MAITRES	2 644,98	0,00	10
05/11/2019	1 MEUBLE PROFESSEUR 12 CASSONS	713,09	0,00	10
05/11/2019	1 CLASSE COMPLETE	5 129,48	0,00	10
05/11/2019	3 TABLEAUX	1 207,08	0,00	10
05/11/2019	RAYONNAGE ET BACS BCD	1 363,36	0,00	10
05/11/2019	TABLES ET CHAISES DE CLASSES	2 750,65	0,00	10
05/11/2019	2 TABLEAUX MOBILE	901,44	0,00	10
05/11/2019	2 CLASSES COMPLETES	5 129,48	0,00	10
05/11/2019	DORTOIR	3 447,12	0,00	10
05/11/2019	1 FRIGO ELEM. MADIGOU	369,46	0,00	1
05/11/2019	ELEM RODIN 1 REFRIGERATEUR ET 1 MICRO-ONDE	557,15	0,00	5
06/11/2019	TABLES CARREE	957,83	0,00	10
06/11/2019	MOBILIERS - MPE PETIT PRINCE	1 179,87	0,00	10
06/11/2019	TABOURETS ET RANGE	823,65	0,00	10
06/11/2019	CTM 12 VITRINES D'AFFICHAGE EXTERIEURES	3 024,00	0,00	10
06/11/2019	1 CLASSE COMPLETE	5 448,95	0,00	10
06/11/2019	MATER LA SAUSSAIE 1 CLASSE COMPLETE	6 912,95	0,00	10
06/11/2019	MATER PUY PENSOT SCO 3 ANS DORTOIR	3 007,81	0,00	10
06/11/2019	MATER PUY PENSOT SCO 3 ANS DORTOIR	520,32	0,00	10
06/11/2019	MATER PUY PENSOT 1 CLASSE COMPLETE	5 444,93	0,00	10
06/11/2019	MATER WALLON SCO 3 ANS 1 TABLEAU	219,46	0,00	1
06/11/2019	MATER WALLON SCO 3 ANS DORTOIR	3 553,56	0,00	10
06/11/2019	MOBILIER DE RESTAURATION	23 319,12	0,00	10
06/11/2019	MOBILIER HANDICAP	463,26	0,00	1
06/11/2019	MARCHANDE MARMITON - POULBOTS	108,80	0,00	1
06/11/2019	MATER LA MONTJOIE 1 CUISINIÈRE	529,36	0,00	10
06/11/2019	GS ROBESPIERRE 11 CHARIOTS DE MENAGE	6 885,65	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/11/2019	MERIEL 2 CHARIOTS DE MENAGE	1 251,94	0,00	8
06/11/2019	GS CORBILLON 5 CHARIOTS DE MENAGE	3 129,84	0,00	8
06/11/2019	GS JOLIOT CURIE 10 CHARIOTS DE MENAGE	6 259,68	0,00	8
06/11/2019	GS CESAIRE 8 CHARIOTS DE MENAGE	5 007,74	0,00	8
06/11/2019	GS BRISE ECHALAS 4 CHARIOTS DE MENAGE	2 503,87	0,00	8
06/11/2019	GS COSMONAUTES 9 CHARIOTS DE MENAGE	5 633,71	0,00	8
06/11/2019	GS VICTOR HUGO 12 CHARIOTS DE MENAGE	7 511,62	0,00	8
06/11/2019	GS JULES GUESDE 12 CHARIOTS DE MENAGE	7 511,62	0,00	8
06/11/2019	GS DELAUNAY 3 CHARIOT DE MENAGE	1 877,90	0,00	8
06/11/2019	GS VILAR 7 CHARIOTS DE MENAGE	4 381,78	0,00	8
06/11/2019	GS PUY PENSOT 6 CHARIOTS DE MENAGE	3 755,81	0,00	8
06/11/2019	GS LANGEVIN 12 CHARIOTS DE MENAGE	7 511,62	0,00	8
06/11/2019	GS DIEZ 16 CHARIOTS DE MENAGE	10 015,49	0,00	8
07/11/2019	BANQUETTE + LITERIE + FAUTEUIL	4 951,86	0,00	10
07/11/2019	TABLES - MEUBLES -ETAGERES BACS A LIVRES	2 189,71	0,00	10
07/11/2019	VESTIAIRES POUR AGENTS GS CASANOVA	461,83	0,00	1
07/11/2019	1 SIEGE POUR RO BRISE ECHALAS	189,60	0,00	1
07/11/2019	GS DESCARTES 1 VESTIAIRE AGENT	131,33	0,00	1
07/11/2019	OFFICE VALLES BUREAU RESPONSABLE D'OFFIC	667,46	0,00	10
07/11/2019	MATER LA MONTJOIE BUREAU ET ARMOIRES	1 557,35	0,00	10
07/11/2019	DVS 1 SIEGE DE BUREAU	244,84	0,00	1
07/11/2019	TAPIS MOZAIC 96X96 - COIN DU FEU	271,66	0,00	1
07/11/2019	TAPIS EN MOUSSE MOELLEUSE - PAIN D'EPICE	319,39	0,00	1
07/11/2019	OFFICE PETIT CAILLOUX 1 LAVE LINGE	429,89	0,00	1
07/11/2019	GS VALLES LAVE-LINGE	429,89	0,00	1
07/11/2019	GS VALLES 1 REFRIGERATEUR SALLE DES ATSEM	439,16	0,00	1
07/11/2019	VALLES 1 REFRIGERATEUR SALLE AGENT DE SERVICE	439,16	0,00	1
07/11/2019	GS SEMBAT 1 AUTOLAVEUSE SC500	7 334,10	0,00	8
10/11/2019	THERMOGRAPHE	517,80	0,00	5
13/11/2019	ACQUISITION DE LICENCES LOGICIEL SKETCHU	748,80	0,00	5
13/11/2019	ACQUISITION D'UN COPIEUR SHARP	1 608,00	0,00	5
13/11/2019	ARMOIRES RESIDENCE DYONISIA	642,05	0,00	10
13/11/2019	MOBILIERS IMMEUBLE SAINT JEAN	7 266,35	0,00	10
13/11/2019	CHAMBRE FROIDE POSITIVE ET NEGATIVE	20 397,60	0,00	10
13/11/2019	PETIT MATÉRIEL POUR LE NEUROLOGUE	275,30	0,00	1
13/11/2019	CMS CYGNE CONTRE ANGLE SERVICE DENTAIRE	751,00	0,00	5
13/11/2019	LOGICIEL DRAGON MÉDICAL CMS CYGNE	3 986,16	0,00	5
17/11/2019	CAISSONS MOBILES	1 406,70	0,00	10
17/11/2019	BABY REBONDISSEUR	169,15	0,00	1
17/11/2019	ETUVE POUR FOUR	1 136,64	0,00	10
17/11/2019	ETUVE POUR FOUR	1 758,24	0,00	10
17/11/2019	REFRIGIRATEUR TOP MPE COIN DU FEU	252,00	0,00	1
17/11/2019	ARMOIRE FROIDE NEGATIVE MPE PETIT PRINCE	1 380,24	0,00	10
17/11/2019	FOURNITURES PLOMBERIE CO19100077	1 523,21	0,00	5
17/11/2019	MALLETTE COMPLÈTE SENSORY BABY TEST	489,00	0,00	1
19/11/2019	CHAISES CSAPA	1 254,41	0,00	10
19/11/2019	MOBILIER CSAPA	1 254,62	0,00	10
19/11/2019	MOBILIER DIVERS	11 739,28	0,00	10
19/11/2019	THERMO-HYGROMETRE	109,81	0,00	1
19/11/2019	BALLON D'EAU CHAUDE CO19100307	206,57	0,00	1
19/11/2019	BABY FOOT ADL	1 444,01	0,00	5
19/11/2019	MATERIEL SPORTIF	455,83	0,00	1
19/11/2019	HIFI ELEM GUTENBERG	988,49	0,00	3
20/11/2019	ACHAT / MISE EN PLACE DU LOGICIEL ASYS	35 294,16	0,00	5
20/11/2019	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE EPSON	963,90	0,00	5
20/11/2019	OFFICE J.VILAR 2 ARMOIRES FROIDES A GRIL	5 880,00	0,00	10
20/11/2019	MATERIEL DE CUISINE OFFICE MARVILLE	31 317,82	0,00	5
20/11/2019	MATÉRIELS DE MOTRICITÉ - RIBAMBELLE	247,10	0,00	1
20/11/2019	MULTIPRISES	245,11	0,00	1
21/11/2019	TABLE HDPE	551,88	0,00	10
22/11/2019	MATELAS DE CHANGE AVEC PROTECTION	117,60	0,00	1
22/11/2019	LOUPE BINOCULAIRE - ATELIER ENFANT	312,00	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/11/2019	7 COINS JEUX GS LE ROUILLON	5 735,51	0,00	5
22/11/2019	7 COINS JEUX GS LE ROUILLON	3 073,99	0,00	5
24/11/2019	J. VILAR ADOUCISSEUR AVEC SUPPORT MOBILE	1 034,40	0,00	5
26/11/2019	LICENCE CONCERTO MOBILITE OPUS : LOGICIEL	900,00	0,00	5
26/11/2019	ACHAT D'UN COPIEUR	2 208,53	0,00	5
26/11/2019	ACQUISITION D'ÉCRANS DELL	3 636,00	0,00	5
26/11/2019	ACQUISITION D'ECRANS 27 POUCES	1 056,00	0,00	5
26/11/2019	ACQUISITION TABLETTE	1 398,00	0,00	5
26/11/2019	ACHAT DE PC FIXES BUREAUTIQUE	12 510,00	0,00	5
27/11/2019	PROJET PASRAU PROPOSITION V3.10	40 188,62	0,00	5
27/11/2019	ACHAT PC PORTABLE POUR SALLE FORMATION	3 350,40	0,00	5
27/11/2019	EQUIPEMENT_ FOUR SALLE CROIZAT	619,92	0,00	10
27/11/2019	TABLE DE CUISSON ESPACE JEUNESSE	451,99	0,00	1
27/11/2019	USTENSILE DE CUISINE DIVERS	634,73	0,00	5
27/11/2019	FONTAINE A EAU PARC LEGION D'HONNEUR	734,40	0,00	10
28/11/2019	CHAISES - TABLES ET TAPIS	21 229,81	0,00	10
28/11/2019	HAUTBOIS - CONSERVATOIRE	2 000,00	0,00	10
28/11/2019	TELEVISEUR	1 145,94	0,00	3
28/11/2019	SONO	1 865,75	0,00	3
28/11/2019	PERCOLATEUR MERIEL	180,00	0,00	1
28/11/2019	FRITEUSE BAC DE SALAGE	13 733,00	0,00	10
29/11/2019	ELECTROMENAGER ESPACE JEUNESSE PERI	660,64	0,00	5
29/11/2019	MONO BROSSSE BASSE VITESSE GYMNASSE	1 349,88	0,00	8
29/11/2019	NETTOYEUR HAUTE PRESSION	617,40	0,00	8
29/11/2019	UNE LAVEUSE CA 330 POUR NETTOYAGE DES TA	2 760,00	0,00	8
02/12/2019	TABLES-CHAISES - LITS -CHEVETS	8 924,81	0,00	10
02/12/2019	MOBILIERS - PAIN D'EPICES	1 196,32	0,00	10
02/12/2019	ADOUCCISSEUR	1 034,40	0,00	5
02/12/2019	CARILLON HONEUWELL	95,89	0,00	1
03/12/2019	MONOBROSSE+ASPIRATEUR- GRANDE TRIBUNE	1 541,40	0,00	8
03/12/2019	CANAPES ESPACE JEUNESSE PLAINE	654,07	0,00	10
03/12/2019	CHAISES ESP JEUNESSE PLAIN	549,54	0,00	10
03/12/2019	FAUTEUILS CHAISE MAISON ENVIRONNEMENT	1 348,26	0,00	10
03/12/2019	ACQUISITION DE PIED POUR ECRAN 32 POUCES	228,00	0,00	1
03/12/2019	ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE	2 094,42	0,00	5
03/12/2019	ACQUISITION DE BARRETTES MÉMOIRES	159,48	0,00	1
03/12/2019	ACQUISITION DE LECTEURS CD DELL	1 920,00	0,00	5
04/12/2019	ACQUISITION D'UN PACK BOX 4G	405,60	0,00	1
04/12/2019	ACQUISITION DE TÉLÉPHONES FIXES AASTRA M	812,58	0,00	5
04/12/2019	ACQUISITION DE TABLETTES PRO A5	1 141,74	0,00	5
04/12/2019	ACQUISITION D'UN ÉCRAN DELL 27 POUCES	1 267,20	0,00	5
04/12/2019	ACQUISITION D'UNE TABLETTES GRAPHIQUE	253,48	0,00	1
05/12/2019	VESTIAIRES INDUSTRIELS 2 CASES SDSK	2 200,13	0,00	10
05/12/2019	BALLONS D'EAU CHAUDE CO19100312	3 423,70	0,00	5
05/12/2019	BALLON D'EAU CHAUDE CO19100279	366,46	0,00	1
05/12/2019	OFFICE PINA BAUSCH VAISSELLE COMPLEMENTAIRE	87,55	0,00	1
05/12/2019	BALLON D'EAU CHAUDE CO19100307	244,80	0,00	1
05/12/2019	ASPIRATEUR MECANIQUE CO19080049	896,17	0,00	5
10/12/2019	DEPLOIEMENT INTRANET - NEWLETTER	10 659,60	0,00	5
10/12/2019	ACQUISITION DE SMARTPHONE	3 369,60	0,00	5
10/12/2019	MATERIEL EVENEMENTIEL CO19080099	29 870,52	0,00	10
10/12/2019	MICRO-ONDES MATERNELLE RU DE MONTFORT	117,98	0,00	1
10/12/2019	MATER. LA SAUSSAIE RÉFRIGÉRATEUR	369,46	0,00	1
10/12/2019	INVESTISSEMENT_ RÉTROPROJECTEUR	479,83	0,00	1
10/12/2019	ELEMN LACORE 1 MICROONDES PAI	117,98	0,00	1
10/12/2019	COSMONAUTES 1 LAVE LINGE 6KG	339,34	0,00	1
10/12/2019	OFFICE TAOS AMROUCHE 1 LAVE-LINGE	339,34	0,00	1
10/12/2019	MATERNELLE HENRI WALLON 1 LAVE LINGE 6KG	339,34	0,00	1
10/12/2019	OFFICE PAUL LANGEVIN 1 LAVE LINGE 6 KG	339,34	0,00	1
10/12/2019	MATER? CORBILLON 1 LAVE-LINGE	339,34	0,00	1
10/12/2019	OFFICE LES GULEDRES 1 LAVE-LINGE 6 KG	339,34	0,00	1
10/12/2019	GS DELAUNAY BELLEVILLE 1 AUTOLAVEUSE CA3	2 760,00	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
10/12/2019	GS LA SAUSSAIE 1 AUTOLAVEUSE CA 330	2 760,00	0,00	8
10/12/2019	GS ANDRE DIEZ 1 AUTOLAVEUSE CA 330	8 280,00	0,00	8
10/12/2019	GS PASTEUR 2 AUTOLAVEUSES CA 330	5 520,00	0,00	8
10/12/2019	GS LANGEVIN 2 AUTOLAVEUSES CA330	5 520,00	0,00	8
10/12/2019	14 AUTO LAVEUSES CA 330 LIVRAISON MULTIP	2 760,00	0,00	8
10/12/2019	14 AUTO LAVEUSES CA 330 LIVRAISON MULTIP	2 760,00	0,00	8
10/12/2019	14 AUTO LAVEUSES CA 330 LIVRAISON MULTIP	2 760,00	0,00	8
10/12/2019	14 AUTO LAVEUSES CA 330 LIVRAISON MULTIP	2 760,00	0,00	8
10/12/2019	14 AUTO LAVEUSES CA 330 LIVRAISON MULTIP	2 760,00	0,00	8
10/12/2019	14 AUTO LAVEUSES CA 330 LIVRAISON MULTIP	2 760,00	0,00	8
10/12/2019	14 AUTO LAVEUSES CA 330 LIVRAISON MULTIP	2 760,00	0,00	8
10/12/2019	14 AUTO LAVEUSES CA 330 LIVRAISON MULTIP	2 760,00	0,00	8
10/12/2019	14 AUTO LAVEUSES CA 330 LIVRAISON MULTIP	2 760,00	0,00	8
10/12/2019	14 AUTO LAVEUSES CA 330 LIVRAISON MULTIP	2 760,00	0,00	8
10/12/2019	14 AUTO LAVEUSES CA 330 LIVRAISON MULTIP	2 760,00	0,00	8
10/12/2019	14 AUTO LAVEUSES CA 330 LIVRAISON MULTIP	2 760,00	0,00	8
10/12/2019	14 AUTO LAVEUSES CA 330 LIVRAISON MULTIP	5 520,00	0,00	8
10/12/2019	14 AUTO LAVEUSES CA 330 LIVRAISON MULTIP	2 760,00	0,00	8
10/12/2019	15 AUTO-LAVEUSES SC 250+ROULEAU CYLINDRIQUE	2 634,56	0,00	8
10/12/2019	15 AUTO-LAVEUSES SC 250+ROULEAU CYLINDRIQUE	2 634,58	0,00	8
10/12/2019	15 AUTO-LAVEUSES SC 250+ROULEAU CYLINDRIQUE	5 269,15	0,00	8
10/12/2019	15 AUTO-LAVEUSES SC 250+ROULEAU CYLINDRIQUE	2 634,58	0,00	8
10/12/2019	15 AUTO-LAVEUSES SC 250+ROULEAU CYLINDRIQUE	5 269,15	0,00	8
10/12/2019	15 AUTO-LAVEUSES SC 250+ROULEAU CYLINDRIQUE	2 634,58	0,00	8
10/12/2019	15 AUTO-LAVEUSES SC 250+ROULEAU CYLINDRIQUE	2 634,56	0,00	8
10/12/2019	15 AUTO-LAVEUSES SC 250+ROULEAU CYLINDRIQUE	2 634,58	0,00	8
10/12/2019	15 AUTO-LAVEUSES SC 250+ROULEAU CYLINDRIQUE	2 634,58	0,00	8
10/12/2019	15 AUTO-LAVEUSES SC 250+ROULEAU CYLINDRIQUE	5 269,16	0,00	8
10/12/2019	15 AUTO-LAVEUSES SC 250+ROULEAU CYLINDRIQUE	2 634,58	0,00	8
10/12/2019	15 AUTO-LAVEUSES SC 250+ROULEAU CYLINDRIQUE	2 634,58	0,00	8
10/12/2019	MATER.CONFLUENCE 1 LAVE LINGE	429,89	0,00	1
10/12/2019	GS JOLIOT CURIE 1 ASPERATEUR DORSAL+SAC	477,05	0,00	1
10/12/2019	GS ST JUST 1 ASPERATEUR DORSAL+SAC PAPER	477,05	0,00	1
10/12/2019	GS TAOS AMROUCHE 1 ASPERATEUR DORSAL+SAC	477,05	0,00	1
10/12/2019	GS CARSON BESSON 1 ASPERATEUR DORSAL+SAC	477,05	0,00	1
10/12/2019	GS DESCARTES /RU MONTFORT 1 ASPERATEUR	477,05	0,00	1
10/12/2019	GS NIKI DE ST PHALE 1 ASPERATEUR DORSAL	477,05	0,00	1
10/12/2019	GS F.MOISIN 2 ASPERATEURS DORSAUX+SACS	954,10	0,00	8
10/12/2019	GS LE LENDIT 1 ASPERATEUR DORSAL+SAC	477,05	0,00	1
10/12/2019	GS LACORE 1 ASPERATEUR DORSAL+SAC PAPER	477,05	0,00	1
10/12/2019	GS GUTENBERG 1 ASPERATEUR DORSAL+SAC	477,05	0,00	1
10/12/2019	GS JULES VALLES 1 ASPERATEUR+SAC PAPER	477,05	0,00	1
10/12/2019	GS MARVILLE 1 AUTO-LAVEUSE SC500	7 334,10	0,00	8
10/12/2019	GS V.HUGO 3 AUTOLAVEUSE CA 330	8 280,00	0,00	8
11/12/2019	ACCOMPAGNEMENTS, ETUDE DES FICHIERS PROD	3 204,00	0,00	5
11/12/2019	LAVE VAISSELLE COMENDA - POULBOTS	2 319,60	0,00	5
11/12/2019	LAVE VAISSELLE COMENDA - PETIT PRINCE	2 420,40	0,00	5
11/12/2019	LAVE VAISSELLE - MARELLE	239,95	0,00	1
11/12/2019	FRIGO TOP - POM'CANNELLE	239,95	0,00	1
11/12/2019	LAVE VAISSELLE - MARELLE	2 420,40	0,00	10
11/12/2019	ACHAT DE 20 AUDIOGUIDES AV 120	2 670,00	0,00	3

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
12/12/2019	INSTALLATION ORACLE VERSION 11.2	627,00	0,00	5
12/12/2019	HEBERGEMENT	1 380,00	0,00	5
12/12/2019	EVOLUTION DOMVIL	25 147,50	0,00	5
12/12/2019	ACQUISITION DE TABLETTES PÉRISCOLAIRE	7 350,00	0,00	5
12/12/2019	ACHAT AUTOCOM POUR MONTREM	3 701,21	0,00	5
12/12/2019	CUISINE CENTRALE CHARIOT POUR PATIÈRE	4 921,14	0,00	5
12/12/2019	GUTENBERG TABLE DROITE +DE100CM AU ML	46 934,22	0,00	10
12/12/2019	GUELDRES ADOUCISSEUR SUPPORT MOBILE	969,60	0,00	5
12/12/2019	OFF CÉSAIRE : ADOUCISSEUR FOURNITURE	1 034,40	0,00	5
12/12/2019	ASPIRATEUR MECANIQUE CO1900284	488,88	0,00	1
13/12/2019	ACQUISITION DE TABLETTES SAMSUNG	2 058,00	0,00	5
13/12/2019	LAVE-LINGE BEKO POUR LA CUISINE CENTRALE	339,34	0,00	1
13/12/2019	RAYONNAGES MOBILES L 1.50M	1 531,99	0,00	5
13/12/2019	LE ROUILLON 4 CHARIOTS DE MENAGE	2 503,87	0,00	8
13/12/2019	GS FRANC MOISIN 11 CHARIOTS DE MENAGE	6 885,65	0,00	8
13/12/2019	GS NIKI DE ST PHALLE 8 CHARIOTS DE MENAGE	5 007,74	0,00	8
13/12/2019	GS LES GUELDRES 7 CHARIOTS DE MENAGE	4 381,78	0,00	8
13/12/2019	GS LACORE 9 CHARIOTS DE MENAGE	5 633,71	0,00	8
13/12/2019	GS CARSON 9 CHARIOTS DE MENAGE	5 633,71	0,00	8
13/12/2019	GS GUTENBERG 9 CHARIOTS DE MENAGE	5 633,71	0,00	8
13/12/2019	GS PINA BAUSCH 12 CHARIOTS DE MENAGE	7 511,62	0,00	8
15/12/2019	LOT 1 JEUX ET JOUETS BESOINS GENERAUXMPE	657,90	0,00	5
15/12/2019	MATÉRIELS DE MOTRICITÉ - POM'CANNELLE	478,64	0,00	1
15/12/2019	2 TABLES TENNIS DE TABLE - LA RAQUETTE	2 535,90	0,00	5
17/12/2019	PRESTATION DE DÉVELOPPEMENT	3 300,00	0,00	5
17/12/2019	PRESTATIONS DÉMARRAGE ET FORMATIONS SONATE	6 300,00	0,00	5
17/12/2019	ACQUISITION DE TÉLÉPHONES PORTABLES POUR	2 016,00	0,00	5
17/12/2019	OFFICE DIDEROT MOBILIER DE RESTAURATION	20 590,30	0,00	10
17/12/2019	OFFICE FRANC MOISIN -MOBILIER DE RESTAURATION	29 420,66	0,00	10
17/12/2019	LITS + MATELAS - AUBERGE MUNICICPALE	10 641,24	0,00	10
17/12/2019	DIRECTION VIE SCOLAIRE - 1 SIEGE DE BUREAU	313,22	0,00	1
17/12/2019	GS LE ROUILLON 1 ARMOIRE ET 3 ETAGERES	2 100,18	0,00	10
17/12/2019	CTM 12 VIRINES D'AFFICHAGE EXTERIEURES	2 916,00	0,00	10
17/12/2019	CTM 10 TABLEAUX TRIPTYQUE ET 10 TABLEAUX	7 004,04	0,00	10
17/12/2019	GS CONFLUENCE SALLE DES ATSEM	695,98	0,00	10
17/12/2019	MATER CONFLUENCE 2 SALLES DE CLASSE	11 605,99	0,00	10
17/12/2019	ELEM PINA BAUSC 3 SALLES DE CLASSE	18 605,24	0,00	10
17/12/2019	MATER LA MONTJOIE 1 CLASSE COMPLETE	5 350,75	0,00	10
17/12/2019	FLOREAL SCO 3 ANS DORTOIRS	6 908,63	0,00	10
17/12/2019	ECOLE MATER DOISNEAU 15 CHAISES SALLE MA	944,46	0,00	10
17/12/2019	MATER LE ROUILLON BUREAU DE DIRECTION	1 447,52	0,00	10
17/12/2019	MOBILIER MATER. OPALINE	740,32	0,00	10
17/12/2019	OUVERTURE MATER LE ROUILLON MOBILIER SCOLAIRE	66 351,97	0,00	10
17/12/2019	OUVERTURE MATER LE ROUILLON MOBILIER SCOLAIRE	11 679,31	0,00	10
17/12/2019	BIENNAL "MOBILIER" MATER. PETITS CAILLOUX	519,01	0,00	10
17/12/2019	OFFICE FÉLIX FAURE MOBILIER COMPLET	21 207,56	0,00	10
17/12/2019	GS COSMONAUTES 1 MICRO-ONDES+RÉFRIGÉRATEUR	473,21	0,00	1
17/12/2019	MATER. DELAUNAY BELLEVILLE CUISINIÈRE	529,36	0,00	5
17/12/2019	MATER LE ROUILLON 1 MEUBLE AUDIOVISUEL	555,52	0,00	10
17/12/2019	BIENNAL "MOBILIER" MATER. LES GUELDRES	1 009,08	0,00	10
17/12/2019	MATER LE ROUILLON MOBILIER POUR LA LOGE	994,74	0,00	10
17/12/2019	BIENNAL BANQUETTES MATER. OPALINE	354,98	0,00	1
17/12/2019	OFFICE DELAUNAY BELLEVILLE DESSERT 3 PORTES	570,46	0,00	5
17/12/2019	OFFICE JEAN VILAR DESSERT 2 PORTES	1 468,32	0,00	5
17/12/2019	GS LE ROUILLON 2 COINS JEUX	1 876,93	0,00	5
17/12/2019	GS LE ROUILLON 2 COINS JEUX	914,35	0,00	5
17/12/2019	GS LE ROUILLON 4 VESTIAIRES	941,66	0,00	10
17/12/2019	MATER.ROUILLON 18 POUBELLES	331,56	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
17/12/2019	MATER. ROUILLON 1 AUTO LAVEUSE SC500	7 811,14	0,00	8
17/12/2019	ECOLE MATER LE ROUILLON MATERIEL SPORTIF	3 477,41	0,00	5
17/12/2019	GS CONFLUENCE ELEM BCD	1 835,93	0,00	10
17/12/2019	MATER LE ROUILLON MATERIEL ELECTROMNAGER	4 711,70	0,00	5
17/12/2019	PANNEAUX ELECTORAUX CO19110151	5 821,20	0,00	10
17/12/2019	GS VIEILLE MER 1 LAVE LINGE 6 KG	339,34	0,00	1
17/12/2019	OFFICE AIME CESAIRE 1 LAVE-LINGE 6 KG	339,34	0,00	1
17/12/2019	MATER CONFLUENCE - ELECTROMENAGER	557,14	0,00	5
17/12/2019	OFFICE SEMBAT 1 MICRO-ONDES	117,98	0,00	1
17/12/2019	MATER LE ROUILLON 1 FOUR ENCASTRABLE	430,24	0,00	1
17/12/2019	PLAQUE DE CUISSON POUR MATER. LE ROUILLON	186,64	0,00	10
18/12/2019	INSTALLATION LICENCES	13 200,00	0,00	5
18/12/2019	DÉM INST_MEO_MODULE MOBILE	5 983,81	0,00	5
18/12/2019	GESTION DES ACTIVITES POLICES	9 220,80	0,00	5
18/12/2019	NUMÉRISATION ACTES ÉTAT-CIVIL	5 837,56	0,00	5
18/12/2019	NUMÉRISATION ACTES ÉTAT-CIVIL	3 780,00	0,00	5
18/12/2019	ACHAT SCANNER COULEUR ET MISE EN SERVICE	4 980,00	0,00	5
18/12/2019	CLAUSTRA POUR PMI SEMARD	631,32	0,00	10
18/12/2019	CV MONTREM INVESTISSEMENT 2019	4 394,71	0,00	10
18/12/2019	DVS 1 REPOSE PIED AGENTS	214,19	0,00	1
18/12/2019	ARMOIRES + CAISSONS	1 653,16	0,00	10
18/12/2019	TABLE BASSE PUNTA + TABLE PLIANTE + COMPLET	2 381,56	0,00	10
18/12/2019	MEUBLEMENT	1 267,72	0,00	10
18/12/2019	MOBILIER HANDICAP DOMICILIATION MME CLETA	832,02	0,00	10
18/12/2019	CTM 10 VITRINES EXTERIEUR	2 437,20	0,00	10
18/12/2019	CHAMBRE D INHALATION CMS MOULINS	132,00	0,00	1
18/12/2019	FOURNITURES	141,78	0,00	1
18/12/2019	LECTEUR DE PLAQUE SCAN EXAM KAVO CMS BARBUSSE	5 880,00	0,00	15
18/12/2019	MELAQUICK MELAG CMS BARBUSSE, MOULINS	651,00	0,00	5
18/12/2019	MERIEL INVESTISSEMENTS 2019	589,43	0,00	10
18/12/2019	KIT CANICULE INVESTISSEMENT 2019	5 660,60	0,00	5
18/12/2019	MERIEL INVESTISSEMENTS 2019	262,24	0,00	1
18/12/2019	ACHAT D'UN DÉSHUMIDIFICATEUR	1 062,00	0,00	5
18/12/2019	MELAQUICK MELAG	651,00	0,00	5
18/12/2019	DIDEROT LAVE-MAINS	334,16	0,00	1
18/12/2019	MELAQUICK MELAG	651,00	0,00	5
18/12/2019	LEVAGE DE PALETTES, FORCE 2500KG, FOURCHE	550,80	0,00	5
18/12/2019	DIRECTION INVESTISSEMENTS 2019	1 353,77	0,00	10
18/12/2019	CV FONDETTES INVESTISSEMENTS 2019	1 320,00	0,00	10
18/12/2019	MOBILIER SIGNALÉTIQUE - EMPREINTES 3	2 234,01	0,00	10
18/12/2019	MOBILIER SIGNALÉRIQUE - EMPREINTES 3	69,80	0,00	1
18/12/2019	ACHAT D'UN DÉSHUMIDIFICATEUR	889,37	0,00	5
18/12/2019	GS MARCEL SEMBAT 1 ASPERATEUR DORSAL+SAC	477,05	0,00	1
18/12/2019	GS SEMAT 1 ASPERATEUR DORSAL+SAC PAPIER	477,05	0,00	1
18/12/2019	GS SEMARD 1 ASPERATEUR DORSAL+SAC PAPIER	477,05	0,00	1
18/12/2019	GS LANGEVIN 2 PASPERATEURS DORSAL+SACS	954,10	0,00	8
18/12/2019	GS ANDRE DIEZ 1 ASPERATEUR DORSAL+SAC	954,07	0,00	8
18/12/2019	GS PASTEUR 2 ASPERATEURS DORSAL+PSACS	954,07	0,00	8
18/12/2019	GS A. CESAIRE 1 ASPERATEUR DORSAL+SAC	477,05	0,00	1
18/12/2019	GS LOUISE MICHEL 1 ASPERATEUR DORSAL+SAC	954,10	0,00	8
18/12/2019	GS PINA BAUSCH 1 ASPERATEUR DORSAL+SAC	477,05	0,00	1
19/12/2019	PRESTATIONS DÉMARRAGE ET FORMATIONS SONATE	2 610,00	0,00	5
19/12/2019	ECOLE ELEM ANATOLE FRANCE 1 CHAISE PROFESSEUR	598,81	0,00	10
19/12/2019	ECOLE ELEM SEMARD 5 BANCS SANS DOSSIER	556,74	0,00	10
19/12/2019	ECOLE MATER DELAUNAY 5 BANCS SANS DOSSIER	387,00	0,00	1
19/12/2019	ECOLE MATER BEL AIR 2 TABLES ORGA ET 8 CHAISES	589,01	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
19/12/2019	ECOLE ELEM BALZAC 2 CHAIRE PROF/1 MEUBLE	2 339,12	0,00	10
19/12/2019	ECOLE MATER FLOREAL ARMOIRE PORTES BATT	413,62	0,00	1
19/12/2019	ECOLE ELEM J.GUESDE 2 CHAIRE DE PROFESSE	593,28	0,00	10
19/12/2019	ECOLE ELEM F.MOISIN 3 MEUBLES A DESSIN	1 559,20	0,00	10
19/12/2019	ECOLE MATER P.PENSOT MOBILLIER COMPLET	2 102,40	0,00	10
19/12/2019	ECOLE ELEM HUGO 3 BANCS 2AVEC/3SANS DOSSIER	436,09	0,00	1
19/12/2019	ECOLE MATER LA LISON 1 MEUBLE AUDIOVISUEL	780,08	0,00	10
19/12/2019	OFFICE DIDEROT 1 TABLE	84,11	0,00	1
19/12/2019	ELEMENTAIRE ROBESPIERRE 1 SIEGE ET 1 ARMOIRE	460,08	0,00	1
19/12/2019	1 SIEGE ET MOBILIER POUR RE JEAN VILAR	483,97	0,00	1
19/12/2019	ECOLE ELEM LANGEVIN LOGE 1 SIEGE DE TRAVAIL	186,17	0,00	1
19/12/2019	ECHAFAUDAGE CO19090208	3 960,00	0,00	10
19/12/2019	GS A. FRANCE 1 ASPERATEUR DORSAL+SAC PAP	477,04	0,00	1
19/12/2019	GS CESAIRE 1 AUTOLAVEUSE SC500	7 334,10	0,00	8
19/12/2019	GS SEMAT 1 AUTOLAVEUSE SC500	7 334,10	0,00	8
19/12/2019	GS LES GUELDRES 1 AUTOLAVEUSE SC500	7 334,10	0,00	8
19/12/2019	GS SORANO 1 AUTOLAVEUSE SC250	2 634,58	0,00	8
20/12/2019	GEEV_FORFAIT_MOM 20 %	7 610,22	0,00	5
20/12/2019	GEEV_TOTAL_LICENCES - ACHAT DE LICENCES	36 180,00	0,00	5
20/12/2019	SOLUTION INFORMATIQUE GESTION EVENEMENTS	7 311,78	0,00	5
20/12/2019	ACHAT DE LICENCES CHRONOS DE GTA	40 665,14	0,00	5
20/12/2019	ECOLE MATER MOULIN BASSET 8 LITS SURELEVES	3 023,52	0,00	10
20/12/2019	ELEMENTAIRE MADIGOU MOBILLIER COMPLET	2 552,83	0,00	10
20/12/2019	MOBILIER MATER. MOULIN DOS D'ANE	1 396,93	0,00	10
20/12/2019	ECOLE ELEM CESAIRE 1 MEUBLE ELEVE 16 CASES	827,28	0,00	10
20/12/2019	ECOLE ELEM DESCARTES 1 BIBLIOTHEQUE	601,80	0,00	10
20/12/2019	ECOLE ELEM DIEZ MOBILIER COMPLET 1 SALLE	2 552,83	0,00	10
20/12/2019	MATER LE ROUILLON - 2 TABLES	216,96	0,00	1
20/12/2019	MATER MOULIN BASSET - 15 LITS SURELEVES	5 077,80	0,00	10
20/12/2019	ELEM COSMONAUTES - 1 ARMOIRE GRANDE	960,17	0,00	10
20/12/2019	GS DIDEOT 1 BUREAU PROFESSEUR ET 1 MEUBLE	564,22	0,00	10
20/12/2019	GS GUTENBERG 1 SIEGE LOGE	186,17	0,00	1
20/12/2019	MATER FRANC MOISIN ETAGERE RANGEMENT	551,95	0,00	10
20/12/2019	DVS 1 SIEGE DE BUREAU	186,17	0,00	1
20/12/2019	MATER LA MONTJOIE TABLEAUX ET ARMOIRES	1 501,85	0,00	10
20/12/2019	ELEM VICTOR HUGO COMPLEMENT DE MOBILIER	27 635,63	0,00	10
20/12/2019	ELEM PASTEUR MOBILIER SCOLAIRE	3 951,86	0,00	10
20/12/2019	MATER L'HERMITAGE COMPLEMENT MOBILIER SCOLAIRE	6 794,64	0,00	10
20/12/2019	GS DESCARTES MOBILIER LOGE GARDIEN	1 411,34	0,00	10
20/12/2019	MATER FRANC MOISIN 1 ARMOIRE	413,62	0,00	1
20/12/2019	ELEM MARCEL SEMBAT MOBILIER SCOLAIRE	32 189,58	0,00	10
20/12/2019	ELEM BALZAC COMPLEMENT MOBILIER	16 344,11	0,00	10
20/12/2019	MATER FRANC MOISIN COMPLEMENT MOBILIER	9 247,16	0,00	10
20/12/2019	MATER FLOREAL COMPLEMENT MOBILIER SCOLAIRE 3 ANS	4 242,76	0,00	10
20/12/2019	ELEM CALMETTE MOBILIER SCOLAIRE	6 303,42	0,00	10
20/12/2019	BUREAU POUR RO GS DIDEROT	898,25	0,00	10
20/12/2019	OFFICE CASANOVA 1 SIEGE DE BUREAU	186,17	0,00	1
20/12/2019	1 BUREAU DE MAITRE ELEMENTAIRE JULES GUESDE	296,64	0,00	1
20/12/2019	MATÉRIELS DE MOTRICITÉ - RIBAMBELLE	572,54	0,00	5
20/12/2019	BIENNAL MATÉRIELS HIFI ÉLÉM. ROBESPIERRE	508,00	0,00	3
22/12/2019	PRESTATIONS DÉMARRAGE ET FORMATIONS SONATE	5 520,00	0,00	5
22/12/2019	ACQUISITION DE 15 SCANNER	3 257,82	0,00	5
22/12/2019	ACHAT VIDEOPROJECTEUR	5 741,39	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/12/2019	ACHAT D'UN COPIEUR POUR EXPERIMENTATION	2 887,15	0,00	5
22/12/2019	ACHAT COPIEUR ECOLE MATER. LE ROUILLON	2 164,50	0,00	5
22/12/2019	ACHAT IMPRIMANTE COULEUR POUR ECOLES	445,44	0,00	1
22/12/2019	ACHAT DE VIDEOPROJECTEURS POUR ECOLES	2 773,98	0,00	5
22/12/2019	ACQUISITION DE POSTES SIP AVEC ALIM	1 235,84	0,00	5
22/12/2019	ACQUISITION DE TÉLÉPHONES FIXES	2 047,92	0,00	5
22/12/2019	ACHAT DE SCANNERS POUR STOCK	868,75	0,00	5
22/12/2019	ACHAT DE DISQUES DURS SSD	565,56	0,00	5
22/12/2019	QUARTIER LAMAZE INVESTISSEMENTS 2019	2 213,66	0,00	10
22/12/2019	INVESTISSEMENT LUDOTHEQUE 2019	356,58	0,00	1
22/12/2019	INVESTISSEMENT LUDOTHEQUE 2019	2 777,39	0,00	10
22/12/2019	RAYONNAGE TIBULAIRE H175 L100 PROF 35	360,85	0,00	1
22/12/2019	URNE FIRTS CLASS 1600 0 200 BULLETINS RE	1 609,20	0,00	10
22/12/2019	ACHAT D'UN PUPITRE DE LECTURE EN COLONNE	338,90	0,00	1
22/12/2019	LAVEUSE AUTO PORTE BAQUET (RDC)	10 507,50	0,00	8
22/12/2019	CV FONDETTES INVESTISSEMENTS 2019	269,10	0,00	1
22/12/2019	MERIEL INVESTISSEMENTS 2019	811,76	0,00	10
22/12/2019	DIRECTION CENTRE DE VACANCES INVEST 2019	811,76	0,00	10
22/12/2019	SAINT JEAN DE MONT INVESTISSEMENTS 2019	1 382,40	0,00	10
22/12/2019	CV SAINT JEAN DE MONTS INVESTISSEMENT 2019	1 382,40	0,00	10
22/12/2019	MERIEL INVESTISSEMENTS 2019	1 681,51	0,00	5
22/12/2019	GS MARVILLE 2 ASPERATEURS DORSAUX+SACS	954,07	0,00	8
22/12/2019	MATER FRANC MOISIN 2 COINS JEUX 3 ANS	1 658,90	0,00	5
22/12/2019	MATER L'HERMITAGE 2 COINS JEUX SCO 3 ANS	1 658,90	0,00	5
22/12/2019	MATER FLOREA 1 COIN JEUX SCO 3 ANS	842,21	0,00	5
22/12/2019	DESTRUCTEUR DE DOCUMENT AUTOMAX 550 C	1 173,73	0,00	5
24/12/2019	INVESTISSEMENT QUARTIER OUEST ADL VILAR	5 382,16	0,00	10
24/12/2019	QUARTIER OUEST INVESTISSEMENT 2019	5 013,54	0,00	10
24/12/2019	INVESTISSEMENT QUARTIER EST ADL SOURCE	535,15	0,00	10
24/12/2019	INVESTISSEMENT QUARTIER EST ADL SORANC	855,85	0,00	10
24/12/2019	INVESTISSEMENT BUSSY EN OTHE 2019	1 382,40	0,00	10
24/12/2019	SYNCHRONISATION SON-IMAGE AVEC RESTAURAT	1 320,00	0,00	0
24/12/2019	NUMÉRISATION 15 AV 139 ET SYNCHRONISATIO	1 118,40	0,00	0
25/12/2019	INVESTISSEMENT LUDOTHEQUE 2019	1 260,62	0,00	10
25/12/2019	INVESTISSEMENT LUDOTHEQUE 2019	658,35	0,00	10
27/12/2019	OUVERTURE ADL LE ROUILLON	415,38	0,00	1
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		4 426 424,77	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
20/09/2019	Cession lots de copropriété 26-28 sis 90 rue Gabriel Péri - Section U n°26 à Sarl PATRIMOINE 93	18 598,78	0	0,00	0,00	33 750,00	33 750,00
16/12/2019	Cession lots de copropriété 33 rue du Canal - Section BG n°130 à SA HLM VILOGIA	239 040,06	0	0,00	0,00	749 480,00	749 480,00
16/12/2019	Cession bail emphytéotique 141bis rue Gabriel Péri - Section C n°10 à SA HLM VILOGIA	114 336,76	0	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00
16/12/2019	Cession bail emphytéotique 3 rue Marie Dubois -Section BF n°67 à SA HLM VILOGIA	167 693,92	0	0,00	0,00	276 506,00	276 506,00
16/12/2019	Cession bail emphytéotique 14 rue Suger - Section AB n°103 à SA HLM VILOGIA	91 469,41	0	0,00	0,00	959 076,00	959 076,00
16/12/2019	Cession bail emphytéotique 1 rue F.Sarcey-4 rue J.Mace-19 rue Taittinger-Sect° BF375 SA HLM VILOGIA	56 070,23	0	0,00	0,00	493 456,00	493 456,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		687 209,16					2 920 268,00

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	2 393 062,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	2 920 268,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	687 209,16

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	72 048,59	
6068	Autres matières et fournitures	72 048,59	
012	Charges de personnel, frais assimilés	225 508,60	
64111	Rémunération principale	225 508,60	
72	Travaux en régie		297 557,19
722	Immobilisations corporelles		297 557,19
TOTAL GENERAL		297 557,19	297 557,19

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	297 557,19
21318	Autres bâtiments publics	297 557,19
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		297 557,19

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	297 557,19
Recettes réelles de fonctionnement	238 022 101,88
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,13 %

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					2 342 726,15	773 801,48											2 167,86	130 159,27
Plaine Commune Habitat	2006	P	G1/213A : SURFACES COMMERCIALES 5443 M² DIVERSES LOCALISATIONS	Société de Financement Local	2 342 726,15	773 801,48	5,42	T	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,25%	2,776	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,25%	0,250	A-1	EUR	2 167,86	130 159,27
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					57 360 740,34	36 054 447,03											277 965,29	4 053 499,83
A.D.E.F RESIDENCES	2001	C	G54/01 : CSTR. EHPAD - 6 A 16 AVE R. ROLLAND	Crédit Foncier	6 075 093,34	2 430 037,36	11,92	A	V	Livret A + 1,18%	4,180	V	Livret A + 1,18%	1,930	-	EUR	50 808,03	202 503,11
ASS.AREPA	2003	C	G55/01 : ACQUIS. -REHAB. FOYER PERS. AGEES FLOREAL	Crédit Foncier	940 134,00	152 771,44	3,16	T	V	Livret A + 1,80%	4,800	V	Livret A + 1,80%	2,550	A-1	EUR	4 646,50	47 006,72
SCIC Habitats solidaires	2013	P	G01-01 : CONSTRUCTION CRECHE ASSOCIATIVE JARDIN PICOU	Caisse d'épargne Ile de France	200 000,00	152 039,18	13,79	M	F	Taux fixe à 3,39%	3,390	F	Taux fixe à 3,39%	3,390	A-1	EUR	5 310,55	8 473,25
SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT	2017	C	G42/13/1 : ZAC PORTE DE PARIS	La banque postale	2 600 000,00	1 300 000,00	0,04	A	F	Taux fixe à 0,28%	0,280	F	Taux fixe à 0,28%	0,280	A-1	EUR	7 603,56	1 300 000,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT	2014	X	G42/12 : AMENAGEMENT ZAC NOZAL FRONT POPULAIRE	Caisse des Dépôts et Consignations	3 600 000,00	1 469 027,05	1,09	A	V	Livret A + 0,60%	1,850	V	Livret A + 0,60%	1,350	A-1	EUR	29 550,12	719 870,55
SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT	2017	C	G42/15/1 : CPRU CRISTINO GARCIA	La banque postale	1 249 850,00	624 925,00	0,96	A	F	Taux fixe à 0,43%	0,430	F	Taux fixe à 0,43%	0,430	A-1	EUR	5 374,35	624 925,00
SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT	2016	C	G42/17 : ZAC NOZAL FRONT POPULAIRE	La banque postale	2 400 000,00	1 200 000,00	1,96	A	F	Taux fixe à 0,28%	0,280	F	Taux fixe à 0,28%	0,280	A-1	EUR	5 040,00	600 000,00
SOS Habitat et soins	2010	P	G59/01/1 : CONSTRUCTION D'UNE MAS RUE FRANCIS DE PRESSENSE	Société de Financement Local	8 076 573,00	6 098 622,93	15,26	T	V	Euribor 3m + 0,85%, flooré à 0,85%	1,506	V	Euribor 3m + 0,85%, flooré à 0,85%	0,850	A-1	EUR	53 938,53	254 816,29
SOS Habitat et soins	2010	P	G59/01/2 : CONSTRUCTION D'UNE MAS RUE FRANCIS DE PRESSENSE	Société de Financement Local	6 737 073,00	5 087 166,99	15,26	T	V	Euribor 3m + 0,15%, flooré à 0,15%	0,796	V	Euribor 3m + 0,15%, flooré à 0,15%	0,150	A-1	EUR	7 939,91	212 554,76
SOS Habitat et soins	2010	P	G59/01/3 : CONSTRUCTION D'UN LHSS RUE FRANCIS DE PRESSENSE	Société de Financement Local	2 258 017,00	1 515 857,08	15,10	T	F	Taux fixe à 4,98%	5,049	F	Taux fixe à 4,98%	4,980	A-1	EUR	79 171,08	83 350,15
SPL Plaine commune Développement	2020	F	G02/4/1 : Aménagement de la ZAC Pleyel	La banque postale	7 200 000,00	0,00	10,05	M	F	Taux fixe à 0,65%	0,650	F	Taux fixe à 0,65%	0,650	A-1	EUR	0,00	0,00
SPL Plaine commune Développement	2018	C	G02-2 : FINANCEMENT DE LA ZAC SUD CONFLUENCE	Crédit Mutuel Arkea	2 640 000,00	2 640 000,00	6,09	A	F	Taux fixe à 1,21%	1,210	F	Taux fixe à 1,21%	1,210	A-1	EUR	13 310,00	0,00
SPL Plaine commune Développement	2019	C	G02/4/3 : Aménagement de la ZAC Pleyel	Crédit Mutuel Arkea	4 800 000,00	4 800 000,00	11,01	T	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,45%	0,456	V	Euribor 3m + 0,45%, flooré à 0,45%	0,450	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SPL Plaine commune Développement	2016	F	G02-1 : ZAC DES TARTRES	Caisse d'épargne Ile de France	224 000,00	224 000,00	2,06	T	V	Euribor 3m + 1,20%, flooré à 1,20%	1,220	V	Euribor 3m + 1,20%, flooré à 1,20%	1,200	A-1	EUR	2 725,33	0,00
SPL Plaine commune Développement	2018	C	G02-3 : AMENAGEMENT ZAC SUD CONFLUENCE	La banque postale	1 160 000,00	1 160 000,00	6,71	A	F	Taux fixe à 1,10%	1,100	F	Taux fixe à 1,10%	1,100	A-1	EUR	12 547,33	0,00
SPL Plaine commune Développement	2019	C	G02/4/2 : Aménagement de la ZAC Pleyel	Caisse d'épargne Ile de France	7 200 000,00	7 200 000,00	10,24	T	V	Euribor 3m + 0,65%, flooré à 0,65%	0,659	V	Euribor 3m + 0,65%, flooré à 0,65%	0,650	A-1	EUR	0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					215 832 016,57	147 356 906,18											2 899 392,95	8 601 507,81
1001 Vies habitat	2006	X	G 30/04/2 : IMPASSE CHATEAUDUN 2°R 74 LGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	215 895,42	126 731,63	14,68	A	V	Livret A + 0,80%	3,550	V	Livret A + 0,80%	1,546	A-1	EUR	2 099,54	8 722,66
1001 Vies habitat	2006	X	G 30/04/1 : IMPASSE CHATEAUDUN 2°R 74 LGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	3 761 419,44	2 292 298,00	14,68	A	V	Livret A + 1,20%	3,950	V	Livret A + 1,20%	1,945	A-1	EUR	47 560,51	146 702,51
1001 Vies habitat	2013	X	G 30/03 : 34 LOGTS PLA 25 RUE JULES GUESDES/MARCEL SEMBAT	Caisse des Dépôts et Consignations	1 643 890,43	1 098 710,37	10,01	A	V	Livret A + 1,20%	2,950	V	Livret A + 1,20%	1,950	A-1	EUR	23 308,39	96 591,63
1001 Vies habitat	2013	X	G30/01 : CONSTRUCTION 47 LOGEMENTS DU 17 AU 23 RUE ERNEST RENAN	Caisse des Dépôts et Consignations	1 422 419,23	779 973,89	6,34	A	V	Livret A + 1,20%	2,950	V	Livret A + 1,20%	1,945	A-1	EUR	17 374,45	111 023,48
3F Residences	2019	X	G06/1 : REHABILITATION RESIDENCE BASILIQUE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 100 000,00	1 100 000,00	20,27	A	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,087	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
3F Residences	2007	X	G58/01/2 : FOYER PERSONNES AGEES ZAC BASILIQUE	Caisse des Dépôts et Consignations	90 832,65	15 884,18	1,07	A	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	F	Taux fixe à 3,60%	3,600	A-1	EUR	842,93	7 530,58
AFL Société Territoriale	2016	C	925 : emprunt globalisé - garantie des actionnaire	Agence France Locale	12 000 000,00	10 200 000,00	16,23	A	F	Taux fixe à 1,73%	1,759	F	Taux fixe à 1,73%	1,730	A-1	EUR	189 435,00	600 000,00
AFL Société Territoriale	2020	C	929 : emprunt globalisé - garantie des actionnaires	Agence France Locale	10 000 000,00	0,00	25,24	T	F	Taux fixe à 0,47%	0,478	F	Taux fixe à 0,47%	0,470	A-1	EUR	0,00	0,00
AFL Société Territoriale	2016	C	921 : emprunt globalisé - garantie des actionnaires	Agence France Locale	9 142 000,00	7 884 975,00	17,23	T	F	Taux fixe à 1,25%	1,271	F	Taux fixe à 1,25%	1,250	A-1	EUR	103 264,13	457 100,00
AFL Société Territoriale	2019	C	928 : emprunt globalisé - garantie des actionnaires	Agence France Locale	10 000 000,00	10 000 000,00	24,74	T	F	Taux fixe à 0,41%	0,416	F	Taux fixe à 0,41%	0,410	A-1	EUR	12 072,22	0,00
AFL Société Territoriale	2015	C	924 : emprunt globalisé - garantie des actionnaires	Agence France Locale	1 640 000,00	1 081 702,08	7,73	T	V	Euribor 3m + 0,77%, flooré à 0,77%	0,781	V	Euribor 3m + 0,77%, flooré à 0,77%	0,770	A-1	EUR	9 100,08	139 574,48
Adoma	2001	X	G44/03 : 19 RUE DU BAILLY - ACQUISITION AMELIORATION	Caisse des Dépôts et Consignations	114 387,07	55 426,03	13,43	A	V	Livret A + 0,70%	3,700	V	Livret A + 0,70%	1,446	A-1	EUR	865,71	4 278,03
Adoma	1996	X	G44/02/2 : FOYERS TRAVAILLEURS ALLENDE TARTRES	Caisse des Dépôts et Consignations	41 782,70	3 611,67	1,32	A	F	Taux fixe à 1,00%	1,000	F	Taux fixe à 1,00%	1,000	A-1	EUR	53,91	1 779,05
Antin residences	2002	X	G13/12/1 : RUE GUYNEMER -RES. ETUD. 207 LGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 290 926,03	1 061 308,24	32,86	A	V	Livret A + 1,20%	4,200	V	Livret A + 1,20%	1,945	A-1	EUR	21 139,59	22 773,33
Antin residences	2016	X	G13/03 : TX.17 LGTS 98 AVE DU PT WILSON	Caisse des Dépôts et Consignations	8 932,00	8 932,00	6,17	A	V	Livret A + 1,20%	1,955	V	Livret A + 1,20%	2,134	A-1	EUR	191,11	0,00
Antin residences	2001	X	G13/11/1 : RES. ETUD. 96 STUDIOS 63 RUE STRASBOURG	Caisse des Dépôts et Consignations	853 236,31	376 944,98	9,01	A	V	Livret A + 1,20%	4,200	V	Livret A + 1,20%	1,950	A-1	EUR	8 094,92	38 178,88

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Antin residences	2018	X	G13/05/1 : REHAB. 15-23 IMPASSE MARTEAU - 23 LGTS PLATS	Caisse des Dépôts et Consignations	337 218,18	337 218,18	20,52	A	V	Livret A + 1,20%	1,950	V	Livret A + 1,20%	1,945	A-1	EUR	6 575,75	0,00
Antin residences	2016	X	G13/01 : ACQ,IMM.98 AVE WILSON-ALLEGT PLA	Caisse des Dépôts et Consignations	25 500,80	25 500,80	2,17	A	V	Livret A + 1,20%	1,955	V	Livret A + 1,20%	2,008	A-1	EUR	513,57	0,00
Antin residences	1999	P	G13/11/2 : RES. ETUD. 96 STUDIOS 63 RUE STRASBOURG	Crédit Foncier	1 295 206,85	582 904,05	7,33	A	V	TEC10 + 0,25%	4,258	V	TEC10 + 0,25%	0,344	A-1	EUR	6 984,27	56 705,39
Antin residences	2018	X	G13/02 : TX.IMM.98 AVE WILSON-ALLEGT PLA	Caisse des Dépôts et Consignations	112 158,85	112 158,85	13,51	A	V	Livret A + 1,20%	1,950	V	Livret A + 1,20%	2,013	A-1	EUR	2 264,04	0,00
Antin residences	2018	X	G13/04/1 : REHAB. 8 LGTS PLA 74 RUE DU LANDY	Caisse des Dépôts et Consignations	168 894,07	168 894,07	19,51	A	V	Livret A + 1,20%	1,950	V	Livret A + 1,20%	1,945	A-1	EUR	3 293,43	0,00
Antin residences	2002	X	G13/12/2 : CSTR. RES. ETUD. 207 LGTS PLUS - TRAVAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	4 998 513,18	3 255 001,27	17,51	A	V	Livret A + 1,20%	4,200	V	Livret A + 1,20%	1,945	A-1	EUR	66 393,02	149 769,11
Antin residences	2016	X	G13/04/2 : REHAB. 74 RUE DU LANDY - 10 LGTS PLATS	Caisse des Dépôts et Consignations	247 588,92	247 588,92	16,18	T	F	Taux fixe à 3,07%	3,078	F	Taux fixe à 3,07%	3,044	A-1	EUR	7 515,00	0,00
Antin residences	2018	X	G13/08/6 : PASSAGE DE JOUY	Caisse des Dépôts et Consignations	2 811 009,92	2 811 009,92	19,51	A	V	Livret A + 1,20%	1,950	V	Livret A + 1,20%	1,945	A-1	EUR	54 814,69	0,00
Antin residences	2002	X	G13/10/2 : ZAC BASILIQUE IL.9-131 LGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	83 206,76	34 821,19	7,25	A	V	Livret A + 0,52%	3,520	V	Livret A + 0,52%	1,266	A-1	EUR	498,90	4 462,43
Antin residences	2018	X	G13/08/3 : PASSAGE DE JOUY	Caisse des Dépôts et Consignations	533 522,96	533 522,96	17,51	A	V	Livret A + 1,20%	1,950	V	Livret A + 1,20%	2,068	A-1	EUR	11 064,14	0,00
Antin residences	2016	X	G13/05/2 : REHAB. 15-23 IMPASSE MARTEAU - 54 LGTS PLATS	Caisse des Dépôts et Consignations	940 897,75	940 897,75	16,18	T	F	Taux fixe à 3,07%	3,078	F	Taux fixe à 3,07%	3,044	A-1	EUR	28 558,84	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Antin residences	2016	X	G13/10/1 : PASSAGE DE JOUY	Caisse des Dépôts et Consignations	749 717,90	749 717,90	16,18	T	F	Taux fixe à 3,07%	3,078	F	Taux fixe à 3,07%	3,044	A-1	EUR	22 756,00	0,00
Ass Vivre autrement	2004	X	G41/01 : ACQUIS.LOCAUX DU CAT-RUE DE LA POTERIE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 475 380,00	368 845,00	4,50	A	V	Livret A + 1,20%	3,459	V	Livret A + 1,20%	1,945	A-1	EUR	8 630,97	73 769,00
Ass. Gestion Restaurant Interentreprise	2016	P	G10/1 : Travaux de rénovation RIE	Caisse d'épargne Ile de France	250 000,00	180 685,67	7,02	M	F	Taux fixe à 1,41%	1,410	F	Taux fixe à 1,41%	1,410	A-1	EUR	2 732,06	24 086,56
Ass. Ohalei Yaacov Le silence des justes	2018	X	G05/1 : ACQUISITION LOCAUX 9 RUE CONFLUENCE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 000 000,00	956 111,90	18,85	T	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,332	A-1	EUR	13 211,74	43 888,10
CDC Habitat	2018	X	G26/07/2 : CITE FLOREAL PROM. BASILIQUE 36 PLA SUR 48	Caisse des Dépôts et Consignations	1 052 351,81	1 005 890,42	21,35	A	V	Livret A + 1,30%	2,050	V	Livret A + 1,30%	2,044	A-1	EUR	17 937,29	46 461,39
CDC Habitat	2018	X	G26/07/4 : CITE FLOREAL PROM. BASILIQUE 12 PLA SUR 48	Caisse des Dépôts et Consignations	407 082,80	388 366,34	21,35	A	V	Livret A + 0,80%	1,550	V	Livret A + 0,80%	1,546	A-1	EUR	5 248,51	18 716,46
CDC Habitat	2018	X	G26/07/1 : CITE FLOREAL PROM. BASILIQUE 25 PLA SUR 48	Caisse des Dépôts et Consignations	757 797,30	722 923,46	20,10	A	V	Livret A + 1,30%	2,050	V	Livret A + 1,30%	2,050	A-1	EUR	9 112,48	34 873,84
CDC Habitat	1998	X	G26/07/3 : CITE FLOREAL PROM. BASILIQUE 3/28 PLA	Caisse des Dépôts et Consignations	184 469,71	79 987,29	10,10	A	V	Livret A + 0,80%	4,300	V	Livret A + 0,80%	1,550	A-1	EUR	1 354,79	7 418,52
Domaxis	1993	X	G27/01/2 : CST.42 LGTS RHI C.MICHELS (2tr.)	Caisse des Dépôts et Consignations	2 610 476,78	1 017 233,30	8,26	A	V	Livret A + 1,30%	5,800	V	Livret A + 1,30%	2,044	A-1	EUR	23 154,73	112 265,33
Domaxis	1993	X	G27/01/1 : 84 LGTS PLA RHI CHARLES MICHELS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 527 911,57	994 459,25	8,09	A	V	Livret A + 1,30%	5,800	V	Livret A + 1,30%	2,050	A-1	EUR	22 636,33	109 751,91
Efidis	2018	X	G08/04 : 42 LOGTS AVENUE LENINE	Caisse des Dépôts et Consignations	344 149,59	296 511,45	11,93	A	V	Livret A + 1,20%	1,950	V	Livret A + 1,20%	1,945	A-1	EUR	6 247,41	23 868,59

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
France Habitation	2001	X	G11/01 : CITE CHANTILLY -DEM 140 LGTS- CSTR 100 LGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	3 149 901,59	1 618 972,13	13,43	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,748	A-1	EUR	12 961,96	109 289,00
ICF La sablière	1987	X	G12/02 : ACQ./REHAB. 49 LGTS - 91 RUE DU LANDY	Caisse des Dépôts et Consignations	330 143,59	80 964,75	4,67	A	V	Livret A + 0,52%	5,020	V	Livret A + 0,52%	1,266	A-1	EUR	1 237,09	16 443,94
ICF La sablière	1994	X	G12/03 : CST,86 LGTS 83/91 RUE DU LANDY	Caisse des Dépôts et Consignations	6 185 177,78	2 589 146,92	9,17	A	V	Livret A + 1,30%	5,800	V	Livret A + 1,30%	2,044	A-1	EUR	58 352,61	257 321,82
IME Les Moulins Gemeaux	2012	X	G39/01 : 2EME TRANCHE TRAVAUX IME	Caisse des Dépôts et Consignations	699 424,61	372 852,42	7,25	T	V	Livret A + 0,60%	2,858	V	Livret A + 0,60%	1,332	A-1	EUR	5 402,94	46 940,22
Immobilière 3F	1986	X	G04/01/2 : CST.10 LGTS/67-34 RUE PAUL ELUARD	Caisse des Dépôts et Consignations	609 796,07	131 890,93	3,67	A	V	Livret A + 0,52%	5,020	V	Livret A + 0,52%	3,417	A-1	EUR	5 878,58	28 930,80
Immobilière 3F	1986	X	G04/03 : CONSTRUCT 67 LOGTS 34/36 RUE GABRIEL PERI	Caisse des Dépôts et Consignations	285 582,74	61 767,82	3,67	A	V	Livret A + 0,52%	5,020	V	Livret A + 0,52%	3,417	A-1	EUR	2 753,09	13 549,01
Immobilière 3F	1986	X	G04/04 : CST.14 LGTS/63-140 RUE GABRIEL PERI	Caisse des Dépôts et Consignations	796 269,72	172 222,75	3,92	A	V	Livret A + 0,52%	5,020	V	Livret A + 0,52%	3,533	A-1	EUR	7 874,86	37 777,74
Immobilière 3F	2019	X	G04/01/1 : CST 37/67 LGTS - 34 RUE PAUL ELUARD	Caisse des Dépôts et Consignations	469 997,77	390 945,18	4,67	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,745	A-1	EUR	5 459,90	79 052,59
Immobilière 3F	1990	X	G04/06 : CONSTRUC 63 LGTS 140 RUE GABRIEL PERI	Caisse des Dépôts et Consignations	125 739,95	50 063,94	7,34	A	V	Livret A + 0,52%	5,020	V	Livret A + 0,52%	2,036	A-1	EUR	1 599,29	4 925,74
Immobilière 3F	1986	X	G04/02/3 : CST.11 LGTS/63-140 RUE GABRIEL PERI	Caisse des Dépôts et Consignations	609 796,07	131 890,93	3,67	A	V	Livret A + 0,52%	5,020	V	Livret A + 0,52%	3,417	A-1	EUR	5 878,58	28 930,80
Immobilière 3F	1986	X	G04/05 : CST.20LGTS/67 RUE PAUL ELUARD	Caisse des Dépôts et Consignations	1 252 673,57	270 936,94	3,84	A	V	Livret A + 0,52%	5,020	V	Livret A + 0,52%	3,533	A-1	EUR	12 388,55	59 431,09
Immobilière 3F	2019	X	G04/02/1 : CONSTRUCT 19/63 LOGTS AU 140 RUE GABRIEL PERI	Caisse des Dépôts et Consignations	305 400,50	254 032,81	4,42	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,745	A-1	EUR	2 199,78	51 367,69

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Immobilière 3F	2019	X	G04/02/2 : CST 19/63 LGTS - 140 RUE GABRIEL PERI	Caisse des Dépôts et Consignations	302 470,30	251 595,46	4,42	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,745	A-1	EUR	2 178,67	50 874,84
Le Moulin vert	2017	X	G28/01/1 : 25 LOGEMENTS 10/12 ALLEE VERTE	Caisse des Dépôts et Consignations	95 859,58	63 682,15	3,09	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,750	A-1	EUR	1 395,42	16 056,00
Le Moulin vert	2017	X	G28/01/2 : 25 LOGEMENTS 10/12 ALLEE VERTE	Caisse des Dépôts et Consignations	27 199,62	15 458,25	3,59	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,745	A-1	EUR	338,72	3 897,45
Logirep	2005	X	G03/30 : ALLENDE-AMNGT ESPACES EXTER PPU	Caisse des Dépôts et Consignations	87 346,40	6 513,60	0,25	A	V	LEP + 0,20%	3,450	V	LEP + 0,20%	1,446	A-1	EUR	189,41	6 548,91
Plaine Commune Habitat	2004	X	G1/212 : CITE GUYNEMAR - REHABILITATION PRU	Caisse des Dépôts et Consignations	887 035,00	264 585,23	4,25	A	V	Livret A + 0,25%	2,507	V	Livret A + 0,25%	0,997	A-1	EUR	3 159,41	51 355,68
Plaine Commune Habitat	2012	X	G1/220C : AVENANT N°118042	Caisse des Dépôts et Consignations	4 191 660,79	2 759 866,56	9,26	S	V	Livret A + 0,83%	3,088	V	Livret A + 0,83%	1,569	A-1	EUR	87 244,10	242 526,28
Plaine Commune Habitat	2012	X	G1/215C : CONTRAT DE COMPACTAGE N°2	Caisse des Dépôts et Consignations	323 403,33	83 204,05	2,17	T	V	Euribor 3m + 0,92%	1,611	V	Euribor 3m + 0,92%	0,487	A-1	EUR	617,80	35 221,14
Plaine Commune Habitat	2012	X	G1/221C : CONTRAT DE COMPACTAGE N°13	Caisse des Dépôts et Consignations	36 779 204,23	27 298 762,93	14,52	S	V	Livret A + 1,20%	3,459	V	Livret A + 1,20%	1,925	A-1	EUR	554 662,83	1 710 361,92
Plaine Commune Habitat	2018	X	G1/77C : CONTRAT DE COMPACTAGE N°1	Caisse des Dépôts et Consignations	13 039 467,12	12 411 156,98	20,10	T	V	Livret A + 1,06%	1,810	V	Livret A + 1,06%	1,783	A-1	EUR	228 806,43	503 772,65
Plaine Commune Habitat	2001	X	G1/198/1 : ALLENDE PROGR. 48 LGTS - 23 LGTS PLACD	Caisse des Dépôts et Consignations	1 032 381,70	539 841,19	13,10	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1	EUR	4 322,12	36 442,08
Plaine Commune Habitat	2006	X	G1/91 : CITE P.SEMARD PL. J. GRIMAU REHAB. 160 LGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	838 441,65	51 333,35	0,50	T	V	Euribor 3m + 0,15%	3,007	V	Euribor 3m + 0,15%	0,000	A-1	EUR	0,00	68 444,20
Plaine Commune Habitat	2007	X	G1/157/5 : PRÊT LOCATIF HLM	Caisse des Dépôts et Consignations	482 202,59	121 980,22	2,67	S	V	Inflation annuelle France + 2,09%	3,352	V	Inflation annuelle France + 2,09%	3,075	A-1	EUR	5 441,78	37 838,54

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Plaine Commune Habitat	2018	X	G1/225C : CONTRAT DE COMPACTAGE N°21	Caisse des Dépôts et Consignations	5 524 964,89	5 448 025,57	32,52	T	V	Livret A + 0,97%	1,720	V	Livret A + 0,97%	2,828	A-1	EUR	157 357,83	61 946,21
Plaine Commune Habitat	1999	P	G1 - 202 A : ZAC MONTJOIE - CONSTR, 48 LGTS	CILGERE	152 449,02	34 829,71	4,98	A	F	Taux fixe à 1,00%	1,000	F	Taux fixe à 1,00%	1,000	A-1	EUR	415,90	6 760,40
Plaine Commune Habitat	2002	X	G1/208/2 : ALLENDE 12 LGTS PLUSCD RESTRUC BAT 7	Caisse des Dépôts et Consignations	532 222,00	294 522,77	14,76	A	V	Livret A + 0,25%	3,250	V	Livret A + 0,25%	0,997	A-1	EUR	3 126,38	18 115,72
Plaine Commune Habitat	2006	X	G1/87 : CITE LA COURTILLE REHAB.	Caisse des Dépôts et Consignations	2 797 649,14	59 523,54	0,00	T	V	Euribor 3m + 0,15%	3,007	V	Euribor 3m + 0,15%	0,000	A-1	EUR	0,00	238 097,88
Plaine Commune Habitat	2006	X	G1/88 : CITE JOLIOT CURIE REHAB. PARTIES COMMUNES	Caisse des Dépôts et Consignations	685 820,89	0,00	0,00	T	V	Euribor 3m + 0,15%	3,007	V	Euribor 3m + 0,15%	0,000	A-1	EUR	0,00	59 636,59
Plaine Commune Habitat	2018	X	G1/217C : CONTRAT DE COMPACTAGE N°4	Caisse des Dépôts et Consignations	1 128 898,50	1 083 147,73	23,52	T	V	Livret A + 0,97%	1,720	V	Livret A + 0,97%	1,695	A-1	EUR	18 903,77	36 678,47
Plaine Commune Habitat	1990	P	G1- 157 - 1 : ZAC BAS.ILOT 3	GIC	571 683,81	40 823,75	0,09	A	F	Taux fixe à 1,00%	1,000	F	Taux fixe à 1,00%	1,000	A-1	EUR	812,43	40 419,56
Plaine Commune Habitat	2006	X	G1/224C : CONTRAT DE COMPACTAGE N°20	Caisse des Dépôts et Consignations	23 652 531,18	17 397 885,69	15,86	A	V	Livret A + 0,99%	3,240	V	Livret A + 0,99%	3,388	A-1	EUR	627 201,06	681 550,78
Plaine Commune Habitat	2016	C	G1/93 : RÉNOVATION DES LOCAUX POLE EMPLOI 5 AVENUE DU COLONEL FABIEN	Société Générale	1 263 653,17	631 826,65	2,85	T	F	Taux fixe à 0,50%	0,508	F	Taux fixe à 0,50%	0,500	A-1	EUR	3 869,21	210 608,84
Plaine Commune Habitat	2018	X	G1/79C : CONTRAT DE COMPACTAGE N°3	Caisse des Dépôts et Consignations	1 724 186,55	1 666 280,22	27,02	T	V	Livret A + 1,14%	1,890	V	Livret A + 1,14%	1,861	A-1	EUR	31 817,85	46 433,23
Plaine Commune Habitat	2006	X	G1/92 : CITE PABLO PICASSO REHAB. 174 LGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	800 421,22	64 033,90	0,75	T	V	Euribor 3m + 0,15%	3,007	V	Euribor 3m + 0,15%	0,000	A-1	EUR	0,00	64 033,68
Plaine Commune Habitat	2016	X	G1/94 : REHABILITATION 8 RUE AUBERT	Caisse des Dépôts et Consignations	39 710,59	29 135,16	7,09	A	V	Livret A + 1,20%	1,955	V	Livret A + 1,20%	1,950	A-1	EUR	637,23	3 543,45

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Plaine Commune Habitat	2018	X	G1/216C : CONTRAT DE COMPACTAGE N°3	Caisse des Dépôts et Consignations	3 464 909,58	3 345 430,21	27,69	T	V	Livret A + 0,81%	1,560	V	Livret A + 0,81%	1,555	A-1	EUR	52 816,27	95 768,09
Plaine Commune Habitat	2012	X	G1/219C : CONTRAT DE COMPACTAGE N°9	Caisse des Dépôts et Consignations	622 397,00	210 402,42	3,17	T	F	Taux fixe à 2,56%	2,567	F	Taux fixe à 2,56%	2,543	A-1	EUR	6 300,13	60 641,81
Plaine Commune Habitat	2002	X	G1/208/1 : CITE ALLENDE BAT 7 RESTRUC, 323 LGTS PDRAM	Caisse des Dépôts et Consignations	1 997 082,00	356 534,20	2,75	A	V	Livret A + 0,25%	3,250	V	Livret A + 0,25%	0,997	A-1	EUR	4 730,33	116 499,18
Plaine Commune Habitat	1991	P	G1 - 157 - 2 : ZAC BAS.ILOT 3	GIC	285 841,91	40 621,66	1,09	A	F	Taux fixe à 1,00%	1,000	F	Taux fixe à 1,00%	1,000	A-1	EUR	606,31	20 009,69
Plaine Commune Habitat	2018	X	G1/80 : LOCAL COMMERCIAL ZAC PORTE DE PARIS	Caisse des Dépôts et Consignations	657 477,00	636 738,42	30,69	T	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,347	A-1	EUR	8 692,53	16 618,63
Plaine Commune Habitat	2001	X	G1/199/1 : ZAC MONTJOIE 48 LOGTS - 23 LOGTS PLACD	Caisse des Dépôts et Consignations	960 924,27	500 897,87	13,34	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,748	A-1	EUR	4 010,33	33 813,20
Plaine Commune Habitat	2007	P	G1/321 : ENTRETIEN ET AMELIORATION DES LOGEMENTS HLM CITE PIERRE SEMARD ET CITE CENTRE VILLE + ETUDE	Société de Financement Local	1 900 000,00	46 571,45	0,00	T	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,25%	4,030	V	Euribor 3m + 0,25%, flooré à 0,25%	0,250	A-1	EUR	407,19	181 717,37
Plaine Commune Habitat	2007	X	G1/78C : CONTRAT DE COMPACTAGE N°2	Caisse des Dépôts et Consignations	2 443 548,28	434 854,46	1,59	S	V	Inflation annuelle France + 1,97%	3,232	V	Inflation annuelle France + 1,97%	2,924	A-1	EUR	20 670,25	206 403,32
Plaine Commune Habitat	2001	X	G1/209 : CITE ALLENDE - BAT 5 - REHAB. 194 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	1 585 469,78	187 693,98	1,42	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,748	A-1	EUR	2 103,71	92 800,38
Plaine Commune Habitat	2018	X	G1/211 : CITE ROMAIN ROLLAND	Caisse des Dépôts et Consignations	1 165 527,41	1 093 980,58	16,68	T	V	Livret A + 0,70%	1,450	V	Livret A + 0,70%	1,446	A-1	EUR	16 294,96	57 340,28

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Plaine Commune Habitat	1999	P	G1 - 203 A : CITE ALLENDE - BAT.5 TR.3 - CSTR. 48 LGTS	CILGERE	274 408,23	62 693,45	4,98	A	F	Taux fixe à 1,00%	1,000	F	Taux fixe à 1,00%	1,000	A-1	EUR	748,62	12 168,73
Ratp Habitat	2018	X	G45/01 : 37 LOGEMENTS PLA 157/163 BOULEVARD ANATOLE FRANCE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 373 051,18	1 285 580,35	21,85	T	V	Livret A + 1,20%	1,950	V	Livret A + 1,20%	1,920	A-1	EUR	25 592,60	58 284,91
Sogemac	2006	X	G56/01 : REHAB.22 RUE ERNEST RENAN	Caisse des Dépôts et Consignations	13 438,81	4 999,09	5,34	A	V	Livret A + 1,30%	4,050	V	Livret A + 1,30%	2,044	A-1	EUR	119,44	827,26
Toit et Joie	2018	X	G29/01 : ZAC BASILIQUE IL.5 ET 6-25 LGTS	Caisse des Dépôts et Consignations	2 282 979,74	2 138 438,67	21,93	T	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,347	A-1	EUR	29 421,96	83 010,00
Toit et Joie	2018	X	G29/02 : 6/7/8 CHEMIN DES POULIES-28 BOULEVARD FELIX FAURE-8/10/12 BOULEVARD DE LA COMMUNE DE PARIS-	Caisse des Dépôts et Consignations	3 384 481,72	3 170 201,81	21,93	T	V	Livret A + 0,60%	1,350	V	Livret A + 0,60%	1,347	A-1	EUR	43 617,59	123 061,05
Valophis La chaumière de l'île de France	2018	X	G52/01 : ZAC N. CHAUDRON - CSTR. 99 LGTS - PLUS FONCIER	Caisse des Dépôts et Consignations	1 611 744,66	1 543 618,99	32,78	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,745	A-1	EUR	27 614,60	34 358,30
Valophis La chaumière de l'île de France	2018	X	G52/02 : ZAC N. CHAUDRON 99 LGTS PRET PLUS TRAVAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	3 728 226,95	3 628 443,80	27,02	A	V	Livret A + 1,00%	1,750	V	Livret A + 1,00%	1,750	A-1	EUR	43 668,88	99 783,15
Vilogia	2005	X	G57/02 : OPERATION 4 RUE E.MAZE - 32 VILLA THIERRY - 9 VILLA	Caisse des Dépôts et Consignations	52 869,31	25 455,63	12,59	A	V	Livret A + 0,87%	2,870	V	Livret A + 0,87%	1,616	A-1	EUR	444,10	1 958,12
Vilogia	2015	X	G57/03 : MISE AUX NORMES IMMEUBLE 141 BIS RUE GABRIEL PERI	Caisse des Dépôts et Consignations	8 094,53	3 298,95	2,50	A	V	Livret A + 2,65%	3,650	V	Livret A + 2,65%	3,391	A-1	EUR	147,12	1 028,14
TOTAL GENERAL					275 535 483,06	184 185 154,69											3 179 526,10	12 785 166,91

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	4 490 610,87
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	15 507 304,71
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	19 997 915,58
Recettes réelles de fonctionnement	II	238 022 101,88

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	8,40
---	---------------	-------------

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

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

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

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

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)			0,00	0,00	0,00
	8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)			0,00	0,00	0,00
	8028	Autres engagements reçus			47 982 262,00	29 039,00	30 201,00
		A l'exception de ceux reçus des entreprises			0,00	0,00	0,00
		Engagements reçus des entreprises			0,00	0,00	0,00
		TOTAL			47 982 262,00	29 039,00	30 201,00

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
A Plaine vie	1 000,00	
AMAP Court Circuit	0,00	Reprographie, Matériel évènementiel
APIJ	6 500,00	
AVVEJ - Rencontre 93	4 000,00	Matériel évènementiel
Accion Artistica	8 500,00	
Accompagner vers la réussite les parents et les jeunes ARPEJ	300,00	
Accueil Logement Jeune Mère - LEDA	7 130,00	Car (654€)
Accueil cambodgien	500,00	Reprographie
Action Citoyenne Dionysienne	0,00	Salles occasionnelles, Reprographie
Africains sans frontière	2 000,00	Local attribué + salles (Bourse), Matériel évènementiel, reprographie
Afro fitness	0,00	salle régulière (MQ Plaine)
Agence Départementale d'Information sur le logement - ADIL	2 400,00	Local attribué, Matériel évènementiel, reprographie
Agence de promotion des cultures et du voyage - APCV	2 400,00	Salles (salle Rogowski), Matériel évènementiel, reprographie
Alphadep	1 000,00	Salle (40 rue de la Boulangerie+Bourse), Car (588€), Reprographie
Ambition	1 700,00	Salles, Reprographie
Amicale Football Club de Saint-Denis	0,00	Equipement sportif (Stade Landy, Complexe Franc-Moisin)
Amicale Philatélique Saint-Denis et de ses environs - APSDE	500,00	Local attribué (Bourse), Salle (Légion d'honneur) Véhicules CTM, Reprographie
Amicale des locataires Gai Logis	200,00	
Amicale des locataires Gaston Dourdin	300,00	Matériel évènementiel
Amicale des locataires Stalingrad/Square Fabien /104Péri /La Séverine	0,00	Car (1122 €)
Amicale des locataires de la cité Pierre Semard - ALCPS	350,00	
Amicale des locataires le <c> Verine	350,00	
Amicale du Nid - ADN 93	0,00	Local attribué
Amis de Oichili ya Mboini	0,00	Salle régulière (Bourse)
Amitié au féminin	300,00	
Appui	2 500,00	Salle occasionnelle (Rogowski)
Artefact 93	20 000,00	
Artis Multimedia	8 000,00	Salles, cars (959,20€), reprographie, EES, matériel évènementiel
Artistes Des Ateliers Dionysiens Associés - ADADA	8 500,00	Salles + Locaux+ Charges (1667€), Reprographie
Arts 93 Communique - Cie Elongué	2 850,00	Équipements sportifs (Complexe Franc-Moisin, La Courtille), Gymnase, Car (1100 €)
As One Chord	0,00	Salle régulière (Bourse)
Association Congolaise Entraide et Mutualité	0,00	Salle régulière (Bourse)
Association Culturelle Mélina Berbère	300,00	Salle (Légion d'honneur), reprographie
Association Fit & Tack	0,00	Salle régulière (GS La Roserie + Gymnase Aimée Lallement)
Association Franco-Serbe Amitié	0,00	Equipement sportif (Gymnase La Courtille)
Association Melodi	400,00	Car CTM
Association Réunionnais Saint-Denis 93	500,00	Salles régulières (Bourse)
Association Sauvegarde Enfance et adolescence - ADSEA 93	0,00	Local attribué, Matériel évènementiel, reprographie
Association Solidarité Amitié Français Immigrés - ASAFI	11 000,00	Reprographie, Car (612€), EES
Association Sportive Jean-Baptiste De La Salle	3 000,00	
Association bienvenue en france - ABEF 93	0,00	Salle régulière (Bourse)
Association communautaire Santé Bien-être - ACSBE	25 000,00	Matériel évènementiel
Association culturelle et sportive Baraûna	0,00	Salle régulière (gymnase Robespierre)
Association d'aide aux ressortissants du cap vert	0,00	salle régulière et occasionnelle (MQ Plaine)
Association de Solidarité Franco-Egyptien	0,00	Salles régulières (Bourse)
Association de développement du Vo Viet Nam sport et culture - ADVSC	0,00	salle régulière (MQ Plaine)
Association de développement et d'animation du quartier du Stade de France - ADAQ	10 000,00	Matériel évènementiel

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Association de la Maison des anciens de Franc-Moisin Bel Air - AMA	0,00	Car (1122 €)
Association de la commune Dialafara - ACD	400,00	
Association de préfiguration de la REGIE DE QUARTIER Floréal Saussaie Courtille et environs	14 000,00	
Association des familles victimes de saturnisme	1 000,00	
Association des Mains Unies	0,00	Equipement sportif (Gymnase La Courtille+Pasteur)
Association des Marocains en France	7 000,00	Salles (Bourse, Légion d'honneur), reprographie
Association des familles de Gabou en France	300,00	Salle (Bourse)
Association des futurs coopérateurs du centre social coopératif de Saint-Denis - AF3C	50 000,00	Local attribué + charges (15 093€)
Association des parents indépendants	0,00	
Association des riverains de l'impasse Picou - ARIP	300,00	
Association du Foyer Pinel	1 500,00	salles régulières (40 rue Boulangerie, Bourse, MQ Plaine), Car CTM, Reprographie, EES
Association franco-malienne d'Aourou - AFMA	600,00	Salles (Bourse + Légion d'honneur), gymnase, EES, reprographie, car CTM
Association nationale des anciens combattants de la résistance - ANACR	800,00	Local attribué (Bourse), Salle occasionnelle (Auberge)
Association pour la culture urbaine	0,00	Equipement sportif (Complexe Franc-Moisin), Matériel événementiel
Associations pour l'emploi, l'information et la solidarité - APEIS	4 000,00	Locaux attribués (Bourse)
Atelier du soleil	1 000,00	
Au bord du tram	300,00	Matériel événementiel, Reprographie
Avant-Garde de Saint-Denis	150 000,00	Cars CTM, reprographie, matériel événementiel
Aéromodélisme club de Saint-Denis - ACDS	0,00	Equipement municipaux (Gymnase Franc-Moisin)
Bana Exotique	0,00	Salle régulière (Bourse)
Bay Lan men	2 500,00	Salle ponctuelle(Croizat+MQFloréal),Complexe sportif F-Moisin,Matériel événementiel+sportif,1EES
Bel Matado	300,00	Salles régulières (Bourse)
Boost my mind	500,00	Salles et équipements sportifs
Canal Association de Prévention Spécialisée	195 292,00	
Carosse d'Or	3 000,00	Salle occasionnelle (conservatoire)
Carpa - Ordre des avocats	0,00	Locaux attribués, matériel événementiel, reprographie
Carpistes 93	300,00	Reprographie
Censure	1 000,00	Gymnase (Diez) + Salle régulière (LCR cité Fabien)
Centre d'initiative et de services des étudiants de Saint-Denis - CISED	300,00	Car (592 €)
Centre de couture près de chez vous	0,00	Salles régulières (40 rue de la Boulangerie), car (1122€)
Centre musical de Saint-Denis	1 500,00	salle régulière (MQ Plaine)
Cercle d'escrime de Saint-Denis	0,00	Installations municipales,gymnase (école J.Vilar+La Courtille),matériel événementiel (MQPlaine)
Cinéma l'Ecran	622 661,00	Locaux attribués, reprographie
Cité de la musique	6 000,00	Salles (MQ Sémard)
Cité des mémoires étudiantes	1 800,00	
Club 93	5 000,00	Installations municipales (Palais des Sports+ Gymnase La Courtille),matériel événementiel
Club Face Seine-Saint-Denis	2 000,00	
Club Vélocepedique Dionysien - CVD	8 000,00	Installations municipales (Vélodrome), matériel événementiel
Coincide	0,00	Matériel événementiel
Collectif Haguette	1 000,00	Matériel événementiel, Reprographie
Collectif Parazar	0,00	Salle occasionnelle (ligne 13, 40 rue Boulangerie)
Collectif d'Artistes Céramistes	0,00	Matériel événementiel, Reprographie
Collectif des Arbalétriers	800,00	
Collectif dionysien du mouvement de la paix	1 800,00	Local attribué (Bourse)
Comité Porte de Paris	300,00	
Comité appui Sindian	0,00	Salle régulière (Bourse)
Comité d'actions sociales et culturelles - CASC	826 409,00	Locaux attribués+personnel,équipés sportifs (Palais des sports,court de tennis,Baquet,Petit Stade)
Comité des jardins pour la Plaine	500,00	
Comme un poisson dans l'eau	43 490,00	Locaux (ADL) + Matériel pédagogique non fongible
Commission Administrative de la Bourse du Travail	86 624,00	Locaux attribués + Cars CTM+ 2 agents
Communauté Inavouable	6 300,00	Service audio-visuel de la ville + photographe. Prêt de mobilier.
Communauté Muka de France - COMUF	0,00	Salles (Bourse), car (1122 €)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Communiquer à Saint-Denis	772 000,00	Locaux attribués + charges
Compact Création	0,00	Matériel évènementiel, Salle occasionnelle (ligne 13)
Compagnie Aktuel Force	3 000,00	
Compagnie Boukousou	1 500,00	Salle (Croizat)
Compagnie DCA	11 500,00	Locaux attribués (la Chaufferie) valorisés à 42k€ annuel
Compagnie Jolie Môme	3 750,00	Local attribué (Théâtre de la Belle Etoile)
Compagnie Marguerite Charlie	0,00	Matériel évènementiel, reprographie
Compagnie RL	1 000,00	
Compagnie Terraquée	7 000,00	
Compagnie des Inachevés	4 000,00	
Compos sui	1 350,00	
Confédération National du Logement -CNL	300,00	Matériel évènementiel, reprographie
Conseil citoyen Franc-Moisin / Bel-Air / Stade de France	1 000,00	Salle occasionnelle GS F-Moisin,Salle régulière Rogowski,Matériel évènementiel, repro,fres(488€)
Coordination 93 de lutte pour les sans papier	500,00	Locaux attribués (Bourse), Car (1110 €)
Coordination Générale des Ivoiriens de la Diaspora COGID	650,00	
Coordination des foyers de Plaine Commune	900,00	Reprographie
Coordination générale des ivoiriens de la diaspora - COGID	0,00	Salles régulières (Bourse + 40 rue Boulangerie), reprographie
Copains Sportifs de La Plaine	0,00	Equipement sportif (Complexe Franc-Moisin)
Cosmos Saint-Denis	30 000,00	Installat°stade Delaune&annexe Landy,GymF-Moisin,cars&véhCTM, repro,mat évènementiel&sportif
Cross fit impact 93	0,00	Equipement sportif (Gymnase Pasteur)
Créons Crayons	500,00	
Cultur'Med	300,00	Salles (Ligne 13+ Légion d'honneur), Reprographie
Culture de banlieue	1 500,00	
Cœur et la main tendue	2 500,00	
De l'encre sur les pieds (ex.asso Soma)	400,00	Salle régulière (Préau, école Puy Pensot)
Dessine moi Pleyel	22 663,00	Equipement sportif (Gymnase Aimée Lallement)
Destination 2055	5 000,00	Reprographie
Dionys's Danse	0,00	Gymnase (école Victor Hugo)
Dionys'sel	300,00	Salles régulières (MVA, Bourse), reprographie
Déchets d'arts	5 000,00	matériel évènementiel
Déclic	8 000,00	
Ecole dionysienne de Krav Maga	0,00	Equipement sportif (Petit Stade)
Eden C	300,00	Salles occasionnelles (Bourse)
Eloquentia Saint-Denis	0,00	Salle occasionnelle (M. Paul)
Emmaüs Connect	0,00	
Encouragement au dévouement	450,00	Salle occasionnelle (auberge municipale), reprographie
Engrainage	500,00	
Ensemble vivre travailler et coopérer - EVTC	900,00	Salles occasionnelles + local attribué (Bourse), reprographie
Entraide enfant du Congo - EEDUC	0,00	Salle régulière (40 rue de la Boulangerie)
Espace Solidaire 93	1 600,00	Reprographie
Espace de protection et d'Orientations Nouvelles des Jeunes - EPONJE	300,00	Reprographie
Espoir de N'Djili	0,00	Salle régulière (Bourse)
Espoir de femmes de Péri	0,00	Car CTM
Essima	0,00	salle régulière (MQ Plaine)
Etoile sportive dionysienne	1 000,00	Installations sportives (centre nautique), matériel évènementiel et sportif
Etudes et chantiers Ile de France - Maison du vélo	0,00	Local attribué (école Marville + autre GS).
Expression Art	300,00	
Femmes Actives	3 000,00	
Femmes Solidaires	3 800,00	Local attribué + Salles (Bourse), Car (1090€)
Femmes du Franc-Moisin	19 000,00	Salle (Rogowski) + Car(1100€)
Festival de Saint-Denis	484 866,00	Locaux attribués (16 rue de la Légion d'Honneur - valorisés à 22 312 €)
Festival du film palestinien à Paris	2 000,00	Matériel évènementiel
Fil Ki Danse	300,00	Salles régulières (école Bel Air+Rogowski), matériel évènementiel, reprographie
Flamenco art et mémoire	0,00	salle régulière (MQ Plaine)
Floréal Loisirs Club	2 500,00	Installations sportives(Gymnase école Robespierre + Palais des Sports), matériel évènementiel

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Fondation audiovisuelle pour les arts et le design	1 500,00	
Force Mentale Team	0,00	Equipement sportif (Complexe Franc-Moisin)
Franciade - le Goût de la connaissance	12 000,00	Car CTM , reprographie
Fédération Diallan	0,00	Salle régulière (Bourse)
Fédération nationale des anciens combattants Algérie, Maroc et Tunisie - FNACA	1 000,00	Salles occasionnelles (Bourse, Auberge) + local attribué (Bourse), reprographie
GEM Astrolabe	300,00	Car (629,97 €)
GEM L'entre-temps	800,00	Locaux attribués (MVA)
Gidimaxa Jikké	8 400,00	
Girls full body	2 000,00	Equipement sportif (Gymnases Pasteur + Irène Popard)
Groupe des Aphasiques d'Ile de France_GAIF	400,00	Salle régulière (Bourse)
Génération action solidaire	0,00	salle régulière (MQ Plaine)
Haut conseil des maliens de France	0,00	Local attribué + salles (Bourse)
Hip hop art	500,00	salle régulière et occasionnelle (MQ Plaine)
Histoire de sons	1 500,00	
Hoc Momento	1 200,00	
I Got a Big Band	350,00	Domiciliation
ICAR	13 500,00	Salle régulière (MQ Plaine, gymnase Irène Popard), matériel événementiel
IGO	1 800,00	
Ikambere	1 500,00	Matériel événementiel, Car (1090€)
Indigènes films	15 500,00	
Interaction pour le développement socio-éducatif et culturel - IDSC	1 700,00	Locaux attribués+ Salles (Bourse), reprographie
Jardin Picou	68 800,00	
Jeunesse sans frontière	300,00	Antenne jeunesse, Salle occasionnelle (Ligne 13)
Judo Club Franc-Moisin	5 000,00	Installations sportives Gymnase (Franc Moisin), matériel sportif et événementiel, reprographie, Cars
Judo Sporting Club Saint-Denis	2 500,00	Installations sportives (Palais des Sports - MQ Floréal)
Kamos Saint-Denis Académie	0,00	Équipements sportifs (Stade Delaune)
Kids Academy	0,00	Equipement sportif (Gymnases Maurice Baquet + Irène Popard)
Kossapi la source	0,00	Salle régulière (Bourse)
Koungany Nafa	300,00	Salles occasionnelles (Bourse)
Kroumen en France	0,00	Car (679,8 €)
L'Echo des sans mots	8 150,00	
LE MUR 93 - Modulable urbain réactif 93	13 000,00	
La Dionysienne	68 500,00	Installations sportives (Franc Moisin - Palais des Sports - Baquet), Matériel événementiel
La Dionyversité _ Université populaire de Saint-Denis- La coopération des idées	2 000,00	Salles (bourse), Mise à dispo terrain viabilisé, Car (1122€), Matériel événementiel, reprographie
La Palpe	0,00	Salles régulières (école Jean Vilar+ 40 rue de la Boulangerie)
La Plaine Victoire	0,00	Equipement sportif (Complexe Franc-Moisin)
La bricolette	1 000,00	
La brigade d'agitateur de la jeunesse - BAD'J	1 300,00	
La nouvelle compagnie	1 000,00	
La petite liberté	3 000,00	
La voix des Rroms	2 000,00	Équipements sportifs (Gymnase Maurice Baquet), Matériel événementiel
Lado Polyphonie	400,00	Locaux attribués (école Jules Guesde), reprographie
Landy Sorin Renouillères - SOLARE	400,00	Installation sportive(stade du Landy)
Landykadi	2 350,00	Mise à disposition d'une friche (3 rue du Landy)
Le 6b	9 500,00	Matériel événementiel, reprographie
Le Barça de Saint-Denis	7 200,00	Installat°munic Courtille,Paul Eluard,Gymnase I.Popard&A.Lallement+Stade du Landy,Mat événementiel
Le Cirque du Vent	86 000,00	
Le Lieu Mains d'œuvres	5 000,00	
Le fond de l'air est doux	0,00	salle régulière (MQ Plaine)
Le pain commun	912,00	
Le sommet de l'abricotier	0,00	salle régulière (MQ Plaine)
Le tréteau	0,00	
Lekol Gwoka	0,00	Equipement sportif (Carson Besson)
Les 3 Saisons de la Plaine	3 600,00	Équipements sportifs, matériel sportif, Reprographie

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Les Affranchis	10 000,00	
Les Allumeurs	1 000,00	
Les Alouettes naïves	4 000,00	
Les Artistes des couleurs et de la diversité	500,00	
Les Lutins de la Rue Orange	0,00	Salle occasionnelle (Légion d'honneur)
Les Petits Capoeeristes	0,00	Equipements sportifs (Gymnase La Courtille)
Les amis de la télélibre	1 300,00	
Les amis du Couvent des Ursulines	2 500,00	Matériel événementiel
Les argentiques	2 500,00	
Les bretons de Saint-Denis	1 500,00	
Les bénévoles de Franc Moisin (BUDG CIT)	5 000,00	
Les enfants de Saint-Denis	6 000,00	Salle occasionnelle (Légion d'Honneur), 1 EES
Les enfants du jeu	32 000,00	
Les femmes de Logo Lambe	0,00	Salle régulière (40 rue Boulangerie)
Les jardins Mélinée	500,00	
Les mains unies	2 000,00	
Les petits débrouillards d'île de France	2 600,00	
Les planches courbes	12 000,00	Reprographie
Les étudiants Maliens d'Ile-de-France	250,00	Salle occasionnelle (Bourse)
Ligue de l'Enseignement - Fédération des Œuvres Laïques 93	3 500,00	
Ligue des Droits de l'Homme - LDH	0,00	Locaux attribués (Bourse), reprographie, matériel événementiel
Lumyère	0,00	Reprographie
Léo Lagrange	0,00	Local attribué, matériel événementiel, reprographie
Made in Plaine	0,00	Domiciliation (MQ Plaine)
Maison Amazighe berbère de Saint-Denis	6 000,00	Salles occasionnelles (Ligne 13+Légion d'honneur+Résistance), matériel événementiel, reprographie
Maison Jaune	3 500,00	Local attribué (via PCH)+ entretien
Maison d'Espagne de la Région Parisienne	500,00	
Maison de la santé	44 900,00	Salle occasionnel (Conseil + Résistance), Salle régulière(MQ Floreal), reprographie
Maison des associations Franc Moisin Bel Air	1 000,00	Car (1090 €)
Maison du Commerce et de l'Artisanat (MCA)	0,00	Salle (Légion d'honneur), Reprographie, barrières vauban et Heras
Maison médicale de garde	0,00	Salle régulière
Mamatinale	9 387,00	
Manda	500,00	
Me Tech	9 700,00	
Meslek Combat	6 000,00	Installat°sportives (Palais des Sports Petit Stade F-Moisin), matériel événementiel, reprographie
Mieux se Déplacer à Bicyclette (vélo à Saint-Denis)	1 000,00	Salle régulière (école Marville)
Mieux vivre à Bel Air	300,00	Salle régulière (Rogowski), Matériel événementiel
Moon Yoga	0,00	Salle régulière (Bourse, Gymnase Irène Popard)
Mots et Regards	8 800,00	Salles régulières (MVA, Maison des séniors), Matériel événementiel, reprographie
Moungali Family	0,00	Salle régulière (Bourse)
Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples - Comité local de Saint-Denis (MRAP)	700,00	Locaux attribués, Salles (Bourse), reprographie, 1EES
Mund Gawi	0,00	Espace public permanent (pl du 8 mai)
Musiques de la Boulangère	7 500,00	
Médiaquart	4 500,00	
Mémoire vivante de la Plaine	300,00	Matériel événementiel
Mémoires croisées	3 000,00	
Nametou France	395,00	Salle(MVA), reprographie
Narcotique Anonymes	0,00	Salle régulière (Bourse)
Nautic Club de Marville	3 000,00	
Noise la Ville	0,00	Salle occasionnelle (Ligne 13)
Nostalgia di Cabo verde	0,00	Salle régulière (école Jean Vilar)
Notre Union Associative Grandir Ensemble-NUAGE	0,00	Matériels événementiels
Nou K Bay	0,00	Salle (Croizat), car (1122 €)
Objectif Emploi	5 000,00	
Observatoire de la laïcité de Saint-Denis	0,00	Salle (Bourse+CM)
Office des sports	28 500,00	Installations municipales, matériel événementiel
Office du tourisme de Saint-Denis	0,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Oh ! Collectif de la surprise	0,00	salle régulière et occasionnelle (MQ Plaine)
Ommy	0,00	Salle régulière (40 rue de la Boulangerie)
On peut tous réussir	0,00	Equipement sportif (Gymnase La Courtille)
Optima	6 000,00	
Orange Rouge	350,00	
Organe de sauvetage écologique	500,00	Matériel propreté
Ouverture Perspective Avenir	2 000,00	
PARIS FOOTBALL CLUB ACADEMIE	7 580,00	
PNQPSD	0,00	Equipement sportif (Casarès Doisneau)
Partenaires pour la Ville 93 - PPV	124 900,00	Prise fluide locaux Plaine Voyageur
Parti Poétique	3 000,00	Mise à disposition d'un terrain viabilisé (CF 2017) et des toitures (centre administratif)
Pays de la Méditerranée avec l'Europe pour la Paix (le Théâtre de Victor)	500,00	Salles (MVA+MQ Plaine), Car CTM, Reprographie
Permapolis	4 500,00	Mise à disposition friche (rue Renan)+ toiture (HDV et Bourse)
Plaine Energie Citoyenne	0,00	Locaux attribués
Plaine musique academie	0,00	salle régulière (MQ Plaine)
Pleyel en herbe	29 500,00	Salles régulières (Anatole France, Pleyel,Lili Boulanger, Petits pianos), Reprographie
Pourkoipanou	1 400,00	Car (1234,6 €)
Pratique	1 000,00	
Promotion de la langue et de la culture Soninké - APS	4 500,00	Salle (Bourse+ Légion d'Honneur), Car (1122€), EES
Proses	3 500,00	
Protection Grand Stade Gai Lois	350,00	
Proximité	7 000,00	
Pugilat Institut	0,00	Equipement sportif (Gymnase La Courtille)
Racing Club Kas Kad de Saint-Denis	59 700,00	Installations sportives (Stade A. Delaune - Stade du Landy) Cars CTM, matériel sportif+ évènementiel
Rackam	3 000,00	Local attribué (MQ Plaine 30m²)
Raptz Rapporteur	500,00	
Ratel Box	0,00	Equipement sportif (Carson Besson + Petit Stade)
Rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis	6 000,00	
Ring Hanzaz Dionysien	2 700,00	Installations sportives (Franc Moisin), Cars, Matériel sportif+ évènementiel, reprographie
Rori Collectif	400,00	Equipement sportif (Gymnase La Courtille)
Réseau Solidarité Logement	0,00	Salle régulière (Bourse)
Réseau des associations pour le développement du fleuve Sénégal - RADBFS	300,00	Salles (Bourse+Legion d'honneur)
S.A.D	2 350,00	
SOS Victime 93	17 250,00	Locaux régulier (commissariat central/ MJD)
SSG KHTC Ile de France	0,00	Equipement sportif (Gymnase La Courtille)
STUDIO HCE CREATION	2 350,00	
Saint-Denis Confluence	3 000,00	
Saint-Denis Emotion	123 000,00	Installations sportives (stade annexe - Stade A. Delaune),Matériel évènementiel, reprographie
Saint-Denis Jazz	12 000,00	Matériel évènementiel, reprographie
Saint-Denis Union Sports	859 000,00	Installations sportives, Cars CTM, matériel évènementiel et sportif, reprographie
Saint-Denis Ville au Cœur	3 250,00	Salle (Légion d'honneur), Installat°sportives (Palais Omnisport),Matériel évènementiel,Reprographie
Saint-Denis sur Scène	350,00	Salle régulière (Bourse)
Saint-Denis-Union-Sport (SDUS)	0,00	salle régulière (MQ Plaine)
Santé mentale et culture	2 000,00	Locaux attribués (maison des parents)
Sciences Populaires à Saint-Denis	500,00	Salles (Bourse), Reprographie
Secours populaire Français - Antenne de Saint-Denis	3 300,00	Salle (Bourse), Car (588 €),
Shakti 21	1 000,00	Salle Rogowski, Car (493,9 €), reprographie
Shotokan Karaté Do Dionysien	0,00	Equipement sportif (Palais des Sports)
Smile and com'art	0,00	Salles occasionnelles (ligne 13), Véhicule CTM, communication, reprographie, matériel évènementiel
Solidarité Formation Mobilisation Accueil et Développement - SFMAD	15 800,00	
Sonjé (anciennement CM 98 antenne locale)	2 250,00	Matériel évènementiel, Salle, Reprographie car (1100€)
Sport Cœur pour Tous	0,00	Salle régulière (Bourse)
Sport dans la ville	10 000,00	
Suivez la flèche	50 000,00	
Sur le chemin de l'école	20 247,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Surat Yoga	0,00	Salle régulière (40 rue de la Boulangerie)
Syndicat des commerçants non sédentaires des marchés de Saint-Denis	70 000,00	Salle (Bourse) + matériel événementiel
Synesthésie	3 000,00	
Tabouda France	0,00	Salle occasionnelle (Légion d'honneur)
Tamerantong	9 000,00	Salles régulières (MQ Plaine), cars CTM
Tann'La-Ka	300,00	Salles régulières (Bourse, Antenne Jeunesse De Geyter)
Tas vu	800,00	Local attribué (Bourse)
Team Avenger	0,00	Installations sportifs (Petit Stade)
The Green house	0,00	Reprographie
Théâtre Gerard Philipe	900 689,00	Locaux attribués, reprographie
Tourisme et loisirs	0,00	Locaux attribués (Bourse), Car CTM
Training'Day	0,00	Equipement sportif (Complexe Franc-Moisin, gymnase Aimée Lallement)
Tuabou Jikké	900,00	Salles, Reprographie
Tête ailleurs (ex avant courrier)	3 700,00	Reprographie
UFC - que choisir	400,00	Salles (Bourse)
US Gazelec	600,00	
Un ring pour toutes	0,00	Equipement sportif (Gymnase Aimée Lallement)
Un sourire d'Ange	500,00	Local attribué (CTM)
Union Locale CFE-CGC de Saint-Denis Ouest 93	1 950,00	local attribué+Salle (Bourse)
Union Locale CGT de Saint-Denis	4 783,00	local attribué +Salle (Bourse)
Union Locale Force Ouvrière	2 107,00	local attribué +Salle (Bourse)
Union Locale Solidaires Saint-Denis	569,00	local attribué +Salle(Bourse)
Union de coordination Locale de Saint-Denis - FCPE	300,00	Reprographie
Union des arts plastiques - UAP	2 500,00	Locaux attribués (rue Catulienne), reprographie
Union des associations du Stade de France	350,00	Reprographie
Union française des anciens combattants - UFAC	600,00	local attribué + Salle (Bourse+auberge), Car CTM
Union locale CFDT	0,00	local attribué +Salle(Bourse)
Union nationale des combattants - UNC	550,00	local attribué+Salle (Bourse + Auberge), reprographie
Urban Jeunesse Academy	10 200,00	
Urban athlétique training - UAT	0,00	salle régulière (MQ Plaine)
Vacances et Familles Ile-de-France	800,00	Local attribué (MQ Plaine)
Valentin Haüy	0,00	Salle régulière (MVA)
Vie libre	600,00	Reprographie
Voisin Malin	1 000,00	
Vous et Votre Projet 93	0,00	salle régulière (MQ Plaine)
Zati Humanitaire culturelle de France	300,00	Salles, matériel événementiels
association Scouts de Saint-Denis	0,00	Car CTM
le club des locataires	0,00	Car (701,8 €)
Être en corps	0,00	Équipements sportifs (Petit Stade, Carson Besson, Aimée Lallement)
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Facturation globalisée Ville	22 396,00	Remises de dettes accordées par le Conseil municipal
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC....)</u>		
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	6 609 000,00	

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		584,00	1,03	585,03	444,38	65,01	509,39
Adjoint administratif	C	140,00	1,03	141,03	102,13	16,52	118,65
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	104,00	0,00	104,00	100,78	0,00	100,78
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	81,00	0,00	81,00	76,14	0,00	76,14
Administrateur	A	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Attaché	A	108,00	0,00	108,00	45,29	36,51	81,80
Attaché hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Attaché principal	A	45,00	0,00	45,00	43,07	1,00	44,07
Directeur	A	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Rédacteur	B	47,00	0,00	47,00	22,34	8,88	31,22
Rédacteur principal de 1ère classe	B	27,00	0,00	27,00	25,63	0,00	25,63
Rédacteur principal de 2ème classe	B	17,00	0,00	17,00	15,00	1,10	16,10
FILIERE TECHNIQUE (c)		984,00	19,51	1 003,51	709,84	175,83	885,67
Adjoint technique	C	565,00	12,07	577,07	350,99	142,88	493,87
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	118,00	0,00	118,00	113,91	1,00	114,91
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	169,00	3,94	172,94	154,14	12,48	166,62
Agent de maîtrise	C	27,00	0,00	27,00	19,00	1,00	20,00
Agent de maîtrise principal	C	37,00	3,50	40,50	35,70	3,50	39,20
Ingénieur	A	15,00	0,00	15,00	7,10	4,00	11,10
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	12,00	0,00	12,00	10,17	0,79	10,96
Technicien	B	14,00	0,00	14,00	4,00	0,00	4,00
Technicien principal de 1ère classe	B	10,00	0,00	10,00	8,30	1,00	9,30
Technicien principal de 2ème classe	B	15,00	0,00	15,00	5,53	8,18	13,71
FILIERE SOCIALE (d)		243,00	0,50	243,50	173,50	42,18	215,68
Agent social	C	6,00	0,00	6,00	4,97	1,00	5,97

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Agent social principal 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Agent spécialisé principal maternelle 1ère classe	C	100,00	0,00	100,00	95,36	0,00	95,36
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	60,00	0,00	60,00	29,44	29,33	58,77
Assistant socio-éducatif	A B	11,00	0,00	11,00	1,00	2,00	3,00
Assistant socio-éducatif de 1e classe	A	12,00	0,50	12,50	10,52	0,00	10,52
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	19,00	0,00	19,00	8,94	8,27	17,21
Conseiller socio-éducatif	A	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Educateur de jeune enfant	A	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Educateur de jeunes enfants de 1e classe	A	14,00	0,00	14,00	13,54	0,00	13,54
Educateur de jeunes enfants de 2e classe	A	10,00	0,00	10,00	5,73	1,58	7,31
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		209,00	0,40	209,40	150,44	24,23	174,67
Auxiliaire de puériculture	C	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	70,00	0,00	70,00	66,88	0,00	66,88
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	46,00	0,00	46,00	27,10	13,77	40,87
Auxiliaire de soins	C	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	16,00	0,00	16,00	14,51	0,00	14,51
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	8,00	0,40	8,40	1,62	6,11	7,73
Cadre de santé de 1e classe	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Infirmier de classe normale	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Infirmier de classe supérieure	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Infirmier en soins généraux classe normale	A	9,00	0,00	9,00	6,51	1,20	7,71
Infirmier en soins généraux classe supérieure	A	1,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,60
Infirmier en soins généraux hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Psychologue de classe normale	A	5,00	0,00	5,00	2,66	2,00	4,66
Psychologue hors classe	A	5,00	0,00	5,00	3,66	1,00	4,66
Puéricultrice	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Puéricultrice cadre de santé	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Puéricultrice de classe normale	A	3,00	0,00	3,00	1,90	0,15	2,05
Puéricultrice hors classe	A	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		10,00	0,00	10,00	7,83	2,00	9,83
Technicien paramédical de classe normale	B	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
Technicien paramédical de classe supérieure	B	5,00	0,00	5,00	4,83	0,00	4,83
FILIERE SPORTIVE (g)		15,00	0,00	15,00	11,58	1,89	13,47
Educateur des activités physiques et sportives	B	3,00	0,00	3,00	1,00	1,89	2,89
Educateur des activités sportives	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Educateur ter. des act. physiques et sportives principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Educateur ter. des activités physiques et sportives principal de 1ère classe	B	9,00	0,00	9,00	8,58	0,00	8,58
FILIERE CULTURELLE (h)		44,00	22,88	66,88	32,20	14,76	46,96
Adjoint du patrimoine	C	5,00	0,00	5,00	3,80	0,00	3,80
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	1,79	0,00	1,79
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant d'enseignement artistique	B	0,00	0,40	0,40	0,00	0,01	0,01
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	6,00	6,75	12,75	4,59	2,82	7,41
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	1,00	13,74	14,74	3,33	4,87	8,20
Assistant de conservation	B	3,00	0,70	3,70	1,00	2,06	3,06
Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	3,92	0,00	3,92
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	0,92	1,00	1,92
Attaché de conservation du patrimoine	A	10,00	0,00	10,00	5,00	4,00	9,00
Attaché principal de conservation du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur du patrimoine en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	5,00	1,29	6,29	3,39	0,00	3,39
Professeur d'enseignement artistique hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,46	0,00	0,46
FILIERE ANIMATION (i)		360,00	0,00	360,00	309,82	22,04	331,86
Adjoint d'animation	C	211,00	0,00	211,00	169,05	20,04	189,09
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	51,00	0,00	51,00	47,90	0,00	47,90
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	48,00	0,00	48,00	46,03	1,00	47,03
Animateur	B	14,00	0,00	14,00	11,92	1,00	12,92
Animateur principal de 1ère classe	B	14,00	0,00	14,00	13,45	0,00	13,45
Animateur principal de 2ème classe	B	22,00	0,00	22,00	21,47	0,00	21,47
FILIERE POLICE (j)		53,00	0,00	53,00	40,12	0,00	40,12
Agent de police municipale	C	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Brigadier-Chef Principal	C	14,00	0,00	14,00	13,79	0,00	13,79
Gardien-Brigadier	C	30,00	0,00	30,00	26,33	0,00	26,33
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
Garde de l'environnement	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Garde environnement Chef	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2 505,00	44,32	2 549,32	1 880,71	347,94	2 228,65

(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 :

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

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

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

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				9 634 352,30		
Adjoint administratif	C	ADM		22 258,30	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		24 658,90	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		24 744,50	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		25 381,90	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		24 740,90	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		25 302,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		23 334,60	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		24 476,00	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		28 486,60	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		25 005,50	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		26 024,50	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		25 455,70	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		23 996,80	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		25 650,20	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		24 027,20	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		10 201,90	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		24 652,90	3-1	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		5 065,60	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		22 780,90	3-2	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		24 031,80	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		21 007,60	A	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		23 832,00	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		24 300,60	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		23 907,70	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		17 822,30	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		17 926,20	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		23 435,40	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		21 528,90	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		23 215,10	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		24 138,30	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		24 163,90	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		24 184,40	3-2	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		23 622,30	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		16 836,20	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		23 614,10	3-1	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint d'animation	C	ANIM		23 987,80	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		22 646,30	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		25 405,50	3-1	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		26 022,60	3-1	CDD
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM		24 217,20	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 848,30	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 888,80	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 474,70	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		28 137,70	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		19 945,70	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		22 883,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 931,50	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		22 621,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 546,10	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 123,30	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		26 900,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		26 293,50	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 765,60	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 917,70	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 121,10	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		21 294,30	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 010,30	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		30 987,50	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 528,10	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		28 773,30	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 156,40	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 563,70	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		26 917,50	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		20 090,20	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 913,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		20 186,50	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		22 871,80	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		30 206,10	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		17 484,70	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 656,60	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		21 003,60	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		27 904,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 703,20	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		26 047,10	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		21 539,30	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		22 948,40	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		25 021,80	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 950,60	3-1	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique	C	TECH		25 118,80	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 750,30	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 773,80	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		28 902,50	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 928,00	3-4	CDI
Adjoint technique	C	TECH		27 883,30	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		22 952,80	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 018,70	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		22 727,70	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		26 613,50	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 062,60	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		30 239,80	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		21 458,10	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 667,80	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		21 160,20	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 022,80	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 345,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		19 944,30	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 505,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 842,10	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		25 138,70	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		26 262,70	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 754,50	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 903,80	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		27 117,70	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 614,10	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		22 248,40	3-4	CDI
Adjoint technique	C	TECH		23 678,40	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 673,50	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 811,10	3-2	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 931,10	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		14 979,80	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 890,80	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		26 002,80	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 961,30	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 997,70	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 250,90	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 639,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		15 844,10	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 651,10	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		17 358,50	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 801,90	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		26 293,10	3-1	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique	C	TECH		27 138,20	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 828,40	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 594,10	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 949,20	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		27 606,30	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 841,70	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		26 053,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 199,70	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 846,70	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 879,10	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		27 156,20	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		25 518,90	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		30 233,70	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 595,40	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		22 749,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 934,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		26 019,20	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		17 096,50	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		22 979,50	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 058,10	3-4	CDI
Adjoint technique	C	TECH		25 940,80	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		20 445,20	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 182,40	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		16 869,30	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 262,90	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		16 541,30	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		21 623,60	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 878,20	3-4	CDI
Adjoint technique	C	TECH		23 820,10	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		25 467,60	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		25 954,20	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		25 171,90	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		26 227,10	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		29 536,10	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 943,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 032,10	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		22 792,40	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		25 186,70	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 670,30	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 757,60	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		3 455,10	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 020,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 236,80	3-1	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique	C	TECH		26 010,80	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		34 452,60	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 163,90	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		11 959,40	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		13 886,60	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 190,70	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		6 112,90	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		27 628,40	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 042,40	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 695,20	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		26 292,80	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 272,90	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		20 578,90	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		25 928,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		20 469,80	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 870,50	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 673,30	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		16 078,20	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 892,70	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 279,50	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 866,10	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		25 663,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		21 076,30	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 328,50	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 020,10	3-1	CDD
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	TECH		26 079,80	3-1	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH		31 046,80	3-2	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH		13 840,90	3-4	CDI
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH		24 273,80	3-1	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH		19 843,20	3-4	CDI
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH		22 891,40	3-2	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH		12 827,50	3-1	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH		24 488,80	3-2	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH		19 739,30	3-4	CDI
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH		24 079,70	3-1	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH		26 786,10	3-1	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH		24 864,20	3-1	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH		20 795,10	3-4	CDI
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH		3 708,90	3-1	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH		23 049,00	3-1	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH		24 272,00	3-1	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH		29 582,80	3-2	CDD
Agent de maîtrise principal	C	TECH		23 401,10	3-4	CDI

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agent de maîtrise principal	C	TECH		23 362,70	3-4	CDI
Agent de maîtrise principal	C	TECH		24 034,30	3-4	CDI
Agent de maîtrise principal	C	TECH		23 784,20	3-4	CDI
Agent de maîtrise principal	C	TECH		23 910,20	3-4	CDI
Agent social	C	S		24 608,40	3-4	CDI
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		28 274,70	3-4	CDI
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		24 931,90	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		23 932,80	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		23 814,40	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		24 167,60	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		24 010,30	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		16 011,50	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		23 117,50	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		23 873,70	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		26 188,20	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		24 027,10	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		26 455,80	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		24 195,60	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		24 258,50	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		26 255,70	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		25 920,40	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		23 899,00	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		24 273,60	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		24 870,90	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		23 767,50	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		23 919,70	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		23 844,80	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		24 400,10	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		25 926,90	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		22 571,90	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		23 796,20	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		24 530,20	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		24 497,80	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		24 124,20	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		23 828,30	3-1	CDD
Animateur	B	ANIM		28 701,00	3-1	CDD
Assistant d'enseignement artistique	B	CULT		545,20	3-1	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT		31 169,30	3-4	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT		12 523,20	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT		14 124,50	3-4	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT		10 169,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT		26 658,70	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT		9 239,90	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT		16 932,90	3-4	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT		14 087,20	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT		14 725,50	3-1	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		20 323,60	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		6 738,50	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		4 939,10	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		4 047,30	3-1	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		21 880,90	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		16 427,90	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		15 144,10	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		26 491,20	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		23 458,10	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		1 439,40	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		4 720,90	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		1 447,90	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		9 001,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		16 779,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		11 779,10	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		2 229,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		7 340,10	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		26 822,70	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT		27 657,10	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT		27 621,60	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT		1 540,50	3-2	CDD
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	CULT		30 065,90	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S		28 653,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S		28 142,50	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S		24 344,30	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S		28 703,30	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S		28 938,30	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S		5 428,60	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S		8 956,10	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S		26 626,20	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S		27 664,60	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S		26 663,80	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S		3 891,40	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif de 2e classe	A	S		3 891,40	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		18 708,70	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		34 568,60	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		41 001,20	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		32 183,40	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		16 128,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		6 343,70	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		34 798,90	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		32 454,80	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		32 183,40	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		35 203,70	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		15 624,90	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		32 470,70	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		37 630,70	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		31 120,50	3-1	CDD
Attaché	A	ADM		39 403,40	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		35 051,40	3-4	CDI
Attaché	A	ADM		7 069,70	3-1	CDD
Attaché	A	ADM		35 711,00	3-2	CDD
Attaché	A	ADM		32 183,40	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		35 541,30	3-4	CDI
Attaché	A	ADM		39 748,10	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		37 883,00	3-4	CDI
Attaché	A	ADM		6 197,90	3-1	CDD
Attaché	A	ADM		34 265,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		32 211,50	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		33 736,10	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		33 532,70	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		7 148,00	3-1	CDD
Attaché	A	ADM		44 407,60	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		4 385,60	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		29 838,50	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		41 058,20	3-4	CDI
Attaché	A	ADM		18 580,50	3-3-2°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attaché	A	ADM		42 732,70	3-4	CDI
Attaché	A	ADM		16 796,70	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		36 904,10	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		11 874,90	3-1	CDD
Attaché	A	ADM		25 412,80	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		32 111,30	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		42 704,60	3-4	CDI
Attaché	A	ADM		32 926,90	3-4	CDI
Attaché	A	ADM		40 481,00	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		47 766,30	3-4	CDI
Attaché	A	ADM		4 385,60	3-1	CDD
Attaché	A	ADM		32 519,40	3-3-2°	CDD
Attaché	A	ADM		6 400,20	3-3-2°	CDD
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT		33 658,10	3-1	CDD
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT		33 658,10	3-3-2°	CDD
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT		33 945,30	3-1	CDD
Attaché de conservation du patrimoine	A	CULT		28 861,50	3-1	CDD
Attaché hors classe	A	ADM		63 247,10	3-1	CDD
Attaché principal	A	ADM		51 996,40	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		25 756,10	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		24 756,40	3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		24 597,60	3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		24 003,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		20 502,60	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		24 835,90	3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		24 449,20	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		17 922,20	3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		21 500,20	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		4 653,90	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		25 222,40	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		24 693,20	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		24 664,10	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		4 580,50	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		24 330,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		24 744,80	3-4	CDI
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS		23 358,00	3-1	CDD
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS		10 386,70	3-1	CDD
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS		23 733,50	3-1	CDD
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS		22 036,00	3-4	CDI
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS		24 834,80	3-1	CDD
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS		24 833,70	3-1	CDD
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS		18 149,50	3-1	CDD
Educateur de jeunes enfants de 2e classe	A	S		4 006,60	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Educateur de jeunes enfants de 2e classe	A	S		5 931,70	3-2	CDD
Educateur de jeunes enfants de 2e classe	A	S		28 604,40	3-3-2°	CDD
Educateur de jeunes enfants de 2e classe	A	S		5 795,90	3-2	CDD
Educateur des activités physiques et sportives	B	SP		27 326,90	3-1	CDD
Educateur des activités physiques et sportives	B	SP		27 325,40	3-2	CDD
Infirmier en soins généraux classe normale	A	MS		9 978,50	3-1	CDD
Infirmier en soins généraux classe normale	A	MS		26 954,70	3-b	CDD
Ingénieur	A	TECH		43 521,30	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH		4 092,00	3-1	CDD
Ingénieur	A	TECH		25 333,60	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH		41 799,00	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH		4 544,10	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH		10 500,30	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH		52 002,30	3-4	CDI
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH		92 266,70	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH		49 289,50	3-2	CDD
Psychologue de classe normale	A	MS		35 709,10	3-4	CDI
Psychologue de classe normale	A	MS		36 434,20	3-4	CDI
Psychologue hors classe	A	MS		54 101,40	3-3-2°	CDD
Puéricultrice de classe normale	A	MS		5 563,30	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM		34 173,40	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM		31 688,60	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM		8 041,80	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM		32 606,80	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM		25 989,90	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM		3 210,20	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM		23 334,50	3-4	CDI
Rédacteur	B	ADM		1 486,20	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM		23 328,60	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM		28 450,30	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM		17 933,90	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM		3 351,50	3-2	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM		3 474,60	3-1	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM		41 395,80	3-1	CDD
Technicien paramédical de classe normale	B	MT		28 838,00	3-2	CDD
Technicien paramédical de classe normale	B	MT		4 806,30	3-1	CDD
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH		46 463,20	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		25 258,60	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		35 196,30	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		28 412,40	3-1	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		15 033,10	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		30 791,70	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		30 730,00	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		30 811,20	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		4 434,30	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		16 402,70	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				8 576 364,70		
Adjoint administratif	C	ADM		5 409,40	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		6 356,50	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		3 362,70	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		28 375,80	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		22 117,90	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		25 355,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		4 491,90	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		28 481,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		23 727,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		3 729,20	3-a°	CDD
Adjoint administratif	C	ADM		3 430,20	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		22 688,10	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		19 795,20	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		25 929,50	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		23 925,40	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		20 881,10	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		23 657,90	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		18 785,20	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		21 649,70	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		4 070,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		24 045,30	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		23 964,30	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		22 215,50	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		14 342,60	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		22 195,90	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		13 998,90	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		20 156,00	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		23 417,60	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		24 278,90	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		20 728,70	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		19 585,60	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		21 293,80	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		23 619,70	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		24 067,90	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		23 834,40	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		712,80	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		19 104,30	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		18 913,80	3-a°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint d'animation	C	ANIM		17 308,90	3-a°	CDD
Adjoint d'animation	C	ANIM		23 602,70	3-a°	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT		4 979,30	3-a°	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT		10 494,20	3-1	CDD
Adjoint du patrimoine	C	CULT		10 093,90	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		15 947,70	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		11 874,50	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		26 353,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		8 921,60	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		5 281,00	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		8 166,10	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		5 912,80	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		5 031,00	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 773,80	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 478,20	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		3 459,70	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 759,40	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		5 024,80	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 813,50	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		22 955,70	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 773,80	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		11 079,30	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 649,90	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 219,90	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		8 593,10	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 355,90	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		26 038,80	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		5 024,80	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		26 549,40	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		5 024,80	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		25 638,30	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		9 136,10	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		10 283,70	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH		9 426,70	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH		22 402,50	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		5 520,00	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		30 146,50	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		26 761,40	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		22 188,00	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		25 817,20	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		25 405,10	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		25 557,60	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 245,70	3-1	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique	C	TECH		4 796,40	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		5 872,90	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		5 520,00	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		5 024,80	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		20 657,60	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		9 279,10	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH		27 029,00	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 144,20	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 207,20	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		22 245,70	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		4 263,50	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		1 903,30	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 345,90	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 774,50	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		7 535,80	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		4 802,00	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 532,70	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		27 830,80	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		33 545,50	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 678,60	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		28 784,10	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		1 903,30	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 086,90	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		13 983,30	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		28 860,60	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 487,10	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		18 221,30	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 565,60	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		25 228,30	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 773,80	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		25 165,60	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		5 520,00	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		19 020,20	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		13 417,90	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		9 136,10	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH		9 423,00	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 978,30	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 365,80	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		13 258,40	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		27 628,40	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		8 490,00	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 774,00	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		24 122,70	3-a°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique	C	TECH		23 929,00	3-b	CDD
Adjoint technique	C	TECH		4 491,90	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		12 735,60	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		3 223,70	3-1	CDD
Adjoint technique	C	TECH		23 943,10	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		15 133,40	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		29 218,60	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		4 244,80	3-a°	CDD
Adjoint technique	C	TECH		5 031,00	3-a°	CDD
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	TECH		8 787,90	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		21 873,40	3-a°	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		20 892,60	3-a°	CDD
Animateur	B	ANIM		9 630,70	3-a°	CDD
Animateur	B	ANIM		2 228,60	3-a°	CDD
Animateur	B	ANIM		629,00	3-a°	CDD
Animateur	B	ANIM		19 598,30	3-a°	CDD
Animateur	B	ANIM		8 297,70	3-a°	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		170,10	3-a°	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		703,40	3-a°	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		8 933,40	A	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		4 630,20	3-a°	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		703,40	3-a°	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		365,30	A	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		5 494,20	A	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		4 882,50	3-a°	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		703,40	3-a°	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		1 299,60	A	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		8 211,40	3-a°	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		703,40	A	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		3 997,30	3-a°	CDD
Animateur de pratiques artistiques jeunesse	C	OTR		6 679,30	3-a°	CDD
Animateur de pratiques artistiques jeunesse	C	OTR		5 729,80	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 267,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 034,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		18 761,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		10 430,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 039,60	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		15 719,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 142,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 420,40	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		15 575,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		989,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 371,00	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM		3 227,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 298,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 037,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 951,10	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		12 648,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 026,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 039,60	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		509,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 309,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		85,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 285,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 996,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		604,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		7 629,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		10 206,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		13 035,80	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		7 418,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		11 033,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		7 583,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 160,60	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		10 702,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 956,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 221,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 318,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		228,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		711,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 039,60	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 211,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 198,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		6 718,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		6 612,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		11 521,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		11 080,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 839,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		9 814,10	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 272,90	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 039,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 872,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		12 486,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		14 099,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		202,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		6 087,40	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		14 244,60	3-a°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM		628,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 927,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 209,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 039,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		319,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		13 342,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		13 303,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 638,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		18 519,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		12 925,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 706,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 259,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 913,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		9 645,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 039,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 524,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		313,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		441,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		9 456,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		10 772,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 546,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		16 297,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 253,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 795,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 712,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 097,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 927,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		171,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 301,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		6 773,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		12 097,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 085,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 285,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 570,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		112,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 903,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 726,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 385,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 799,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 086,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		7 509,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		114,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 821,50	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM		9 473,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 942,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		15 141,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 685,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		171,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		11 590,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 290,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		11 899,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		6 391,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 898,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		601,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 755,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 672,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		9 043,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		18 166,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 258,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 389,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		9 212,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		6 703,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		6 721,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		14 663,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 983,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		6 888,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 064,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		14 774,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		14 411,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 263,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		399,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 894,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		485,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 203,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 529,60	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		407,20	3-b	CDD
Animateurs	C	ANIM		12 386,90	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 289,90	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		9 619,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		9 404,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 110,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 270,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		17 765,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 900,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 550,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 713,40	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM		10 514,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		6 102,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 628,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 197,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		16 714,70	3-b	CDD
Animateurs	C	ANIM		28,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 974,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		11 855,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 762,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 259,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		10 298,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		15 331,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 120,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 697,30	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 039,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 276,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		21 770,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 665,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		11 542,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		6 651,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 618,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 843,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		14 529,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		10 355,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		19 820,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 723,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 965,10	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		700,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		16 707,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		11 959,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 039,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 212,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		304,10	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		9 521,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 563,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 362,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		485,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 282,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		11 051,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 096,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 206,30	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		7 025,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 806,40	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM		12 287,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		6 486,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		9 253,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 230,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		858,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		14 908,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 496,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		541,70	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 346,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		476,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 039,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		798,90	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 039,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		18 023,30	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		14 120,90	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		17 345,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 027,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		15 617,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 228,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		257,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 814,80	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		888,80	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		9 963,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 885,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		6 521,80	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 039,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		12 061,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		16 145,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 384,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 483,00	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		7 012,20	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		7 954,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		171,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 114,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		10 194,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 376,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		11 297,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 428,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		13 899,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 962,10	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		16 163,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 306,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 699,80	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM		399,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 258,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 081,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		6 126,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		369,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 244,40	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 334,50	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 168,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 815,80	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		10 525,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 993,30	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		12 006,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		13 384,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		7 071,40	3-1	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 442,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 999,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 721,30	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		85,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 713,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 687,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 299,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 698,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 895,00	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		5 892,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 624,00	3-1	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 721,10	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 889,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 863,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		7 119,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		12 453,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		14 556,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		14 766,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		12 586,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 641,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 039,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 039,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 266,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		21 757,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 950,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 039,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		6 229,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		13 942,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		19 855,00	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM		15 600,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 268,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		577,10	3-1	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 132,90	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 887,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 354,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 217,90	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 314,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		628,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 023,50	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		7 335,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 168,30	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		2 883,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 493,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		485,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 210,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		11 535,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 279,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		14 796,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 336,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		14 254,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		15 344,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		11 856,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 994,80	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		1 039,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		12 869,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		17 995,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		14 926,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		6 164,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		9 883,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 529,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 396,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 999,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 225,30	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		2 828,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 885,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		7 974,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		588,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		7 895,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 713,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		825,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 511,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		17 287,30	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM		3 018,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		10 153,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 510,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		6 885,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 939,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		12 317,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 171,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 984,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 804,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		12 486,50	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 273,10	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 731,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		18 275,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		15 500,70	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 271,60	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 953,90	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 773,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		15 923,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		15 367,60	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 227,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 226,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		85,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 827,20	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 014,60	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 318,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 828,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		13 857,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 683,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		729,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		9 812,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		6 873,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 138,00	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		9 428,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 761,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		7 491,70	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 039,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		10 388,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 901,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		20 161,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		330,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 775,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 829,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		513,60	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM		657,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		11 721,20	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		13 693,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 256,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 514,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 198,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		6 062,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 475,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 303,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 261,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		13 054,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 729,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		171,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 371,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 320,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 039,60	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		9 908,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		13 155,10	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		391,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		18 001,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 717,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		974,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		142,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 485,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 470,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		11 435,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 063,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		10 972,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 039,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 039,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 545,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		11 093,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		14 471,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 878,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		870,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 380,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		748,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		6 657,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 454,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 170,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		10 512,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		13 755,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 527,40	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM		12 674,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		314,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		12 257,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		9 537,00	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		849,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		6 629,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 174,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 170,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 575,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		11 278,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		15 025,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 995,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		111,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 059,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 856,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		171,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 833,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		314,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		9 631,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		57,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		15 734,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 449,50	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		14 016,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 342,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		342,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		17 431,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		181,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 000,50	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 832,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		13 399,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 541,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 040,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 039,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		459,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		987,60	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		691,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 030,30	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 488,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		11 216,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		495,20	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 863,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 155,20	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 962,90	3-4	CDI

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM		552,20	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		7 631,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 039,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 924,80	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		914,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 199,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 428,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		10 096,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 314,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 212,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		6 866,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		260,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 005,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 942,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		22 895,00	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		15 239,80	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 039,60	A	CDD
Apprentis	C	OTR		3 730,40	A	A
Apprentis	C	OTR		823,80	A	A
Attaché	A	ADM		22 129,90	3-3-1°	CDD
Attaché	A	ADM		37 141,90	110-1	CDD
Attaché	A	ADM		34 265,60	110-1	CDD
Attaché	A	ADM		22 154,80	110-1	CDD
Attaché	A	ADM		28 305,70	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM		3 693,90	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM		22 234,20	110-1	CDD
Attaché	A	ADM		21 073,80	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM		24 067,90	110-1	CDD
Attaché	A	ADM		3 628,00	110	CDD
Attaché	A	ADM		9 485,80	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM		37 561,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM		32 153,60	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM		7 803,40	110	CDD
Attaché	A	ADM		34 089,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM		6 250,00	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM		4 270,80	3-a°	CDD
Attaché	A	ADM		3 125,00	3-a°	CDD
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS		4 659,40	3-a°	CDD
Chirurgien-Dentiste	A	MS		40 658,20	3-4	CDI
Chirurgien-Dentiste	A	MS		50 440,90	3-1	CDD
Chirurgien-Dentiste	A	MS		35 143,60	3-1	CDD
Chirurgien-Dentiste	A	MS		73 552,50	3-4	CDI
Chirurgien-Dentiste	A	MS		11 374,30	3-a°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Chirurgien-Dentiste	A	MS		63 891,60	3-1	CDD
Chirurgien-Dentiste	A	MS		50 933,50	3-4	CDI
Chirurgien-Dentiste	A	MS		41 024,50	3-1	CDD
Chirurgien-Dentiste	A	MS		47 308,00	3-4	CDI
Chirurgien-Dentiste	A	MS		65 727,70	3-1	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR		59 225,90	110	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR		41 670,40	110	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR		61 683,30	110	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR		58 928,40	110	CDD
Dentiste-Orthodontiste	A	MS		50 869,70	3-3-1°	CDD
Dentiste-Orthodontiste	A	MS		33 059,80	A	CDD
Dentiste-Orthodontiste	A	MS		59 983,60	3-1	CDD
Educateur de jeunes enfants de 2e classe	A	S		26 880,90	3-a°	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		4 559,30	3-a°	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		5 345,00	3-a°	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		7 480,80	A	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		1 329,10	A	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		1 848,10	A	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		5 126,70	A	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		309,80	A	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		8 753,40	A	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		3 120,70	3-a°	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		287,70	A	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		265,60	A	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		531,20	A	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		3 496,90	A	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		845,20	3-a°	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		3 895,30	A	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		243,50	A	CDD
Educateur sportif 3ème degré	B	OTR		4 688,10	A	CDD
Educateur sportif 3ème degré	B	OTR		2 186,20	A	CDD
Educateur sportif 3ème degré	B	OTR		4 080,80	A	CDD
Educateur sportif 3ème degré	B	OTR		194,30	3-a°	CDD
Educateur sportif 3ème degré	B	OTR		505,80	3-a°	CDD
Educateur sportif 3ème degré	B	OTR		5 841,90	3-a°	CDD
Educateur sportif 3ème degré	B	OTR		1 216,70	A	CDD
Emploi Avenir	C	OTR		14 673,00	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		18 652,10	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		18 652,10	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		17 409,60	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		18 652,10	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		18 652,10	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		18 652,10	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		18 403,50	A	A

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Emploi Avenir	C	OTR		16 843,80	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		12 125,30	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		17 657,40	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		17 223,10	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		16 476,10	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		18 652,10	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		17 299,30	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		2 187,30	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		18 403,50	A	A
Kinesitherapeute	A	MS		49 412,60	3-3-1°	CDD
Kinesitherapeute	A	MS		45 530,80	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		49 008,70	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		57 640,70	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS		37 576,10	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		7 636,10	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		34 624,70	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS		37 552,40	3-3-1°	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		14 576,50	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		76 358,50	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		6 636,60	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		60 869,50	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		36 428,70	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		14 893,30	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		70 717,80	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		37 342,60	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		6 504,20	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		48 694,00	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS		26 224,00	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS		50 920,30	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		6 565,20	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS		49 541,70	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		52 126,60	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		67 112,50	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		15 773,90	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS		6 656,60	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS		58 441,20	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS		38 180,70	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		55 794,30	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS		40 760,30	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		41 086,20	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		11 519,60	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		60 989,60	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		32 671,10	3-1	CDD

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Médecin Généraliste CMS	A	MS		27 405,90	3-3-1°	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		44 938,10	3-3-1°	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		6 297,20	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		30 495,20	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		73 761,90	3-3-1°	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		56 430,20	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		15 410,00	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		31 641,80	3-a°	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		69 706,90	3-1	CDD
Médecin de crèche	A	MS		29 714,90	3-a°	CDD
Médecin hors classe	A	MS		17 055,10	3-1	CDD
Médiateur	A	OTR		4 972,90	3-a°	CDD
Professeur d'enseignement artistique de classe normale	A	OTR		240,90	3-a°	CDD
Psychologue	A	MS		3 866,10	3-a°	CDD
Psychologue	A	MS		1 166,90	3-1	CDD
Psychologue	A	MS		3 921,50	3-1	CDD
Psychologue de classe normale	A	MS		7 887,90	3-a°	CDD
Psychologue de classe normale	A	MS		4 918,20	3-a°	CDD
Psychologue de classe normale	A	MS		1 658,30	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM		26 239,40	3-a°	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM		29 795,60	3-a°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		26 816,70	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				18 210 717,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

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

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

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

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

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
BELIN Elisabeth	Convention annuelle - CIDEFE
BERRAI Rabia	Transition écologique et énergétique : comment associer les habitants ?
BRAOUEZEC Patrick	Convention annuelle - CIDEFE
CAPANEMA SCHMIDT Silvia	Convention annuelle - CIDEFE
CAROLY Mathilde	Convention annuelle - CIDEFE
DE LA FUENTE Suzanna	Convention annuelle - CIDEFE
DIEZ-SOTO-DIEZ Conception	Formations d'élu-e-s
HAYE Florence	Convention annuelle - CIDEFE
HELLE Delphine	Convention annuelle - CIDEFE
HENNI Zohra	Convention annuelle - CIDEFE
MESSAOUDENE Madjid	Social-écologie-démocratie : quel impact des politiques gouvernementales sur les territoires
MESSAOUDENE Madjid	Social-écologie-démocratie:quel impact des politiques gouvernementales s/les collectivités locales
PAILLARD Didier	Convention annuelle - CIDEFE
PAVILLA Jaklin	Convention annuelle - CIDEFE
PEU Stéphane	Convention annuelle - CIDEFE
PROULT David	Convention annuelle - CIDEFE
RASCOUSSIER Alice	Conduite de projet
RASCOUSSIER Alice	Rencontre nationale art et territoires
REBIHA Hakim	Convention annuelle - CIDEFE
RIBAY Michel	Voyage d'études Copenhague
RIBAY Michel	Voyage d'études Glasgow
ROGERET Martine	Formations d'élu-e-s
RONGIER Alice	Communication publique et politique
RUSSIER Laurent	Convention annuelle - CIDEFE
RUSSIER Laurent	Convergences des attentes dans les territoires ruraux et les villes populaires
RUSSIER Laurent	Convergences des attentes dans les intercommunalités et métropoles, attentes des français
SERREAU Raphaele	Convention annuelle - CIDEFE
SOULAS Fabienne	Convention annuelle - CIDEFE
TOURE Asta	Convention annuelle - CIDEFE
VASSALLO Patrick	Communes, territoires, métropoles : quelles réponses à la crise sociale et démocratique ?
VASSALLO Patrick	Quelles act° pr parvenir à une participat°effective des citoyens à vie publique (Cmnes,terr,métrop)?
VASSALLO Patrick	Les rencontres d'Avignon
ZIDANE Cherifa	Convention annuelle - CIDEFE

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à HÔTEL DE VILLE 2 PLACE DU CAQUET 93200 SAINT-DENIS (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
- Délégation de service public	SMIREC	Distribution urbaine de chaleur	Sté par Actions Simplifiées	0,00
Détention d'une part du capital				
- Souscription au capital	Plaine Commune Développement	Aménagement	SEM	411 111,00
- Souscription au capital	CAPS	Coopérative d'accession sociale à la propriété	SA coopérative	29 997,20
- Souscription au capital	Séquano Aménagement (ex Deltaville ex Sem Pact 93)	Promotion et gestion de logements sociaux	SEM	20 000,00
- Souscription au capital	Agence France Locale	Agence de financement des collectivités locales	SA Société Territoriale	791 500,00
- Souscription au capital	SPL Plaine Commune Développement	Développement économique, social et urbain	Société Publique Locale	118 198,00
- Souscription au capital	Saint-Denis Commerces	Foncière Saint-Denis commerces	SEML	1 175 000,00
- Souscription au capital	Plaine Energie Citoyenne	Production et vente d'électricité issue d'énergies renouvelables	Société coopérative	1 000,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
13/06/1986 - CST.10 LGTS/67-34 RUE PAUL ELUARD	Immobilière 3F	ESH	Privé	131 890,93
13/06/1986 - CST.11 LGTS/63-140 RUE GABRIEL PERI	Immobilière 3F	ESH	Privé	131 890,93
28/07/1986 - CONSTRUCT 67 LOGTS 34/36 RUE GABRIEL PERI	Immobilière 3F	ESH	Privé	61 767,82
22/09/1986 - CST.14 LGTS/63-140 RUE GABRIEL PERI	Immobilière 3F	ESH	Privé	172 222,75
01/11/1986 - CST.20LGTS/67 RUE PAUL ELUARD	Immobilière 3F	ESH	Privé	270 936,94
01/09/1987 - ACQ./REHAB. 49 LGTS - 91 RUE DU LANDY	ICF La sablière	ESH	Privé	80 964,75
01/02/1990 - ZAC BAS.ILOT 3	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	40 823,75
01/05/1990 - CONSTRUC 63 LGTS 140 RUE GABRIEL PERI	Immobilière 3F	ESH	Privé	50 063,94
01/02/1991 - ZAC BAS.ILOT 3	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	40 621,66
01/08/1991 - 84 LGTS PLA RHI CHARLES MICHELS	Domaxis	ESH	Privé	994 459,25
01/10/1991 - CST.42 LGTS RHI C.MICHELS (2tr.)	Domaxis	ESH	Privé	1 017 233,30
01/09/1992 - CST,86 LGTS 83/91 RUE DU LANDY	ICF La sablière	ESH	Privé	2 589 146,92
18/04/1996 - FOYERS TRAVAILLEURS ALLENDE TARTRES	Adoma	SEM	Privé	3 611,67
01/08/1996 - CITE FLOREAL PROM. BASILIQUE 3/28 PLA	CDC Habitat	ESH	Privé	79 987,29
30/04/1997 - RES. ETUD. 96 STUDIOS 63 RUE STRASBOURG	Antin residences	ESH	Privé	582 904,05
18/10/1999 - ZAC MONTJOIE - CONSTR, 48 LGTS	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	34 829,71
18/10/1999 - CITE ALLENDE - BAT.5 TR.3 - CSTR. 48 LGTS	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	62 693,45
01/02/2001 - ALLENDE PROGR. 48 LGTS - 23 LGTS PLACD	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	539 841,19
10/04/2001 - ZAC MONTJOIE 48 LOGTS - 23 LOGTS PLACD	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	500 897,87

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

04/05/2001 - CITE ALLENDE - BAT 5 - REHAB. 194 LOGEMENTS	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	187 693,98
14/05/2001 - 19 RUE DU BAILLY - ACQUISITION AMELIORATION	Adoma	SEM	Privé	55 426,03
18/05/2001 - CITE CHANTILLY -DEM 140 LGTS- CSTR 100 LGTS	France Habitation	ESH	Privé	1 618 972,13
30/11/2001 - CSTR. EHPAD - 6 A 16 AVE R. ROLLAND	A.D.E.F RESIDENCES	Association	Privé	2 430 037,36
01/01/2002 - RUE GUYNEMER -RES. ETUD. 207 LGTS	Antin residences	ESH	Privé	1 061 308,24
01/01/2002 - RES. ETUD. 96 STUDIOS 63 RUE STRASBOURG	Antin residences	ESH	Privé	376 944,98
01/01/2002 - CSTR. RES. ETUD. 207 LGTS PLUS - TRAVAUX	Antin residences	ESH	Privé	3 255 001,27
01/01/2002 - ZAC BASILIQUE IL.9-131 LGTS	Antin residences	ESH	Privé	34 821,19
24/09/2002 - ALLENDE 12 LGTS PLUSCD RESTRUC BAT 7	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	294 522,77
24/09/2002 - CITE ALLENDE BAT 7 RESTRUC, 323 LGTS PDRAM	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	356 534,20
28/02/2003 - ACQUIS. -REHAB. FOYER PERS. AGEES FLOREAL	ASS.AREPA	Association	Privé	152 771,44
30/03/2004 - CITE GUYNEMAR - REHABILITATION PRU	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	264 585,23
18/06/2004 - ACQUIS.LOCAUX DU CAT-RUE DE LA POTERIE	Ass Vivre autrement	Association	Privé	368 845,00
15/03/2005 - ALLENDE-AMNGT ESPACES EXTER PPU	Logirep	ESH	Privé	6 513,60
01/06/2005 - SURFACES COMMERCIALES 5443 M² DIVERSES LOCALISATIONS	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	773 801,48
01/10/2005 - OPERATION 4 RUE E.MAZE - 32 VILLA THIERRY - 9 VILLA	Vilogia	ESH	Privé	25 455,63
01/04/2006 - CITE P.SEMARD PL. J. GRIMAU REHAB. 160 LGTS	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	51 333,35
01/04/2006 - CITE LA COURTILLE REHAB.	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	59 523,54
01/04/2006 - CITE JOLIOT CURIE REHAB. PARTIES COMMUNES	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	0,00
01/04/2006 - CONTRAT DE COMPACTAGE N°20	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	17 397 885,69
01/04/2006 - CITE PABLO PICASSO REHAB. 174 LGTS	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	64 033,90
28/12/2006 - REHAB.22 RUE ERNEST RENAN	Sogemac	ESH	Privé	4 999,09
31/12/2006 - IMPASSE CHATEAUDUN 2°R 74 LGTS	1001 Vies habitat	ESH	Privé	126 731,63
31/12/2006 - IMPASSE CHATEAUDUN 2°R 74 LGTS	1001 Vies habitat	ESH	Privé	2 292 298,00
01/01/2007 - PRÊT LOCATIF HLM	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	121 980,22
01/01/2007 - ENTRETIEN ET AMELIORATION DES LOGEMENTS HLM CITE PIERRE SEMARD ET CITE CENTRE VILLE + ETUDES DIVERSE	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	46 571,45
01/01/2007 - CONTRAT DE COMPACTAGE N°2	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	434 854,46
31/12/2007 - FOYER PERSONNES AGEES ZAC BASILIQUE	3F Residences	ESH	Privé	15 884,18
31/01/2010 - CONSTRUCTION D'UN LHSS RUE FRANCIS DE PRESSENSE	SOS Habitat et soins	Association	Privé	1 515 857,08
01/04/2010 - CONSTRUCTION D'UNE MAS RUE FRANCIS DE PRESSENSE	SOS Habitat et soins	Association	Privé	6 098 622,93
01/04/2010 - CONSTRUCTION D'UNE MAS RUE FRANCIS DE PRESSENSE	SOS Habitat et soins	Association	Privé	5 087 166,99
18/03/2011 - 2EME TRANCHE TRAVAUX IME	IME Les Moulins Gemeaux	Autre	Privé	372 852,42
01/04/2012 - AVENANT N°118042	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	2 759 866,56
01/04/2012 - CONTRAT DE COMPACTAGE N°2	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	83 204,05
01/04/2012 - CONTRAT DE COMPACTAGE N°13	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	27 298 762,93
01/04/2012 - CONTRAT DE COMPACTAGE N°9	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	210 402,42

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

24/04/2013 - CONSTRUCTION CRECHE ASSOCIATIVE JARDIN PICOU	SCIC Habitats solidaires	Entr.	Privé	152 039,18
01/07/2013 - 34 LOGTS PLA 25 RUE JULES GUESDES/MARCEL SEMBAT	1001 Vies habitat	ESH	Privé	1 098 710,37
01/07/2013 - CONSTRUCTION 47 LOGEMENTS DU 17 AU 23 RUE ERNEST RENAN	1001 Vies habitat	ESH	Privé	779 973,89
21/01/2014 - AMENAGEMENT ZAC NOZAL FRONT POPULAIRE	SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT	SEM	Privé	1 469 027,05
30/06/2015 - MISE AUX NORMES IMMEUBLE 141 BIS RUE GABRIEL PERI	Vilogia	ESH	Privé	3 298,95
27/11/2015 - emprunt globalisé - garantie des actionnaires	AFL Société Territoriale	Autre	Privé	1 081 702,08
20/01/2016 - ZAC DES TARTRES	SPL Plaine commune Développement	SEM	Privé	224 000,00
01/03/2016 - TX.17 LGTS 98 AVE DU PT WILSON	Antin residences	ESH	Privé	8 932,00
01/03/2016 - ACQ.IMM.98 AVE WILSON-ALLEGT PLA	Antin residences	ESH	Privé	25 500,80
01/03/2016 - REHAB. 74 RUE DU LANDY - 10 LGTS PLATS	Antin residences	ESH	Privé	247 588,92
01/03/2016 - REHAB. 15-23 IMPASSE MARTEAU - 54 LGTS PLATS	Antin residences	ESH	Privé	940 897,75
01/03/2016 - PASSAGE DE JOUY	Antin residences	ESH	Privé	749 717,90
20/03/2016 - emprunt globalisé - garantie des actionnaire	AFL Société Territoriale	Autre	Privé	10 200 000,00
01/09/2016 - Travaux de rénovation RIE	Ass. Gestion Restaurant Interentreprise	Association	Inconnu	180 685,67
25/10/2016 - ZAC NOZAL FRONT POPULAIRE	SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT	SEM	Privé	1 200 000,00
03/11/2016 - RÉNOVATION DES LOCAUX POLE EMPLOI 5 AVENUE DU COLONEL FABIEN	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	631 826,65
27/12/2016 - emprunt globalisé - garantie des actionnaires	AFL Société Territoriale	Autre	Privé	7 884 975,00
31/12/2016 - REHABILITATION 8 RUE AUBERT	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	29 135,16
01/07/2017 - 25 LOGEMENTS 10/12 ALLEE VERTE	Le Moulin vert	ESH	Privé	63 682,15
01/07/2017 - 25 LOGEMENTS 10/12 ALLEE VERTE	Le Moulin vert	ESH	Privé	15 458,25
16/10/2017 - ZAC PORTE DE PARIS	SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT	SEM	Privé	1 300 000,00
16/10/2017 - CPRU CRISTINO GARCIA	SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT	SEM	Privé	624 925,00
12/04/2018 - ACQUISITION LOCAUX 9 RUE CONFLUENCE	Ass. Ohalei Yaacov Le silence des justes	Association	Privé	956 111,90
01/05/2018 - ZAC BASILIQUE IL.5 ET 6-25 LGTS	Toit et Joie	ESH	Privé	2 138 438,67
01/05/2018 - ZAC N. CHAUDRON - CSTR. 99 LGTS - PLUS FONCIER	Valophis La chaumière de l'Île de France	ESH	Privé	1 543 618,99
01/05/2018 - 6/7/8 CHEMIN DES POULIES-28 BOULEVARD FELIX FAURE-8/10/12 BOULEVARD DE LA COMMUNE DE PARIS-ILOT 5-2E	Toit et Joie	ESH	Privé	3 170 201,81
01/05/2018 - ZAC N. CHAUDRON 99 LGTS PRET PLUS TRAVAUX	Valophis La chaumière de l'Île de France	ESH	Privé	3 628 443,80
01/07/2018 - CITE FLOREAL PROM. BASILIQUE 36 PLA SUR 48	CDC Habitat	ESH	Privé	1 005 890,42
01/07/2018 - CONTRAT DE COMPACTAGE N°1	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	12 411 156,98
01/07/2018 - CONTRAT DE COMPACTAGE N°21	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	5 448 025,57
01/07/2018 - 37 LOGEMENTS PLA 157/163 BOULEVARD ANATOLE FRANCE	Ratp Habitat	Entr.	Privé	1 285 580,35
01/07/2018 - CONTRAT DE COMPACTAGE N°4	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	1 083 147,73
01/07/2018 - REHAB. 15-23 IMPASSE MARTEAU - 23 LGTS PLATS	Antin residences	ESH	Privé	337 218,18
01/07/2018 - CONTRAT DE COMPACTAGE N°3	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	1 666 280,22

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2019

01/07/2018 - TX.IMM.98 AVE WILSON-ALLEGT PLA	Antin residences	ESH	Privé	112 158,85
01/07/2018 - CITE FLOREAL PROM. BASILIQUE 12 PLA SUR 48	CDC Habitat	ESH	Privé	388 366,34
01/07/2018 - REHAB. 8 LGTS PLA 74 RUE DU LANDY	Antin residences	ESH	Privé	168 894,07
01/07/2018 - CITE FLOREAL PROM. BASILIQUE 25 PLA SUR 48	CDC Habitat	ESH	Privé	722 923,46
01/07/2018 - CONTRAT DE COMPACTAGE N°3	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	3 345 430,21
01/07/2018 - LOCAL COMMERCIAL ZAC PORTE DE PARIS	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	636 738,42
01/07/2018 - 42 LOGTS AVENUE LENINE	Efidis	ESH	Privé	296 511,45
01/07/2018 - PASSAGE DE JOUY	Antin residences	ESH	Privé	2 811 009,92
01/07/2018 - PASSAGE DE JOUY	Antin residences	ESH	Privé	533 522,96
01/07/2018 - CITE ROMAIN ROLLAND	Plaine Commune Habitat	OPH	Public	1 093 980,58
30/08/2018 - FINANCEMENT DE LA ZAC SUD CONFLUENCE	SPL Plaine commune Développement	SEM	Privé	2 640 000,00
04/09/2018 - AMENAGEMENT ZAC SUD CONFLUENCE	SPL Plaine commune Développement	SEM	Privé	1 160 000,00
01/01/2019 - CST 37/67 LGTS - 34 RUE PAUL ELUARD	Immobilière 3F	ESH	Privé	390 945,18
01/01/2019 - CONSTRUCT 19/63 LOGTS AU 140 RUE GABRIEL PERI	Immobilière 3F	ESH	Privé	254 032,81
01/01/2019 - CST 19/63 LGTS - 140 RUE GABRIEL PERI	Immobilière 3F	ESH	Privé	251 595,46
07/03/2019 - REHABILITATION RESIDENCE BASILIQUE	3F Residences	ESH	Privé	1 100 000,00
05/09/2019 - emprunt globalisé - garantie des actionnaires	AFL Société Territoriale	Autre	Privé	10 000 000,00
06/11/2019 - Aménagement de la ZAC Pleyel	SPL Plaine commune Développement	SEM	Privé	7 200 000,00
12/11/2019 - Aménagement de la ZAC Pleyel	SPL Plaine commune Développement	SEM	Privé	7 200 000,00
28/11/2019 - Aménagement de la ZAC Pleyel	SPL Plaine commune Développement	SEM	Privé	4 800 000,00
20/03/2020 - emprunt globalisé - garantie des actionnaires	AFL Société Territoriale	Autre	Privé	10 000 000,00
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
- Subvention > 75 000 €	AVANT-GARDE DE SAINT-DENIS		Association	150 000,00
- Subvention > 75 000 €	CANAL		Association	195 292,00
- Subvention > 75 000 €	CINEMA L'ÉCRAN		Association	622 661,00
- Subvention > 75 000 €	COMITÉ D' ACTIONS SOCIALES ET CULTURELLES - CASC		Association	826 409,00
- Subvention > 75 000 €	COMMISSION ADMINISTRATIVE DE LA BOURSE DU TRAVAIL		Association	86 624,00
- Subvention > 75 000 €	COMMUNIQUER À SAINT-DENIS		Association	772 000,00
- Subvention > 75 000 €	MAISON DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT		Association	80 000,00
- Subvention > 75 000 €	FESTIVAL DE SAINT-DENIS		Association	484 866,00
- Subvention > 75 000 €	LE CIRQUE DU VENT		Association	86 000,00
- Subvention > 75 000 €	PARTENAIRE POUR LA VILLE À SAINT-DENIS		Association	124 900,00
- Subvention > 75 000 €	SAINT-DENIS EMOTION		Association	123 000,00
- Subvention > 75 000 €	SAINT-DENIS UNION SPORTS - SDUS		Association	859 000,00
<u>Autres</u>				
- Subvention > 75 000 €	THEATRE GERARD PHILPE		SA À Conseil d'Administration	900 689,00
- Subvention > 75 000 €	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - CCAS		SPA	3 958 556,00
- Subvention > 75 000 €	CAISSE DES ÉCOLES - CDE		SPA	106 377,00
- Subvention > 75 000 €	GIP MEDIATION NOCTURNE		GIP	420 891,00

(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'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
EPT - Plaine Commune	01/01/2000	aucune contribution	0,00
Autres organismes de regroupement			
SIGEIF - Syndicat Intercommunal pour le GAZ et l'Electricité en Ile-de-France	31/12/1903	aucune contribution	0,00
SIPPEREC - Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux	12/01/1924	aucune contribution	0,00
SIFUREP - Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne	25/02/1947	0,05 / habitant	5 855,00
SICJ - Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles	14/03/1958	4,50 / habitant	511 005,96
Forum métropolitain Grand Paris	27/11/2008	forfait annuel / habitant	10 895,00
GIP - Médiation Nocturne à Saint-Denis	08/09/2010	forfaitaire	420 891,00
GIP Maximilien - plateforme dématérialisation des marchés publics	17/10/2013	nbre +10 000 habts	6 123,09
GIP Habitat et Interventions Sociales	01/01/2018	forfait	29 400,00

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre Communal d'Actions Sociales	17/04/1984	N°/ du 17/04/1984 - 17/04/1984	SPA	Non
CAISSE DES ECOLES	Projet de réussite éducative	29/06/2006	N° 2-15 du 29/06/2006 - 29/06/2006	SPA	Non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

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

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

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

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

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

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	89 044 899,75	55 430 549,82	15 819 335,91	17 795 014,02
RECETTES	89 044 899,75	59 928 444,26	15 165 083,54	13 951 371,95
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	239 199 581,90	221 674 203,67	0,00	17 525 378,23
RECETTES	239 199 581,90	238 373 689,99	0,00	825 891,91

(1) Y compris les rattachements.

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	89 044 899,75	55 430 549,82	15 819 335,91	17 795 014,02
RECETTES	89 044 899,75	59 928 444,26	15 165 083,54	13 951 371,95
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	239 199 581,90	221 674 203,67	0,00	17 525 378,23
RECETTES	239 199 581,90	238 373 689,99	0,00	825 891,91
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	328 244 481,65	277 104 753,49	15 819 335,91	35 320 392,25
TOTAL GENERAL DES RECETTES	328 244 481,65	298 302 134,25	15 165 083,54	14 777 263,86

(1) Y compris les rattachements.

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

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	89 044 899,75	55 430 549,82	15 819 335,91	17 795 014,02
RECETTES	89 044 899,75	59 928 444,26	15 165 083,54	13 951 371,95
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	239 199 581,90	221 674 203,67	0,00	17 525 378,23
RECETTES	239 199 581,90	238 373 689,99	0,00	825 891,91
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	328 244 481,65	277 104 753,49	15 819 335,91	35 320 392,25
TOTAL GENERAL DES RECETTES	328 244 481,65	298 302 134,25	15 165 083,54	14 777 263,86

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

(2) Y compris les rattachements.

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	129 126 853,00	3,67	21,48	0,00	27 736 448,00	3,67
TFPB	257 869 151,00	0,88	22,65	0,00	58 859 252,00	0,85
TFPNB	1 239 027,00	-0,16	28,31	0,00	350 769,00	-0,16
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	388 235 031,00	1,78			86 946 469,00	1,73

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .

A , le

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .