

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE(1)

Numéro SIRET:
219 300 597 000 16

POSTE COMPTABLE DE STAINS

M14

BUDGET SUPPLEMENTAIRE (3)

voté par nature

BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNÉE 2022

(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) Préciser s'il s'agit du budget supplémentaire ou d'une décision modificative.

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

SOMMAIRE

Pages		Jointes	Sans objet
	I. Informations générales (6)		
p.1	A - Informations statistiques, fiscales et financières		
p.3	B - Modalités de vote du budget		
	II. Présentation générale du budget		
p.5	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
p.6	A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres		
p.7/8	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
p.9	B1 - Balance générale du budget - Dépenses		
p.10	B2 - Balance générale du budget - Recettes		
	III. Vote du budget		
p.11/15	A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses		
p.16/19	A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes		
p.20/23	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
p.24/27	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
p.28/37	B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	IV. Annexes (7)		
	A - Eléments du bilan		
p.	A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
p.38/49	A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
p.50/65	A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
	A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
	A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette		X
	A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
	A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours		X
	A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
	A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes		X
	A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
	A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements		X
	A4 - Etat des provisions		X
	A5 - Etalement des provisions		X
p.66	A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.67/68	A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
	A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Fonct. (2)		X
	A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement – Invest.(2)		X
	A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM – Fonct. (3)		X
	A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM– Invest. (3)		X
	A8 - Etat des charges transférées		X
	A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers		X
	B - Engagements hors bilan		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)		X
	B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		X
	B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
	B1.6 - Etat des engagements reçus		X
	B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)		X
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
	B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
	C - Autres éléments d'informations		
	C1 - Etat du personnel		X
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)		X
	C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement		X
	C3.2 - Liste des établissements publics créés		X
	C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
	C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe		X
p.69/87	Etat des reports d'investissement DEPENSES	X	
p.88/89	Etat des reports d'investissement RECETTES	X	
	D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
	D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes		X
p.90	D2 - Arrêté et signatures	X	

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

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

(3) 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 (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art.L.2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l'article L.2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier "Informations générales" annexé à l'arrêté n° NOR: INTB123742A, relatif au cadre budgétaire et applicable aux associations syndicales

(7) 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.

9 3 0 5 9 Commune : PIERREFITTE-SUR-SEINE	BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2022
---	---

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	30 908
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 <i>in fine</i>)	97
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		
24 787 523	28 811 083	929,120030	1 223,383772

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) *
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 581	1 212
2	Produit des impositions directes/population	688	670
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 597	1 405
4	Dépenses d'équipement brut/population	532	301
5	Encours de dette/population	1 393	1 018
6	DGF/population	391	202
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	57,8%	62,4%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	106,3%	93,4%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	33,3%	21,4%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	87,2%	72,4%

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

* Publications "Les collectivités locales en chiffres 2021"

Année de référence : comptes de gestion 2020

Strate de référence : communes de métropole de 20 000 à 50 000 habitants

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- avec les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

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

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 (2) :
 budgétaires Délégation n° 2006-014 DU 27/03/2006

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport
 au budget - cumulé - de l'exercice précédent (2).
 Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :
 - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
 (2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	3 500 651.78	656 777.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		2 843 874.78
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		3 500 651.78	3 500 651.78

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	63 469.00	4 147 470.93
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	2 573 192.50	1 061 676.89
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 572 486.32	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		5 209 147.82	5 209 147.82
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		8 709 799.60	8 709 799.60

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	7 013 603.00		559 500.00	559 500.00	7 573 103.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	27 400 000.00		1 000 000.00	1 000 000.00	28 400 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 604 552.00		37 000.00	37 000.00	10 641 552.00
Total des dépenses de gestion courante		45 018 155.00		1 596 500.00	1 596 500.00	46 614 655.00
66	CHARGES FINANCIERES	840 000.00		40 000.00	40 000.00	880 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	59 600.00				59 600.00
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	106 539.00		1 364 151.78	1 364 151.78	1 470 690.78
Total des dépenses réelles de fonctionnement		46 024 294.00		3 000 651.78	3 000 651.78	49 024 945.78
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 700 000.00		500 000.00	500 000.00	2 200 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	1 185 315.00				1 185 315.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		2 885 315.00		500 000.00	500 000.00	3 385 315.00
TOTAL		48 909 609.00		3 500 651.78	3 500 651.78	52 410 260.78

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	52 410 260.78
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	515 000.00				515 000.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVER	1 856 600.00		60 000.00	60 000.00	1 916 600.00
73	IMPÔTS ET TAXES	30 057 671.00		122 652.00	122 652.00	30 180 323.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	16 052 253.00		474 125.00	474 125.00	16 526 378.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	150 000.00				150 000.00
Total des recettes de gestion courante		48 631 524.00		656 777.00	656 777.00	49 288 301.00
76	PRODUITS FINANCIERS	112 600.00				112 600.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	111 000.00				111 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		48 855 124.00		656 777.00	656 777.00	49 511 901.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	54 485.00				54 485.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		54 485.00				54 485.00
TOTAL		48 909 609.00		656 777.00	656 777.00	49 566 386.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 843 874.78
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	52 410 260.78
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 330 830.00
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	150 000.00	74 219.54	165 000.00	165 000.00	389 219.54
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	110 000.00	51 080.00			161 080.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 575 100.00	509 645.57	308 500.00	308 500.00	3 393 245.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 000.00	3 240.34			7 240.34
	Total des opérations d'équipement	11 078 500.00	1 935 007.05	-455 000.00	-455 000.00	12 558 507.05
Total des dépenses d'équipement		13 917 600.00	2 573 192.50	18 500.00	18 500.00	16 509 292.50
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 591 000.00				3 591 000.00
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.	2 500.00				2 500.00
020	DEPENSES IMPREVUES	24 196.00		44 969.00	44 969.00	69 165.00
Total des dépenses financières		3 617 696.00		44 969.00	44 969.00	3 662 665.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		17 535 296.00	2 573 192.50	63 469.00	63 469.00	20 171 957.50
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	54 485.00				54 485.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		54 485.00				54 485.00
TOTAL		17 589 781.00	2 573 192.50	63 469.00	63 469.00	20 226 442.50

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 572 486.32
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	22 798 928.82
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	7 637 466.00	1 061 676.89	-385 271.00	-385 271.00	8 313 871.89
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	5 000 000.00				5 000 000.00
Total des recettes d'équipement		12 637 466.00	1 061 676.89	-385 271.00	-385 271.00	13 313 871.89
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 690 000.00		-51 260.00	-51 260.00	1 638 740.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés			4 084 001.93	4 084 001.93	4 084 001.93
165	Dépôts et cautionnements reçus					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	377 000.00				377 000.00
Total des recettes financières		2 067 000.00		4 032 741.93	4 032 741.93	6 099 741.93
45x2	Total des opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		14 704 466.00	1 061 676.89	3 647 470.93	3 647 470.93	19 413 613.82
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 700 000.00		500 000.00	500 000.00	2 200 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SEC	1 185 315.00				1 185 315.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total des recettes d'ordre d'investissement		2 885 315.00		500 000.00	500 000.00	3 385 315.00
TOTAL		17 589 781.00	1 061 676.89	4 147 470.93	4 147 470.93	22 798 928.82

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

R.001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	22 798 928.82
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 330 830.00
---	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	559 500.00		559 500.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	1 000 000.00		1 000 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	37 000.00		37 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	40 000.00		40 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>			
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	1 364 151.78		1 364 151.78
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		500 000.00	500 000.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	3 000 651.78	500 000.00	3 500 651.78

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPIE	
--	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 500 651.78
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	Total des opérations d'équipement	1 480 007.05		1 480 007.05
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	239 219.54		239 219.54
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	51 080.00		51 080.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	818 145.57		818 145.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 240.34		3 240.34
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.			
020	DEPENSES IMPREVUES	44 969.00		44 969.00
	Dépenses d'investissement - Total	2 636 661.50		2 636 661.50

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTIPIE	2 572 486.32
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 209 147.82
---	---------------------

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

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	60 000.00		60 000.00
73	IMPÔTS ET TAXES	122 652.00		122 652.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	474 125.00		474 125.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes de fonctionnement - Total	656 777.00		656 777.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTIPIE	2 843 874.78
--	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	3 500 651.78
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	-51 260.00		-51 260.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	676 405.89		676 405.89
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		500 000.00	500 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
	Recettes d'investissement - Total	625 145.89	500 000.00	1 125 145.89

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTIPIE	
--	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	4 084 001.93
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	5 209 147.82
---	---------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap/Art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	7 013 603.00	559 500.00	559 500.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 995 978.15	218 700.00	218 700.00
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	623 730.00	12 200.00	12 200.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	150 000.00		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	600 000.00	100 000.00	100 000.00
60613	CHAUFFAGE URBAIN	200 000.00		
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	415 000.00		
60622	CARBURANTS	73 600.00	25 000.00	25 000.00
60623	ALIMENTATION	187 000.00	38 000.00	38 000.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	21 110.00		
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	50 000.00		
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	101 853.90		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	79 800.00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	52 360.00	3 000.00	3 000.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	116 904.75	25 000.00	25 000.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	324 619.50	15 500.00	15 500.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 271 307.65	266 300.00	266 300.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	44 000.00		
	REDEVANCES DE CREDIT-BAIL			
6122	CREDIT-BAIL MOBILIER			
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	155 000.00	68 500.00	68 500.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	254 012.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	158 000.00	-5 000.00	-5 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	108 000.00	-3 500.00	-3 500.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	201 572.00	100 000.00	100 000.00
615228	AUTRES BATIMENTS	14 700.00		
615231	VOIRIES	5 000.00		
615232	RESEAUX	10 000.00		
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	55 000.00		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	60 380.00		
6156	MAINTENANCE	393 900.00		
	PRIMES D'ASSURANCE			
6161	MULTIRISQUES	373 000.00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	27 040.00		

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

Chap/Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6182	DIVERS			
	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	26 300.00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	100 800.00	71 300.00	71 300.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	2 000.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	282 603.65	35 000.00	35 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 649 977.20	74 500.00	74 500.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	3 905.00		
6225	HONORAIRES	6 760.00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	39 000.00	40 000.00	40 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	50 400.00	8 000.00	8 000.00
6232	FETES ET CEREMONIES	80 696.00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	41 370.00	5 000.00	5 000.00
6237	PUBLICATIONS	46 100.00	10 000.00	10 000.00
6238	DIVERS	71 860.00	15 000.00	15 000.00
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	169 232.20	43 000.00	43 000.00
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	22 500.00	-4 500.00	-4 500.00
6251	MISSIONS	3 600.00		
6256	RECEPTIONS	22 530.00		
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	80 900.00		
6261	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	58 260.00		
6262				
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	14 000.00		
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	211 364.00	13 000.00	13 000.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	2 000.00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	600 000.00	10 000.00	10 000.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
	A D'AUTRES ORGANISMES	125 000.00	-65 000.00	-65 000.00
62878				
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	500.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	96 340.00		
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
	TAXES FONCIERES	67 000.00		
63512	AUTRES IMPOTS LOCAUX	18 000.00		
63513				
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	2 500.00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	8 840.00		
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES	27 400 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	210 000.00	20 000.00	20 000.00
	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	210 000.00	20 000.00	20 000.00
6218				
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	742 970.00	45 000.00	45 000.00

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

Chap/Art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6331	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT MOBILITE	457 780.00	30 000.00	30 000.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	75 830.00	5 000.00	5 000.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET	209 360.00	10 000.00	10 000.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	26 447 030.00	935 000.00	935 000.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	9 884 950.00	-500 000.00	-500 000.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	797 420.00	50 000.00	50 000.00
64114	PERSONNEL TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION	39 600.00		
64118	AUTRES INDEMNITES	3 198 040.00	-165 000.00	-165 000.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	3 987 580.00	850 000.00	850 000.00
64134	PERSONNEL NON TITULAIRE - INDEMNITE INFLATION	25 700.00		
64138	AUTRES INDEMNITES	1 158 700.00		
	EMPLOIS D'INSERTION			
64164	EMPLOIS D'INSERTION - INDEMNITE INFLATION			
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	1 090.00		
	REMUNERATIONS DES APPRENTIS			
64171	APPRENTIS - REMUNERATIONS	5 870.00	5 000.00	5 000.00
64172	APPRENTIS - INDEMNITE INFLATION	100.00		
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	3 264 860.00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	3 396 310.00	300 000.00	300 000.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	219 240.00	15 000.00	15 000.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	333 790.00		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES			
	ALLOCATIONS DE CHOMAGE			
64731	VERSEES DIRECTEMENT	53 050.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	10 000.00		
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	70 730.00	380 000.00	380 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 604 552.00	37 000.00	37 000.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 604 552.00	37 000.00	37 000.00
	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...			
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...			
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	12 500.00	-5 000.00	-5 000.00
6518	Autres	620 550.00		
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6531	INDEMNITES	306 000.00		
6532	FRAIS DE MISSION	2 500.00		
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	16 000.00		
6535	FORMATION	10 000.00		
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	5 000.00		
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	35 000.00		
6542	CREANCES ETEINTES	5 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	680 000.00	25 000.00	25 000.00
65541 65548	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T AUTRES CONTRIBUTIONS	4 394 126.00 1 972 451.00	1 500.00	1 500.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657362 65737 65738	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX AUTRES ORGANISMES PUBLICS	1 500 000.00 4 000.00 2 000.00	12 500.00	12 500.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	1 039 425.00	3 000.00	3 000.00
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES			
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		45 018 155.00	1 596 500.00	1 596 500.00
66	CHARGES FINANCIERES	840 000.00	40 000.00	40 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	840 000.00	40 000.00	40 000.00
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	850 000.00 -20 000.00	10 000.00 30 000.00	10 000.00 30 000.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	10 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	59 600.00		
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AMENDES FISCALES ET PENALES BOURSES ET PRIX AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	59 600.00 9 600.00 40 000.00		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	10 000.00		
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT	106 539.00	1 364 151.78	1 364 151.78
022	DEPENSES IMPREVUES	106 539.00	1 364 151.78	1 364 151.78
TOTAL DES DEPENSES REELLES		46 024 294.00	3 000 651.78	3 000 651.78

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

Chap/Art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 700 000.00	500 000.00	500 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 700 000.00	500 000.00	500 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 185 315.00		
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 185 315.00		
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 185 315.00		
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 885 315.00	500 000.00	500 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 885 315.00	500 000.00	500 000.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réell	48 909 609.00	3 500 651.78	3 500 651.78
--	---------------	--------------	--------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+	3 500 651.78

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	329 121.09
Montant des ICNE de l'exercice N-1	319 121.09
= Différence ICNE N - ICNE N-1	10 000.00

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

Chap/Art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	515 000.00		
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			
6096	RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	515 000.00		
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	365 000.00		
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE	150 000.00		
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 856 600.00	60 000.00	60 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 856 600.00	60 000.00	60 000.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	15 000.00		
70321 70323	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	90 000.00	60 000.00	60 000.00
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	2 500.00		
	PRESTATIONS DE SERVICES			
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE	55 000.00		
70631 70632	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS	25 000.00 225 000.00		
7066 7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	303 500.00 1 075 000.00		
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	50 500.00		
	AUTRES PRODUITS			
7081	PROD. DES SVCES EXPLOITES DS L'INTERET DU PERSON.	2 100.00		
70873 70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES CCAS PAR D'AUTRES REDEVABLES	10 000.00		
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	3 000.00		
73	IMPÔTS ET TAXES	30 057 671.00	122 652.00	122 652.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	30 057 671.00	122 652.00	122 652.00
	IMPOTS LOCAUX			

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

Chap/Art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES Impôts directs locaux	21 275 402.00	43 449.00	43 449.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		56 263.00	56 263.00
	FISCALITE REVERSEE			
73211	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES			
73212	ATTRIBUTION DE COMPENSATION DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	2 816 269.00		
73222	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS	3 880 000.00	-9 346.00	-9 346.00
73223	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE- FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC	875 000.00	2 286.00	2 286.00
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET			
7333	TAXES FUNERAIRES	1 000.00		
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	410 000.00	30 000.00	30 000.00
7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE	100 000.00		
7381	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	700 000.00		
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
73918	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX AUTRES REVERS.SUR AUTRES IMP. LOCAUX OU ASSIMILES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	16 052 253.00	474 125.00	474 125.00
-74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	16 052 253.00	474 125.00	474 125.00
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	4 145 216.00	-4 137.00	-4 137.00
74123	DOTATION D'AMENAGEMENT			
74127	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	7 335 000.00 620 000.00	6 159.00 19 089.00	6 159.00 19 089.00
744	FCTVA	25 000.00	4 413.00	4 413.00
7461	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION D.G.D.			
	PARTICIPATIONS			
74718	ETAT AUTRES	230 700.00	275 450.00	275 450.00
7472	REGIONS		4 000.00	4 000.00
7473	DEPARTEMENTS	10 000.00	-7 000.00	-7 000.00
7474	COMMUNES			
74748	AUTRES COMMUNES			
74751	GFP DE RATTACHEMENT	42 000.00		
7478	AUTRES ORGANISMES	2 503 000.00	123 860.00	123 860.00
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
74833	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET			

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

Chap/Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
74834 74835 748372 748388	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION DOTATION PUBLIQUE DE LA VILLE AUTRES	861 137.00 250 000.00	52 291.00	52 291.00
7484 7485	DOTATION DE RECENSEMENT DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	5 200.00 25 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	150 000.00		
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	150 000.00 150 000.00		
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		48 631 524.00	656 777.00	656 777.00
76	PRODUITS FINANCIERS	112 600.00		
- 76 - 76812	PRODUITS FINANCIERS AUTRES PRODUITS FINANCIERS FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES SANS IRA CAPITALISEE	112 600.00 112 600.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	111 000.00		
- 77 - 7714 7718 773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	111 000.00 1 000.00 50 000.00 10 000.00 50 000.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES		48 855 124.00	656 777.00	656 777.00

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

Chap/Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	54 485.00		
- 77 - 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. C/PTE DE RESULTA	54 485.00 54 485.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		54 485.00		

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réel	48 909 609.00	656 777.00	656 777.00
---	---------------	------------	------------

RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICI		2 843 874.78	
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+)		3 500 651.78	

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	150 000.00	165 000.00	165 000.00
-20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	150 000.00	165 000.00	165 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES	50 000.00	56 600.00	56 600.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	100 000.00	108 400.00	108 400.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	110 000.00		
-20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	110 000.00		
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	110 000.00		
2041582 204182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BATIMENTS ET INSTALLATIONS BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS	110 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 575 100.00	308 500.00	308 500.00
-21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 575 100.00	308 500.00	308 500.00
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	200 000.00		
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	190 000.00	40 000.00	40 000.00
2135 2138	CONSTRUCTIONS INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS	1 152 000.00	422 500.00	422 500.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21534 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	100 000.00 41 000.00	-7 000.00 7 000.00	-7 000.00 7 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	10 000.00	5 000.00	5 000.00
2161	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	4 701.00		
2181 2182 2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	60 000.00 400 000.00 110 000.00 307 399.00	-148 000.00	-148 000.00
			-11 000.00	-11 000.00

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

Chap/Art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 000.00		
-23-	IMMOBILISATIONS EN COURS	4 000.00		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2316	CONSTRUCTIONS			
	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	4 000.00		
	1164 MISE EN CONFORMITE ET RENOVATION ESA	250 000.00	100 000.00	100 000.00
	1165 RESEAUX VIDEOSURVEILLANCE	360 000.00		
	1166 RENOVATION CIMETIERE COMMUNAL	50 000.00		
	1672. PROGRAMME MODERNISATION SYSTEME CHAUFF	650 000.00	30 000.00	30 000.00
	1773 AMENAGEMENT LOCAUX ECOLE DU WEB	15 000.00	15 000.00	15 000.00
	1776 REPRISE DES FONDATIONS AUX FORTES TERRES			
	1878 CONSTRUCTION ECOLE R.BOIVIN			
	1879 AMENAGEMENT ANCIENS LOCAUX CPAM	2 000 000.00	50 000.00	50 000.00
	1880 EXTENSION MISE EN ACCESSIBILITE CS G.TILLON	100 000.00		
	1982 RENOVATION COMPLEXE SPORTIF R. FREVILLE	210 000.00		
	1984 AMENAGEMENT SALLE DE DANSE LEMAITRE	200 000.00		
	1985 AMENAGEMENT SELFS DANS LES RESTAURANTS SCOLAI			
	2086 INSTALLATIONS CLASSES MODULAIRES JAURES - LEMAI			
	2087 RENOVATION EGLISE SAINT GERVAIS			
	2088 EXTENSION EN MODULAIRES ECOLE D. MITTERRAND			
	2089 REQUALIFICATION URBAINE ET SOCIALE DU CENTRE V	213 500.00	-100 000.00	-100 000.00
	2090 REHABILITATION ET EXTENSION ANATOLE FRANCE	460 000.00		
	2191 INSTALLATION DE CLASSES MODULAIRES AU GS A.FRA		30 000.00	30 000.00
	2192 AMENAGEMENTS ET RENOVATION DU CONSERVATOI	200 000.00		
	2193 EXTENSION DE L'ECOLE D.MITTERRAND	4 700 000.00	250 000.00	250 000.00
	2194 AMENAGEMENT DU SITE DE L'EX- CASERNE			
	2195 RENOVATION ET AMENAGEMENTS AU CMS	150 000.00		
	2296 EXTENSION DU CENTRE AQUATIQUE	300 000.00		
	2297 REMPLACEMENT MENUISERIES EXT. BAT. ADMI. & SC	1 220 000.00	-830 000.00	-830 000.00
	1777 NPRU FAUVETTES-JONCHEROLLES			
	1774 SECURISATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES			
	1671 INSTALLATIONS CLASSES MODULAIRES			
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	13 917 600.00	18 500.00	18 500.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
-10-	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10226	FONDS D'INVESTISSEMENT			
	TAXE D'AMENAGEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 591 000.00		
-16-	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 591 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS			
	EMPRUNTS EN EUROS	3 525 550.00		
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00		
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
	AUTRES EMPRUNTS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
16818	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS	64 450.00		
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.	2 500.00		
-26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION	2 500.00 2 500.00		
020	DEPENSES IMPREVUES	24 196.00	44 969.00	44 969.00
020	DEPENSES IMPREVUES	24 196.00	44 969.00	44 969.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		3 617 696.00	44 969.00	44 969.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		17 535 296.00	63 469.00	63 469.00

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

Chap/Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	54 485.00		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	54 485.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	54 485.00		
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT			
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS			
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	33 055.00		
13912	REGIONS	2 630.00		
13913	DEPARTEMENTS			
139158	AUTRES GROUPEMENTS	4 765.00		
13918	AUTRES	14 035.00		
	<i>Charges transférées</i>			
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	54 485.00		

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	17 589 781.00	63 469.00	63 469.00
---	---------------	-----------	-----------

RESTES A REALISER N-1	2 573 192.50
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI	2 572 486.32
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré	5 209 147.82

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

Chap/Art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 637 466.00	-385 271.00	-385 271.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	7 637 466.00	-385 271.00	-385 271.00
1311 1312	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS	110 000.00	173 050.00 7 800.00	173 050.00 7 800.00
13158	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE AUTRES GROUPEMENTS			
1318	AUTRES		4 000.00	4 000.00
1321 1322 1323 13251 13258 1328	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS GFP DE RATTACHEMENT AUTRES REGROUPEMENTS AUTRES	6 272 722.00 154 000.00 231 000.00 84 000.00 163 744.00 322 000.00	-988 460.00 94 700.00 31 200.00 31 200.00 -163 744.00	-988 460.00 94 700.00 31 200.00 31 200.00 -163 744.00
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE AMENDES DE POLICE	300 000.00	456 183.00	456 183.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000 000.00		
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000 000.00		
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	5 000 000.00		
16818	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		12 637 466.00	-385 271.00	-385 271.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 690 000.00	4 032 741.93	4 032 741.93
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 690 000.00	4 032 741.93	4 032 741.93
10222 10223 10226	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT F.C.T.V.A. T.L.E. TAXE D'AMENAGEMENT	1 190 000.00	-51 260.00	-51 260.00
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	500 000.00	4 084 001.93	4 084 001.93
165	Dépôts et cautionnements reçus			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			

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

Chap/Art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
-27 - 276351	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS GFP DE RATTACHEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	377 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	377 000.00		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 067 000.00	4 032 741.93	4 032 741.93
4542	RECETTES			
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		14 704 466.00	3 647 470.93	3 647 470.93

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

Chap/Art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 700 000.00	500 000.00	500 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 700 000.00	500 000.00	500 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 185 315.00		
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2135	CONSTRUCTIONS			
2138	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2188	MATERIEL DE TRANSPORT			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 185 315.00		
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS LIES A LA REAL. DES DOCS D'URBA, NUM DU CADAST	16 523.00		
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	24 935.00		
28041512	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
280421	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 700.00		
280422	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	7 900.00		
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	141 065.00		
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	60 850.00		
	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	52 800.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES			
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	80 500.00		
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 600.00		
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281568	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
28158	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE			
	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	2 925.00		
28182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28183	MATERIEL DE TRANSPORT	96 800.00		
28184	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	160 000.00		
28188	MOBILIER	193 300.00		
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	333 417.00		
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 885 315.00	500 000.00	500 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			

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

Chap/Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
- 23 - 238	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 885 315.00	500 000.00	500 000.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles	17 589 781.00	4 147 470.93	4 147 470.93
--	----------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	1 061 676.89
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICI	
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Ré	5 209 147.82

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1164

Libellé : MISE EN CONFORMITE ET RENOVATION ESA

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	838 152.83	68 572.92	100 000.00	100 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	16 645.20	4 146.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	16 645.20	4 146.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	665 592.88	64 426.92	100 000.00	100 000.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO	659 521.99	64 426.92	100 000.00	100 000.00
2184	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 070.89			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	155 914.75			
2313	CONSTRUCTIONS	155 914.75			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-838 152.83	-68 572.92	-100 000.00	-100 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	168 572.92
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1672

Libellé : .PROGRAMME MODERNISATION SYSTEME CHAUFF

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	87 122.64		30 000.00	30 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	53 961.43			
2031	FRAIS D'ETUDES	53 961.43			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 161.21		30 000.00	30 000.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO			30 000.00	30 000.00
21538	AUTRES RESEAUX	33 161.21			
	TOTAL RECETTES	12 000.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 000.00			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	12 000.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-75 122.64	0.00	-30 000.00	-30 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	30 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1773

Libellé : AMENAGEMENT LOCAUX ECOLE DU WEB

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	859 609.82	227 270.02	15 000.00	15 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	61 993.45	5 771.61		
2031	FRAIS D'ETUDES	61 993.45	5 771.61		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	136 403.63	6 296.89		
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO	16 080.00	1 996.56		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	38 682.00			
2184	MOBILIER	81 641.63	4 300.33		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	661 212.74	215 201.52	15 000.00	15 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	661 212.74	215 201.52	15 000.00	15 000.00
	TOTAL RECETTES	150 000.00	350 000.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	150 000.00	350 000.00		
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	150 000.00	350 000.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-709 609.82	122 729.98	-15 000.00	-15 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	107 729.98

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1879

Libellé : AMENAGEMENT ANCIENS LOCAUX CPAM

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	77 013.67	71 584.84	50 000.00	50 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	66 208.07	51 384.84		
2031	FRAIS D'ETUDES	66 208.07	51 384.84		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 239.60			
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO	4 239.60			
2184	MOBILIER				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 566.00	20 200.00	50 000.00	50 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	6 566.00	20 200.00	50 000.00	50 000.00
	TOTAL RECETTES	233 800.00		821 200.00	821 200.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	233 800.00		821 200.00	821 200.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	95 800.00		690 000.00	690 000.00
1322	REGIONS			100 000.00	100 000.00
1323	DEPARTEMENTS			31 200.00	31 200.00
1328	AUTRES	138 000.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	156 786.33	-71 584.84	771 200.00	771 200.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	699 615.16

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2089

Libellé : REQUALIFICATION URBAINE ET SOCIALE DU CENTRE VILLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	53 355.68	583 103.80	-100 000.00	-100 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	884.40		-100 000.00	-100 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	884.40		-100 000.00	-100 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	52 471.28	11 860.00		
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO	52 471.28	3 360.00		
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		8 500.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		571 243.80		
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. COR		571 243.80		
	TOTAL RECETTES	87 332.36			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	87 332.36			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	31 332.36			
13251	GFP DE RATTACHEMENT	56 000.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	33 976.68	-583 103.80	100 000.00	100 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	483 103.80
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2191

Libellé : INSTALLATION DE CLASSES MODULAIRES AU GS A.FRANCE

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	2 801 568.79	234 814.38	30 000.00	30 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	32 376.00	1 212.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	32 376.00	1 212.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 131.93			
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRA				
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO	385.20			
2184	MOBILIER	50 746.73			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 718 060.86	233 602.38	30 000.00	30 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	2 718 060.86	233 602.38	30 000.00	30 000.00
	Besoin(-)/Excédent(+)	-2 801 568.79	-234 814.38	-30 000.00	-30 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	264 814.38
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2193

Libellé : EXTENSION DE L'ECOLE D.MITERRAND

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	1 000 000.00		250 000.00	250 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			60 000.00	60 000.00
2184	MOBILIER			60 000.00	60 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 000 000.00		190 000.00	190 000.00
2313	CONSTRUCTIONS			5 000.00	5 000.00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. COR	1 000 000.00		185 000.00	185 000.00
	TOTAL RECETTES	721 705.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	721 705.00			
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	721 705.00			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-278 295.00	0.00	-250 000.00	-250 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	250 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2195

Libellé : RENOVATION ET AMENAGEMENTS AU CMS

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	5 959.20			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 959.20			
2031	FRAIS D'ETUDES	5 959.20			
	TOTAL RECETTES			250 500.00	250 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			250 500.00	250 500.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			250 500.00	250 500.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-5 959.20	0.00	250 500.00	250 500.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	250 500.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2296

Libellé : EXTENSION DU CENTRE AQUATIQUE

POUR VOTE (chapitre)

Art	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. COR				
	TOTAL RECETTES			173 050.00	173 050.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			173 050.00	173 050.00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			173 050.00	173 050.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	173 050.00	173 050.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	173 050.00

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 2297

Libellé : REMPLACEMENT MENUISERIES EXT. BAT. ADMI. & SCOLAI.

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES			-830 000.00	-830 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			-830 000.00	-830 000.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CO			-830 000.00	-830 000.00
	TOTAL RECETTES			-592 704.00	-592 704.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			-592 704.00	-592 704.00
1311	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			-428 960.00	-428 960.00
13258	AUTRES REGROUPEMENTS			-163 744.00	-163 744.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	237 296.00	237 296.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	237 296.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAU ADM.PUBLIQUE LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN ENVIRONNEMEN
DEPENSE										
	Total dépenses de l'exercice	3 500 651.78	1 904 151.78	909 500.00	-9 000.00	267 500.00	-10 000.00	241 000.00	197 500.00	
	RAR N-1 et reports									
	Total cumulé dépenses	3 500 651.78	1 904 151.78	909 500.00	-9 000.00	267 500.00	-10 000.00	241 000.00	197 500.00	
RECETTE										
	Total recettes de l'exercice	656 777.00	200 467.00	29 620.00			-10 260.00	253 450.00	123 500.00	60 000.00
	RAR N-1 et reports	2 843 874.78	2 843 874.78							
	Total cumulé recettes	3 500 651.78	3 044 341.78	29 620.00			-10 260.00	253 450.00	123 500.00	60 000.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAU ADM.PUBLIQUE LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN ENVIRONNEMEN
Total dépenses		3 500 651.78	1 904 151.78	909 500.00	-9 000.00	267 500.00	-10 000.00	241 000.00	197 500.00	
Dépenses réelles		3 000 651.78	1 404 151.78	909 500.00	-9 000.00	267 500.00	-10 000.00	241 000.00	197 500.00	
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	559 500.00		491 000.00		31 000.00		35 000.00	2 500.00	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	1 000 000.00		414 000.00	-34 000.00	229 000.00	-10 000.00	206 000.00	195 000.00	
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEME	1 364 151.78	1 364 151.78							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	37 000.00		4 500.00	25 000.00	7 500.00				
66	CHARGES FINANCIERES	40 000.00	40 000.00							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES									
Dépenses d'ordre		500 000.00	500 000.00							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM	500 000.00	500 000.00							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE									
	SE									
Total recettes		656 777.00	200 467.00	29 620.00			-10 260.00	253 450.00	123 500.00	60 000.00
Recettes réelles		656 777.00	200 467.00	29 620.00			-10 260.00	253 450.00	123 500.00	60 000.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES									
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	60 000.00								60 000.00
73	IMPÔTS ET TAXES	122 652.00	122 652.00							
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	474 125.00	77 815.00	29 620.00			-10 260.00	253 450.00	123 500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN									
76	PRODUITS FINANCIERS									
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS									
Recettes d'ordre										
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE									

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCAL	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETA	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		2 813 651.78	1 904 151.78	796 500.00	136 000.00	-65 000.00	38 000.00
Dépenses de l'exercice		2 813 651.78	1 904 151.78	796 500.00	136 000.00	-65 000.00	38 000.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	491 000.00		446 500.00			38 000.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	414 000.00		350 000.00	136 000.00	-65 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	4 500.00					
66	CHARGES FINANCIERES	40 000.00	40 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEME	1 364 151.78	1 364 151.78				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM	500 000.00	500 000.00				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SC						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		3 073 961.78	3 044 341.78	29 620.00			
Recettes de l'exercice		230 087.00	200 467.00	29 620.00			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT						
73	IMPÔTS ET TAXES	122 652.00	122 652.00				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	107 435.00	77 815.00	29 620.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SC						
Restes à réaliser - reports		2 843 874.78	2 843 874.78				
SOLDE		260 310.00	1 140 190.00	-766 880.00	-136 000.00	65 000.00	-38 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NO CLASSEES AILLEURS	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRE	048 AUTRES ACTIONS D COOPERATION DECENTRALISEE
DEPENSES		-22 000.00	6 500.00	16 500.00	3 000.00
Dépenses de l'exercice		-22 000.00	6 500.00	16 500.00	3 000.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL		6 500.00		
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	-22 000.00		15 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN			1 500.00	3 000.00
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
022	DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEME				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT				
73	IMPÔTS ET TAXES				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		22 000.00	-6 500.00	-16 500.00	-3 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		-9 000.00	-30 000.00	25 000.00	-4 000.00
Dépenses de l'exercice		-9 000.00	-30 000.00	25 000.00	-4 000.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL				
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	-34 000.00	-30 000.00		-4 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	25 000.00		25 000.00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		9 000.00	30 000.00	-25 000.00	4 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUN	211 ECOLES MATERNELLE	212 ECOLES PRIMAIRE	213 CLASSES REGROUPEE	251 HEBERGEMENT E RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		267 500.00	329 000.00	-80 000.00	-57 500.00	-24 000.00	30 000.00
Dépenses de l'exercice		267 500.00	329 000.00	-80 000.00	-57 500.00	-24 000.00	30 000.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	31 000.00			25 000.00	-24 000.00	30 000.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	229 000.00	329 000.00	-80 000.00	-90 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	7 500.00			7 500.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES							
Recettes de l'exercice							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-267 500.00	-329 000.00	80 000.00	57 500.00	24 000.00	-30 000.00

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES A N°
DEPENSES		70 000.00
Dépenses de l'exercice		70 000.00
011 012 65 67	CHARGES A CARACTERES GENERAL FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN CHARGES EXCEPTIONNELLES	70 000.00
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
013 70 74	ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-70 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		-10 000.00		-10 000.00
Dépenses de l'exercice		-10 000.00		-10 000.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL			
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	-10 000.00		-10 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		-10 260.00	740.00	-11 000.00
Recettes de l'exercice		-10 260.00	740.00	-11 000.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	-10 260.00	740.00	-11 000.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-260.00	740.00	-1 000.00

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT GYMNASES	414 AUTRES EQUIPEMEN S SPORTIFS OU D LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIR	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNE
DEPENSES		241 000.00	115 000.00	-3 500.00	40 000.00	-36 000.00	125 500.00
Dépenses de l'exercice		241 000.00	115 000.00	-3 500.00	40 000.00	-36 000.00	125 500.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	35 000.00		-3 500.00	5 000.00	9 000.00	24 500.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	206 000.00	115 000.00		35 000.00	-45 000.00	101 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		253 450.00			-33 000.00	15 500.00	268 800.00
Recettes de l'exercice		253 450.00			-33 000.00	15 500.00	268 800.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT						
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	253 450.00			-33 000.00	15 500.00	268 800.00
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		12 450.00	-115 000.00	3 500.00	-73 000.00	51 500.00	143 300.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		2 150.00
Recettes de l'exercice		2 150.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 150.00
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		2 150.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		197 500.00	197 500.00
Dépenses de l'exercice		197 500.00	197 500.00
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL	2 500.00	2 500.00
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE	195 000.00	195 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		123 500.00	123 500.00
Recettes de l'exercice		123 500.00	123 500.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	123 500.00	123 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-74 000.00	-74 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	816 AUTRES RESEAUX E SERVICES DIVERS
DEPENSES			
Dépenses de l'exercice			
011	CHARGES A CARACTERES GENERAL		
012	FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILE		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN TE		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		60 000.00	60 000.00
Recettes de l'exercice		60 000.00	60 000.00
70	PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENT	60 000.00	60 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN TE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		60 000.00	60 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	63 469.00	44 969.00	-619 000.00	-10 000.00	290 000.00		370 000.00
	Equipements municipaux	18 500.00		-619 000.00	-10 000.00	290 000.00		370 000.00
	Equip. non municipaux							
	Opérations financières	44 969.00	44 969.00					
	Dépenses d'ordre							
	Total dépenses de l'exercice	63 469.00	44 969.00	-619 000.00	-10 000.00	290 000.00		370 000.00
	RAR N-1 et reports	5 145 678.82	2 572 486.32	668 925.72	136 796.22	338 882.41	36 017.58	484 769.57
	Total cumulé dépenses	5 209 147.82	2 617 455.32	49 925.72	126 796.22	628 882.41	36 017.58	854 769.57
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	4 147 470.93	4 988 924.93	-590 204.00		-1 500 000.00		177 050.00
	RAR N-1 et reports	1 061 676.89		350 000.00	141 263.20	300 000.00		187 897.75
	Total cumulé recettes	5 209 147.82	4 988 924.93	-240 204.00	141 263.20	-1 200 000.00		364 947.75

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES					
	Dépenses réelles		87 500.00		-100 000.00
	Equipements municipaux		87 500.00		-100 000.00
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre				
	Total dépenses de l'exercice		87 500.00		-100 000.00
	RAR N-1 et reports		160 244.80	4 027.20	743 529.00
	Total cumulé dépenses		247 744.80	4 027.20	643 529.00
RECETTES					
	Total recettes de l'exercice	250 500.00	821 200.00		
	RAR N-1 et reports		82 515.94		
	Total cumulé recettes	250 500.00	903 715.94		

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		2 636 661.50	44 969.00	49 925.72	126 796.22	628 882.41	36 017.58	854 769.57
Dépenses réelles		2 636 661.50	44 969.00	49 925.72	126 796.22	628 882.41	36 017.58	854 769.57
020	DEPENSES IMPREVUES	44 969.00	44 969.00					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	239 219.54		232 391.54				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	51 080.00						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	818 145.57		39 614.73	-10 000.00	77 207.58	23 416.87	451 842.03
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 240.34		3 240.34				
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR							
Opérations d'équipement		1 480 007.05		-225 320.89	136 796.22	551 674.83	12 600.71	402 927.54
1164	MISE EN CONFORMITE ET RENOVATION ESA	168 572.92		168 572.92				
1165	RESEAUX VIDEOSURVEILLANCE	136 796.22			136 796.22			
1166	RENOVATION CIMETIERE COMMUNAL							
1671	INSTALLATIONS CLASSES MODULAIRES							
1672	.PROGRAMME MODERNISATION SYSTEME CHAUFF	30 000.00		30 000.00				
1773	AMENAGEMENT LOCAUX ECOLE DU WEB	242 270.02		242 270.02				
1774	SECURISATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRE							
1776	REPRISE DES FONDATIONS AUX FORTES TERRES							
1777	NPRU FAUVETTES-JONCHEROLLES							
1878	CONSTRUCTION ECOLE R.BOIVIN							
1879	AMENAGEMENT ANCIENS LOCAUX CPAM	121 584.84						
1880	EXTENSION MISE EN ACCESSIBILITE CS G.TILL	51 540.00						51 540.00
1982	RENOVATION COMPLEXE SPORTIF R. FREVILLE	351 387.54						351 387.54
1984	AMENAGEMENT SALLE DE DANSE LEMAITRE							
1985	AMENAGEMENTS DANS LES RESTAURANTS	36 860.45				36 860.45		
2086	INSTALLATIONS CLASSES MODULAIRES JAURES							
2087	RENOVATION EGLISE SAINT GERVAIS							
2088	EXTENSION EN MODULAIRES ECOLE D. MITTERR							
2089	REQUALIFICATION URBAINE ET SOCIALE DU CE	483 103.80		3 360.00				
2090	REHABILITATION ET EXTENSION ANATOLE FRAN							
2191	INSTALLATION DE CLASSES MODULAIRES AU GS	264 814.38				264 814.38		

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses			247 744.80	4 027.20	643 529.00
Dépenses réelles			247 744.80	4 027.20	643 529.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		6 828.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				51 080.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		119 331.96	4 027.20	112 705.20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PAR				
Opérations d'équipement			121 584.84		479 743.80
1164	MISE EN CONFORMITE ET RENOVATION ESA				
1165	RESEAUX VIDEOSURVEILLANCE				
1166	RENOVATION CIMETIERE COMMUNAL				
1671	INSTALLATIONS CLASSES MODULAIRES				
1672	.PROGRAMME MODERNISATION SYSTEME CHAUFF				
1773	AMENAGEMENT LOCAUX ECOLE DU WEB				
1774	SECURISATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRE				
1776	REPRISE DES FONDATIONS AUX FORTES TERRES				
1777	NPRU FAUVETTES-JONCHEROLLES				
1878	CONSTRUCTION ECOLE R.BOIVIN				
1879	AMENAGEMENT ANCIENS LOCAUX CPAM		121 584.84		
1880	EXTENSION MISE EN ACCESSIBILITE CS G.TILL				
1982	RENOVATION COMPLEXE SPORTIF R. FREVILLE				
1984	AMENAGEMENT SALLE DE DANSE LEMAITRE				
1985	AMENAGEMENTS DANS LES RESTAURANTS				
2086	INSTALLATIONS CLASSES MODULAIRES JAURES				
2087	RENOVATION EGLISE SAINT GERVAIS				
2088	EXTENSION EN MODULAIRES ECOLE D. MITTERR				
2089	REQUALIFICATION URBAINE ET SOCIALE DU CE				
2090	REHABILITATION ET EXTENSION ANATOLE FRAN				
2191	INSTALLATION DE CLASSES MODULAIRES AU GS				479 743.80

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
2192	AMENAGEMENTS ET RENOVATION DU CONSERVATO	12 600.71					12 600.71	
2193	EXTENSION DE L'ECOLE D.MITERRAND	250 000.00				250 000.00		
2194	AMENAGEMENT DU SITE DE L'EX- CASERNE	160 476.17		160 476.17				
2195	RENOVATION ET AMENAGEMENTS AU CMS							
2296	EXTENSION DU CENTRE AQUATIQUE							
2297	REMPLACEMENT MENUISERIES EXT. BAT. ADMI.	-830 000.00		-830 000.00				
Opérations pour compte de tiers								
Dépenses d'ordre								
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE <i>OPERATIONS PATRIMONIALES</i>							
Total recettes		5 209 147.82	4 988 924.93	-240 204.00	141 263.20	-1 200 000.00		364 947.75
Recettes réelles		4 709 147.82	4 488 924.93	-240 204.00	141 263.20	-1 200 000.00		364 947.75
024 10 13 16 27	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 032 741.93 676 405.89	4 032 741.93 456 183.00	-240 204.00	141 263.20	-1 200 000.00		364 947.75
Opérations pour compte de tiers								
Recettes d'ordre		500 000.00	500 000.00					
021 040 041	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES</i>	<i>500 000.00</i>	<i>500 000.00</i>					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
2192 2193 2194 2195 2296 2297	AMENAGEMENTS ET RENOVATION DU CONSERVATO EXTENSION DE L'ECOLE D.MITERRAND AMENAGEMENT DU SITE DE L'EX- CASERNE RENOVATION ET AMENAGEMENTS AU CMS EXTENSION DU CENTRE AQUATIQUE REPLACEMENT MENUISERIES EXT. BAT. ADMI.				
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre					
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES				

Total recettes		250 500.00	903 715.94		
Recettes réelles		250 500.00	903 715.94		
024 10 13 16 27	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	250 500.00	903 715.94		
Opérations pour compte de tiers					

Recettes d'ordre					
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES				

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETA	024 FETES ET CEREMONIES
	DEPENSES	2 667 381.04	2 617 455.32	39 347.59	2 592.00	7 986.13
Dépenses de l'exercice		-574 031.00	44 969.00	-619 000.00		
020	DEPENSES IMPREVUES	44 969.00	44 969.00			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	165 000.00		165 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-99 000.00		-99 000.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A P AD					
N°	Opérations d'équipement	-685 000.00		-685 000.00		
1164	MISE EN CONFORMITE ET RENOVATION E	100 000.00		100 000.00		
1165	RESEAUX VIDEOSURVEILLANCE					
1166	RENOVATION CIMETIERE COMMUNAL					
1672	PROGRAMME MODERNISATION SYSTEME CHAU	30 000.00		30 000.00		
1773	AMENAGEMENT LOCAUX ECOLE DU WEB	15 000.00		15 000.00		
2087	RENOVATION EGLISE SAINT GERVAIS					
2089	REQUALIFICATION URBAINE ET SOCIALE DU					
2191	INSTALLATION DE CLASSES MODULAIRES AU					
2192	AMENAGEMENTS ET RENOVATION DU CONSERVA					
2194	AMENAGEMENT DU SITE DE L'EX- CASERN					
2297	REMPLACEMENT MENUISERIES EXT. BAT. AD AD	-830 000.00		-830 000.00		
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		3 241 412.04	2 572 486.32	658 347.59	2 592.00	7 986.13
	RECETTES	4 748 720.93	4 988 924.93	-240 204.00		
Recettes de l'exercice		4 398 720.93	4 988 924.93	-590 204.00		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME	500 000.00	500 000.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE	4 032 741.93	4 032 741.93			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-134 021.00	456 183.00	-590 204.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
	Opérations pour compte de tiers					
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
Restes à réaliser - reports		350 000.00		350 000.00		
SOLDE		2 081 339.89	2 371 469.61	-279 551.59	-2 592.00	-7 986.13

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPAL
	DEPENSES	126 796.22	126 796.22
Dépenses de l'exercice		-10 000.00	-10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-10 000.00	-10 000.00
N°	Opérations d'équipement		
1165	RESEAUX VIDEOSURVEILLANCE		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		136 796.22	136 796.22
	RECETTES	141 263.20	141 263.20
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		141 263.20	141 263.20
SOLDE		14 466.98	14 466.98

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLE	212 ECOLES PRIMAIRE	213 CLASSES REGROUPEE	251 HEBERGEMENT E RESTAURATION SCOLAIRE
	DEPENSES	628 882.41	2 505.33	59 306.56	502 510.07	64 560.45
Dépenses de l'exercice		290 000.00			265 000.00	25 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000.00			-15 000.00	25 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
N°	Opérations d'équipement	280 000.00			280 000.00	
1671	INSTALLATIONS CLASSES MODULAIRES					
1672	PROGRAMME MODERNISATION SYSTEME CHAU					
1774	SECURISATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAI					
1878	CONSTRUCTION ECOLE R.BOIVIN					
1985	AMENAGEMENT					
2086	INSTALLATIONS CLASSES MODULAIRES JAUR					
2088	EXTENSION EN MODULAIRES ECOLE D. MITTE					
2090	REHABILITATION ET EXTENSION ANATOLE FR					
2191	INSTALLATION DE CLASSES MODULAIRES AU	30 000.00			30 000.00	
2193	EXTENSION DE L'ECOLE D.MITTERRAND	250 000.00			250 000.00	
2297	REMPLACEMENT MENUISERIES EXT. BAT. AD					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		338 882.41	2 505.33	59 306.56	237 510.07	39 560.45
	RECETTES	-1 200 000.00			-1 500 000.00	300 000.00
Recettes de l'exercice		-1 500 000.00			-1 500 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	-1 500 000.00			-1 500 000.00	
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		300 000.00				300 000.00
SOLDE		-1 828 882.41	-2 505.33	-59 306.56	-2 002 510.07	235 439.55

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRE SALLES DE SPECTACLES
	DEPENSES	36 017.58	12 600.71	23 416.87
Dépenses de l'exercice				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
N°	Opérations d'équipement			
1672 1984 2192	.PROGRAMME MODERNISATION SYSTEME CHAU AMENAGEMENT SALLE DE DANSE LEMAIT AMENAGEMENTS ET RENOVATION DU CONSERVA TO			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		36 017.58	12 600.71	23 416.87
	RECETTES			
Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-36 017.58	-12 600.71	-23 416.87

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMEN S SPORTIFS OU D LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIR
	DEPENSES	854 769.57	165 853.61	228 008.93	17 410.80	34 490.00	55 071.31
Dépenses de l'exercice		370 000.00	75 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	370 000.00	75 000.00				
N°	Opérations d'équipement						
1672	.PROGRAMME MODERNISATION SYSTEME CHAU						
1776	REPRISE DES FONDATIONS AUX FORTES TERR						
1777	NPRU FAUVETTES-JONCHEROLLES						
1880	EXTENSION MISE EN ACCESSIBILITE CS G.T						
1982	RENOVATION COMPLEXE SPORTIF R. FREVI						
2296	EXTENSION DU CENTRE AQUATIQUE						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		484 769.57	90 853.61	228 008.93	17 410.80	34 490.00	55 071.31
	RECETTES	364 947.75		120 097.75	173 050.00		7 800.00
Recettes de l'exercice		177 050.00			173 050.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	177 050.00			173 050.00		
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		187 897.75		120 097.75			7 800.00
SOLDE		-489 821.82	-165 853.61	-107 911.18	155 639.20	-34 490.00	-47 271.31

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNE
	DEPENSES	353 934.92
Dépenses de l'exercice		295 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	295 000.00
N°	Opérations d'équipement	
1672	.PROGRAMME MODERNISATION SYSTEME CHAU	
1776	REPRISE DES FONDATIONS AUX FORTES TERR	
1777	NPRU FAUVETTES-JONCHEROLLES	
1880	EXTENSION MISE EN ACCESSIBILITE CS G.T	
1982	RENOVATION COMPLEXE SPORTIF R. FREVI	
2296	EXTENSION DU CENTRE AQUATIQUE	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		58 934.92
	RECETTES	64 000.00
Recettes de l'exercice		4 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 000.00
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		60 000.00
SOLDE		-289 934.92

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

INVESTISSEMENT
Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
 (DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	511 DISPENSAIRES ET AUTRES ETABLISSEM ENTS SANITAIRES
	DEPENSES		
Dépenses de l'exercice			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement		
1672 2195	.PROGRAMME MODERNISATION SYSTEME CHAU RENOVATION ET AMENAGEMENTS AU CM		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
	RECETTES	250 500.00	250 500.00
Recettes de l'exercice		250 500.00	250 500.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	250 500.00	250 500.00
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		250 500.00	250 500.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	247 744.80	247 744.80
	Dépenses de l'exercice	87 500.00	87 500.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	37 500.00	37 500.00
N°	Opérations d'équipement	50 000.00	50 000.00
1879	AMENAGEMENT ANCIENS LOCAUX CPAM	50 000.00	50 000.00
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	160 244.80	160 244.80
	RECETTES	903 715.94	903 715.94
	Recettes de l'exercice	821 200.00	821 200.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	821 200.00	821 200.00
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	82 515.94	82 515.94
	SOLDE	655 971.14	655 971.14

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

INVESTISSEMENT
Fonction 7 **LOGEMENT**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
	DEPENSES	4 027.20	4 027.20
Dépenses de l'exercice			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		4 027.20	4 027.20
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-4 027.20	-4 027.20

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	816 AUTRES RESEAUX E SERVICES DIVERS	820 SERVICES COMMUN	822 VOIRIE COMMUNAL ET ROUTES	824 AUTRES OPERATION D'AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	643 529.00	91 714.38	272 310.78	228 423.84	51 080.00
	Dépenses de l'exercice	-100 000.00		-100 000.00		
204 21	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
N°	Opérations d'équipement	-100 000.00		-100 000.00		
2089	REQUALIFICATION URBAINE ET SOCIALE DU	-100 000.00		-100 000.00		
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports	743 529.00	91 714.38	372 310.78	228 423.84	51 080.00
	RECETTES					
	Recettes de l'exercice					
13 16	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	-643 529.00	-91 714.38	-272 310.78	-228 423.84	-51 080.00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A +		3 668 681.00	44 969.00	44 969.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 590 000.00		
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	3 525 550.00		
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
1671	Avances consolidées du Trésor			
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor			
1678	Autres emprunts et dettes			
1681	Autres emprunts	64 450.00		
1682	Bons à moyen terme négociables			
1687	Autres dettes			
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	78 681.00	44 969.00	44 969.00
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10 10226	Reversement de dotations, fonds divers et réserves TAXE D'AMENAGEMENT			
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	54 485.00		
020	Dépenses imprévues	24 196.00	44 969.00	44 969.00

	Op. de l'exercice III	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 713 650.00	2 573 192.50	2 572 486.32	8 859 328.82

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

RESSOURCES PROPRES

Art	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		4 952 315.00	448 740.00	448 740.00
10222	FCTVA	1 190 000.00	-51 260.00	-51 260.00
10223	TLE			
10226	Taxe d'aménagement	500 000.00		
10228	Autres fonds			
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 690 000.00	-51 260.00	-51 260.00
13146	Attributions de compensation d'investissement			
13156	Attributions de compensation d'investissement			
13246	Attributions de compensation d'investissement			
13256	Attributions de compensation d'investissement			
138	Autres subvent* invest. non transf.			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
276351	GFP DE RATTACHEMENT			
	Ressources propres internes de l'année (b)	3 262 315.00	500 000.00	500 000.00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	1 185 315.00		
2802	FRAIS LIÉS A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	16 523.00		
28031	FRAIS D'ETUDES	24 935.00		
28041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	12 700.00		
280421	BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	7 900.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	141 065.00		
2804412	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	60 850.00		
2804422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	52 800.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	80 500.00		
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 600.00		
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE			
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	2 925.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	96 800.00		
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	160 000.00		
28184	MOBILIER	193 300.00		
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	333 417.00		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	377 000.00		
021	Virement de la section de fonctionnement	1 700 000.00	500 000.00	500 000.00

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

	Opérations de l'exercice VII	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	5 401 055.00	1 061 676.89		4 084 001.93	10 546 733.82

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 8 859 328.82
Ressources propres disponibles	VIII 10 546 733.82
Solde (VIII - IV)	IX 1 687 405.00

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : COMMUNE DE PIERREFITTE SUR SEINE Exercice : 2021 Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV	ANTENNE
TN21014201P	020	2031	2194	A2 GEOMETRES-TOPOGRAPHES	418.98 TTC	418.98 TTC	TTC		TNEU	CTM
Établissement des plans (inter, façade,coupe) du bâtiment centre de secoursrue Étienne Dolet à Pie										
COMM. SERV FAIT										
TN21032301P	020	2031		AGENDA DIAGNOSTICS	520.00 TTC	520.00 TTC	TTC		TNEU	PATRI
DIAG PLOMB										
COMM. SERV FAIT										
TN21026601P	020	2031	2194	B.E.F.S.I	2 100.00 TTC	2 100.00 TTC	TTC		TNEU	CTM
CTM - Mission de coordination SSI										
COMM. SERV FAIT										
TN21011401P	020	2031	2194	CABINET CLEUET	11 923.20 TTC	11 923.20 TTC	TTC		TNEU	CTM
Cahier des clauses techniques particulières										
COMM. SERV FAIT										
TN19015901P	020	2031	1773	IDONEIS SARL ARCHITECTURE & INGE	5 771.61 TTC	5 771.61 TTC	TTC		TNEU	PATRI
MARCHE RELATIF A LA MISSION DE MAÎTRISE D ŒUVRE DU POLE NUMÉRIQUEDEC2019_015										
COMM. SERV FAIT										
TN21011301P	020	2031	2194	KARDHAM AMSYCOM	13 290.00 TTC	13 290.00 TTC	TTC		TNEU	CTM
Préprogramme et faisabilité										
COMM. SERV FAIT										
TN21018701P	020	2031	1164	QUALICONSLT	4 146.00 TTC	4 146.00 TTC	TTC		TNEU	ADMGEN
Mission de vérifications techniques des installati ons élec selon la convention 112 93 21 00121Site :E										
COMM. SERV FAIT										
CM21000601P	020	2031		SODIATEC	1 042.80 TTC	1 042.80 TTC	TTC		TNEU	PATRI
Complément TN 210085 : Diagnostic amiante et plomb										
COMM. SERV FAIT										
TN21018601P	020	2031	2194	SODIATEC	1 520.40 TTC	1 520.40 TTC	TTC		TNEU	CTM
MISSION DIAGNOSTIC AVANT DÉMOLITION 3 RUE ÉTIENNE DOLET A PIERREFITTE SUR SEINEPC2106141124										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

TN21018401P	213	2031	2191	HDP CONSEIL	1 212.00 TTC	1 212.00 TTC	TTC		TNEU	EDUNVEN
VISITE DE CHANTIERINSPECTION COMMUNE ENTREPRISESFA 2105-733										
COMM. SERV FAIT										
EP20015601P	251	2031	1985	ARWYTEC	16 071.92 TTC	16 071.92 TTC	TTC		TNEU	RESSCO
Marché Public relatif a une assistance à maîtrise d'ouvrage pour le projet de transformation d'espace										
COMM. SERV FAIT										
TN21007601P	251	2031	1985	ARWYTEC	10 194.90 TTC	10 194.90 TTC	TTC		TNEU	RESSCO
Etudes du 1/03/21 au 15/03/21 Appel d'offres travaux x 19/03/21 au 19/04/21 Analyse des offres: 20/04/21										
COMM. SERV FAIT										
TN21011801P	251	2031	1985	QUALICONULT	540.00 TTC	540.00 TTC	TTC		TNEU	RESSCO
Vérification Techniques et attestations(Acoustique ,installation électrique...)										
COMM. SERV FAIT										
TN21001701P	64	2031	1879	AGENDA DIAGNOSTICS	450.00 TTC	450.00 TTC	TTC		TNEU	PETENF
DIAG AMIANTE DEMOLITION ET PLOMB SUR ANNEXE CRECHE MULTI ACCUEIL DEVIS 2021-01-21-00849										
COMM. SERV FAIT										
TN20026801P	64	2031	1879	CINQ ARCHITECTURE	37 424.56 TTC	37 424.56 TTC	TTC		TNEU	PETENF
mission maîtrise d'œuvre Aménagement multi accueil petite enfance										
COMM. SERV FAIT										
TN20027001P	64	2031	1879	CINQ INGENIERIE	8 615.24 TTC	8 615.24 TTC	TTC		TNEU	PETENF
Mission maîtrise d'œuvre aménagement multi accueil de la Petite Enfance										
COMM. SERV FAIT										
TN21027201P	64	2031		FAM ARCHITECTURES	6 828.00 TTC	6 828.00 TTC	TTC		TNEU	PETENF
ESQ/APS (esquives avant projet) APD ET PC (avant pr ojet définitif -dossiers de demande autorisation au										
COMM. SERV FAIT										
TN20026901P	64	2031	1879	LAMALLE INGENIERIE	1 291.53 TTC	1 291.53 TTC	TTC		TNEU	PETENF
Mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement mu lti accueil P.Enfance										
COMM. SERV FAIT										
TN20027101P	64	2031	1879	VENATHEC	3 603.51 TTC	3 603.51 TTC	TTC		TNEU	PETENF
Mission de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement Mu lti accueil										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

DF18-00300P	824	2041582		TRESORERIE DE STAINS	51 080.00 TTC	51 080.00 TTC	TTC		DFIN	DEVURB
PARTICIPATION 2018 VILLE DÉMOLITION ILÔT RUE MAURICE DAVID										
COMM. SERV FAIT										
DS21009001P	020	2051		BLUEMIND (SAS)	32 580.00 TTC	32 580.00 TTC	TTC		DSI	DIRINF
Renouvellement souscription Bluemind 36 mois										
COMM. SERV FAIT										
DS21011201P	020	2051		COMPUTACENTER	71.98 TTC	71.98 TTC	TTC		DSI	DIRINF
VIP B256D709583446990DCA date Anniv 03-December-20 21 SOIT 1mois a dateanniversaire										
COMM. SERV FAIT										
DS21011101P	020	2051		DOCAPOST BPO IS-CERTINOMIS	1 836.00 TTC	1 836.00 TTC	TTC		DSI	DIRINF
Certificat Certinomis pour la DRH										
COMM. SERV FAIT										
DS19010301P	020	2051		IRISE	28 352.76 TTC	28 352.76 TTC	TTC		DSI	DIRINF
Frais d'accès au service										
COMM. SERV FAIT										
DS20005001P	020	2051		NAUTILUX	2 988.00 TTC	2 988.00 TTC	TTC		DSI	DIRINF
Application mobile openGST										
COMM. SERV FAIT										
TN21006101P	412	2128	1982	FAYOLLE ET FILS	47 999.46 TTC	47 999.46 TTC	TTC		TNEU	COMSPO
FECTION DU POURTOUR DU PETIT TERRAIN SYNTHETIQUE E N ENROBE CSRF930031-3										
COMM. SERV FAIT										
TN20011901P	412	2128	1982	SOCIETE ALPHA SEC SERVICE	4 142.54 TTC	4 142.54 TTC	TTC		TNEU	COMSPO
Travaux sur le remplacement d'un mur mitoyen dégra dé entre le petite terrain synthétique et la prop										
COMM. SERV FAIT										
TN21024401P	412	2128	1982	SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF	107 857.06 TTC	107 857.06 TTC	TTC		TNEU	COMSPO
19.2DEPLACEMENT										
COMM. SERV FAIT										
TN21025101P	412	2128	1982	SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF	65 659.87 TTC	65 659.87 TTC	TTC		TNEU	COMSPO
DEPOSE EVACUATION PROJECTEURS										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

TN21029601P	412	2128	1982	SPORTSERV	2 350.00 TTC	2 350.00 TTC	TTC		TNEU	COMSPO
ACCESSOIRES TIGE FILETE-ECROU- ANNEAU FEMELLE-MAIL LON RAPIDE										
COMM. SERV FAIT										
SS21001801P	414	2128	1982	BATIMENT C	8 000.00 TTC	8 000.00 TTC	TTC		SSPO	COMSPO
Réhabilitation du sol du terrain de tennis du comp lexe Roger Freville										
COMM. SERV FAIT										
SS21006501P	414	2128	1982	EQUIPEMENT AIRE DE JEUX	26 490.00 TTC	26 490.00 TTC	TTC		SSPO	COMSPO
Travaux réhabilitation complexe Roger Freville										
COMM. SERV FAIT										
TN21028401P	421	2128		SOCIETE ALPHA SEC SERVICE	13 430.40 TTC	13 430.40 TTC	TTC		TNEU	CENLOI
INSTALLATION DE CHANTIERPALISSADES DE PROTECTION										
COMM. SERV FAIT										
TN21012301P	020	2135	2194	ACS VIDEO	5 748.19 TTC	5 748.19 TTC	TTC		TNEU	CTM
Enregistreur 16 voies H265										
COMM. SERV FAIT										
TN21031001P	020	2135	2194	CARDEM COLOMBO	47 694.00 TTC	47 694.00 TTC	TTC		TNEU	CTM
Démolition désamiantage du modulaire										
COMM. SERV FAIT										
TN21024701P	020	2135	2194	CMI- MARTELLERIE ST SAUVEUR	17 760.00 TTC	17 760.00 TTC	TTC		TNEU	CTM
Fourniture portail acier thermolaqué										
COMM. SERV FAIT										
TN21025501P	020	2135		CYB-STORE	1 422.43 TTC	1 422.43 TTC	TTC		TNEU	ADMGEN
store largeur 3490 H2100 bureau RH										
COMM. SERV FAIT										
TN21032401P	020	2135		CYB-STORE	1 475.90 TTC	1 475.90 TTC	TTC		TNEU	ADMGEN
stores ss coffre ALU SOLTIS										
COMM. SERV FAIT										
TN20023001P	020	2135		EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES	6 911.30 TTC	6 911.30 TTC	TTC		TNEU	PATRI
FOURNITURE POSE BOITIER ILLUMINATIONSOGEXI LUMIPAR K										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

TN21023201P	020	2135	2194	ITTEC GROUP	5 731.85 TTC	5 731.85 TTC	TTC		TNEU	CTM
Création de rocades optiques en aérien entre l'arr ivée opérateur, le bâtiments annexe caserne et les										
COMM. SERV FAIT										
TN21034101P	020	2135	1773	PEINTISOL	1 996.56 TTC	1 996.56 TTC	TTC		TNEU	PATRI
MORTIER DE RAGREAGE ET DE LISSAGE										
COMM. SERV FAIT										
TN20009501P	020	2135	1164	RINGENBACH	5 876.16 TTC	5 876.16 TTC	TTC		TNEU	ADMGEN
HB radiateur										
COMM. SERV FAIT										
TN20009601P	020	2135	1164	RINGENBACH	4 808.16 TTC	4 808.16 TTC	TTC		TNEU	ADMGEN
HB radiateur										
COMM. SERV FAIT										
TN21005701P	020	2135	1164	SAGIMECA	4 492.80 TTC	4 492.80 TTC	TTC		TNEU	ADMGEN
directory etages										
COMM. SERV FAIT										
TN21031101P	020	2135	2194	SAVPRO	54 289.55 TTC	54 289.55 TTC	TTC		TNEU	CTM
Mise en place d'un SSI unique de catégorie A avec EA										
COMM. SERV FAIT										
TN20012501P	020	2135		SCMMSC	14 536.80 TTC	14 536.80 TTC	TTC		TNEU	CTM
Travaux de remplacement des menuiseries à la DMTLo calisation: Etage local magasinSelon devis n°051/2										
COMM. SERV FAIT										
TN21015801P	020	2135		SCMMSC	2 499.60 TTC	2 499.60 TTC	TTC		TNEU	PATRI
grille de protection en acier imposte d'une porte existanteperçement pour fixation de la grilleprépa										
COMM. SERV FAIT										
TN21003101P	020	2135	1164	SOCIETE ALPHA SEC SERVICE	1 296.00 TTC	1 296.00 TTC	TTC		TNEU	ADMGEN
Fourniture et mise en étanchéité des portesde seco urs du 5/6 ème etg ESA002/21										
COMM. SERV FAIT										
TN21034001P	020	2135		SOCIETE ALPHA SEC SERVICE	13 404.60 TTC	13 404.60 TTC	TTC		TNEU	ADMGEN
Travaux préparatoires de maçonnerie										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

TN21008001P	020	2135	1164	SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF	37 759.04 TTC	37 759.04 TTC	TTC		TNEU	ADMGEN
Invention prévu sur le weekend création du TGBT(r elevés, recherches dépose , pose, repérages, câbles										
COMM. SERV FAIT										
TN21026301P	020	2135	1164	SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF	10 194.76 TTC	10 194.76 TTC	TTC		TNEU	ADMGEN
Mise en place d'une alimentation provisoire et rep rise du réseau IEN										
COMM. SERV FAIT										
TN21028301P	020	2135		SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF	16 026.30 TTC	16 026.30 TTC	TTC		TNEU	ADMGEN
Remise aux normes partielle du R+1										
COMM. SERV FAIT										
TN21025701P	020	2135		VARIANCE CLIM	33 728.14 TTC	33 728.14 TTC	TTC		TNEU	ADMGEN
Fourniture et pose d'une pompe à chaleur réversible										
COMM. SERV FAIT										
TN20003801P	020	2135	2089	VERRE ET METAL	3 360.00 TTC	3 360.00 TTC	TTC		TNEU	PATRI
2.1Relevé des mesures et dépose(ens)										
COMM. SERV FAIT										
TN21016901P	211	2135		SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF	2 505.33 TTC	2 505.33 TTC	TTC		TNEU	ECOMAT
recherche isolation circuits et télécommande polarisée										
COMM. SERV FAIT										
TN21032601P	212	2135		SAGIMECA	1 324.80 TTC	1 324.80 TTC	TTC		TNEU	ECOELE
FOURNITURE DE PANNEAUX EN ALU EP3MM TEXTE IMPRESSI ON200X1000MMPOSE PAR PERCEMENT SUR FACADE										
COMM. SERV FAIT										
TN21025601P	212	2135		SOCIETE ALPHA SEC SERVICE	33 703.76 TTC	33 703.76 TTC	TTC		TNEU	ECOELE
TRAVAUX DE MISE AU NORME -MACONNERIEINSTALLATION CHANTIER-DEPOSE CLOISON- CREATION CLOISON DEPOSE PO										
COMM. SERV FAIT										
TN21028901P	212	2135		SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF	4 416.24 TTC	4 416.24 TTC	TTC		TNEU	ECOELE
Travaux de remplacement de Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité (BAES) dans le cadre de la sécuri										
COMM. SERV FAIT										
TN21029001P	212	2135		SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF	5 366.32 TTC	5 366.32 TTC	TTC		TNEU	ECOELE
Remplacement de Blocs Autonomes d'Éclairage de Sécurité (BAES) dans le cadre de la sécurité incendie										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

TN21029101P	212	2135		SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF	14 495.44 TTC	14 495.44 TTC	TTC		TNEU	ECOELE
Remplacement des Blocs Autonomes d'Eclairages de Sécurité (BAES) dans le cadre de la sécurité incend										
COMM. SERV FAIT										
TN21031901P	213	2135		SAVPRO	1 733.69 TTC	1 733.69 TTC	TTC		TNEU	EDUNVEN
SUITE A LA CCSA RAJOUT DE 2 DM AU R+1ET+222DECLENC HEUR MANUEL MARQUE FINSECUR REF NEMO C										
COMM. SERV FAIT										
DF21-00086P	251	2135	1985	GUINIER CONSTRUCTION	2 429.86 TTC	2 429.86 TTC	TTC		TNEU	RESSCO
ELECTRICITE AJOUT DE PRISES EN SALLES À MANGER MATERNELLES										
COMM. SERV FAIT										
TN21017701P	251	2135	1985	PRODESIGN	5 491.13 TTC	5 491.13 TTC	TTC		TNEU	RESSCO
FOURNITURE POSE DE BLOCS PORTE DOUBLE GSJC SELON D EVIS 086155										
COMM. SERV FAIT										
DF21-00084P	251	2135	1985	ROUSSEL	1 233.70 TTC	1 233.70 TTC	TTC		TNEU	RESSCO
SUPPRESSION MEUBLE TRI DÉCHETS REMPLACÉ TABLE DE TRI ENFANTS										
COMM. SERV FAIT										
DF21-00085P	251	2135	1985	ROUSSEL	898.94 TTC	898.94 TTC	TTC		TNEU	RESSCO
FOURNITURE BACS ET GRILLES SUPPLÉMENTAIRES										
COMM. SERV FAIT										
TN21026701P	311	2135	2192	RINGENBACH	5 714.71 TTC	5 714.71 TTC	TTC		TNEU	CONSERV
HB LOCATION ECHAFAUDAGE ROULANT										
COMM. SERV FAIT										
TN21027101P	311	2135	2192	SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF	713.88 TTC	713.88 TTC	TTC		TNEU	CONSERV
DEPOSE EVACUATION DE L INSTALLATION										
COMM. SERV FAIT										
TN21028101P	311	2135	2192	SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF	6 172.12 TTC	6 172.12 TTC	TTC		TNEU	CONSERV
RACCORDMENT DISJONCTEUR ABONNE ET REMPLACEMENT AR MOIRECONSERVAOIRE SELON DEVIS 2021-2283										
COMM. SERV FAIT										
TN21024301P	314	2135		SCMMS	8 302.80 TTC	8 302.80 TTC	TTC		TNEU	REGMDP
DEPOSE AVEC FOURNITURES ET POSE D UNE PORTE PLIENE TIERCEEN ACIER THERMO LAQUE A 2 VANTAUX AVEC 2 F										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

TN20001601P	411	2135	1982	MISSENARD ENERGIE	5 381.45 TTC	5 381.45 TTC	TTC		TNEU	COMSPO
CRÉATION BOUCLE RETOUR ECS POUR LE BÂTIMENT HALL D ES SPORTSDEP510488										
COMM. SERV FAIT										
TN21027401P	411	2135	1982	MISSENARD ENERGIE	21 596.76 TTC	21 596.76 TTC	TTC		TNEU	COMSPO
FOURNITURE MATÉRIELS (semis instantané Dune, ball on emballé, jaquette soupleCalotherm JS 5 faces, r										
COMM. SERV FAIT										
SS21005201P	411	2135	1982	ST GROUPE / SAS STTS	61 910.40 TTC	61 910.40 TTC	TTC		SSPO	INSSPO
Travaux sol sportif gymnase Joliot Curie										
COMM. SERV FAIT										
TN21027301P	422	2135		MISSENARD ENERGIE	5 899.92 TTC	5 899.92 TTC	TTC		TNEU	CSCRO
POMPE PRIMAIRE SOUS STATION										
COMM. SERV FAIT										
TN21033101P	64	2135		ALPHA PATRIMOINE SERVICES	33 407.71 TTC	33 407.71 TTC	TTC		TNEU	CRECOT
Maison des Petits PierrefittoisCréation d'un local poussettes- Fondation / Gros Oeuvre / Charpente /										
COMM. SERV FAIT										
TN21003501P	64	2135		CYB-STORE	4 839.73 TTC	4 839.73 TTC	TTC		TNEU	CREMIC
fourniture et pose store coffre enrouleur manuelMP ESELON DV em-09-02-2021-2										
COMM. SERV FAIT										
TN21030401P	64	2135		CYB-STORE	1 777.92 TTC	1 777.92 TTC	TTC		TNEU	CREMIC
stores pour les bureaux suivantssecretariat, direc lion, barre de charge,embouts et stores enrouleurs										
COMM. SERV FAIT										
TN21032001P	64	2135		SCMMS	25 663.20 TTC	25 663.20 TTC	TTC		TNEU	CRECOT
FOURNITURE POSE LOCAL POUSETTES PORTE VITREE UN VANTAIL ET 2 CHASSIS FIXES EN ACIER OU ALUSOLON DE										
COMM. SERV FAIT										
TN21010201P	71	2135		RINGENBACH	4 027.20 TTC	4 027.20 TTC	TTC		TNEU	PATRI
BOUCHE DE VENTILATION EN 125										
COMM. SERV FAIT										
TN21022101P	822	2135		SKIDATA FRANCE	20 990.82 TTC	20 990.82 TTC	TTC		TNEU	PATRI
SYSTEME DE PAYAGE POUR LE PARKING JAURESELON OFFR E SW010692										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

TN20000701P	413	21534		ENEDIS EDF IDF	17 410.80 TTC	17 410.80 TTC	TTC		TNEU	PISCINE
Extension du réseau public de Distribution d'Electricité. Piscine rue Maurice Utrillo à Pierrefitte										
COMM. SERV FAIT										
TN18010801P	816	21534		ENEDIS EDF IDF	7 732.96 TTC	7 732.96 TTC	TTC		TNEU	DEVURB
Extension du reseau public SCI PIERREFITTE BERTOJ O FELIX rue Séverine PC09305913A00240										
COMM. SERV FAIT										
TN18017401P	816	21534		ENEDIS EDF IDF	31 652.40 TTC	31 652.40 TTC	TTC		TNEU	DEVURB
Pose de fourreaux rue Gallieni										
COMM. SERV FAIT										
TN20023501P	816	21534		ENEDIS EDF IDF	21 820.36 TTC	21 820.36 TTC	TTC		TNEU	DEVURB
DEMANDE DE CONTRIBUTION POUR EXTENSION DURESEAU ELECTRIQUE 48 AVE LENINE A PIERREFITTE SUR SEINEDVD										
COMM. SERV FAIT										
TN20024701P	816	21534		ENEDIS EDF IDF	2 360.50 TTC	2 360.50 TTC	TTC		TNEU	DEVURB
Raccordement au réseau de l'ESASelon annexe 1 du dossier "demande de raccordement"										
COMM. SERV FAIT										
TN21014601P	816	21534		ENEDIS EDF IDF	12 511.56 TTC	12 511.56 TTC	TTC		TNEU	DEVURB
DEMANDE DE RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE DV DB21/031549/001003CONSERVATOIRE										
COMM. SERV FAIT										
TN21017001P	816	21534		ENEDIS EDF IDF	15 636.60 TTC	15 636.60 TTC	TTC		TNEU	DEVURB
CONTRIBUTION POUR L'EXTENSION DE RESEAU SIS 197 AVE E RECLUS PIERREFITTE SUR SEINEPC9305919A0017DB21/										
COMM. SERV FAIT										
TN21027001P	024	2181		SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF	879.76 TTC	879.76 TTC	TTC		TNEU	RELPUB
DEPLACEMENT DE L'INSTALLATION										
COMM. SERV FAIT										
BC21-00657P	020	2183		ACS VIDEO	1 070.21 TTC	1 070.21 TTC	TTC		DSI	DIRINF
FD820M1IR-SFP (REPLACE DS210059 ERREUR TIERS))										
COMM. SERV FAIT										
DS21012601P	020	2183		GROUPE SOLFI FRANCE	4 446.16 TTC	4 446.16 TTC	TTC		DSI	DIRINF
PANASONIC HC-X2000 - Caméscope semi-professionnel 4K UHD -8.29 M										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

DS21007301P	020	2183		HEM FRANCE	1 078.80 TTC	1 078.80 TTC	TTC		DSI	DIRINF
XIAOMI REDMI 9A DUALS SIM GRAY (6.53" - 2/32GB)										
COMM. SERV FAIT										
DS21007601P	020	2183		JMB INFORMATIQUE ET AUDIO	450.00 TTC	450.00 TTC	TTC		DSI	DIRINF
Ricoh Imprimante laser multifonction Ricoh SPC261S FNw										
COMM. SERV FAIT										
DS21012301P	020	2183		JMB INFORMATIQUE ET AUDIO	2 262.00 TTC	2 262.00 TTC	TTC		DSI	DIRINF
FPMA-D700DV Kit de montage pour 2 écrans Taille d' écran : 10"-27"										
COMM. SERV FAIT										
DS21012401P	020	2183		JMB INFORMATIQUE ET AUDIO	1 260.00 TTC	1 260.00 TTC	TTC		DSI	DIRINF
Kandao Meeting Pro										
COMM. SERV FAIT										
DS21013001P	020	2183		JMB INFORMATIQUE ET AUDIO	270.00 TTC	270.00 TTC	TTC		DSI	DIRINF
Imprimante Portable HPRT MT800										
COMM. SERV FAIT										
DS21008501P	020	2183		SFR BUSINESS DISTRIBUTION	4 765.20 TTC	4 765.20 TTC	TTC		DSI	DIRINF
Xiaomi Redmi 9C gris										
COMM. SERV FAIT										
DS21011801P	020	2183		SFR BUSINESS DISTRIBUTION	4 428.00 TTC	4 428.00 TTC	TTC		DSI	DIRINF
XIAOMI REDMI 9C GRIS										
COMM. SERV FAIT										
DS21011901P	020	2183		SFR BUSINESS DISTRIBUTION	4 824.00 TTC	4 824.00 TTC	TTC		DSI	DIRINF
XIAOMI REDMI NOTE 10S GRIS ONYX										
COMM. SERV FAIT										
FH21015701P	020	2184		LYRECO	5 455.92 TTC	5 455.92 TTC	TTC		FHP	FIPHP
chariot de manutention										
COMM. SERV FAIT										
TN21016701P	020	2184	1773	MOBIDECOR	1 444.47 TTC	1 444.47 TTC	TTC		TNEU	PATRI
MOBILIERS LOT 9 DU POLE NUMERIQUE DONT 2097.19€ RÉVISION PRIX										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTEES

TN21031301P	020	2184	1773	MOBIDECOR	2 200.80 TTC	2 200.80 TTC	TTC		TNEU	PATRI
FOURNITURE ET POSE PLAN DE TRAVAIL SUR MESURE										
COMM. SERV FAIT										
TN21023001P	020	2184		NEL MOBILIER	2 525.41 TTC	2 525.41 TTC	TTC		TNEU	ADMGEN
TABLES ABATTANTE										
COMM. SERV FAIT										
TN21023801P	020	2184	1773	NEL MOBILIER	655.06 TTC	655.06 TTC	TTC		TNEU	PATRI
CHAISES A COQUE BLANCHE KC1CS										
COMM. SERV FAIT										
TN21033801P	020	2184		NEL MOBILIER	637.45 TTC	637.45 TTC	TTC		TNEU	ADMGEN
FAUTEUIL WM MAX										
COMM. SERV FAIT										
TN21033901P	020	2184		NEL MOBILIER	1 073.04 TTC	1 073.04 TTC	TTC		TNEU	ADMGEN
FAUTEUIL WM MAX										
COMM. SERV FAIT										
TN21034201P	020	2184		NEL MOBILIER	1 595.34 TTC	1 595.34 TTC	TTC		TNEU	ADMGEN
TABLE PLIANTE LORCA										
COMM. SERV FAIT										
FH21017401P	020	2188		EQUIPCITE	1 890.00 TTC	1 890.00 TTC	TTC		FHP	FIPHP
CHARIOT CONTENEUR EMBOITABLE DIM 1200 X 1150 H1850 MM CEE. 12 AVEC 4 ROULETTES PIVOTANTES DIAM 200MM										
COMM. SERV FAIT										
SP21000201P	022	2188		SEDI EQUIPEMENT	2 592.00 TTC	2 592.00 TTC	TTC		SPOP	SERPOP
URNE LAUREAT 1200/1500 BULLETINS										
COMM. SERV FAIT										
RP21015201P	024	2188		BOULANGER	1 600.00 TTC	1 600.00 TTC	TTC		RPUB	RELPUB
Deux ordinateurs portables pour le service régie d es spectacles et rp										
COMM. SERV FAIT										
RP21014401P	024	2188		EQUIPCITE	5 506.37 TTC	5 506.37 TTC	TTC		RPUB	RELPUB
40 tables blanc cassé, 100 chaises grise et 1 chariot										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

GS21018701P	213	2188		BOULANGER	503.00 TTC	503.00 TTC	TTC		GSCO	EDUNVEN
divers petits équipements suivant devis en annexe										
COMM. SERV FAIT										
GS21028501P	213	2188		BOULANGER	459.00 TTC	459.00 TTC	TTC		GSCO	EDUNVEN
Projecteur OPTOMA HD260 E suivant devis en annexe										
COMM. SERV FAIT										
TN21023701P	251	2188		KLM EQUIPEMENTS	2 700.00 TTC	2 700.00 TTC	TTC		TNEU	RESSCO
ARMOIRE FROIDE POSITIVE 1 PORTE										
COMM. SERV FAIT										
RS21001601P	314	2188		REFLECHI SON	10 490.40 TTC	10 490.40 TTC	TTC		RSPE	REGMDP
Achat de matériel technique pour la Maison du Peup le										
COMM. SERV FAIT										
RS21001901P	314	2188		REFLECHI SON	804.00 TTC	804.00 TTC	TTC		RSPE	REGMDP
Passage de câbles robuste et antidérapant 3 canaux DENFENDER Mini Noir + micro AKG CHM99B										
COMM. SERV FAIT										
RS21002001P	314	2188		REFLECHI SON	2 165.69 TTC	2 165.69 TTC	TTC		RSPE	REGMDP
Achat de matériel technique pour la Maison du Peup le										
COMM. SERV FAIT										
RS21002101P	314	2188		REFLECHI SON	1 653.98 TTC	1 653.98 TTC	TTC		RSPE	REGMDP
Achat de matériel technique pour la Maison du Peup le										
COMM. SERV FAIT										
SS21006001P	411	2188		FITNESS GROUPE	1 965.00 TTC	1 965.00 TTC	TTC		SSPO	INSSPO
Achat de matériel de musculation au complexe Roger Freville										
COMM. SERV FAIT										
SE21023301P	421	2188		BOULANGER	500.00 TTC	500.00 TTC	TTC		SENF	CENLOI
Achat d'un téléviseur pour les réunion parents d'è lèves										
COMM. SERV FAIT										
SE21023401P	421	2188		BOULANGER	1 000.00 TTC	1 000.00 TTC	TTC		SENF	CENLOI
Achat de 6 trottinettes électrique pour enfant, po ur la réalisation d'un projet										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

SE21023501P	421	2188		BOULANGER	700.00 TTC	700.00 TTC	TTC		SENF	CENLOI
Achat de vidéo projecteurs qui seront mis à disposition pour les différentes structures										
COMM. SERV FAIT										
SE21023801P	421	2188		CLEMENTZ EUROMEGRAS	20 000.00 TTC	20 000.00 TTC	TTC		SENF	CENLOI
Achat de dix purificateurs d'air										
COMM. SERV FAIT										
SE21021501P	421	2188		DECATHLON PRO	846.99 TTC	846.99 TTC	TTC		SENF	CENLOI
Achat de trois trottinettes électriques qui seront mise à disposition du personnel du service de l'É										
COMM. SERV FAIT										
SE21021601P	421	2188		FNAC	671.92 TTC	671.92 TTC	TTC		SENF	CENLOI
Achat de 4 imprimantes photo qui seront à disposition du Service de l'Éducation et de l'Enfance Acha										
COMM. SERV FAIT										
SE21002401P	421	2188		SARL POLY EVENT	6 312.00 TTC	6 312.00 TTC	TTC		SENF	CENLOI
Achat d'un bassin gonflable et de dix pédalos pour la mise en place d'un espace jeux aquatique A des										
COMM. SERV FAIT										
SE21012801P	421	2188		SARL POLY EVENT	1 110.00 TTC	1 110.00 TTC	TTC		SENF	CENLOI
Achat d'une machine à barbe à papa et d'une machine à pop corn Pour tout les ACM ainsi que les événe										
COMM. SERV FAIT										
SE21021401P	421	2188		SARL POLY EVENT	10 500.00 TTC	10 500.00 TTC	TTC		SENF	CENLOI
Achat d'une structure gonflable aquatique qui servira pour les différents temps festifs mis en place										
COMM. SERV FAIT										
CL20004001P	422	2188		SAS MACHINE A COUDRE JMV	1 495.00 TTC	1 495.00 TTC	TTC		CMCL	CSMCL
Achat de 5 machines à coudre pour l'atelier couture										
COMM. SERV FAIT										
EC21001001P	64	2188		ALDA MAJUSCULE	149.00 TTC	149.00 TTC	TTC		CECO	CRECOT
perforelieuse										
COMM. SERV FAIT										
EC21003901P	64	2188		BOULANGER	778.97 TTC	778.97 TTC	TTC		CECO	CRECOT
achat de 2micro ondes (salle de repas)										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

EC21003001P	64	2188		CAMEL DIAM	1 277.77 TTC	1 277.77 TTC	TTC		CECO	CRECOT
cale dos adulte										
COMM. SERV FAIT										
EC21002501P	64	2188		MATHOU	1 658.94 TTC	1 658.94 TTC	TTC		CECO	CRECOT
commande selon devis ci joint										
COMM. SERV FAIT										
LM21003301P	64	2188		MATHOU	4 849.06 TTC	4 849.06 TTC	TTC		CMIC	CREMIC
Module escalier										
COMM. SERV FAIT										
EC21004201P	64	2188		PICHON	467.80 TTC	467.80 TTC	TTC		CECO	CRECOT
table à langer, coiffeuse et tables										
COMM. SERV FAIT										
EC20004201P	64	2188		PROLUDIC SAS	2 440.32 TTC	2 440.32 TTC	TTC		CECO	CRECOT
maisonnette										
COMM. SERV FAIT										
EC20004301P	64	2188		RECRE ACTION	3 225.25 TTC	3 225.25 TTC	TTC		CECO	CRECOT
maisonnette (jeu extérieur)										
COMM. SERV FAIT										
EC21004301P	64	2188		WESCO	361.33 TTC	361.33 TTC	TTC		CECO	CRECOT
coussins, banquette et bac										
COMM. SERV FAIT										
LM21003101P	64	2188		WESCO	934.96 TTC	934.96 TTC	TTC		CMIC	CREMIC
CANAPÉ D'ANGLE New basic										
COMM. SERV FAIT										
CV21000301P	820	2188	2089	ASSOCIATION INITIATIVES SOLIDAIR	8 500.00 TTC	8 500.00 TTC	TTC		SRCV	DEVURB
Acquisition de panneaux d'exposition à structure m métallique (Action 2 programme CVV)										
COMM. SERV FAIT										
TN21032101P	020	2313	1773	ACS VIDEO	4 427.28 TTC	4 427.28 TTC	TTC		TNEU	PATRI
INTERPHONE(module camera,module 6 boutons, support protection,moniteur tactile, switch)										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

TN20025901P	020	2313	1773	AFIH	47 262.60 TTC	47 262.60 TTC	TTC		TNEU	PATRI
TRAVAUX DE CHARPENTE BOISPOLE NUMERIQUE										
COMM. SERV FAIT										
TN21021901P	020	2313	1773	BD CONSTRUCTIONS	172.00 TTC	172.00 TTC	TTC		TNEU	PATRI
TRAVAUX DE PEINTURE SOLSPOLE NUMERIQUE										
COMM. SERV FAIT										
DF21-00043P	020	2313	1773	BENTIN SAS	247.25 TTC	247.25 TTC	TTC		TNEU	PATRI
TRVX AMÉN.PÔLE NUMÉRIQUE LOT 7 PLOMBERIE DONT REVISION PRIX PROVISOIRE										
COMM. SERV FAIT										
TN20019601P	020	2313	1773	BENTIN SAS	1 799.68 TTC	1 799.68 TTC	TTC		TNEU	PATRI
Travaux aménagement Pôle numérique Lot 7 Plomberie / chauffage / climatisation / ventilation										
COMM. SERV FAIT										
TN21030801P	020	2313	1773	BENTIN SAS	1 530.00 TTC	1 530.00 TTC	TTC		TNEU	PATRI
UNITE DE CLIMATISATION PAR CONSTRUCTEUR DIKINENS										
COMM. SERV FAIT										
TN21021801P	020	2313	1773	DECOR BATIMENT CONSTRUCTION	454.45 TTC	454.45 TTC	TTC		TNEU	PATRI
TRAVAUX DE PEINTURE LOT 6										
COMM. SERV FAIT										
TN20019701P	020	2313	1773	ETCE 92	3 817.06 TTC	3 817.06 TTC	TTC		TNEU	PATRI
Travaux aménagement Pôle numérique Lot 8 Electrici t�										
COMM. SERV FAIT										
TN21030701P	020	2313	1773	ETCE 92	7 809.74 TTC	7 809.74 TTC	TTC		TNEU	PATRI
DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT ENS										
COMM. SERV FAIT										
TN21030601P	020	2313	1773	FAYOLLE ET FILS	4 006.31 TTC	4 006.31 TTC	TTC		TNEU	PATRI
RÉALISATION TRANCHÉE DRAINANTE AVEC DRAIN DIAM100M M AVECENROBAGE GRAVILLONS DANS GEOTESXTILEREJET DA										
COMM. SERV FAIT										
TN21030901P	020	2313	1773	FAYOLLE ET FILS	4 309.92 TTC	4 309.92 TTC	TTC		TNEU	PATRI
TERRASSEMENT EN TALUS JUSQU4N PID DE FONDATIONCOUL AGE SEMELLE BÉTON LE LONG DU MUR APPLICATION ETANC										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

TN20-00281P	020	2313	1773	IDONEIS SARL ARCHITECTURE & INGE	8 606.26 TTC	8 606.26 TTC	TTC		TNEU	PATRI
MISSION OPC IMPLANTATIO DU PÔLENUMÉRIQUE										
COMM. SERV FAIT										
TN20019401P	020	2313	1773	MESNIL ISOL	12 977.06 TTC	12 977.06 TTC	TTC		TNEU	PATRI
Travaux aménagement Pôle numérique Lot 5 Plâtrerie / faux / plafonds / menuiseries intérieures										
COMM. SERV FAIT										
TN21031701P	020	2313	1773	MESNIL ISOL	5 828.38 TTC	5 828.38 TTC	TTC		TNEU	PATRI
ESPACE PRATIQUE ET INDIVIDUELESPACE SUPPLEMENTAIRE ESPACE PRATIQUE COLLECTIVEESPACE DETENTEOFFICE TIS										
COMM. SERV FAIT										
TN21033401P	020	2313	1773	MESNIL ISOL	3 588.00 TTC	3 588.00 TTC	TTC		TNEU	PATRI
Fourniture et pose d'un placard Coupe Feu 1h Selon devis n°21752										
COMM. SERV FAIT										
TN21032201P	020	2313	1773	MONDIAL EXTINCTEUR	302.21 TTC	302.21 TTC	TTC		TNEU	PATRI
EXTINCTEUR CO2 NF ET MED+SUPPORT DE FIXATION ET PANNEAU SIGNALÉTIQUE										
COMM. SERV FAIT										
TN20019101P	020	2313	1773	MS BAT	20 731.72 TTC	20 731.72 TTC	TTC		TNEU	PATRI
Travaux aménagement Pôle numérique Lot 2 démolition / gros œuvre / ravalement										
COMM. SERV FAIT										
TN21031801P	020	2313	1773	MS BAT	10 830.00 TTC	10 830.00 TTC	TTC		TNEU	PATRI
TRAVAUX DE PEINTURE FAÇADE /BALCONMISE EN PLACE EC HAFFAUDAGE FIXE ET ROULANT REALISATION PEINTURE EX										
COMM. SERV FAIT										
TN20019501P	020	2313	1773	PEINTISOL	685.72 TTC	685.72 TTC	TTC		TNEU	PATRI
Travaux aménagement Pôle numérique Lot 6 peintures / sols souples										
COMM. SERV FAIT										
TN21031601P	020	2313	1773	PEINTISOL	9 907.20 TTC	9 907.20 TTC	TTC		TNEU	PATRI
REAGREAGE FIBRE FORTE EPAISSEUR 20MM										
COMM. SERV FAIT										
TN21026801P	020	2313	1773	PROTECT SECURITE	2 017.20 TTC	2 017.20 TTC	TTC		TNEU	PATRI
FOURNITURE POSE PLAN EVACUATIONMAQUETTE PLAN EVACUATION ET ORIENTATIONPLAN INTERVENTION A3+CLIC CLAC										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

TN21030501P	020	2313	1773	SAGIMECA	472.80 TTC	472.80 TTC	TTC		TNEU	PATRI
FORMAT LG1650MMTEXTE POLES ET AROBASEENS REALISE ET POSE2021-2617										
COMM. SERV FAIT										
TN20019301P	020	2313	1773	SCMMS	54 020.28 TTC	54 020.28 TTC	TTC		TNEU	PATRI
Travaux aménagement Pôle numérique Lot 4 Menuiseries extérieures										
COMM. SERV FAIT										
TN21031401P	020	2313	1773	SCMMS	2 736.00 TTC	2 736.00 TTC	TTC		TNEU	PATRI
MODIFICATION DU VANTAIL(dépose, réduction, traitement,remontage,ajustage,pose, mise en place)										
COMM. SERV FAIT										
TN21031501P	020	2313	1773	SCMMS	6 662.40 TTC	6 662.40 TTC	TTC		TNEU	PATRI
FOURNITURE HABILLAGE AU POURTOUR DESMENUISERIES EXTERIEURESlineaire 107 ml(relevés,fabrication,finit										
COMM. SERV FAIT										
TN21030301P	213	2313	2191	CMI- MARTELLERIE ST SAUVEUR	11 362.56 TTC	11 362.56 TTC	TTC		TNEU	EDUNVEN
LOT METALLERIE										
COMM. SERV FAIT										
TN21025901P	213	2313	2191	ENEDIS EDF IDF	35 456.88 TTC	35 456.88 TTC	TTC		TNEU	EDUNVEN
EXTENSION DU GSAF-117-119 BD LENINERACCORDEMENT DE FINITIF AU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION ELECTRICI										
COMM. SERV FAIT										
TN21009101P	213	2313	2191	ITTEC GROUP	130 368.00 TTC	130 368.00 TTC	TTC		TNEU	EDUNVEN
LOT électricité										
COMM. SERV FAIT										
TN21030001P	213	2313	2191	ITTEC GROUP	20 646.91 TTC	20 646.91 TTC	TTC		TNEU	EDUNVEN
LOT ELECTRICITE										
COMM. SERV FAIT										
TN21002701P	213	2313	2191	QUALICONSULT	960.00 TTC	960.00 TTC	TTC		TNEU	EDUNVEN
POSER STRUCTURE MODULAIRE CONV 083-93-20-0049										
COMM. SERV FAIT										
TN21008601P	213	2313	2191	SAS ATEMCO	34 808.03 TTC	34 808.03 TTC	TTC		TNEU	EDUNVEN
CONSTRUCTION MODULAIRE AF										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

TN20016401P	64	2313	1879	HDP CONSEIL	10 360.00 TTC	10 360.00 TTC	TTC		TNEU	PETENF
TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU BAT CPAM EN CRÊCHE MU LTI ACCUEIL CAGOTERIE 2 A RISQUE PARTICULIERDEBUT										
COMM. SERV FAIT										
TN20016501P	64	2313	1879	QUALICONSULT	9 840.00 TTC	9 840.00 TTC	TTC		TNEU	PETENF
Rehabilitation de l'ancienne CPAM enrêche multi a ccueil 083 93 20 00235										
COMM. SERV FAIT										
DS20000902P	112	2315	1165	ERYMA SAS	29 038.21 TTC	29 038.21 TTC	TTC		DSI	POLMUN
Caméra 6 rue Claude Nougaro										
COMM. SERV FAIT										
DS21011601P	112	2315	1165	ERYMA SAS	10 645.81 TTC	10 645.81 TTC	TTC		DSI	POLMUN
Fourniture et tirage d'un câble U10G0 R2V 3x2.5 mm 2										
COMM. SERV FAIT										
DS21012201P	112	2315	1165	IRISE	8 280.00 TTC	8 280.00 TTC	TTC		DSI	POLMUN
Dévoisement fibre IRISE AROBASE vers Armoire de rue entrée parking										
COMM. SERV FAIT										
DS19011801P	112	2315	1165	SOGETREL / OBS	39 765.04 TTC	39 765.04 TTC	TTC		DSI	POLMUN
Caméras 2 - 3 - 4										
COMM. SERV FAIT										
DS20004901P	112	2315	1165	SOGETREL / OBS	1 725.56 TTC	1 725.56 TTC	TTC		DSI	POLMUN
Caméra 6										
COMM. SERV FAIT										
DS21011701P	112	2315	1165	SOGETREL / OBS	28 982.28 TTC	28 982.28 TTC	TTC		DSI	POLMUN
Forfait installation de chantier										
COMM. SERV FAIT										
DS21012101P	112	2315	1165	SOGETREL / OBS	13 155.29 TTC	13 155.29 TTC	TTC		DSI	POLMUN
Visite de site										
COMM. SERV FAIT										
DS21008801P	112	2315	1165	SPIE BATIGNOLLES ENERGIE IDF	5 204.03 TTC	5 204.03 TTC	TTC		DSI	POLMUN
Fourniture et mise en place d'une baie informatiqu e y compris rocades										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

AD21001101P	020	2316		QUILLET SAS	3 167.74 TTC	3 167.74 TTC	TTC		ADOC	ARCDOC
Restauration du registre de délibérations du conseil municipal 1937-1943 (cote : 1D1_23)										
COMM. SERV FAIT										
AD21002701P	020	2316		QUILLET SAS	72.60 TTC	72.60 TTC	TTC		ADOC	ARCDOC
Restauration d'un parchemin de 1779 : dépoussiérage, nettoyage, mise à plat, confection d'une pochette										
COMM. SERV FAIT										
TN21028001P	422	238	1880	SEQUANO Aménagement(SODEDAT 93	51 540.00 TTC	51 540.00 TTC	TTC		TNEU	CSMCL
REMUNERATION MANDATAIRE OPERATION DE REHABILITATION DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL GERMAINE TILLONSELON LA DEL 2021-25										
COMM. SERV FAIT										
DF21-00038P	820	238	2089	SABIMMO ZAC JEAN-JAURES	363 810.78 TTC	363 810.78 TTC	TTC		TNEU	DEVURB
TRAVAUX DE RAVALEMENT DÉMOLITION PASSERELLE PLACE JJAURES										
COMM. SERV FAIT										
DF21-00039P	822	238	2089	SABIMMO (ZAC J.Jaurès volume 9	207 433.02 TTC	207 433.02 TTC	TTC		TNEU	PATRI
TRAVAUX LOTS PARKING J.JAURÉS										
COMM. SERV FAIT										
TOTAL					2 573 192.50 TTC	2 573 192.50 TTC	TTC			



Pierrefitte s/seine le
27 Janvier 2022

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : COMMUNE DE PIERREFITTE SUR SEINE Exercice : 2021 Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	FONCT.	NATURE	OPERATION	TIERS	SOLDE ENG.	ENGAGE	DEGAGE	GESTION.	SERV	ANTENNE
BC20-00898P	020	1321	1773	PREFECTURE DE SEINE ST DENIS	350 000.00 TTC	350 000.00 TTC	TTC		PCON	PATRI
AMENAGEMENT ECOLE DU WEB DPV 2018										
COMM. SERV FAIT										
BC20-00901P	112	1321	1165	PREFECTURE DE SEINE ST DENIS	125 963.20 TTC	125 963.20 TTC	TTC		DSI	POLMUN
INSTALLATION 17 CAMERAS FIPD 2019										
COMM. SERV FAIT										
BC21-00755P	251	1321	1985	PREFECTURE DE SEINE ST DENIS	300 000.00 TTC	300 000.00 TTC	TTC		PCON	RESSCO
AVANCE DE 30% DPV 2020 TRANSFORMATION REPECTOIRES EN SELFS										
COMM. SERV FAIT										
BC21-00752P	412	1321	1982	PREFECTURE DE SEINE ST DENIS	100 000.00 TTC	100 000.00 TTC	TTC		SSPO	COMSPO
DSIL 2021 LED COMPLEXE										
COMM. SERV FAIT										
BC21-00754P	422	1321	1880	PREFECTURE DE SEINE ST DENIS	60 000.00 TTC	60 000.00 TTC	TTC		PCON	CSMCL
AVANCE DE 30 % DPV 2018 TRAVAUX CENTRE TILLION										
COMM. SERV FAIT										
BC20-00904P	64	1321		PREFECTURE DE SEINE ST DENIS	31 593.72 TTC	31 593.72 TTC	TTC		PCON	CRECOT
REFECTION OFFICE MPP DPV 2019										
COMM. SERV FAIT										
BC20-00900P	112	1322	1165	CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE	15 300.00 TTC	15 300.00 TTC	TTC		DSI	POLMUN
INSTALLATION 17 CAMERAS BOUCLIER SECURITE										
COMM. SERV FAIT										
BC21-00475P	412	1322	1982	CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE	20 097.75 TTC	20 097.75 TTC	TTC		SSPO	COMSPO
TRAVAUX RENOVATION COMPLEXE										
COMM. SERV FAIT										
BC21-00832P	421	1322		CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE	7 800.00 TTC	7 800.00 TTC	TTC		SENF	SECENF
SUBVENTION ACHATS DE PURIFICATEURS D'AIR										
COMM. SERV FAIT										

ENGAGEMENTS REPORTES

BC21-00512P	64	1328		CAF DE LA SEINE SAINT DENIS	35 513.40 TTC	35 513.40 TTC	TTC		TNEU	CREMIC
TRAVAUX DE RENOVATION FME 2021										
COMM. SERV FAIT										
BC21-00513P	64	1328		CAF DE LA SEINE SAINT DENIS	15 408.82 TTC	15 408.82 TTC	TTC		TNEU	CRECOT
INSTALLATION STRUCTURE PSYCHOMOTRICITE FME 2021										
COMM. SERV FAIT										
TOTAL					1 061 676.89 TTC	1 061 676.89 TTC	TTC			

Pierrefitte-sur-Seine
le 27 janvier 2022



Le Maire,
Conseiller Départemental,
Michel FOURCADE

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

D2 – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice ³⁹
 Nombre de membres présents... ³⁷ Présents dont 13 mandats
 Nombre de suffrages exprimés... ³⁷
VOTES
 Pour... ²⁹
 Contre... ⁷
 Abstentions... ⁰

Date de convocation : 14 /10/2022

Présenté par (1), Monsieur Le Maire
A Pierrefitte sur Seine, le 20 octobre 2022

Délibéré par le Conseil Municipal(2), réuni en session ordinaire
A Pierrefitte sur Seine, le 20 octobre 2022

Les membres du Conseil Municipal (2),

			
			
			
			
			
			

Certifié exécutoire par le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 21/10/2022
 et de la publication le 21/10/2022
 Pierrefitte-sur-Seine le 21/10/2022

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;
 (2) L'assemblée délibérante: