

REPUBLIQUE FRANÇAISE

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

Numéro SIRET : 21930066200018

POSTE COMPTABLE : Trésorerie Saint-Denis municipale

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : Budget principal (3)

ANNEE 2016

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

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

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

Sommaire

I - Informations générales (5)

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)	98
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	112
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	160
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	202
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	203
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	213
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	216
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	217
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	219
A4 - Etat des provisions	220
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	221
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	222
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	224
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	225
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	242
A10.3 - Opérations liées aux cessions	243
A10.4 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
A11 - Etat des travaux en régie	244
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	246
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	257
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.6 - Etat des engagements reçus	258
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	259
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	Sans Objet
C - Autres éléments d'informations	
C1.1 - Etat du personnel	267
C1.2 - Actions de formation des élus	302
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	304
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	306
C3.2 - Liste des établissements publics créés	307
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	Sans Objet
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Sans Objet
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	308
C3.6 - Identification des flux croisés	Sans Objet
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures	
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	310
D2 - Arrêté et signatures	311

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

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

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

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

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

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

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

Code INSEE 093107066	Ville de Saint-Denis Budget principal	CA 2016
--------------------------------	--	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	110 480
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	330
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Plaine Commune	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
159 367 508	173 977 262	1 438,21	1 252,16

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) Fiche DGF 2016 et fiche ratio par strate de population 2013
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 575 €	1 213 €
2	Produit des impositions directes/population	758 €	588 €
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 810 €	1 380 €
4	Dépenses d'équipement brut/population	358 €	324 €
5	Encours de dette/population	1 138 €	1 132 €
6	DGF/population	224 €	275 €
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	64,40%	55,60%
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	91,90%	96,20%
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	19,80%	23,50%
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	62,89%	82,00%

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE⁽¹⁾

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	216 897 660,26	G	238 333 478,90
	Section d'investissement	B	56 685 769,31	H	48 876 832,23

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	3 570 957,16 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	13 520 359,91 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

TOTAL (réalisations + reports)		=	=
= A+B+C+D	287 103 789,48	= G+H+I+J	290 781 268,29

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	9 395 969,47	L	14 827 147,46
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	9 395 969,47	= K+L	14 827 147,46

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	216 897 660,26	= G+I+K	241 904 436,06
	Section d'investissement	= B+D+F	79 602 098,69	= H+J+L	63 703 979,69
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	296 499 758,95	= G+H+I+J+K+L	305 608 415,75

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	9 395 969,47
010	Stocks (4)	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations		0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	5 633 141,46
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	9 144 366,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	49 640,00
20024	Opération d'équipement n° 20024	133 036,73	
20085	Opération d'équipement n° 20085	441 626,91	
20192	Opération d'équipement n° 20192	3 807,60	
20222	Opération d'équipement n° 20222	91 712,34	
20232	Opération d'équipement n° 20232	2 316,37	
20271	Opération d'équipement n° 20271	291 354,13	
20344	Opération d'équipement n° 20344	169 009,58	
20371	Opération d'équipement n° 20371	397 853,15	
20372	Opération d'équipement n° 20372	124 439,28	
20374	Opération d'équipement n° 20374	84 388,26	
20420	Opération d'équipement n° 20420	99 092,99	
20433	Opération d'équipement n° 20433	1 000,00	
20447	Opération d'équipement n° 20447	18 630,41	
20450	Opération d'équipement n° 20450	672 937,60	
20474	Opération d'équipement n° 20474	364 765,59	
20477	Opération d'équipement n° 20477	266 045,24	
20486	Opération d'équipement n° 20486	7 516,58	
20488	Opération d'équipement n° 20488	44 540,92	
20494	Opération d'équipement n° 20494	53 103,12	
20498	Opération d'équipement n° 20498	126 941,50	
20504	Opération d'équipement n° 20504	1 026 216,20	
20505	Opération d'équipement n° 20505	587 922,32	
20507	Opération d'équipement n° 20507	240,00	
20514	Opération d'équipement n° 20514	23 547,29	
20521	Opération d'équipement n° 20521	301 541,20	
20522	Opération d'équipement n° 20522	197 823,98	
20524	Opération d'équipement n° 20524	10 924,25	
20529	Opération d'équipement n° 20529	70 020,87	
20531	Opération d'équipement n° 20531	93 096,45	
20532	Opération d'équipement n° 20532	610 496,20	
20534	Opération d'équipement n° 20534	25 567,46	
20535	Opération d'équipement n° 20535	672 121,31	
20536	Opération d'équipement n° 20536	35 733,96	
20538	Opération d'équipement n° 20538	119 156,92	
20539	Opération d'équipement n° 20539	130 824,41	
20540	Opération d'équipement n° 20540	7 363,18	
20541	Opération d'équipement n° 20541	25 206,94	
20542	Opération d'équipement n° 20542	1 570 000,00	
20545	Opération d'équipement n° 20545	64 959,74	
20547	Opération d'équipement n° 20547	21 900,97	
20548	Opération d'équipement n° 20548	106 427,00	
20549	Opération d'équipement n° 20549	24 248,40	
20550	Opération d'équipement n° 20550	5 725,20	
20551	Opération d'équipement n° 20551	4 881,52	
20555	Opération d'équipement n° 20555	23 037,60	
20558	Opération d'équipement n° 20558	18 753,60	

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20559	Opération d'équipement n° 20559	18 138,00	
20561	Opération d'équipement n° 20561	90 000,00	
20562	Opération d'équipement n° 20562	39 244,38	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00
4541492	Opération pour compte de tiers n° 492 - Travaux pour compte de tiers sur habitat insalubre (2)	76 731,82	0,00

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	41 849 396,00	35 231 997,92	4 542 310,64	0,00	2 075 087,44
012	Charges de personnel, frais assimilés	113 762 383,00	112 012 514,49	0,00	0,00	1 749 868,51
014	Atténuations de produits	766 667,00	766 667,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	54 569 934,00	53 449 352,60	803 982,77	0,00	316 598,63
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	274 646,00	249 629,43	4 138,85	0,00	20 877,72
Total des dépenses de gestion courante		211 223 026,00	201 710 161,44	5 350 432,26	0,00	4 162 432,30
66	Charges financières	3 910 470,00	1 492 154,83	2 418 313,70	0,00	1,47
67	Charges exceptionnelles	874 021,00	347 346,54	461 053,17	0,00	65 621,29
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	200 000,00	0,00			200 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		216 207 517,00	203 549 662,81	8 229 799,13	0,00	4 428 055,06
023	Virement à la section d'investissement (2)	17 306 121,16				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	5 071 502,00	5 118 198,32			-46 696,32
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		22 377 623,16	5 118 198,32			17 259 424,84
TOTAL		238 585 140,16	208 667 861,13	8 229 799,13	0,00	21 687 479,90
Pour information		(3) 0,00				
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	5 267 235,00	3 055 981,00	2 519 828,78	0,00	-308 574,78
70	Produits services, domaine et ventes div	13 562 150,00	11 236 768,28	1 601 089,58	0,00	724 292,14
73	Impôts et taxes	165 418 109,00	167 860 899,91	350 000,00	0,00	-2 792 790,91
74	Dotations et participations	47 225 669,00	38 055 601,42	9 004 703,86	0,00	165 363,72
75	Autres produits de gestion courante	1 514 677,00	1 741 070,05	1 320,75	0,00	-227 713,80
Total des recettes de gestion courante		232 987 840,00	221 950 320,66	13 476 942,97	0,00	-2 439 423,63
76	Produits financiers	1 122 073,00	1 610 302,97	0,00	0,00	-488 229,97
77	Produits exceptionnels	205 500,00	198 459,20	400 000,00	0,00	-392 959,20
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		234 315 413,00	223 759 082,83	13 876 942,97	0,00	-3 320 612,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	698 770,00	697 453,10			1 316,90
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		698 770,00	697 453,10			1 316,90
TOTAL		235 014 183,00	224 456 535,93	13 876 942,97	0,00	-3 319 295,90
Pour information		(3) 3 570 957,16				
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1						

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	955 000,00	772 000,00	0,00	183 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	52 105 533,62	39 300 158,39	9 319 237,65	3 486 137,58
	Total des dépenses d'équipement	53 060 533,62	40 072 158,39	9 319 237,65	3 669 137,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 413 318,00	4 600 876,64	0,00	812 441,36
13	Subventions d'investissement	1 057 250,00	1 057 250,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 751 958,00	9 746 121,31	0,00	5 836,69
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	275 620,00	275 620,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	220 000,00	2 270,00	0,00	217 730,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	16 718 146,00	15 682 137,95	0,00	1 036 008,05
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	457 885,68	234 019,87	76 731,82	147 133,99
	Total des dépenses réelles d'investissement	70 236 565,30	55 988 316,21	9 395 969,47	4 852 279,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	698 770,00	697 453,10		1 316,90
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	698 770,00	697 453,10		1 316,90
	TOTAL	70 935 335,30	56 685 769,31	9 395 969,47	4 853 596,52
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2) 13 520 359,91			

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 758 147,56	3 452 611,80	5 633 141,46	672 394,30
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	27 142 263,84	18 000 000,00	9 142 000,00	263,84
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	8 760,00	49 640,00	-58 400,00
	Total des recettes d'équipement	37 065 411,40	21 461 371,80	14 824 781,46	779 258,14
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	8 075 478,00	7 531 120,88	0,00	544 357,12
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	13 472 345,52	13 472 345,52	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	3 080,00	2 366,00	14 554,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 297 432,00	1 077 432,00	0,00	220 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 559 500,00		0,00	
	Total des recettes financières	24 424 755,52	22 083 978,40	2 366,00	2 338 411,12
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (6)	587 905,13	213 283,71	0,00	374 621,42
	Total des recettes réelles d'investissement	62 078 072,05	43 758 633,91	14 827 147,46	3 492 290,68
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	17 306 121,16			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	5 071 502,00	5 118 198,32		-46 696,32

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		22 377 623,16	5 118 198,32		17 259 424,84
TOTAL		84 455 695,21	48 876 832,23	14 827 147,46	20 751 715,52
Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		(2) 0,00			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	39 774 308,56		39 774 308,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	112 012 514,49		112 012 514,49
014	Atténuations de produits	766 667,00		766 667,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	54 253 335,37		54 253 335,37
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	253 768,28		253 768,28
66	Charges financières	3 910 468,53	0,00	3 910 468,53
67	Charges exceptionnelles	808 399,71	47 530,23	855 929,94
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	5 070 668,09	5 070 668,09
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		211 779 461,94	5 118 198,32	216 897 660,26
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 600 876,64	0,00	4 600 876,64
13	Subventions d'investissement	1 057 250,00	398 768,02	1 456 018,02
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	9 746 121,31	0,00	9 746 121,31
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	39 300 158,39		39 300 158,39
19	<i>Différences sur réalisation d'immo. (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	772 000,00	0,00	772 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	298 685,08	298 685,08
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	275 620,00	0,00	275 620,00
27	Autres immobilisations financières	2 270,00	0,00	2 270,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (5)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5)</i>		0,00	0,00
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)	234 019,87	0,00	234 019,87
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (5)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (5)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		55 988 316,21	697 453,10	56 685 769,31
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				13 520 359,91

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	5 575 809,78		5 575 809,78
60	Achats et variation des stocks (3)		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	12 837 857,86		12 837 857,86
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		298 685,08	298 685,08
73	Impôts et taxes	168 210 899,91		168 210 899,91
74	Dotations et participations	47 060 305,28		47 060 305,28
75	Autres produits de gestion courante	1 742 390,80	0,00	1 742 390,80
76	Produits financiers	1 610 302,97	0,00	1 610 302,97
77	Produits exceptionnels	598 459,20	398 768,02	997 227,22
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		237 636 025,80	697 453,10	238 333 478,90
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				3 570 957,16

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	7 531 120,88	0,00	7 531 120,88
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	13 472 345,52		13 472 345,52
13	Subventions d'investissement	3 452 611,80	0,00	3 452 611,80
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	18 003 080,00	0,00	18 003 080,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	Différences sur réalisation d'immo.		47 530,23	47 530,23
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	8 760,00	0,00	8 760,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 077 432,00	0,00	1 077 432,00
28	Amortissement des immobilisations		5 070 668,09	5 070 668,09
29	Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	213 283,71	0,00	213 283,71
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Prov. dépréc. comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Prov. dépréc. comptes financiers (4)		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		43 758 633,91	5 118 198,32	48 876 832,23
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				0,00

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges à caractère général	41 849 396,00	35 231 997,92	4 542 310,64	0,00	2 075 087,44
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	5 329 142,78	5 005 227,56	125 283,92	0,00	198 631,30
60611	Eau et assainissement	1 205 313,00	936 398,60	264 640,32	0,00	4 274,08
60612	Energie - Electricité	1 707 533,00	1 473 662,65	214 327,30	0,00	19 543,05
60613	Chauffage urbain	1 160 660,00	964 218,60	196 441,00	0,00	0,40
60618	Autres fournitures non stockables	537 723,00	274 828,84	259 157,28	0,00	3 736,88
60621	Combustibles	56 580,00	50 194,53	4 500,00	0,00	1 885,47
60622	Carburants	225 935,00	216 511,80	0,00	0,00	9 423,20
60623	Alimentation	4 026 102,05	3 858 583,91	75 400,08	0,00	92 118,06
60628	Autres fournitures non stockées	161 669,00	148 542,70	941,52	0,00	12 184,78
60631	Fournitures d'entretien	461 067,00	443 118,66	5 661,28	0,00	12 287,06
60632	Fournitures de petit équipement	415 814,00	397 617,87	3 818,63	0,00	14 377,50
60636	Vêtements de travail	364 228,74	308 120,02	45 342,39	0,00	10 766,33
6064	Fournitures administratives	262 413,52	236 759,03	13 803,22	0,00	11 851,27
6067	Fournitures scolaires	456 769,00	455 286,44	0,00	0,00	1 482,56
6068	Autres matières et fournitures	1 912 779,31	1 748 827,57	99 721,17	0,00	64 230,57
611	Contrats de prestations de services	1 233 235,00	982 362,04	145 559,09	0,00	105 313,87
6132	Locations immobilières	796 517,11	757 386,59	32 127,12	0,00	7 003,40
6135	Locations mobilières	2 131 100,50	2 039 813,67	79 498,87	0,00	11 787,96
614	Charges locatives et de copropriété	242 124,89	231 453,16	6 989,46	0,00	3 682,27
61521	Entretien terrains	66 278,00	56 427,36	429,84	0,00	9 420,80
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 886 844,04	1 503 732,15	243 203,51	0,00	139 908,38
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	22 500,00	19 849,26	0,00	0,00	2 650,74
61551	Entretien matériel roulant	165 123,00	162 488,81	594,00	0,00	2 040,19
61558	Entretien autres biens mobiliers	200 893,62	159 866,95	10 350,18	0,00	30 676,49
6156	Maintenance	1 589 094,00	1 085 352,46	252 740,76	0,00	251 000,78
6161	Multirisques	968 015,00	940 159,38	20 524,49	0,00	7 331,13
617	Etudes et recherches	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	104 746,25	93 637,62	2 426,92	0,00	8 681,71
6184	Versements à des organismes de formation	499 039,00	382 489,97	94 731,50	0,00	21 817,53
6185	Frais de colloques et de séminaires	21 052,00	16 760,00	2 070,00	0,00	2 222,00
6188	Autres frais divers	480 374,85	453 162,61	17 498,73	0,00	9 713,51
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	12 000,00	11 279,00	0,00	0,00	721,00
6226	Honoraires	633 248,00	352 895,89	64 994,04	0,00	215 358,07
6227	Frais d'actes et de contentieux	29 754,00	14 752,65	12 500,00	0,00	2 501,35
6228	Divers	2 615 850,88	2 335 705,20	176 190,00	0,00	103 955,68
6231	Annonces et insertions	165 155,00	153 525,30	8 531,06	0,00	3 098,64
6232	Fêtes et cérémonies	760 070,80	503 081,43	247 957,77	0,00	9 031,60
6233	Foires et expositions	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	361 811,00	308 788,07	36 869,21	0,00	16 153,72
6237	Publications	1 212,00	420,00	391,20	0,00	400,80
6238	Divers	112 664,00	94 049,10	9 754,50	0,00	8 860,40
6241	Transports de biens	19 396,00	12 818,82	6 575,70	0,00	1,48
6244	Transports administratifs	14 350,00	10 354,89	1 036,47	0,00	2 958,64
6247	Transports collectifs	289 984,20	255 940,78	10 089,35	0,00	23 954,07
6251	Voyages et déplacements	30 019,00	27 884,12	0,00	0,00	2 134,88
6256	Missions	30 842,00	26 921,36	0,00	0,00	3 920,64
6257	Réceptions	245 072,00	218 349,95	20 108,50	0,00	6 613,55
6261	Frais d'affranchissement	317 882,00	284 368,63	33 437,94	0,00	75,43
6262	Frais de télécommunications	444 237,00	315 280,10	12 892,29	0,00	116 064,61
627	Services bancaires et assimilés	68 245,00	26 877,24	0,00	0,00	41 367,76
6281	Concours divers (cotisations)	168 411,00	158 591,25	590,00	0,00	9 229,75
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 423 587,46	2 353 610,11	59 032,14	0,00	10 945,21
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	3 349 588,00	1 377 537,02	1 598 602,14	0,00	373 448,84
62878	Remb. frais à d'autres organismes	284 071,00	269 150,00	0,00	0,00	14 921,00
6288	Autres services extérieurs	68 033,00	52 946,29	12 425,00	0,00	2 661,71
63512	Taxes foncières	597 913,17	585 361,64	12 550,75	0,00	0,78
63513	Autres impôts locaux	412,23	412,23	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	947,00	900,00	0,00	0,00	47,00
6358	Autres droits	22 364,60	22 360,60	0,00	0,00	4,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	85 249,00	48 635,44	0,00	0,00	36 613,56
012	Charges de personnel, frais assimilés	113 762 383,00	112 012 514,49	0,00	0,00	1 749 868,51
6331	Versement de transport	754,00	1 184 718,87	0,00	0,00	-1 183 964,87
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	479,00	948 745,20	0,00	0,00	-948 266,20
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	1 283,00	0,00	0,00	-1 283,00
64111	Rémunération principale titulaires	111 669 562,00	42 247 031,86	0,00	0,00	69 422 530,14
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	3 367 984,06	0,00	0,00	-3 367 984,06
64118	Autres indemnités titulaires	54 465,00	12 210 952,34	0,00	0,00	-12 156 487,34
64131	Rémunérations non tit.	571 323,00	21 639 025,68	0,00	0,00	-21 067 702,68
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	13 157,20	0,00	0,00	-13 157,20
64162	Emplois d'avenir	0,00	319 667,03	0,00	0,00	-319 667,03
6417	Rémunérations des apprentis	12 941,00	85 799,34	0,00	0,00	-72 858,34
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 202,00	13 730 824,61	0,00	0,00	-13 721 622,61
6453	Cotisations aux caisses de retraites	316,00	13 600 735,11	0,00	0,00	-13 600 419,11
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 577,00	1 106 023,32	0,00	0,00	-1 104 446,32
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	116 008,67	0,00	0,00	-116 008,67
64732	Alloc. chômage versées aux ASSÉDIC	1 441 764,00	1 440 558,20	0,00	0,00	1 205,80
014	Atténuations de produits	766 667,00	766 667,00	0,00	0,00	0,00
7396	Reverst impôts sur les spectacle (CCAS)	766 667,00	766 667,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	54 569 934,00	53 449 352,60	803 982,77	0,00	316 598,63
6531	Indemnités	985 800,00	971 119,11	0,00	0,00	14 680,89
6532	Frais de mission	17 863,00	17 819,88	0,00	0,00	43,12
6533	Cotisations de retraite	52 500,00	59 656,66	0,00	0,00	-7 156,66
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	229 000,00	217 112,70	0,00	0,00	11 887,30
6535	Formation	158 059,00	115 275,25	1 700,00	0,00	41 083,75
6536	Frais de représentation du maire	9 759,00	9 730,82	0,00	0,00	28,18
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 622,00	0,00	0,00	0,00	1 622,00
6541	Créances admises en non-valeur	400 000,00	399 999,99	0,00	0,00	0,01
6542	Créances éteintes	79 153,00	44 962,26	0,00	0,00	34 190,74
6553	Service d'incendie	1 950 187,00	1 575 637,54	302 469,77	0,00	72 079,69
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	37 720 993,00	37 720 992,00	0,00	0,00	1,00
65548	Autres contributions	555 909,00	542 415,30	0,00	0,00	13 493,70
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	0,00	594,75	0,00	0,00	-594,75
6558	Autres contributions obligatoires	494 335,00	409 528,32	84 422,00	0,00	384,68
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	76 200,00	61 200,00	0,00	0,00	15 000,00
657362	Subv. fonct. CCAS	4 090 812,00	4 090 812,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	385 891,00	0,00	385 891,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	7 361 851,00	7 212 496,02	29 500,00	0,00	119 854,98
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	274 646,00	249 629,43	4 138,85	0,00	20 877,72
6561	Frais de personnel	246 278,00	228 995,08	0,00	0,00	17 282,92
6562	Matériel, équipement et fournitures	28 368,00	20 634,35	4 138,85	0,00	3 594,80
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		211 223 026,00	201 710 161,44	5 350 432,26	0,00	4 162 432,30
66	Charges financières (b)	3 910 470,00	1 492 154,83	2 418 313,70	0,00	1,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 380 325,48	3 380 325,48	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	184 172,52	-2 234 141,18	2 418 313,70	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	44 692,00	44 691,82	0,00	0,00	0,18
6688	Autres	301 280,00	301 278,71	0,00	0,00	1,29
67	Charges exceptionnelles (c)	874 021,00	347 346,54	461 053,17	0,00	65 621,29
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	30 788,00	30 662,52	0,00	0,00	125,48
6713	Secours et dots	20 000,00	19 912,83	0,00	0,00	87,17
6714	Bourses et prix	331 231,00	326 224,04	0,00	0,00	5 006,96
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	145 427,00	-317 657,92	461 053,17	0,00	2 031,75
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	284 338,18	243 515,15	0,00	0,00	40 823,03
6745	Subv. aux personnes de droit privé	35 575,82	35 575,82	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	26 661,00	9 114,10	0,00	0,00	17 546,90
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		216 207 517,00	203 549 662,81	8 229 799,13	0,00	4 428 055,06
023	Virement à la section d'investissement	17 306 121,16	0,00			17 306 121,16
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	5 071 502,00	5 118 198,32			-46 696,32
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	47 530,23			-47 530,23
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	5 071 502,00	5 070 668,09			833,91
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		22 377 623,16	5 118 198,32			17 259 424,84
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		22 377 623,16	5 118 198,32			17 259 424,84
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		238 585 140,16	208 667 861,13	8 229 799,13	0,00	21 687 479,90
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	2 418 313,70
Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 234 141,18
= Différence ICNE N – ICNE N-1	184 172,52

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

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

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

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

(5) Dont 675 et 676.

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

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

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

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	5 267 235,00	3 055 981,00	2 519 828,78	0,00	-308 574,78
6419	Remboursements rémunérations personnel	5 202 090,00	2 895 859,40	2 519 828,78	0,00	-213 598,18
6459	Rembours charges SS et prévoyance	65 145,00	160 121,60	0,00	0,00	-94 976,60
70	Produits services, domaine et ventes div	13 562 150,00	11 236 768,28	1 601 089,58	0,00	724 292,14
7018	Autres ventes de produits finis	11 500,00	2 541,30	13 463,30	0,00	-4 504,60
70311	Concessions cimetières (produit net)	80 000,00	60 074,55	0,00	0,00	19 925,45
70312	Redevances funéraires	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
70321	Stationnement et location voie publique	703 760,00	192 592,26	0,00	0,00	511 167,74
704	Travaux	250 000,00	34 476,84	0,00	0,00	215 523,16
7062	Redevances services à caractère culturel	175 000,00	153 772,72	0,00	0,00	21 227,28
70631	Redevances services à caractère sportif	24 332,00	33 930,03	0,00	0,00	-9 598,03
70632	Redevances services à caractère loisir	166 859,00	152 118,00	0,00	0,00	14 741,00
7066	Redevances services à caractère social	3 123 318,00	2 557 387,77	338 637,04	0,00	227 293,19
7067	Redev. services périscolaires et enseign	3 875 000,00	3 943 324,60	0,00	0,00	-68 324,60
70684	Redevances d'archéologie préventive	76 860,00	76 859,76	0,00	0,00	0,24
70688	Autres prestations de services	3 242 886,00	3 205 504,89	37 498,06	0,00	-116,95
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	217 844,00	0,00	200 288,00	0,00	17 556,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	633 000,00	77 275,66	640 419,00	0,00	-84 694,66
70878	Remb. frais par d'autres redevables	955 791,00	746 909,90	370 784,18	0,00	-161 903,08
7088	Produits activités annexes (abonnements)	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
73	Impôts et taxes	165 418 109,00	167 860 899,91	350 000,00	0,00	-2 792 790,91
73111	Taxes foncières et d'habitation	84 155 170,00	83 393 220,00	0,00	0,00	761 950,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	100 000,00	302 308,00	0,00	0,00	-202 308,00
7321	Attribution de compensation	65 234 758,00	65 234 758,00	0,00	0,00	0,00
7324	Fonds de solidarité communes RIF	7 953 257,00	7 953 257,00	0,00	0,00	0,00
7325	Fonds péréquation ress. interco.,commun.	1 849 216,00	1 849 216,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	1 047 280,00	1 006 094,40	0,00	0,00	41 185,60
7343	Taxes sur les pylônes électriques	18 684,00	21 895,00	0,00	0,00	-3 211,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 500 000,00	1 154 260,72	350 000,00	0,00	-4 260,72
7363	Impôt sur les spectacles	500,00	380,00	0,00	0,00	120,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	232 507,00	196 773,90	0,00	0,00	35 733,10
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	3 326 737,00	6 748 736,89	0,00	0,00	-3 421 999,89
74	Dotations et participations	47 225 669,00	38 055 601,42	9 004 703,86	0,00	165 363,72
7411	Dotation forfaitaire	11 573 556,00	11 573 556,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	13 147 605,00	13 147 605,00	0,00	0,00	0,00
745	Dotation spéciale instituteurs	11 232,00	22 464,00	0,00	0,00	-11 232,00
746	Dotation générale de décentralisation	741 126,00	742 005,00	0,00	0,00	-879,00
74712	Emplois d'avenir	410 000,00	408 544,45	0,00	0,00	1 455,55
74718	Autres participations Etat	2 877 829,00	2 415 244,42	472 406,31	0,00	-9 821,73
7472	Participat° Régions	145 000,00	-119 484,00	219 484,00	0,00	45 000,00
7473	Participat° Départements	1 334 711,00	773 063,69	597 868,79	0,00	-36 221,48
74748	Participat° Autres communes	60 000,00	13 350,00	0,00	0,00	46 650,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
7476	Participat° C.C.A.S. et CDE	322 000,00	628 211,19	0,00	0,00	-306 211,19
7478	Participat° Autres organismes	10 753 942,00	2 562 205,83	7 212 318,76	0,00	979 417,41
7481	Attribut° versement impôt sur spectacles	2 716 943,00	2 761 533,84	0,00	0,00	-44 590,84
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	3 000,00	4 758,00	0,00	0,00	-1 758,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	513 035,00	513 035,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	519 330,00	909 127,00	0,00	0,00	-389 797,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	1 698 467,00	1 698 467,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	22 893,00	0,00	0,00	0,00	22 893,00
7488	Autres attributions et participations	375 000,00	415,00	502 626,00	0,00	-128 041,00
75	Autres produits de gestion courante	1 514 677,00	1 741 070,05	1 320,75	0,00	-227 713,80
752	Revenus des immeubles	1 210 961,00	1 287 608,28	1 320,75	0,00	-77 968,03
757	Redevances versées par fermiers, conces.	293 716,00	447 461,77	0,00	0,00	-153 745,77
758	Produits divers de gestion courante	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		232 987 840,00	221 950 320,66	13 476 942,97	0,00	-2 439 423,63
76	Produits financiers (b)	1 122 073,00	1 610 302,97	0,00	0,00	-488 229,97
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	83 336,00	83 336,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	1 038 737,00	1 526 966,97	0,00	0,00	-488 229,97
77	Produits exceptionnels (c)	205 500,00	198 459,20	400 000,00	0,00	-392 959,20
7713	Libéralités reçues	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	5 000,00	43 004,78	0,00	0,00	-38 004,78
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	-342 489,82	400 000,00	0,00	-57 510,18
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	27 784,14	0,00	0,00	-27 784,14
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	47 530,23	0,00	0,00	-47 530,23
7788	Produits exceptionnels divers	500,00	222 629,87	0,00	0,00	-222 129,87
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		234 315 413,00	223 759 082,83	13 876 942,97	0,00	-3 320 612,80
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	698 770,00	697 453,10			1 316,90
722	Immobilisations corporelles	300 000,00	298 685,08			1 314,92
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	398 770,00	398 768,02			1,98
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		698 770,00	697 453,10			1 316,90
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		235 014 183,00	224 456 535,93	13 876 942,97	0,00	-3 319 295,90
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 570 957,16				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

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

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

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

(4) Dont 776.

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

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (sauf opérations)	955 000,00	772 000,00	0,00	183 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	935 000,00	752 000,00	0,00	183 000,00
21	Immobilisations corporelles (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf opérations)	0,00	0,00	0,00	0,00
20024	Opération d'équipement n° 20024 (2)	358 050,00	224 956,00	133 036,73	57,27
20085	Opération d'équipement n° 20085 (2)	2 274 144,65	1 538 777,69	441 626,91	293 740,05
20149	Opération d'équipement n° 20149 (2)	5 857,66	0,00	0,00	5 857,66
20192	Opération d'équipement n° 20192 (2)	15 624,08	11 816,48	3 807,60	0,00
20222	Opération d'équipement n° 20222 (2)	458 502,60	366 675,15	91 712,34	115,11
20232	Opération d'équipement n° 20232 (2)	99 041,40	96 685,55	2 316,37	39,48
20271	Opération d'équipement n° 20271 (2)	1 224 325,96	906 725,96	291 354,13	26 245,87
20321	Opération d'équipement n° 20321 (2)	145 654,00	144 885,50	0,00	768,50
20329	Opération d'équipement n° 20329 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20330	Opération d'équipement n° 20330 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20344	Opération d'équipement n° 20344 (2)	270 000,00	8 592,72	169 009,58	92 397,70
20371	Opération d'équipement n° 20371 (2)	626 941,39	224 747,76	397 853,15	4 340,48
20372	Opération d'équipement n° 20372 (2)	556 983,79	250 058,54	124 439,28	182 485,97
20374	Opération d'équipement n° 20374 (2)	392 392,14	306 179,83	84 388,26	1 824,05
20420	Opération d'équipement n° 20420 (2)	307 939,92	194 325,95	99 092,99	14 520,98
20427	Opération d'équipement n° 20427 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20433	Opération d'équipement n° 20433 (2)	100 066,39	81 800,09	1 000,00	17 266,30
20445	Opération d'équipement n° 20445 (2)	52 448,49	26 458,58	0,00	25 989,91
20447	Opération d'équipement n° 20447 (2)	20 898,41	2 268,00	18 630,41	0,00
20450	Opération d'équipement n° 20450 (2)	1 119 730,94	399 349,68	672 937,60	47 443,66
20474	Opération d'équipement n° 20474 (2)	835 941,59	471 176,00	364 765,59	0,00
20476	Opération d'équipement n° 20476 (2)	43 635,65	43 635,65	0,00	0,00
20477	Opération d'équipement n° 20477 (2)	7 609 939,55	7 307 684,63	266 045,24	36 209,68
20486	Opération d'équipement n° 20486 (2)	23 819,88	16 267,52	7 516,58	35,78
20488	Opération d'équipement n° 20488 (2)	1 219 405,37	1 125 898,64	44 540,92	48 965,81
20490	Opération d'équipement n° 20490 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20494	Opération d'équipement n° 20494 (2)	6 446 000,00	6 338 165,59	53 103,12	54 731,29
20495	Opération d'équipement n° 20495 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20498	Opération d'équipement n° 20498 (2)	423 667,27	291 604,18	126 941,50	5 121,59
20499	Opération d'équipement n° 20499 (2)	1 276,80	1 276,80	0,00	0,00
20503	Opération d'équipement n° 20503 (2)	121 840,59	53 271,22	0,00	68 569,37
20504	Opération d'équipement n° 20504 (2)	3 123 880,89	2 026 605,78	1 026 216,20	71 058,91
20505	Opération d'équipement n° 20505 (2)	3 391 870,36	2 735 152,47	587 922,32	68 795,57
20507	Opération d'équipement n° 20507 (2)	7 596,01	6 573,69	240,00	782,32
20509	Opération d'équipement n° 20509 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20513	Opération d'équipement n° 20513 (2)	2 016,97	2 016,96	0,00	0,01
20514	Opération d'équipement n° 20514 (2)	836 225,98	556 230,88	23 547,29	256 447,81
20515	Opération d'équipement n° 20515 (2)	21 101,29	18 798,18	0,00	2 303,11
20516	Opération d'équipement n° 20516 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20521	Opération d'équipement n° 20521 (2)	380 000,00	78 458,00	301 541,20	0,80
20522	Opération d'équipement n° 20522 (2)	540 298,84	291 976,87	197 823,98	50 497,99
20523	Opération d'équipement n° 20523 (2)	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
20524	Opération d'équipement n° 20524 (2)	266 492,72	203 020,67	10 924,25	52 547,80
20525	Opération d'équipement n° 20525 (2)	40 116,71	40 116,71	0,00	0,00
20528	Opération d'équipement n° 20528 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20529	Opération d'équipement n° 20529 (2)	1 053 008,69	981 579,15	70 020,87	1 408,67

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20531	Opération d'équipement n° 20531 (2)	1 168 080,14	543 286,89	93 096,45	531 696,80
20532	Opération d'équipement n° 20532 (2)	624 267,00	13 770,55	610 496,20	0,25
20533	Opération d'équipement n° 20533 (2)	121 632,84	119 124,84	0,00	2 508,00
20534	Opération d'équipement n° 20534 (2)	287 319,31	192 139,12	25 567,46	69 612,73
20535	Opération d'équipement n° 20535 (2)	2 106 247,53	1 053 810,04	672 121,31	380 316,18
20536	Opération d'équipement n° 20536 (2)	6 170 000,00	6 134 252,58	35 733,96	13,46
20538	Opération d'équipement n° 20538 (2)	119 156,92	0,00	119 156,92	0,00
20539	Opération d'équipement n° 20539 (2)	170 470,21	39 503,21	130 824,41	142,59
20540	Opération d'équipement n° 20540 (2)	873 571,68	817 252,45	7 363,18	48 956,05
20541	Opération d'équipement n° 20541 (2)	517 000,00	421 581,12	25 206,94	70 211,94
20542	Opération d'équipement n° 20542 (2)	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00
20544	Opération d'équipement n° 20544 (2)	210 850,66	210 850,66	0,00	0,00
20545	Opération d'équipement n° 20545 (2)	1 287 395,35	1 222 435,05	64 959,74	0,56
20546	Opération d'équipement n° 20546 (2)	100 000,00	61 860,00	0,00	38 140,00
20547	Opération d'équipement n° 20547 (2)	100 000,00	76 894,80	21 900,97	1 204,23
20548	Opération d'équipement n° 20548 (2)	810 000,00	703 572,40	106 427,00	0,60
20549	Opération d'équipement n° 20549 (2)	25 000,00	0,00	24 248,40	751,60
20550	Opération d'équipement n° 20550 (2)	25 000,00	2 934,00	5 725,20	16 340,80
20551	Opération d'équipement n° 20551 (2)	307 805,00	302 629,03	4 881,52	294,45
20552	Opération d'équipement n° 20552 (2)	40 000,00	864,00	0,00	39 136,00
20553	Opération d'équipement n° 20553 (2)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
20554	Opération d'équipement n° 20554 (2)	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
20555	Opération d'équipement n° 20555 (2)	50 000,00	0,00	23 037,60	26 962,40
20556	Opération d'équipement n° 20556 (2)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
20558	Opération d'équipement n° 20558 (2)	25 000,00	147,78	18 753,60	6 098,62
20559	Opération d'équipement n° 20559 (2)	30 000,00	8 080,80	18 138,00	3 781,20
20561	Opération d'équipement n° 20561 (2)	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
20562	Opération d'équipement n° 20562 (2)	50 000,00	1 356,00	39 244,38	9 399,62
Total des dépenses d'équipement		53 060 533,62	40 072 158,39	9 319 237,65	3 669 137,58
10	Dotations, fonds divers et réserves	5 413 318,00	4 600 876,64	0,00	812 441,36
10223	TLE	812 441,00	0,00	0,00	812 441,00
10226	Taxe d'aménagement	2 700 877,00	2 700 876,64	0,00	0,36
103	Plan de relance FCTVA	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 057 250,00	1 057 250,00	0,00	0,00
1332	Amendes de police transférables	1 057 250,00	1 057 250,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 751 958,00	9 746 121,31	0,00	5 836,69
1641	Emprunts en euros	9 731 958,00	9 731 957,61	0,00	0,39
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	14 163,70	0,00	5 836,30
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	275 620,00	275 620,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00
269	Versements à effectuer titre non libéré	263 800,00	263 800,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	220 000,00	2 270,00	0,00	217 730,00
274	Prêts	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00	2 270,00	0,00	17 730,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		16 718 146,00	15 682 137,95	0,00	1 036 008,05
4541492	Travaux pour compte de tiers sur habitat insalubre (3)	457 885,68	234 019,87	76 731,82	147 133,99
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		457 885,68	234 019,87	76 731,82	147 133,99
TOTAL DEPENSES REELLES		70 236 565,30	55 988 316,21	9 395 969,47	4 852 279,62
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	698 770,00	697 453,10		1 316,90
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	398 770,00	398 768,02		1,98
13911	Etat et établissements nationaux	364 195,00	364 194,22		0,78
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	11 689,00	11 688,46		0,54
13918	Autres subventions d'équipement	13 552,00	13 552,00		0,00
13938	Sub. transf cpte résult. Autres fonds	9 334,00	9 333,34		0,66
	Charges transférées (6)	300 000,00	298 685,08		1 314,92

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
21318	Autres bâtiments publics	300 000,00	298 685,08		1 314,92
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00		0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		698 770,00	697 453,10		1 316,90
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		70 935 335,30	56 685 769,31	9 395 969,47	4 853 596,52
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		13 520 359,91			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

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

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	9 758 147,56	3 452 611,80	5 633 141,46	672 394,30
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 181 265,09	142 454,10	1 452 823,40	-414 012,41
1322	Subv. non transf. Régions	2 352 671,71	1 023 199,10	358 337,06	971 135,55
1323	Subv. non transf. Départements	176 274,00	197 140,63	0,00	-20 866,63
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	3 453 386,76	895 267,97	2 421 981,00	136 137,79
1338	Autres fonds équip. transférables	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	1 057 250,00	1 057 250,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	27 142 263,84	18 000 000,00	9 142 000,00	263,84
1641	Emprunts en euros	27 142 263,84	18 000 000,00	9 142 000,00	263,84
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	8 760,00	49 640,00	-58 400,00
2313	Constructions	0,00	8 760,00	49 640,00	-58 400,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		37 065 411,40	21 461 371,80	14 824 781,46	779 258,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 547 823,52	21 003 466,40	0,00	544 357,12
10222	FCTVA	6 075 478,00	6 075 478,00	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	422,00	0,00	-422,00
10226	Taxe d'aménagement	2 000 000,00	1 455 220,88	0,00	544 779,12
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	13 472 345,52	13 472 345,52	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	3 080,00	2 366,00	14 554,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 297 432,00	1 077 432,00	0,00	220 000,00
274	Prêts	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
276351	Créance GFP de rattachement	1 077 432,00	1 077 432,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 559 500,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		24 424 755,52	22 083 978,40	2 366,00	2 338 411,12
4542492	Travaux pour compte de tiers sur habitat insalubre (2)	587 905,13	213 283,71	0,00	374 621,42
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		587 905,13	213 283,71	0,00	374 621,42
TOTAL DES RECETTES REELLES		62 078 072,05	43 758 633,91	14 827 147,46	3 492 290,68
021	Virement de la sect° de fonctionnement	17 306 121,16	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	5 071 502,00	5 118 198,32	0,00	-46 696,32
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	47 530,23	0,00	-47 530,23
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	23 000,00	12 000,00	0,00	11 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 843 181,00	1 854 180,57	0,00	-10 999,57
28051	Concessions et droits similaires	550 574,00	550 574,18	0,00	-0,18
28182	Matériel de transport	338 823,00	338 822,92	0,00	0,08
28183	Matériel de bureau et informatique	923 082,00	923 082,16	0,00	-0,16
28184	Mobilier	517 400,00	517 399,75	0,00	0,25
28188	Autres immo. corporelles	719 442,00	718 608,51	0,00	833,49
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		22 377 623,16	5 118 198,32	0,00	17 259 424,84
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		22 377 623,16	5 118 198,32		17 259 424,84
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		84 455 695,21	48 876 832,23	14 827 147,46	20 751 715,52
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		358 050,00	A 224 956,00	133 036,73	57,27	B 264 956,00
20	Immobilisations incorporelles	278 216,77	224 956,00	53 260,00	0,77	264 956,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	278 216,77	224 956,00	53 260,00	0,77	264 956,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	79 833,23	0,00	79 776,73	56,50	0,00
2313	Constructions	79 833,23	0,00	79 776,73	56,50	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		165 000,00	C 0,00	0,00	165 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-224 956,00	D - B	-264 956,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20085 (1)
LIBELLE : Direction de l'informatique

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 274 144,65	A 1 538 777,69	441 626,91	293 740,05	B 11 275 769,86
20	Immobilisations incorporelles	896 460,38	484 228,29	148 923,31	263 308,78	2 930 870,48
2051	Concessions, droits similaires	896 460,38	484 228,29	148 923,31	263 308,78	2 930 870,48
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 377 684,27	1 054 549,40	292 703,60	30 431,27	8 344 899,38
2135	Installations générales, agencements	183 088,44	169 898,85	9 002,41	4 187,18	1 017 844,90
21533	Réseaux câblés	190 675,00	147 606,55	42 402,30	666,15	147 606,55
2183	Matériel de bureau et informatique	1 003 920,83	737 044,00	241 298,89	25 577,94	7 179 447,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 158 099,18
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	158 099,18
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	154 585,28
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	3 513,90
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 538 777,69	D - B	-11 117 670,68

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20149 (1)
LIBELLE : Cuisine centrale

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		5 857,66	A	0,00	5 857,66	B 3 439 419,12
20	Immobilisations incorporelles	5 857,66	0,00	0,00	5 857,66	303 285,40
2031	Frais d'études	5 857,66	0,00	0,00	5 857,66	302 238,06
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,34
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	268 936,13
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	268 936,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 197,59
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 197,59

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	D 723 123,13
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	598 753,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	598 753,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	124 370,13
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	124 370,13
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-2 716 295,99

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		15 624,08	A 11 816,48	3 807,60	0,00	B 5 609 789,32
20	Immobilisations incorporelles	15 624,08	11 816,48	3 807,60	0,00	46 393,51
2031	Frais d'études	15 624,08	11 816,48	3 807,60	0,00	44 979,89
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413,62
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563 395,81
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	5 563 395,81

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-11 816,48	D - B	-4 632 184,21

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20222 (1)
LIBELLE : Direction du Centre Technique Municipal Renouvellement du parc v

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		458 502,60	A 366 675,15	91 712,34	115,11	B 3 861 483,28
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	458 502,60	366 675,15	91 712,34	115,11	3 861 483,28
2182	Matériel de transport	358 877,13	338 243,19	20 633,94	0,00	3 641 420,25
2184	Mobilier	59 500,00	0,00	59 400,00	100,00	84 742,73
2188	Autres immobilisations corporelles	40 125,47	28 431,96	11 678,40	15,11	135 320,30
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-366 675,15	D - B	-3 825 920,52

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		99 041,40	A	96 685,55	2 316,37	39,48	B	285 714,84
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	99 041,40		96 685,55		2 316,37		39,48
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00		0,00		64 282,58
2135	Installations générales, agencements	0,00		0,00		0,00		123 997,71
2184	Mobilier	27 170,00		26 591,61		540,71		37,68
2188	Autres immobilisations corporelles	71 871,40		70 093,94		1 775,66		1,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		31 750,00	C	28 082,45	18 232,00	-14 564,45	D	28 082,45
13	Subventions d'investissement	31 750,00		28 082,45		18 232,00		-14 564,45
1322	Subv. non transf. Régions	31 750,00		28 082,45		18 232,00		-14 564,45
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-68 603,10	D - B	-257 632,39

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20271 (1)
LIBELLE : Investissements Budgetisés

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 224 325,96	A 906 725,96	291 354,13	26 245,87	B 7 558 206,44
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,24
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	8 430,24
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 190 384,92	882 143,96	281 995,09	26 245,87	7 375 994,62
2128	Autres agencements et aménagements	130 000,00	129 662,89	0,00	337,11	129 662,89
2161	Oeuvres et objets d'art	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	386 465,70
2183	Matériel de bureau et informatique	5 300,00	0,00	5 211,41	88,59	50 854,43
2184	Mobilier	321 976,72	195 772,22	124 299,00	1 905,50	2 374 563,80
2188	Autres immobilisations corporelles	716 808,20	540 408,85	152 484,68	23 914,67	4 434 447,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	33 941,04	24 582,00	9 359,04	0,00	173 781,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	18 941,04	9 582,00	9 359,04	0,00	158 781,58

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 240 948,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	240 948,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	125 354,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	32 194,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-906 725,96	D - B	-7 317 258,44

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		145 654,00	A 144 885,50	0,00	768,50	B 1 220 214,60
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	145 654,00	144 885,50	0,00	768,50	1 220 214,60
2184	Mobilier	79 941,00	79 729,96	0,00	211,04	849 464,15
2188	Autres immobilisations corporelles	65 713,00	65 155,54	0,00	557,46	370 750,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-144 885,50	D - B	-1 220 214,60

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B 2 327 299,65
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	112 298,02
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	112 228,02
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	70 431,75
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	53 188,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	17 243,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 569,88
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 569,88

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	35 768,00	C	35 768,80	0,00	-0,80	D 90 627,48
13	Subventions d'investissement	35 768,00	35 768,80	0,00	-0,80	89 420,60
1323	Subv. non transf. Départements	35 768,00	35 768,80	0,00	-0,80	89 420,60
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,88
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206,88
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	35 768,80	D - B	-2 236 672,17

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	956 587,43
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		31 332,20
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		31 332,20
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		65 221,05
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00		0,00	0,00		2 093,74
2184	Mobilier	0,00		0,00	0,00		53 438,22
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		9 689,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		860 034,18
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00		860 034,18

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	26 908,00	C	26 907,20	0,00	D	191 154,64	
13	Subventions d'investissement	26 908,00		26 907,20	0,00	0,80	191 014,71
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00		0,00	0,00		61 872,91
1322	Subv. non transf. Régions	0,00		0,00	0,00		61 873,00
1323	Subv. non transf. Départements	26 908,00		26 907,20	0,00	0,80	67 268,80
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		139,93
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		139,93
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	26 907,20	D - B	-765 432,79

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		270 000,00	A 8 592,72	169 009,58	92 397,70	B 667 807,14
20	Immobilisations incorporelles	13 570,00	0,00	13 545,60	24,40	0,00
2031	Frais d'études	13 570,00	0,00	13 545,60	24,40	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	256 430,00	8 592,72	155 463,98	92 373,30	203 395,45
21318	Autres bâtiments publics	256 430,00	8 592,72	155 463,98	92 373,30	145 351,26
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	19 128,65
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	34 495,36
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	464 411,69
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	464 411,69

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	139 800,00	C 17 730,00	100 470,00	21 600,00	D 152 177,91	
13	Subventions d'investissement	139 800,00	8 970,00	50 830,00	80 000,00	143 417,91
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	59 800,00	8 970,00	50 830,00	0,00	31 889,34
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	111 528,57
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	8 760,00	49 640,00	-58 400,00	8 760,00
2313	Constructions	0,00	8 760,00	49 640,00	-58 400,00	8 760,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	9 137,28	D - B	-515 629,23

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		626 941,39	A 224 747,76	397 853,15	4 340,48	B 1 724 421,82
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	626 941,39	224 747,76	397 853,15	4 340,48	1 080 298,60
2111	Terrains nus	626 941,39	224 747,76	397 853,15	4 340,48	1 080 298,60
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	644 123,22
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	68 028,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	576 094,76

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-224 747,76	D - B	-1 724 421,82

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		556 983,79	A	250 058,54	124 439,28	182 485,97	B	3 620 843,42
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			65 131,09
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			58 225,20
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00			864,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00		0,00	0,00			6 041,89
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			1 949 479,20
21312	Bâtiments scolaires	0,00		0,00	0,00			1 182 606,90
2135	Installations générales, agencements	0,00		0,00	0,00			47 667,29
2181	Installat° générales, agencements	0,00		0,00	0,00			16 544,88
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00		0,00	0,00			156 057,67
2184	Mobilier	0,00		0,00	0,00			5 996,05
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			540 606,41
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	556 983,79		250 058,54	124 439,28			1 606 233,13
2313	Constructions	556 983,79		250 058,54	124 439,28			1 606 233,13

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-250 058,54	D - B	-3 620 843,42

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		392 392,14	A 306 179,83	84 388,26	1 824,05	B 2 454 329,62
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055,59
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055,59
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	392 392,14	306 179,83	84 388,26	1 824,05	1 802 050,20
2135	Installations générales, agencements	178 121,00	177 777,23	0,00	343,77	576 318,75
2183	Matériel de bureau et informatique	214 271,14	128 402,60	84 388,26	1 480,28	1 219 463,14
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268,31
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	648 223,83
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	648 223,83

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-306 179,83	D - B	-2 454 329,62

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		307 939,92	A 194 325,95	99 092,99	14 520,98	B 2 173 601,50
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	28 464,80
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	28 464,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	307 939,92	194 325,95	99 092,99	14 520,98	1 617 650,34
21318	Autres bâtiments publics	307 939,92	194 325,95	99 092,99	14 520,98	1 617 650,34
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	527 486,36
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	527 486,36

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-194 325,95	D - B	-2 173 601,50

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	878 936,90
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		4 336,70
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		4 336,70
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		30 452,06
2184	Mobilier	0,00		0,00	0,00		30 452,06
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		844 148,14
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00		844 148,14

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	12 682,00	C	12 681,40	0,00	0,60	D	31 881,11
13	Subventions d'investissement		12 681,40	0,00	0,60		31 704,10
1323	Subv. non transf. Départements	12 682,00	12 681,40	0,00	0,60		31 704,10
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		177,01
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		177,01
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	12 681,40	D - B	-847 055,79

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20433 (1)
LIBELLE : Groupe scolaire La Roseraie - De Chambrun

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		100 066,39	A 81 800,09	1 000,00	17 266,30	B 15 344 483,53
20	Immobilisations incorporelles	34 176,05	25 658,27	0,00	8 517,78	1 905 857,42
2031	Frais d'études	34 176,05	25 658,27	0,00	8 517,78	1 904 006,30
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,12
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 194,79
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	824 369,86
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	113 900,25
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	373 639,82
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	70 284,86
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	65 890,34	56 141,82	1 000,00	8 748,52	12 056 431,32
2313	Constructions	65 890,34	56 141,82	1 000,00	8 748,52	11 779 321,91
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	277 109,41

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		1 414 570,65	C 995 116,65	419 454,00	0,00	D 1 521 010,67
13	Subventions d'investissement	1 414 570,65	995 116,65	419 454,00	0,00	1 047 816,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 257 070,65	995 116,65	261 954,00	0,00	1 047 816,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	473 194,67
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	473 194,67
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	913 316,56	D - B	-13 823 472,86

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		52 448,49	A	26 458,58	0,00	25 989,91	B	536 133,84
20	Immobilisations incorporelles	52 448,49		26 458,58	0,00	25 989,91		536 133,84
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00		0,00	0,00	0,00		434 170,29
2031	Frais d'études	52 448,49		26 458,58	0,00	25 989,91		101 963,55
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-26 458,58	D - B	-536 133,84

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20447 (1)
LIBELLE : Quartier Sémard : Equipements socio - culturels

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		20 898,41	A 2 268,00	18 630,41	0,00	B 3 055 686,10
20	Immobilisations incorporelles	9 310,86	2 268,00	7 042,86	0,00	353 213,99
2031	Frais d'études	9 310,86	2 268,00	7 042,86	0,00	352 133,99
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	142 599,97
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	57 105,76
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	85 494,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	11 587,55	0,00	11 587,55	0,00	2 559 872,14
2313	Constructions	11 587,55	0,00	11 587,55	0,00	2 559 872,14

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	214 238,38	C 163 905,00	0,00	50 333,38	D 1 294 036,54	
13	Subventions d'investissement	214 238,38	163 905,00	0,00	50 333,38	1 294 036,54
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	85 613,38	0,00	0,00	85 613,38	478 214,64
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	563 233,70
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	128 625,00	163 905,00	0,00	-35 280,00	252 588,20
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	161 637,00	D - B	-1 761 649,56

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 119 730,94	A 399 349,68	672 937,60	47 443,66	B 2 414 810,36
20	Immobilisations incorporelles	184 696,89	91 436,69	76 081,50	17 178,70	520 639,48
2031	Frais d'études	183 724,89	90 464,69	76 081,50	17 178,70	514 212,20
2033	Frais d'insertion	972,00	972,00	0,00	0,00	6 427,28
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	935 034,05	307 912,99	596 856,10	30 264,96	1 894 170,88
2313	Constructions	935 034,05	307 912,99	596 856,10	30 264,96	1 894 170,88

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 62 707,28
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	62 707,28
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	62 707,28
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-399 349,68	D - B	-2 352 103,08

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		835 941,59	A	471 176,00	364 765,59	0,00	B	2 338 274,03
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			65 886,52
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00			65 438,55
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00			447,97
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			5 232,50
2135	Installations générales, agencements	0,00		0,00	0,00			5 232,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	835 941,59		471 176,00	364 765,59	0,00		2 267 155,01
2313	Constructions	1 176,00		1 176,00	0,00	0,00		1 672 905,01
238	Avances versées commandes immo. incorp.	834 765,59		470 000,00	364 765,59	0,00		594 250,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-471 176,00	D - B	-2 338 274,03

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20476 (1)
LIBELLE : Groupe scolaire Pleyel

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		43 635,65	A	43 635,65	0,00	0,00	B	12 806 651,48
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			1 252 220,88
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00			1 245 755,29
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00			6 465,59
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			1 088 456,37
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00			779 597,03
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00			13 174,75
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00			108 311,38
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			187 373,21
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	43 635,65	43 635,65	0,00	0,00			10 465 974,23
2313	Constructions	43 635,65	43 635,65	0,00	0,00			10 465 974,23

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	3 700 747,55
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00			3 545 430,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00			1 833 680,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00			1 641 750,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00			70 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			155 317,55
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00			155 317,55
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-43 635,65	D - B	-9 105 903,93

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		7 609 939,55	A	7 307 684,63	266 045,24	36 209,68	B	15 221 884,61
20	Immobilisations incorporelles	239 292,10	228 959,21	10 319,04	13,85			1 840 300,60
2031	Frais d'études	237 192,10	228 959,21	8 231,58	1,31			1 837 186,60
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00			3 114,00
2051	Concessions, droits similaires	2 100,00	0,00	2 087,46	12,54			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	226 571,90	123 667,40	75 352,23	27 552,27			2 081 219,75
2111	Terrains nus	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00			1 752 000,00
2183	Matériel de bureau et informatique	79 470,64	44 569,22	26 803,20	8 098,22			89 224,41
2184	Mobilier	77 279,00	54 167,54	6 904,98	16 206,48			184 238,40
2188	Autres immobilisations corporelles	29 822,26	24 930,64	1 644,05	3 247,57			55 756,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	7 144 075,55	6 955 058,02	180 373,97	8 643,56			11 300 364,26
2313	Constructions	7 144 075,55	6 955 058,02	180 373,97	8 643,56			11 246 592,15
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00			53 772,11

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		1 550 000,00	C	0,00	1 793 750,00	-243 750,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	1 550 000,00	0,00	1 793 750,00	-243 750,00			0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	150 000,00	0,00	393 750,00	-243 750,00			0,00
1338	Autres fonds équip. transférables	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00			0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-7 307 684,63	D - B	-15 221 884,61

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		23 819,88	A 16 267,52	7 516,58	35,78	B 186 734,68
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	23 819,88	16 267,52	7 516,58	35,78	150 254,65
2168	Autres collections et oeuvres d'art	23 819,88	16 267,52	7 516,58	35,78	150 254,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	36 480,03
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	36 480,03

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-16 267,52	D - B	-160 494,68

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 219 405,37	A 1 125 898,64	44 540,92	48 965,81	B 22 586 182,70
20	Immobilisations incorporelles	12 210,11	7 693,64	3 127,16	1 389,31	2 197 925,09
2031	Frais d'études	12 210,11	7 693,64	3 127,16	1 389,31	2 192 747,57
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177,52
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	135 828,92	135 271,57	0,00	557,35	2 651 262,97
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 519,02
2183	Matériel de bureau et informatique	64 769,09	64 769,09	0,00	0,00	114 384,19
2184	Mobilier	54 022,45	53 575,26	0,00	447,19	206 973,85
2188	Autres immobilisations corporelles	17 037,38	16 927,22	0,00	110,16	69 385,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 071 366,34	982 933,43	41 413,76	47 019,15	17 736 994,64
2313	Constructions	1 071 366,34	982 933,43	41 413,76	47 019,15	17 297 841,66
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	439 152,98

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		150 000,00	C 150 000,00	0,00	0,00	D 597 106,38
13	Subventions d'investissement	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953,40
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	439 152,98
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	439 152,98

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-975 898,64	D - B	-21 989 076,32

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20490 (1)
LIBELLE : Marché de la Plaine

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	1 284 158,69
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		140 101,37
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		138 036,25
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00		2 065,12
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		4 461,80
2184	Mobilier	0,00		0,00	0,00		4 461,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		1 139 595,52
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00		1 139 595,52

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	19 069,71	C	9 480,00	0,00	9 589,71	D	265 929,41
13	Subventions d'investissement	19 069,71		9 480,00	0,00		234 570,29
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	19 069,71		9 480,00	0,00		234 570,29
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		31 359,12
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		31 359,12
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	9 480,00	D - B	-1 018 229,28

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		6 446 000,00	A 6 338 165,59	53 103,12	54 731,29	B 15 138 165,59
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	371 000,00	336 770,94	32 975,64	1 253,42	336 770,94
2183	Matériel de bureau et informatique	56 000,00	37 154,29	17 844,62	1 001,09	37 154,29
2184	Mobilier	238 400,00	234 180,73	3 975,00	244,27	234 180,73
2188	Autres immobilisations corporelles	76 600,00	65 435,92	11 156,02	8,06	65 435,92
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	6 075 000,00	6 001 394,65	20 127,48	53 477,87	14 801 394,65
2313	Constructions	75 000,00	1 394,65	20 127,48	53 477,87	1 394,65
238	Avances versées commandes immo. incorp.	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	14 800 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 315 000,00	C 0,00	157 500,00	1 157 500,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	1 315 000,00	0,00	157 500,00	1 157 500,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	315 000,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-6 338 165,59	D - B	-15 138 165,59

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	B	4 731 133,47
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		564 255,89
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		563 985,89
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00		270,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		4 166 877,58
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00		4 151 702,13
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00		15 175,45

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		216 302,00	C	48 316,80	167 986,00	-0,80	D	1 778 111,28
13	Subventions d'investissement	216 302,00	48 316,80	167 986,00	-0,80		1 767 674,51	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	167 986,00	0,00	167 986,00	0,00		895 212,09	
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00		630 878,42	
1323	Subv. non transf. Départements	48 316,00	48 316,80	0,00	-0,80		241 584,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		10 436,77	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00		10 436,77	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	48 316,80	D - B	-2 953 022,19

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		423 667,27	A 291 604,18	126 941,50	5 121,59	B 11 730 465,95
20	Immobilisations incorporelles	1 036,91	0,00	0,00	1 036,91	780 583,52
2031	Frais d'études	1 036,91	0,00	0,00	1 036,91	775 163,27
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420,25
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	350 808,71
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	18 151,90
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	42 566,62
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	221 709,53
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	68 380,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	422 630,36	291 604,18	126 941,50	4 084,68	10 599 073,72
2313	Constructions	422 630,36	291 604,18	126 941,50	4 084,68	10 232 719,90
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	366 353,82

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		87 851,06	C 47 250,00	63 851,06	-23 250,00	D 445 716,68
13	Subventions d'investissement	87 851,06	47 250,00	63 851,06	-23 250,00	409 398,94
1322	Subv. non transf. Régions	63 851,06	0,00	63 851,06	0,00	236 148,94
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	24 000,00	47 250,00	0,00	-23 250,00	173 250,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	36 317,74
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	36 317,74
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-244 354,18	D - B	-11 284 749,27

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20499 (1)
LIBELLE : Terrain d aventures du Centre Cardiologique du Nord

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		1 276,80	A	1 276,80	0,00	B	220 592,06
20	Immobilisations incorporelles	1 276,80		1 276,80	0,00		11 400,00
2031	Frais d'études	1 276,80		1 276,80	0,00		11 400,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		209 192,06
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00		209 192,06

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 276,80	D - B	-220 592,06

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20503 (1)
LIBELLE : Gare RER B

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		121 840,59	A	53 271,22	0,00	68 569,37	B	483 446,04
20	Immobilisations incorporelles	542,88		0,00	0,00	542,88		77 351,12
2031	Frais d'études	542,88		0,00	0,00	542,88		77 351,12
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	121 297,71		53 271,22	0,00	68 026,49		406 094,92
2313	Constructions	121 297,71		53 271,22	0,00	68 026,49		406 094,92

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-53 271,22	D - B	-483 446,04

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		3 123 880,89	A 2 026 605,78	1 026 216,20	71 058,91	B 9 443 728,03
20	Immobilisations incorporelles	75 639,40	9 853,92	65 196,00	589,48	89 223,87
2031	Frais d'études	75 639,40	9 853,92	65 196,00	589,48	88 918,23
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	305,64
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 048 241,49	2 016 751,86	961 020,20	70 469,43	9 354 504,16
21318	Autres bâtiments publics	2 411 322,84	1 544 373,81	800 039,33	66 909,70	6 055 578,03
2135	Installations générales, agencements	537 725,44	375 794,48	158 506,95	3 424,01	2 901 884,57
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	99 193,21	96 583,57	2 473,92	135,72	397 041,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 026 605,78	D - B	-9 437 896,03

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		3 391 870,36	A 2 735 152,47	587 922,32	68 795,57	B 10 548 206,92
20	Immobilisations incorporelles	181 020,00	140 792,80	40 226,38	0,82	203 883,63
2031	Frais d'études	181 020,00	140 792,80	40 226,38	0,82	199 979,79
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903,84
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	3 210 850,36	2 594 359,67	547 695,94	68 794,75	10 344 323,29
21312	Bâtiments scolaires	2 489 895,54	1 979 040,77	464 591,47	46 263,30	8 161 734,86
21318	Autres bâtiments publics	439 826,16	357 882,92	59 413,48	22 529,76	1 221 823,52
2135	Installations générales, agencements	70 464,90	70 206,78	257,65	0,47	566 927,02
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	210 663,76	187 229,20	23 433,34	1,22	393 837,89
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	176 527,00	C 0,00	0,00	176 527,00	D 13 074,00	
13	Subventions d'investissement	176 527,00	0,00	0,00	176 527,00	13 074,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	13 074,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	176 527,00	0,00	0,00	176 527,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-2 735 152,47	D - B	-10 535 132,92

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		7 596,01	A 6 573,69	240,00	782,32	B 1 818 471,03
20	Immobilisations incorporelles	1 588,11	1 585,79	0,00	2,32	144 192,25
2031	Frais d'études	1 588,11	1 585,79	0,00	2,32	142 035,49
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156,76
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 007,90	4 987,90	240,00	780,00	1 674 278,78
21312	Bâtiments scolaires	6 007,90	4 987,90	240,00	780,00	1 674 278,78
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	76 500,00	C 76 500,30	0,00	-0,30	D 275 400,00	
13	Subventions d'investissement	76 500,00	76 500,30	0,00	-0,30	275 400,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	45 900,00	45 900,30	0,00	-0,30	229 500,00
1323	Subv. non transf. Départements	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	45 900,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	69 926,61	D - B	-1 543 071,03

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		22 000,00	C	82 729,00	71 729,00	-132 458,00	D	333 153,72
13	Subventions d'investissement	22 000,00	82 729,00	71 729,00	-132 458,00		333 153,72	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00		159 299,13	
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00		69 125,59	
1323	Subv. non transf. Départements	22 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00		33 000,00	
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	71 729,00	71 729,00	-143 458,00		71 729,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	82 729,00	D - B	-515 001,63

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20513 (1)
LIBELLE : Extension centre de vacances Daglan

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		2 016,97	A	2 016,96	0,00	0,01	B 345 795,46
20	Immobilisations incorporelles	2 016,97		2 016,96	0,00	0,01	57 879,77
2031	Frais d'études	2 016,97		2 016,96	0,00	0,01	54 280,95
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00	0,00	3 598,82
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	287 915,69
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00	287 915,69
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		6 650,00	C	6 650,00	0,00	0,00	D 6 650,00
13	Subventions d'investissement	6 650,00		6 650,00	0,00	0,00	6 650,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	6 650,00		6 650,00	0,00	0,00	6 650,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	4 633,04	D - B	-339 145,46

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20514 (1)
LIBELLE : Rénovation du Groupe Scolaire Félix Faure

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		836 225,98	A 556 230,88	23 547,29	256 447,81	B 2 781 972,06
20	Immobilisations incorporelles	17 994,00	17 994,00	0,00	0,00	22 226,04
2031	Frais d'études	17 994,00	17 994,00	0,00	0,00	21 042,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,04
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	818 231,98	538 236,88	23 547,29	256 447,81	2 759 746,02
21312	Bâtiments scolaires	818 231,98	538 236,88	23 547,29	256 447,81	2 759 746,02
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-556 230,88	D - B	-2 781 972,06

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20515 (1)
LIBELLE : Rénovation du Groupe Scolaire Franc-Moisin

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		21 101,29	A 18 798,18	0,00	2 303,11	B 1 977 905,12
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346,32
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,20
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,12
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	21 101,29	18 798,18	0,00	2 303,11	1 974 558,80
21312	Bâtiments scolaires	21 101,29	18 798,18	0,00	2 303,11	1 974 558,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-18 798,18	D - B	-1 977 905,12

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20516 (1)
LIBELLE : Centre Social Franc-Moisin

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	0,00	B 228 185,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 776,10	
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534,50	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	241,60	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	216 689,30	
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	216 689,30	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		50 750,00	C	0,00	50 750,00	0,00	D 36 486,90
13	Subventions d'investissement	50 750,00	0,00	50 750,00	0,00	36 486,90	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	36 486,90	
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	50 750,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-191 698,50

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		380 000,00	A 78 458,00	301 541,20	0,80	B 78 458,00
20	Immobilisations incorporelles	114 483,00	78 458,00	36 024,20	0,80	78 458,00
2031	Frais d'études	113 403,00	77 378,00	36 024,20	0,80	77 378,00
2033	Frais d'insertion	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	265 517,00	0,00	265 517,00	0,00	0,00
2313	Constructions	265 517,00	0,00	265 517,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-78 458,00	D - B	-78 458,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		540 298,84	A 291 976,87	197 823,98	50 497,99	B 4 105 815,62
20	Immobilisations incorporelles	53 431,79	21 613,51	31 817,21	1,07	336 809,79
2031	Frais d'études	53 431,79	21 613,51	31 817,21	1,07	331 014,87
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794,92
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485,28
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,20
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	486 867,05	270 363,36	166 006,77	50 496,92	3 764 520,55
2313	Constructions	486 867,05	270 363,36	166 006,77	50 496,92	3 764 520,55

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-291 976,87	D - B	-4 105 815,62

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		600 000,00	A 0,00	0,00	600 000,00	B 600 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
204	Subventions d'équipement versées	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2041622	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
20422	Privé : Bâtiments, installations	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-600 000,00

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20524 (1)
LIBELLE : Rénovation du Groupe Scolaire Diderot

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		266 492,72	A 203 020,67	10 924,25	52 547,80	B 1 951 482,09
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	968,76
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	968,76
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	266 492,72	203 020,67	10 924,25	52 547,80	1 950 513,33
21312	Bâtiments scolaires	266 492,72	203 020,67	10 924,25	52 547,80	1 950 513,33
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-203 020,67	D - B	-1 951 482,09

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20525 (1)
LIBELLE : Réhabilitation de la MPE Petit Prince

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		40 116,71	A	40 116,71	0,00	B	636 388,41
20	Immobilisations incorporelles	1 344,00		1 344,00	0,00		18 023,12
2031	Frais d'études	1 344,00		1 344,00	0,00		17 162,00
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00		861,12
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	38 772,71		38 772,71	0,00		618 365,29
21318	Autres bâtiments publics	38 772,71		38 772,71	0,00		618 365,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		262 700,00	C	183 890,00	78 810,00	0,00	D	183 890,00
13	Subventions d'investissement	262 700,00		183 890,00	78 810,00	0,00		183 890,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	262 700,00		183 890,00	78 810,00	0,00		183 890,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	143 773,29	D - B	-452 498,41

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20528 (1)
LIBELLE : Piste Vélodrome

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	0,00	B 214 795,62
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		861,12
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00		861,12
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		213 934,50
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00		213 934,50

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C	22 495,20	0,00	-22 495,20	D 22 495,20
13	Subventions d'investissement	0,00		22 495,20	0,00	-22 495,20	22 495,20
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00		22 495,20	0,00	-22 495,20	22 495,20
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	22 495,20	D - B	-192 300,42

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20529 (1)
LIBELLE : Locaux police municipale - 7 rue Riant

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 053 008,69	A 981 579,15	70 020,87	1 408,67	B 1 520 860,99
20	Immobilisations incorporelles	33 258,60	26 001,00	7 257,60	0,00	150 530,40
2031	Frais d'études	33 258,60	26 001,00	7 257,60	0,00	149 342,40
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 019 750,09	955 578,15	62 763,27	1 408,67	1 370 330,59
2313	Constructions	1 019 750,09	955 578,15	62 763,27	1 408,67	1 370 330,59

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-981 579,15	D - B	-1 520 860,99

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20531 (1)
LIBELLE : Rénovation du GS Rû Montfort

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 168 080,14	A 543 286,89	93 096,45	531 696,80	B 1 936 291,82
20	Immobilisations incorporelles	864,00	864,00	0,00	0,00	16 164,24
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,24
2033	Frais d'insertion	864,00	864,00	0,00	0,00	2 052,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 167 216,14	542 422,89	93 096,45	531 696,80	1 920 127,58
21312	Bâtiments scolaires	1 167 216,14	542 422,89	93 096,45	531 696,80	1 920 127,58
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-543 286,89	D - B	-1 936 291,82

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		624 267,00	A 13 770,55	610 496,20	0,25	B 31 059,55
20	Immobilisations incorporelles	17 355,00	0,00	17 355,00	0,00	16 425,00
2031	Frais d'études	17 355,00	0,00	17 355,00	0,00	16 425,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	6 912,00	1 015,80	5 896,20	0,00	1 879,80
2138	Autres constructions	6 912,00	1 015,80	5 896,20	0,00	1 879,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	600 000,00	12 754,75	587 245,00	0,25	12 754,75
2313	Constructions	590 197,00	2 952,00	587 245,00	0,00	2 952,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	9 803,00	9 802,75	0,00	0,25	9 802,75

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-13 770,55	D - B	-31 059,55

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20533 (1)
LIBELLE : Commissariat - avenue Jean Moulin

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		121 632,84	A	119 124,84	0,00	2 508,00	B	3 892 531,19
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	118 260,00		115 752,00	0,00	2 508,00		3 884 931,52
2111	Terrains nus	104 352,00		104 352,00	0,00	0,00		465 540,00
2115	Terrains bâtis	13 908,00		11 400,00	0,00	2 508,00		3 411 400,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00		0,00	0,00	0,00		7 991,52
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	3 372,84		3 372,84	0,00	0,00		7 599,67
2313	Constructions	3 372,84		3 372,84	0,00	0,00		7 599,67

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-119 124,84	D - B	-3 892 531,19

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20534 (1)
LIBELLE : Rénovation de la MPE Pom'Cannelle

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		287 319,31	A 192 139,12	25 567,46	69 612,73	B 392 193,95
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	287 319,31	192 139,12	25 567,46	69 612,73	391 329,95
21312	Bâtiments scolaires	287 319,31	192 139,12	25 567,46	69 612,73	391 329,95
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		222 000,00	C 66 600,00	155 400,00	0,00	D 66 600,00
13	Subventions d'investissement	222 000,00	66 600,00	155 400,00	0,00	66 600,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	222 000,00	66 600,00	155 400,00	0,00	66 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-125 539,12	D - B	-325 593,95

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		2 106 247,53	A	1 053 810,04	672 121,31	380 316,18	B	1 089 893,87
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	2 106 247,53		1 053 810,04	672 121,31	380 316,18		1 089 893,87
2313	Constructions	2 106 247,53		1 053 810,04	672 121,31	380 316,18		1 089 893,87

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		670 596,00	C	10 608,60	541 210,40	118 777,00	D	10 608,60
13	Subventions d'investissement	670 596,00		10 608,60	541 210,40	118 777,00		10 608,60
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	670 596,00		10 608,60	541 210,40	118 777,00		10 608,60
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 043 201,44	D - B	-1 079 285,27

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20536 (1)
LIBELLE : extension des locaux du centre administratif - immeuble Saint Je

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		6 170 000,00	A 6 134 252,58	35 733,96	13,46	B 6 134 252,58
20	Immobilisations incorporelles	71 291,00	64 020,00	7 270,50	0,50	64 020,00
2031	Frais d'études	69 671,00	62 400,00	7 270,50	0,50	62 400,00
2033	Frais d'insertion	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	5 699 799,00	5 699 787,63	0,00	11,37	5 699 787,63
2115	Terrains bâtis	5 669 799,00	5 669 798,82	0,00	0,18	5 669 798,82
2184	Mobilier	30 000,00	29 988,81	0,00	11,19	29 988,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	398 910,00	370 444,95	28 463,46	1,59	370 444,95
2313	Constructions	398 910,00	370 444,95	28 463,46	1,59	370 444,95

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-6 134 252,58	D - B	-6 134 252,58

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20538 (1)
LIBELLE : scission copropriété - 17 rue Dezobry

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		119 156,92	A	0,00	119 156,92	B	768,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
21	Immobilisations corporelles	115 000,00	A	0,00	115 000,00	B	768,00
2111	Terrains nus	115 000,00	A	0,00	115 000,00	B	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	A	0,00	0,00	B	768,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	A	0,00	0,00	B	0,00
23	Immobilisations en cours	4 156,92	A	0,00	4 156,92	B	0,00
2313	Constructions	4 156,92	A	0,00	4 156,92	B	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-768,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20539 (1)
LIBELLE : Matériel - restauration

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		170 470,21	A 39 503,21	130 824,41	142,59	B 184 773,08
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	165 341,21	34 374,94	130 824,41	141,86	179 644,81
2188	Autres immobilisations corporelles	165 341,21	34 374,94	130 824,41	141,86	179 644,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	5 129,00	5 128,27	0,00	0,73	5 128,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 129,00	5 128,27	0,00	0,73	5 128,27

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-39 503,21	D - B	-184 773,08

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20540 (1)
LIBELLE : Terrain synthétique football Delaune

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		873 571,68	A 817 252,45	7 363,18	48 956,05	B 1 776 969,51
20	Immobilisations incorporelles	29 633,68	26 790,98	2 842,30	0,40	51 988,10
2031	Frais d'études	28 769,68	25 926,98	2 842,30	0,40	50 260,10
2033	Frais d'insertion	864,00	864,00	0,00	0,00	1 728,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	843 938,00	790 461,47	4 520,88	48 955,65	1 724 981,41
2313	Constructions	843 938,00	790 461,47	4 520,88	48 955,65	1 724 981,41

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	1 509 735,76	C 0,00	1 356 542,00	153 193,76	D 500 000,00	
13	Subventions d'investissement	1 509 735,76	0,00	1 356 542,00	153 193,76	500 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 509 735,76	0,00	1 356 542,00	153 193,76	500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-817 252,45	D - B	-1 276 969,51

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20541 (1)
LIBELLE : Rénovation du groupe scolaire Cosmonautes

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		517 000,00	A 421 581,12	25 206,94	70 211,94	B 788 284,93
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	517 000,00	421 581,12	25 206,94	70 211,94	787 420,93
21312	Bâtiments scolaires	517 000,00	421 581,12	25 206,94	70 211,94	787 420,93
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-421 581,12	D - B	-788 284,93

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		1 570 000,00	A	0,00	1 570 000,00	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	1 570 000,00		0,00	1 570 000,00		0,00
2111	Terrains nus	1 570 000,00		0,00	1 570 000,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20544 (1)
LIBELLE : DTP acquisition de rampes LAPI**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		210 850,66	A	210 850,66	0,00	0,00	B	210 850,66
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	210 850,66		210 850,66	0,00			210 850,66
2315	Installat°, matériel et outillage techni	210 850,66		210 850,66	0,00			210 850,66

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-210 850,66	D - B	-210 850,66

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 287 395,35	A 1 222 435,05	64 959,74	0,56	B 1 518 837,32
20	Immobilisations incorporelles	59 173,00	59 172,59	0,00	0,41	59 172,59
2031	Frais d'études	59 173,00	59 172,59	0,00	0,41	59 172,59
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 228 222,35	1 163 262,46	64 959,74	0,15	1 459 664,73
21312	Bâtiments scolaires	1 228 222,35	1 163 262,46	64 959,74	0,15	1 459 664,73
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	132 300,00	C 0,00	516 300,00	-384 000,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	132 300,00	0,00	516 300,00	-384 000,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	132 300,00	0,00	516 300,00	-384 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 222 435,05	D - B	-1 518 837,32

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20546 (1)
LIBELLE : refonte et maintenance du site internet de la ville de Saint-Den

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		100 000,00	A 61 860,00	0,00	38 140,00	B 84 180,00
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	61 860,00	0,00	38 140,00	84 180,00
2051	Concessions, droits similaires	100 000,00	61 860,00	0,00	38 140,00	84 180,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-61 860,00	D - B	-84 180,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		100 000,00	A 76 894,80	21 900,97	1 204,23	B 76 894,80
20	Immobilisations incorporelles	864,00	864,00	0,00	0,00	864,00
2033	Frais d'insertion	864,00	864,00	0,00	0,00	864,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	99 136,00	76 030,80	21 900,97	1 204,23	76 030,80
2313	Constructions	99 136,00	76 030,80	21 900,97	1 204,23	76 030,80

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-76 894,80	D - B	-76 894,80

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		810 000,00	A 703 572,40	106 427,00	0,60	B 703 572,40
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	810 000,00	703 572,40	106 427,00	0,60	703 572,40
21318	Autres bâtiments publics	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	740 000,00	703 572,40	36 427,00	0,60	703 572,40
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-703 572,40	D - B	-703 572,40

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		25 000,00	A	0,00	24 248,40	751,60	B	0,00
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00		0,00	24 248,40	751,60		0,00
2031	Frais d'études	25 000,00		0,00	24 248,40	751,60		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		25 000,00	A	2 934,00	5 725,20	16 340,80	B	2 934,00
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00		2 934,00	5 725,20	16 340,80		2 934,00
2031	Frais d'études	23 812,00		1 746,00	5 725,20	16 340,80		1 746,00
2033	Frais d'insertion	1 188,00		1 188,00	0,00	0,00		1 188,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C - A	-2 934,00	D - B	-2 934,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		307 805,00	A	302 629,03	4 881,52	294,45	B	302 629,03
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	307 805,00		302 629,03		4 881,52		294,45
21312	Bâtiments scolaires	307 805,00		302 629,03		4 881,52		294,45
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-302 629,03	D - B	-302 629,03

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20552 (1)
LIBELLE : Salle de danse du conservatoire

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		40 000,00	A 864,00	0,00	39 136,00	B 864,00
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00	864,00	0,00	39 136,00	864,00
2031	Frais d'études	39 136,00	0,00	0,00	39 136,00	0,00
2033	Frais d'insertion	864,00	864,00	0,00	0,00	864,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C - A	-864,00	D - B	-864,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20553 (1)
LIBELLE : Préfabriqués restauration école Jules Vallès

Pour vote (2)

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		90 000,00	A	0,00	90 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
2031	Frais d'études	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		37 500,00	C	0,00	37 500,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		50 000,00	A 0,00	23 037,60	26 962,40	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	23 037,60	26 962,40	0,00
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00	23 037,60	26 962,40	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		60 000,00	C 0,00	51 000,00	9 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	60 000,00	0,00	51 000,00	9 000,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	51 000,00	-51 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20558 (1)
LIBELLE : Salle familiale GS Carson-Besson

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		25 000,00	A	147,78	18 753,60	6 098,62	B	147,78
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00		147,78	18 753,60	6 098,62		147,78
2031	Frais d'études	25 000,00		147,78	18 753,60	6 098,62		147,78
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-147,78	D - B	-147,78

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20559 (1)
LIBELLE : La raquette

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		30 000,00	A	8 080,80	18 138,00	3 781,20	B	8 080,80
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00		8 080,80	18 138,00	3 781,20		8 080,80
2031	Frais d'études	30 000,00		8 080,80	18 138,00	3 781,20		8 080,80
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-8 080,80	D - B	-8 080,80

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		90 000,00	A	0,00	90 000,00	0,00
					0,00	B
20	Immobilisations incorporelles	0,00	A	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	A	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	A	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	A	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	90 000,00	A	0,00	90 000,00	0,00
2313	Constructions	90 000,00	A	0,00	90 000,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20562 (1)
LIBELLE : Rénovation chaufferie bois centre de vacances

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		50 000,00	A 1 356,00	39 244,38	9 399,62	B 1 356,00
20	Immobilisations incorporelles	32 532,00	972,00	31 560,00	0,00	972,00
2031	Frais d'études	31 560,00	0,00	31 560,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	972,00	972,00	0,00	0,00	972,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	17 468,00	384,00	7 684,38	9 399,62	384,00
2313	Constructions	17 468,00	384,00	7 684,38	9 399,62	384,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	14 300,00	-14 300,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	14 300,00	-14 300,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	14 300,00	-14 300,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 356,00	D - B	-1 356,00

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

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

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

INVESTISSEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Dépenses réelles	15 390 084	4 031 342	2 439 366	21 358 985	1 619 810	2 063 778	363 881	546 681	6 503 830	732 000	938 559	55 988 316
- Equipements municipaux (2)		3 734 844	2 226 224	21 358 985	1 599 810	2 043 778	363 881	546 681	6 487 396	0	938 559	39 300 158
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	732 000	0	772 000
- Opérations financières	15 390 084											15 390 084
Dépenses d'ordre	697 453											697 453
Solde d'exécution reporté de N-1	13 520 360											13 520 360
Total dépenses	29 607 897	4 031 342	2 439 366	21 358 985	1 619 810	2 063 778	363 881	546 681	6 503 830	732 000	938 559	70 206 129
Total recettes	46 256 347	355 253	213 284	1 387 712	185 617	140 213	75 357	250 490	3 080	0	9 480	48 876 832
Solde d'investissement	16 648 449	-3 676 089	-2 226 082	-19 971 273	-1 434 193	-1 923 565	-288 524	-296 191	-6 500 750	-732 000	-929 079	-21 329 297
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	2 906 496	816 564	1 883 015	1 859 863	915 602	106 322	86 139	651 837	0	170 131	9 395 969
Total RAR recettes	9 142 000	119 982	0	2 040 805	293 483	2 994 301	0	234 210	2 366	0	0	14 827 147
SOLDE RAR investissement	9 142 000	-2 786 514	-816 564	157 790	-1 566 380	2 078 699	-106 322	148 071	-649 471	0	-170 131	5 431 178

FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	9 049 499	90 624 058	8 142 556	28 729 050	9 785 830	34 112 520	14 655 994	16 937 949	2 755 886	456 196	1 648 123	216 897 660
Total recettes	203 118 523	5 785 299	1 027 820	240 965	539 783	11 786 854	8 859 960	7 636 831	1 498 852	0	1 409 548	241 904 436
Solde de fonctionnement	194 069 024	-84 838 759	-7 114 735	-28 488 085	-9 246 047	-22 325 665	-5 796 034	-9 301 118	-1 257 034	-456 196	-238 575	25 006 776
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

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

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES													
Total dépenses d'investissement		29 607 897	6 937 838	3 255 930	23 242 000	3 479 673	2 979 380	470 203	632 820	7 155 667	732 000	1 108 690	79 602 099
Dépenses réelles		15 390 084	6 937 838	3 255 930	23 242 000	3 479 673	2 979 380	470 203	632 820	7 155 667	732 000	1 108 690	65 384 286
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 600 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 877
10226	Taxe d'aménagement	2 700 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700 877
103	Plan de relance FCTVA	1 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 000
13	Subventions d'investissement	1 057 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 057 250
1332	Amendes de police transférables	1 057 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 057 250
16	Emprunts et dettes assimilées	9 731 958	0	0	0	0	0	0	0	14 164	0	0	9 746 121
1641	Emprunts en euros	9 731 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 731 958
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	14 164	0	0	14 164
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	732 000	0	772 000
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	732 000	0	752 000
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	275 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 620
261	Titres de participation	0	11 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 820
269	Versements à effectuer titre non libéré	0	263 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 800
27	Autres immobilisations financières	0	0	0	0	0	0	0	0	2 270	0	0	2 270
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 270	0	0	2 270
Opérations d'équipement		0	6 641 341	2 966 056	23 242 000	3 459 673	2 959 380	470 203	632 820	7 139 233	0	1 108 690	48 619 396

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
20024	Préemption	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 993	357 993
20085	Direction de l informatique	0	1 980 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 980 405
20192	Stade Delaune	0	0	0	0	0	15 624	0	0	0	0	0	15 624
20222	Direction du Centre Technique Municipal Renouvellement du parc v	0	458 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458 387
20232	Equipements Santé	0	0	0	0	0	0	99 002	0	0	0	0	99 002
20271	Investissements Budgetisés	0	545 306	5 211	164 187	111 148	245 065	46 221	70 244	0	0	10 698	1 198 080
20321	Mobilier scolaire	0	0	0	144 886	0	0	0	0	0	0	0	144 886
20344	Espace Jeunesse	0	0	0	0	0	177 602	0	0	0	0	0	177 602
20371	Démolitions d immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	622 601	0	0	622 601
20372	Rentrée scolaire	0	0	0	374 498	0	0	0	0	0	0	0	374 498
20374	Ecoles numériques	0	100 267	0	290 301	0	0	0	0	0	0	0	390 568
20420	Patrimoine non pérenne productif de revenus	0	0	0	0	0	0	0	0	293 419	0	0	293 419
20433	Groupe scolaire La Roseraie - De Chambrun	0	0	0	82 800	0	0	0	0	0	0	0	82 800
20445	Frais d étude pour révision des documents d urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	26 459	0	0	26 459
20447	Quartier Sémard : Equipements socio - culturels	0	20 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 898
20450	Aménagement d accès handicapés	0	118 166	0	0	954 121	0	0	0	0	0	0	1 072 287
20474	15, rue Catulienne	0	835 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835 942
20476	Groupe scolaire Pleyel	0	0	0	43 636	0	0	0	0	0	0	0	43 636
20477	Groupe scolaire Pina Bausch	0	656 803	0	6 887 952	0	28 976	0	0	0	0	0	7 573 730
20486	Archives municipales	0	0	0	0	23 784	0	0	0	0	0	0	23 784
20488	Groupe scolaire Plaine sud 2 Trézel	0	32	0	1 169 940	0	467	0	0	0	0	0	1 170 440
20494	Groupe scolaire Taos Amrouche	0	8 426	0	6 338 864	0	43 979	0	0	0	0	0	6 391 269
20498	Groupe scolaire Opaline-Lacore	0	0	0	418 546	0	0	0	0	0	0	0	418 546
20499	Terrain d aventures du Centre Cardiologique du Nord	0	0	0	0	0	1 277	0	0	0	0	0	1 277
20503	Gare RER B	0	0	0	0	53 271	0	0	0	0	0	0	53 271
20504	Biennal - Bâtiments socio-culturels	0	74 494	0	0	1 692 218	1 046 567	239 543	0	0	0	0	3 052 822
20505	Biennal - Bâtiments pour l Enfant	0	0	0	3 018 322	0	0	0	304 753	0	0	0	3 323 075
20507	Restructuration du Gymnase Pasteur	0	0	0	6 814	0	0	0	0	0	0	0	6 814
20513	Extension centre de vacances Daglan	0	0	0	0	0	2 017	0	0	0	0	0	2 017

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
20514	Rénovation du Groupe Scolaire Félix Faure	0	0	0	579 778	0	0	0	0	0	0	0	579 778
20515	Rénovation du Groupe Scolaire Franc-Moisin	0	0	0	18 798	0	0	0	0	0	0	0	18 798
20521	Groupe scolaire village du Landy	0	0	0	379 999	0	0	0	0	0	0	0	379 999
20522	Centre Nautique la Baleine	0	53 431	0	0	0	436 370	0	0	0	0	0	489 801
20524	Rénovation du Groupe Scolaire Diderot	0	0	0	213 945	0	0	0	0	0	0	0	213 945
20525	Réhabilitation de la MPE Petit Prince	0	0	0	0	0	0	0	40 117	0	0	0	40 117
20529	Locaux police municipale - 7 rue Riant	0	0	1 024 063	27 537	0	0	0	0	0	0	0	1 051 600
20531	Rénovation du GS Rû Montfort	0	0	0	636 383	0	0	0	0	0	0	0	636 383
20532	Eglise de l'Estrée	0	0	0	0	624 267	0	0	0	0	0	0	624 267
20533	Commissariat - avenue Jean Moulin	0	0	0	119 125	0	0	0	0	0	0	0	119 125
20534	Rénovation de la MPE Pom'Canelle	0	0	0	0	0	0	0	217 707	0	0	0	217 707
20535	Vidéoprotection	0	0	1 725 931	0	0	0	0	0	0	0	0	1 725 931
20536	extension des locaux du centre administratif - immeuble Saint Je	0	29 989	0	0	0	0	62 400	0	6 077 598	0	0	6 169 987
20538	scission copropriété - 17 rue Dezobry	0	0	0	0	0	0	0	0	119 157	0	0	119 157
20539	Matériel - restauration	0	0	0	170 328	0	0	0	0	0	0	0	170 328
20540	Terrain synthétique football Delaune	0	0	0	0	0	824 616	0	0	0	0	0	824 616
20541	Rénovation du groupe scolaire Cosmonautes	0	0	0	446 788	0	0	0	0	0	0	0	446 788
20542	Acquisition et aménagement - rue Volta	0	1 570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 570 000
20544	DTP acquisition de rampes LAPI	0	0	210 851	0	0	0	0	0	0	0	0	210 851
20545	Groupe scolaire du Lendit	0	0	0	1 287 395	0	0	0	0	0	0	0	1 287 395
20546	refonte et maintenance du site internet de la ville de Saint-Den	0	0	0	61 860	0	0	0	0	0	0	0	61 860
20547	Gestion du terrain 55 route de la Courneuve	0	98 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 796
20548	Grande halle du marché	0	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	739 999	809 999
20549	Groupe scolaire Diez	0	0	0	24 248	0	0	0	0	0	0	0	24 248
20550	Groupe scolaire Langevin	0	0	0	8 659	0	0	0	0	0	0	0	8 659
20551	Travaux de plomb dans les écoles	0	0	0	307 511	0	0	0	0	0	0	0	307 511
20552	Salle de danse du conservatoire	0	0	0	0	864	0	0	0	0	0	0	864
20555	Centre social centre ville	0	0	0	0	0	0	23 038	0	0	0	0	23 038

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
20558	Salle familiale GS Carson-Besson	0	0	0	18 901	0	0	0	0	0	0	0	18 901
20559	La raquette	0	0	0	0	0	26 219	0	0	0	0	0	26 219
20561	Eclairage Basilique	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
20562	Rénovation chaufferie bois centre de vacances	0	0	0	0	0	40 600	0	0	0	0	0	40 600
Opérations pour compte de tiers		0	20 878	289 874	0	0	0	0	0	0	0	0	310 752
4541492	Travaux pour compte de tiers sur habitat insalubre	0	20 878	289 874	0	0	0	0	0	0	0	0	310 752
<i>Dépenses d'ordre</i>		697 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697 453
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	697 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697 453
13911	<i>Etat et établissements nationaux</i>	364 194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364 194
13913	<i>Sub. transf. cpté résult. Départements</i>	11 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 688
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	13 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 552
13938	<i>Sub. transf. cpté résult. Autres fonds</i>	9 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 333
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	298 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 685
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		13 520 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 520 360

RECETTES													
Total recettes d'investissement		55 398 347	475 235	213 284	3 428 517	479 100	3 134 514	75 357	484 700	5 446	0	9 480	63 703 980
Recettes réelles		50 280 148	475 235	213 284	3 428 517	479 100	3 134 514	75 357	484 700	5 446	0	9 480	58 585 781
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 003 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 003 466
10222	FCTVA	6 075 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 075 478
10223	TLE	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422
10226	Taxe d'aménagement	1 455 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 455 221
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	13 472 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 472 346
13	Subventions d'investissement	1 057 250	475 235	0	3 428 517	479 100	3 076 114	75 357	484 700	0	0	9 480	9 085 753
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	60 000	0	81 900	293 483	1 150 414	0	0	0	0	9 480	1 595 278
1322	Subv. non transf. Régions	0	46 314	0	1 320 922	0	14 300	0	0	0	0	0	1 381 536
1323	Subv. non transf. Départements	0	31 866	0	30 600	48 317	11 000	75 357	0	0	0	0	197 141
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0	0	0	0	137 300	0	0	0	0	0	0	137 300

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	337 054	0	595 095	0	1 900 400	0	484 700	0	0	0	3 317 249
1338	Autres fonds équip. transférables	0	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1342	Amendes de police non transférable	1 057 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 057 250
16	Emprunts et dettes assimilées	27 142 000	0	0	0	0	0	0	0	5 446	0	0	27 147 446
1641	Emprunts en euros	27 142 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 142 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	5 446	0	0	5 446
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	58 400	0	0	0	0	0	58 400
2313	Constructions	0	0	0	0	0	58 400	0	0	0	0	0	58 400
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	1 077 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 077 432
276351	Créance GFP de rattachement	1 077 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 077 432
Opérations pour compte de tiers		0	0	213 284	0	0	0	0	0	0	0	0	213 284
4542492	Travaux pour compte de tiers sur habitat insalubre	0	0	213 284	0	0	0	0	0	0	0	0	213 284
Recettes d'ordre		5 118 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 118 198
040	Opérat° ordre transfert entre sections	5 118 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 118 198
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	47 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 530
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 000
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 854 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 854 181
28051	Concessions et droits similaires	550 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 574
28182	Matériel de transport	338 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338 823
28183	Matériel de bureau et informatique	923 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	923 082
28184	Mobilier	517 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 400
28188	Autres immo. corporelles	718 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	718 609
041	Opérations patrimoniales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

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

FONCTIONNEMENT

DEPENSES													
Total dépenses de fonctionnement		9 049 499	90 624 058	8 142 556	28 729 050	9 785 830	34 112 520	14 655 994	16 937 949	2 755 886	456 196	1 648 123	216 897 660
Dépenses réelles		3 931 301	90 624 058	8 142 556	28 729 050	9 785 830	34 112 520	14 655 994	16 937 949	2 755 886	456 196	1 648 123	211 779 462
011	Charges à caractère général	20 832	20 135 638	737 150	6 142 770	2 244 766	4 485 677	1 396 124	1 347 658	2 201 233	456 196	606 265	39 774 309
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	1 204 633	16 759	81 984	117 157	2 697 591	422 072	555 892	34 424	0	0	5 130 511
60611	Eau et assainissement	0	1 201 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 201 039
60612	Energie - Electricité	0	1 687 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 687 990
60613	Chauffage urbain	0	1 160 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 160 660
60618	Autres fournitures non stockables	0	533 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533 986
60621	Combustibles	0	53 410	0	0	0	1 284	0	0	0	0	0	54 695
60622	Carburants	0	207 546	0	0	40	8 926	0	0	0	0	0	216 512
60623	Alimentation	0	28 542	0	3 209 001	30 774	448 255	1 322	184 675	240	0	31 177	3 933 984
60628	Autres fournitures non stockées	0	11 926	0	15 092	8	17 357	53 946	51 155	0	0	0	149 484
60631	Fournitures d'entretien	0	306 034	0	94 749	91	25 227	3 620	19 059	0	0	0	448 780
60632	Fournitures de petit équipement	0	297 774	0	57 421	3 165	26 452	11 368	4 992	0	0	266	401 437
60636	Vêtements de travail	0	136 880	135 996	24 064	4 959	30 162	4 049	16 586	0	0	766	353 462
6064	Fournitures administratives	0	157 533	6 427	6 804	16 861	22 676	25 568	10 953	1 325	0	2 415	250 562
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	455 286	0	0	0	0	0	0	0	455 286
6068	Autres matières et fournitures	0	785 298	2 039	273 035	115 153	371 524	238 578	61 395	484	0	1 044	1 848 549
611	Contrats de prestations de services	0	478 308	203 116	44 572	7 939	143 509	119 746	0	41 172	0	89 559	1 127 921
6132	Locations immobilières	0	0	0	2 280	600	2 450	0	0	784 184	0	0	789 514
6135	Locations mobilières	0	1 485 595	28 590	370 903	20 162	116 851	58 271	0	38 941	0	0	2 119 313
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	238 443	0	0	238 443
61521	Entretien terrains	0	56 427	0	0	0	0	0	0	430	0	0	56 857
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	363 488	105 149	520 335	659 575	0	0	0	97 192	1 196	0	1 746 936
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	19 849	0	0	0	0	0	0	0	0	19 849
61551	Entretien matériel roulant	0	148 471	449	2 286	0	11 877	0	0	0	0	0	163 083
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	32 933	216	69 763	4 737	21 919	13 288	27 360	0	0	0	170 217
6156	Maintenance	0	455 163	55 020	339 414	468 462	893	19 140	0	0	0	0	1 338 093

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6161	Multirisques	0	957 606	0	0	735	2 343	0	0	0	0	0	960 684
617	Etudes et recherches	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
6182	Documentation générale et technique	0	59 900	0	19 488	8 783	1 032	6 743	0	119	0	0	96 065
6184	Versements à des organismes de formation	0	14 650	0	426 966	1 188	31 177	0	3 240	0	0	0	477 221
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	0	1 050	17 780	0	0	0	0	0	0	0	18 830
6188	Autres frais divers	0	453 365	0	765	15 325	1 186	0	20	0	0	0	470 661
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	11 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 279
6226	Honoraires	0	266 489	62 896	0	12 940	1 882	-300	0	65 607	0	8 376	417 890
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	12 745	0	0	0	0	0	0	14 507	0	0	27 253
6228	Divers	0	2 017 122	89 370	29 440	209 369	78 073	83 141	5 380	0	0	0	2 511 895
6231	Annonces et insertions	0	157 426	0	0	0	0	0	0	4 631	0	0	162 056
6232	Fêtes et cérémonies	0	38 825	0	0	389 254	31 089	200	0	0	0	291 672	751 039
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	360
6236	Catalogues et imprimés	0	300 642	3 644	0	23 215	16 889	787	0	0	0	480	345 657
6237	Publications	0	0	0	0	0	811	0	0	0	0	0	811
6238	Divers	0	102 130	0	0	1 674	0	0	0	0	0	0	103 804
6241	Transports de biens	0	483	0	0	18 911	0	0	0	0	0	0	19 395
6244	Transports administratifs	0	11 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 391
6247	Transports collectifs	0	107 987	0	5 838	1 933	150 272	0	0	0	0	0	266 030
6251	Voyages et déplacements	0	18 350	0	0	17	9 517	0	0	0	0	0	27 884
6256	Missions	0	23 462	0	0	0	3 459	0	0	0	0	0	26 921
6257	Réceptions	0	236 845	0	0	1 614	0	0	0	0	0	0	238 458
6261	Frais d'affranchissement	0	316 654	0	0	23	1 129	0	0	0	0	0	317 807
6262	Frais de télécommunications	0	325 829	2 344	0	0	0	0	0	0	0	0	328 172
627	Services bancaires et assimilés	20 832	6 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 877
6281	Concours divers (cotisations)	0	111 723	4 235	870	5 290	21 054	5 832	0	10 177	0	0	159 181
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	1 188 245	0	72 520	94 155	144 005	328 754	406 948	47 202	0	130 812	2 412 642
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	2 521 139	0	0	0	0	0	0	0	455 000	0	2 976 139
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	20 581	0	0	4 141	42 959	0	0	201 469	0	0	269 150
6288	Autres services extérieurs	0	9 168	0	2 114	3 344	1 046	0	0	0	0	49 700	65 371
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	0	597 912	0	0	597 912
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	412	0	0	412
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
6358	Autres droits	0	0	0	0	0	0	0	0	22 361	0	0	22 361
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	45 024	0	0	2 810	802	0	0	0	0	0	48 635
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	27 444 932	5 020 656	21 844 252	5 294 606	27 539 644	13 097 095	10 556 519	477 322	0	737 489	112 012 514
6331	Versement de transport	0	273 088	47 179	236 838	59 009	286 958	152 212	116 861	4 924	0	7 650	1 184 719
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	220 615	37 950	188 919	46 641	235 820	119 235	89 515	3 874	0	6 175	948 745
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0	1 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 283
64111	Rémunération principale titulaires	0	10 687 458	2 051 581	9 354 907	1 901 457	9 293 199	4 290 866	4 146 911	237 409	0	283 244	42 247 032
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	817 031	186 317	754 362	126 626	773 547	329 601	335 089	24 775	0	20 635	3 367 984
64118	Autres indemnités titulaires	0	3 285 148	1 031 238	2 317 607	535 409	2 690 657	1 115 911	1 058 586	63 140	0	113 256	12 210 952
64131	Rémunérations non tit.	0	3 646 095	418 529	3 243 180	1 200 822	7 369 940	3 628 959	1 993 971	16 056	0	121 475	21 639 026
64138	Autres indemnités non tit.	0	6 571	0	0	0	0	6 586	0	0	0	0	13 157
64162	Emplois d'avenir	0	317 015	0	0	0	1 429	0	0	1 222	0	0	319 667
6417	Rémunérations des apprentis	0	35 237	0	9 941	0	12 481	0	28 141	0	0	0	85 799
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	2 951 141	491 437	2 624 532	708 394	3 627 931	1 854 149	1 339 596	47 132	0	86 511	13 730 825
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	3 538 858	730 353	2 945 920	649 629	2 858 122	1 378 155	1 330 482	77 298	0	91 918	13 600 735
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	205 624	24 860	164 699	58 752	334 006	215 816	94 150	1 491	0	6 625	1 106 023
64731	Allocations chômage versées directement	0	19 211	1 211	3 346	7 867	55 554	5 604	23 217	0	0	0	116 009
64732	Alloc. chômage versées aux ASSEDIC	0	1 440 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 558
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	766 667	0	0	0	766 667
7396	Reverst impôts sur les spectacle (CCAS)	0	0	0	0	0	0	0	766 667	0	0	0	766 667
65	Autres charges de gestion courante	0	42 432 330	2 384 750	542 907	2 246 459	1 915 046	158 582	4 266 892	2 000	0	304 369	54 253 335
6531	Indemnités	0	971 119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	971 119
6532	Frais de mission	0	17 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 820
6533	Cotisations de retraite	0	59 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 657
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	217 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 113
6535	Formation	0	116 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 975
6536	Frais de représentation du maire	0	9 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 731
6541	Créances admises en non-valeur	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
6542	Créances éteintes	0	44 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 962
6553	Service d'incendie	0	0	1 878 107	0	0	0	0	0	0	0	0	1 878 107

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0	37 720 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 720 992
65548	Autres contributions	0	502 712	0	39 704	0	0	0	0	0	0	0	542 415
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	0	0	0	176	0	419	0	0	0	0	0	595
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	409 528	0	0	84 422	0	0	0	0	493 950
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	0	0	61 200	0	0	0	0	0	0	0	61 200
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	0	4 090 812	0	0	0	4 090 812
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	385 891	0	0	0	0	0	0	0	0	385 891
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	2 371 250	120 752	32 300	2 246 459	1 914 627	74 160	176 080	2 000	0	304 369	7 241 996
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	253 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253 768
6561	Frais de personnel	0	228 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 995
6562	Matériel, équipement et fournitures	0	24 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 773
66	Charges financières	3 910 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 910 469
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 380 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 380 325
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	184 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184 173
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	44 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 692
6688	Autres	301 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301 279
67	Charges exceptionnelles	0	357 390	0	199 121	0	172 153	4 193	212	75 331	0	0	808 400
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	30 438	0	0	0	225	0	0	0	0	0	30 663
6713	Secours et dots	0	0	0	0	0	19 913	0	0	0	0	0	19 913
6714	Bourses et prix	0	612	0	199 112	0	126 500	0	0	0	0	0	326 224
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	67 198	0	0	0	35	4 193	0	71 969	0	0	143 395
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	221 052	0	9	0	18 880	0	212	3 362	0	0	243 515
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0	35 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 576
678	Autres charges exceptionnelles	0	2 514	0	0	0	6 600	0	0	0	0	0	9 114
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>5 118 198</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 118 198</i>

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 118 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 118 198
6761	Différences sur réalisations (positives)	47 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 530
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	5 070 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 070 668
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		203 118 523	5 785 299	1 027 820	240 965	539 783	11 786 854	8 859 960	7 636 831	1 498 852	0	1 409 548	241 904 436
Recettes réelles		199 248 880	5 386 531	1 027 820	240 965	539 783	11 786 854	8 859 960	7 636 831	1 498 852	0	1 409 548	237 636 026
013	Atténuations de charges	0	455 832	72 119	0	0	0	5 047 858	0	0	0	0	5 575 810
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	295 711	72 119	0	0	0	5 047 858	0	0	0	0	5 415 688
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	160 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 122
70	Produits des services, du domaine, vente	0	825 707	192 592	851 008	237 421	5 866 996	3 227 240	1 567 920	0	0	68 974	12 837 858
7018	Autres ventes de produits finis	0	0	0	16 005	0	0	0	0	0	0	0	16 005
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	60 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 075
70321	Stationnement et location voie publique	0	0	192 592	0	0	0	0	0	0	0	0	192 592
704	Travaux	0	34 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 477
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	153 773	0	0	0	0	0	0	153 773
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	33 930	0	0	0	0	0	33 930
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	152 118	0	0	0	0	0	152 118
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	5 585	247 027	2 643 413	0	0	0	0	2 896 025
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	0	0	3 943 325	0	0	0	0	0	3 943 325
70684	Redevances d'archéologie préventive	0	0	0	0	76 860	0	0	0	0	0	0	76 860
70688	Autres prestations de services	0	0	0	0	1 203	1 124 498	480 408	1 567 920	0	0	68 974	3 243 003
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	200 288	0	0	0	0	0	0	0	200 288

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	684 276	0	0	0	0	33 419	0	0	0	0	717 695
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	46 880	0	634 716	0	366 098	70 000	0	0	0	0	1 117 694
73	Impôts et taxes	167 008 032	0	0	0	0	0	0	0	196 774	0	1 006 094	168 210 900
73111	Taxes foncières et d'habitation	83 393 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 393 220
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	302 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302 308
7321	Attribution de compensation	65 234 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 234 758
7324	Fonds de solidarité communes RIF	7 953 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 953 257
7325	Fonds péréquation ress. interco.,commun.	1 849 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 849 216
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006 094	1 006 094
7343	Taxes sur les pylônes électriques	21 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 895
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 504 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 504 261
7363	Impôt sur les spectacles	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	196 774	0	0	196 774
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	6 748 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 748 737
74	Dotations et participations	30 630 546	3 320 263	754 609	-613 414	302 135	5 855 288	581 987	6 068 325	26 587	0	133 980	47 060 305
7411	Dotation forfaitaire	11 573 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 573 556
74123	Dotation de solidarité urbaine	13 147 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 147 605
745	Dotation spéciale instituteurs	22 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 464
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	741 879	0	0	0	0	0	0	0	126	742 005
74712	Emplois d'avenir	0	408 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 544
74718	Autres participations Etat	0	1 282 490	12 730	21 586	75 721	1 190 498	309 703	0	0	0	-5 076	2 887 651
7472	Participat° Régions	0	80 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	100 000
7473	Participat° Départements	0	205 885	0	0	69 292	0	241 418	843 138	11 200	0	0	1 370 932
74748	Participat° Autres communes	0	13 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 350
74751	Participat° GFP de rattachement	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500
7476	Participat° C.C.A.S. et CDE	0	0	0	0	0	0	0	628 211	0	0	0	628 211
7478	Participat° Autres organismes	0	826 953	0	-635 000	155 622	4 664 790	10 866	4 596 976	15 387	0	138 930	9 774 525
7481	Attribut° versement impôt sur spectacles	2 761 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 761 534
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	4 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 758

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	513 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513 035
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	909 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909 127
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	1 698 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 698 467
7488	Autres attributions et participations	0	503 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503 041
75	Autres produits de gestion courante	0	478 507	0	0	0	63 479	0	0	1 200 405	0	0	1 742 391
752	Revenus des immeubles	0	25 045	0	0	0	63 479	0	0	1 200 405	0	0	1 288 929
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	447 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 462
758	Produits divers de gestion courante	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
76	Produits financiers	1 610 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610 303
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	83 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 336
7688	Autres	1 526 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 526 967
77	Produits exceptionnels	0	306 221	8 500	3 371	228	1 092	2 874	587	75 086	0	200 500	598 459
7713	Libéralités reçues	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0	43 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 005
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	48 894	8 500	0	0	117	0	0	0	0	0	57 510
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	228	0	0	0	27 556	0	0	27 784
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	47 530	0	0	47 530
7788	Produits exceptionnels divers	0	214 323	0	3 371	0	975	2 874	587	0	0	500	222 630
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>298 685</i>	<i>398 768</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>697 453</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	298 685	398 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697 453
722	Immobilisations corporelles	298 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 685
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	398 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 768

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnemt	9 Action économique	TOTAL
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	002 Excédent de fonctionnement reporté	3 570 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 570 957

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

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES		9 049 498,95	90 498 220,55	73 300,51	52 537,15	99 673 557,16
Réalizations		9 049 498,95	90 498 220,55	73 300,51	52 537,15	99 673 557,16
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	20 832,10	20 095 170,01	1 930,51	38 537,15	20 156 469,77
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	1 199 328,35	0,00	5 304,24	1 204 632,59
60611	Eau et assainissement	0,00	1 201 038,92	0,00	0,00	1 201 038,92
60612	Energie - Electricité	0,00	1 687 989,95	0,00	0,00	1 687 989,95
60613	Chauffage urbain	0,00	1 160 659,60	0,00	0,00	1 160 659,60
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	533 986,12	0,00	0,00	533 986,12
60621	Combustibles	0,00	53 410,07	0,00	0,00	53 410,07
60622	Carburants	0,00	207 546,00	0,00	0,00	207 546,00
60623	Alimentation	0,00	28 541,88	0,00	0,00	28 541,88
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	11 925,73	0,00	0,00	11 925,73
60631	Fournitures d'entretien	0,00	306 033,55	0,00	0,00	306 033,55
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	297 773,62	0,00	0,00	297 773,62
60636	Vêtements de travail	0,00	136 880,03	0,00	0,00	136 880,03
6064	Fournitures administratives	0,00	157 113,25	419,98	0,00	157 533,23
6068	Autres matières et fournitures	0,00	785 189,90	0,00	107,80	785 297,70
611	Contrats de prestations de services	0,00	478 307,89	0,00	0,00	478 307,89
6135	Locations mobilières	0,00	1 485 594,70	0,00	0,00	1 485 594,70
61521	Entretien terrains	0,00	56 427,36	0,00	0,00	56 427,36
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	363 487,66	0,00	0,00	363 487,66
61551	Entretien matériel roulant	0,00	148 470,61	0,00	0,00	148 470,61
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	32 933,21	0,00	0,00	32 933,21
6156	Maintenance	0,00	455 163,46	0,00	0,00	455 163,46
6161	Multirisques	0,00	957 605,56	0,00	0,00	957 605,56
617	Etudes et recherches	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	59 899,58	0,00	0,00	59 899,58
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	14 650,00	0,00	0,00	14 650,00
6188	Autres frais divers	0,00	453 364,89	0,00	0,00	453 364,89
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	11 279,00	0,00	0,00	11 279,00
6226	Honoraires	0,00	266 488,88	0,00	0,00	266 488,88
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	12 745,32	0,00	0,00	12 745,32

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6228	Divers	0,00	2 016 380,28	741,25	0,00	2 017 121,53
6231	Annonces et insertions	0,00	157 425,66	0,00	0,00	157 425,66
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	38 824,60	0,00	0,00	38 824,60
6236	Catalogues et imprimés	0,00	299 872,93	769,28	0,00	300 642,21
6238	Divers	0,00	102 130,08	0,00	0,00	102 130,08
6241	Transports de biens	0,00	483,12	0,00	0,00	483,12
6244	Transports administratifs	0,00	11 391,36	0,00	0,00	11 391,36
6247	Transports collectifs	0,00	102 873,54	0,00	5 113,86	107 987,40
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 490,10	0,00	15 860,25	18 350,35
6256	Missions	0,00	23 462,18	0,00	0,00	23 462,18
6257	Réceptions	0,00	236 844,51	0,00	0,00	236 844,51
6261	Frais d'affranchissement	0,00	316 653,75	0,00	0,00	316 653,75
6262	Frais de télécommunications	0,00	325 828,79	0,00	0,00	325 828,79
627	Services bancaires et assimilés	20 832,10	6 045,14	0,00	0,00	26 877,24
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	99 572,09	0,00	12 151,00	111 723,09
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 188 245,44	0,00	0,00	1 188 245,44
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	2 521 139,16	0,00	0,00	2 521 139,16
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	20 580,76	0,00	0,00	20 580,76
6288	Autres services extérieurs	0,00	9 167,60	0,00	0,00	9 167,60
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	45 023,83	0,00	0,00	45 023,83
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	27 444 932,50	0,00	0,00	27 444 932,50
6331	Versement de transport	0,00	273 087,59	0,00	0,00	273 087,59
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	220 615,19	0,00	0,00	220 615,19
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	0,00	1 283,00	0,00	0,00	1 283,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	10 687 457,71	0,00	0,00	10 687 457,71
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	817 030,81	0,00	0,00	817 030,81
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	3 285 148,05	0,00	0,00	3 285 148,05
64131	Rémunérations non tit.	0,00	3 646 094,61	0,00	0,00	3 646 094,61
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	6 571,36	0,00	0,00	6 571,36
64162	Emplois d'avenir	0,00	317 015,33	0,00	0,00	317 015,33
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	35 237,11	0,00	0,00	35 237,11
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	2 951 140,90	0,00	0,00	2 951 140,90
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	3 538 857,83	0,00	0,00	3 538 857,83
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	205 624,23	0,00	0,00	205 624,23
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	19 210,58	0,00	0,00	19 210,58
64732	Alloc. chômage versées aux ASSEDIC	0,00	1 440 558,20	0,00	0,00	1 440 558,20
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	5 118 198,32	0,00	0,00	0,00	5 118 198,32
6761	Différences sur réalisations (positives)	47 530,23	0,00	0,00	0,00	47 530,23
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	5 070 668,09	0,00	0,00	0,00	5 070 668,09

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	42 346 959,99	71 370,00	14 000,00	42 432 329,99
6531	Indemnités	0,00	971 119,11	0,00	0,00	971 119,11
6532	Frais de mission	0,00	17 819,88	0,00	0,00	17 819,88
6533	Cotisations de retraite	0,00	59 656,66	0,00	0,00	59 656,66
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	217 112,70	0,00	0,00	217 112,70
6535	Formation	0,00	116 975,25	0,00	0,00	116 975,25
6536	Frais de représentation du maire	0,00	9 730,82	0,00	0,00	9 730,82
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	399 999,99	0,00	0,00	399 999,99
6542	Créances éteintes	0,00	44 962,26	0,00	0,00	44 962,26
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	37 720 992,00	0,00	0,00	37 720 992,00
65548	Autres contributions	0,00	502 711,80	0,00	0,00	502 711,80
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	2 285 879,52	71 370,00	14 000,00	2 371 249,52
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	253 768,28	0,00	0,00	253 768,28
6561	Frais de personnel	0,00	228 995,08	0,00	0,00	228 995,08
6562	Matériel, équipement et fournitures	0,00	24 773,20	0,00	0,00	24 773,20
66	Charges financières	3 910 468,53	0,00	0,00	0,00	3 910 468,53
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 380 325,48	0,00	0,00	0,00	3 380 325,48
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	184 172,52	0,00	0,00	0,00	184 172,52
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	44 691,82	0,00	0,00	0,00	44 691,82
6688	Autres	301 278,71	0,00	0,00	0,00	301 278,71
67	Charges exceptionnelles	0,00	357 389,77	0,00	0,00	357 389,77
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	30 437,93	0,00	0,00	30 437,93
6714	Bourses et prix	0,00	612,17	0,00	0,00	612,17
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	67 197,79	0,00	0,00	67 197,79
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	221 051,96	0,00	0,00	221 051,96
6745	Subv. aux personnes de droit privé	0,00	35 575,82	0,00	0,00	35 575,82
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	2 514,10	0,00	0,00	2 514,10
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		203 118 522,66	5 777 849,10	7 450,00	0,00	208 903 821,76
Réalisations		203 118 522,66	5 777 849,10	7 450,00	0,00	208 903 821,76
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 570 957,16	0,00	0,00	0,00	3 570 957,16
013	Atténuations de charges	0,00	455 832,49	0,00	0,00	455 832,49
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	295 710,89	0,00	0,00	295 710,89
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	160 121,60	0,00	0,00	160 121,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections	298 685,08	398 768,02	0,00	0,00	697 453,10
722	Immobilisations corporelles	298 685,08	0,00	0,00	0,00	298 685,08
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	398 768,02	0,00	0,00	398 768,02
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	825 707,30	0,00	0,00	825 707,30
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	60 074,55	0,00	0,00	60 074,55
704	Travaux	0,00	34 476,84	0,00	0,00	34 476,84
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	684 275,66	0,00	0,00	684 275,66
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	46 880,25	0,00	0,00	46 880,25
73	Impôts et taxes	167 008 031,61	0,00	0,00	0,00	167 008 031,61
73111	Taxes foncières et d'habitation	83 393 220,00	0,00	0,00	0,00	83 393 220,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	302 308,00	0,00	0,00	0,00	302 308,00
7321	Attribution de compensation	65 234 758,00	0,00	0,00	0,00	65 234 758,00
7324	Fonds de solidarité communes RIF	7 953 257,00	0,00	0,00	0,00	7 953 257,00
7325	Fonds péréquation ress. interco.,commun.	1 849 216,00	0,00	0,00	0,00	1 849 216,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	21 895,00	0,00	0,00	0,00	21 895,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 504 260,72	0,00	0,00	0,00	1 504 260,72
7363	Impôt sur les spectacles	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	6 748 736,89	0,00	0,00	0,00	6 748 736,89
74	Dotations et participations	30 630 545,84	3 312 813,13	7 450,00	0,00	33 950 808,97
7411	Dotation forfaitaire	11 573 556,00	0,00	0,00	0,00	11 573 556,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	13 147 605,00	0,00	0,00	0,00	13 147 605,00
745	Dotation spéciale instituteurs	22 464,00	0,00	0,00	0,00	22 464,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	408 544,45	0,00	0,00	408 544,45
74718	Autres participations Etat	0,00	1 273 639,58	8 850,00	0,00	1 282 489,58
7472	Participat° Régions	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
7473	Participat° Départements	0,00	205 884,67	0,00	0,00	205 884,67
74748	Participat° Autres communes	0,00	13 350,00	0,00	0,00	13 350,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	828 353,43	-1 400,00	0,00	826 953,43
7481	Attribut° versement impôt sur spectacles	2 761 533,84	0,00	0,00	0,00	2 761 533,84
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	4 758,00	0,00	0,00	0,00	4 758,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	513 035,00	0,00	0,00	0,00	513 035,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	909 127,00	0,00	0,00	0,00	909 127,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	1 698 467,00	0,00	0,00	0,00	1 698 467,00
7488	Autres attributions et participations	0,00	503 041,00	0,00	0,00	503 041,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	478 506,77	0,00	0,00	478 506,77
752	Revenus des immeubles	0,00	25 045,00	0,00	0,00	25 045,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	447 461,77	0,00	0,00	447 461,77
758	Produits divers de gestion courante	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
76	Produits financiers	1 610 302,97	0,00	0,00	0,00	1 610 302,97
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	83 336,00	0,00	0,00	0,00	83 336,00
7688	Autres	1 526 966,97	0,00	0,00	0,00	1 526 966,97
77	Produits exceptionnels	0,00	306 221,39	0,00	0,00	306 221,39
7714	Recouvert créances admises en non valeur	0,00	43 004,78	0,00	0,00	43 004,78
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	48 893,58	0,00	0,00	48 893,58

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	214 323,03	0,00	0,00	214 323,03
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		194 069 023,71	-84 720 371,45	-65 850,51	-52 537,15	109 230 264,60

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES		80 743 187,30	387 699,41	4 362 083,60	3 099 974,05	0,00	1 003 871,80	901 404,39	0,00	52 537,15
Réalizations		80 743 187,30	387 699,41	4 362 083,60	3 099 974,05	0,00	1 003 871,80	901 404,39	0,00	52 537,15
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	17 787 333,23	141 604,65	1 026 365,89	952 425,48	0,00	154 358,51	33 082,25	0,00	38 537,15
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	1 085 538,21	0,00	1 676,77	86 951,04	0,00	25 162,33	0,00	0,00	5 304,24
60611	Eau et assainissement	1 201 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 687 989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	1 160 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	533 986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	53 410,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	207 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	1 799,94	0,00	0,00	25 357,44	0,00	1 384,50	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	11 925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	300 549,14	0,00	0,00	5 484,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	297 773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	109 482,80	0,00	23 470,05	0,00	0,00	1 370,77	2 556,41	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	103 119,43	637,84	48 426,99	4 193,42	0,00	735,57	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	754 024,89	0,00	5 532,04	24 314,23	0,00	1 027,48	291,26	0,00	107,80
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	477 581,90	0,00	0,00	725,99	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 441 611,39	0,00	27 799,23	16 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	27 992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 434,58	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	340 834,94	0,00	20 852,72	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	147 887,89	0,00	0,00	0,00	0,00	582,72	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	28 432,96	0,00	2 798,41	1 701,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
6156	Maintenance	374 659,53	0,00	80 503,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	957 605,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	59 525,58	0,00	230,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	27 380,62	1 486,00	8 637,60	415 860,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	11 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	140 003,39	126 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	12 745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	2 016 130,28	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	157 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	38 824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	167 930,01	0,00	12 202,50	119 290,42	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	15 518,98	0,00	0,00	86 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	483,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	11 391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	73 152,64	0,00	0,00	0,00	0,00	29 720,90	0,00	0,00	5 113,86
6251	Voyages et déplacements	2 490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 860,25
6256	Missions	23 462,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	207 988,24	0,00	0,00	28 856,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	316 653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	325 828,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	6 045,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	46 847,25	0,00	0,00	52 724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12 151,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 095 355,19	0,00	0,00	0,00	0,00	92 890,25	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	2 475 551,16	0,00	0,00	45 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	20 580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	9 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	45 023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	21 892 386,15	234 294,76	3 335 717,71	1 078 249,42	0,00	538 674,12	365 610,34	0,00	0,00
6331	Versement de transport	214 560,54	2 370,81	34 696,47	12 215,67	0,00	5 605,71	3 638,39	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	173 869,19	1 861,78	27 839,08	9 701,09	0,00	4 447,65	2 896,40	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes sur rémunérations	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	8 181 374,52	120 539,85	1 533 594,66	398 638,59	0,00	260 520,41	192 789,68	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	629 395,41	10 393,66	113 042,88	31 461,35	0,00	15 885,99	16 851,52	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 573 216,11	36 782,41	438 217,35	109 394,94	0,00	73 279,57	54 257,67	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	3 062 839,48	908,03	312 918,23	232 423,22	0,00	37 005,65	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	6 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	317 015,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	35 237,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	2 335 084,32	21 782,73	361 149,36	143 074,20	0,00	56 619,10	33 431,19	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 731 041,09	39 176,95	495 886,90	128 951,86	0,00	82 807,88	60 993,15	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	171 129,91	478,54	18 372,78	12 388,50	0,00	2 502,16	752,34	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	19 210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64732	Alloc. chômage versées aux ASSEDIC	1 440 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	40 489 495,24	0,00	0,00	1 044 525,95	0,00	310 227,00	502 711,80	0,00	14 000,00
6531	Indemnités	971 119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission	0,00	0,00	0,00	17 819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	59 656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	217 112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	0,00	0,00	116 975,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	Frais de représentation du maire	0,00	0,00	0,00	9 730,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act ^o de coopérat ^o décentralisée
6541	Créances admises en non-valeur	399 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	44 962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	37 720 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 711,80	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat ^o , personnes privée	1 075 652,52	0,00	0,00	900 000,00	0,00	310 227,00	0,00	0,00	14 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	228 995,08	0,00	0,00	24 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Frais de personnel	228 995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562	Matériel, équipement et fournitures	0,00	0,00	0,00	24 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	344 977,60	11 800,00	0,00	0,00	0,00	612,17	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	30 437,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,17	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	55 397,79	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	221 051,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6745	Subv. aux personnes de droit privé	35 575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		5 120 425,78	1 000,00	128 082,99	7 253,78	0,00	461 012,00	60 074,55	0,00	0,00
Réalisations		5 120 425,78	1 000,00	128 082,99	7 253,78	0,00	461 012,00	60 074,55	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	370 565,49	0,00	0,00	0,00	0,00	85 267,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	210 443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	85 267,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
6459	Rembours charges SS et prévoyance	160 121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	398 768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	398 768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	718 752,50	0,00	45 643,25	1 237,00	0,00	0,00	60 074,55	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 074,55	0,00	0,00
704	Travaux	34 476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	684 275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	45 643,25	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324	Fonds de solidarité communes RIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325	Fonds péréquation ress. interco.,commun.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7363	Impôt sur les spectacles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	2 879 673,39	0,00	82 439,74	0,00	0,00	350 700,00	0,00	0,00	0,00
7411	Dotation forfaitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	Dotation spéciale instituteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	408 544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	840 499,84	0,00	82 439,74	0,00	0,00	350 700,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
7473	Participat° Départements	205 884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74748	Participat° Autres communes	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	828 353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7481	Attribut° versement impôt sur spectacles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748314	Dotat° unique compensat° spécif. TP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres attributions et participations	503 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	447 461,77	0,00	0,00	6 000,00	0,00	25 045,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 045,00	0,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	447 461,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	305 204,61	1 000,00	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvert créances admises en non valeur	43 004,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	48 893,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	213 306,25	1 000,00	0,00	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-75 622 761,52	-386 699,41	-4 234 000,61	-3 092 720,27	0,00	-542 859,80	-841 329,84	0,00	-52 537,15

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

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		7 072 803,13	1 069 752,37	8 142 555,50
Réalizations		7 072 803,13	1 069 752,37	8 142 555,50
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	324 478,69	412 670,81	737 149,50
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	16 759,25	16 759,25
60636	Vêtements de travail	135 116,34	879,38	135 995,72
6064	Fournitures administratives	4 294,77	2 132,71	6 427,48
6068	Autres matières et fournitures	1 497,10	541,47	2 038,57
611	Contrats de prestations de services	0,00	203 116,32	203 116,32
6135	Locations mobilières	28 590,00	0,00	28 590,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	105 149,15	105 149,15
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	19 849,26	19 849,26
61551	Entretien matériel roulant	448,80	0,00	448,80
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	216,00	216,00
6156	Maintenance	53 888,92	1 131,21	55 020,13
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 050,00	0,00	1 050,00
6226	Honoraires	0,00	62 896,06	62 896,06
6228	Divers	89 370,14	0,00	89 370,14
6236	Catalogues et imprimés	3 644,02	0,00	3 644,02
6262	Frais de télécommunications	2 343,60	0,00	2 343,60
6281	Concours divers (cotisations)	4 235,00	0,00	4 235,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 363 574,13	657 081,56	5 020 655,69
6331	Versement de transport	39 420,65	7 758,50	47 179,15
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	31 579,68	6 370,41	37 950,09
64111	Rémunération principale titulaires	1 883 732,10	167 848,60	2 051 580,70
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	176 150,70	10 166,58	186 317,28
64118	Autres indemnités titulaires	974 996,22	56 242,05	1 031 238,27
64131	Rémunérations non tit.	179 120,25	239 408,81	418 529,06
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	387 224,91	104 212,08	491 436,99
6453	Cotisations aux caisses de retraites	675 447,80	54 905,66	730 353,46
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	14 691,27	10 168,87	24 860,14
64731	Allocations chômage versées directement	1 210,55	0,00	1 210,55
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 384 750,31	0,00	2 384 750,31
6553	Service d'incendie	1 878 107,31	0,00	1 878 107,31
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	385 891,00	0,00	385 891,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	120 752,00	0,00	120 752,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		264 711,70	763 108,75	1 027 820,45
Réalizations		264 711,70	763 108,75	1 027 820,45
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	72 119,44	0,00	72 119,44
6419	Remboursements rémunérations personnel	72 119,44	0,00	72 119,44
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	192 592,26	0,00	192 592,26
70321	Stationnement et location voie publique	192 592,26	0,00	192 592,26
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	754 608,75	754 608,75
746	Dotation générale de décentralisation	0,00	741 879,00	741 879,00
74718	Autres participations Etat	0,00	12 729,75	12 729,75
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	8 500,00	8 500,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	8 500,00	8 500,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-6 808 091,43	-306 643,62	-7 114 735,05

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES		2 924 172,25	0,00	2 270 523,57	1 878 107,31	0,00
Réalizations		2 924 172,25	0,00	2 270 523,57	1 878 107,31	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	217 549,54	0,00	106 929,15	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	30 180,24	0,00	104 936,10	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	4 294,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	28 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	448,80	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	53 888,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	89 130,57	0,00	239,57	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	1 890,54	0,00	1 753,48	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	2 343,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 199 979,71	0,00	2 163 594,42	0,00	0,00
6331	Versement de transport	21 640,59	0,00	17 780,06	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	17 578,86	0,00	14 000,82	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	982 991,16	0,00	900 740,94	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	80 805,59	0,00	95 345,11	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	368 161,78	0,00	606 834,44	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	179 120,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	223 570,59	0,00	163 654,32	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	313 800,56	0,00	361 647,24	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	11 099,78	0,00	3 591,49	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	1 210,55	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	506 643,00	0,00	0,00	1 878 107,31	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	1 878 107,31	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	385 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	120 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		264 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		264 711,70	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	72 119,44	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	72 119,44	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	192 592,26	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	192 592,26	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746	Dotation générale de décentralisation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-2 659 460,55	0,00	-2 270 523,57	-1 878 107,31	0,00

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

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

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

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		4 838 428,96	17 147 960,31	43 795,17	0,00	806 712,29	5 892 153,10	28 729 049,83
Réalizations		4 838 428,96	17 147 960,31	43 795,17	0,00	806 712,29	5 892 153,10	28 729 049,83
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 206 386,87	556 729,78	0,00	0,00	464 367,56	3 915 285,67	6 142 769,88
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	80 784,83	0,00	0,00	0,00	1 199,00	0,00	81 983,83
60623	Alimentation	822,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 178,54	3 209 000,60
60628	Autres fournitures non stockées	576,00	14 516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15 092,27
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 749,01	94 749,01
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	7 580,96	0,00	0,00	0,00	49 839,56	57 420,52
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 063,72	24 063,72
6064	Fournitures administratives	6 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	498,23	6 803,93
6067	Fournitures scolaires	0,00	455 286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	455 286,44
6068	Autres matières et fournitures	38 003,90	53 945,32	0,00	0,00	0,00	181 085,83	273 035,05
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 572,07	44 572,07
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	2 280,00
6135	Locations mobilières	261 224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	109 678,18	370 902,93
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	485 054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	35 280,61	520 335,16
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286,37	2 286,37
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	616,98	0,00	0,00	0,00	69 145,63	69 762,61
6156	Maintenance	239 349,75	12 168,40	0,00	0,00	0,00	87 895,88	339 414,03
6182	Documentation générale et technique	9 273,60	8 508,19	0,00	0,00	1 706,55	0,00	19 488,34
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	426 966,31	0,00	426 966,31
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	17 780,00	0,00	17 780,00
6188	Autres frais divers	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
6228	Divers	12 000,00	1 700,00	0,00	0,00	7 728,00	8 012,04	29 440,04
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837,70	0,00	5 837,70
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	72 520,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 520,13
6288	Autres services extérieurs	471,60	1 642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 393 051,22	16 179 693,03	43 795,17	0,00	250 844,73	1 976 867,43	21 844 251,58
6331	Versement de transport	37 363,03	174 766,25	565,21	0,00	2 630,92	21 512,77	236 838,18

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	30 956,23	138 132,46	443,88	0,00	1 884,97	17 501,54	188 919,08
64111	Rémunération principale titulaires	1 039 856,05	7 399 280,27	4 111,65	0,00	122 661,32	788 998,00	9 354 907,29
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	68 075,46	616 963,27	295,07	0,00	11 686,47	57 341,62	754 361,89
64118	Autres indemnités titulaires	265 871,94	1 812 713,64	1 423,78	0,00	32 093,36	205 504,07	2 317 606,79
64131	Rémunérations non tit.	1 126 916,26	1 716 626,07	25 839,29	0,00	13 513,35	360 285,30	3 243 180,27
6417	Rémunérations des apprentis	9 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 940,78
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	498 366,89	1 843 824,06	8 737,93	0,00	25 978,33	247 625,19	2 624 532,40
6453	Cotisations aux caisses de retraites	263 852,05	2 380 638,57	1 326,33	0,00	39 391,27	260 711,72	2 945 919,94
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	48 506,48	96 748,44	1 052,03	0,00	1 004,74	17 387,22	164 698,91
64731	Allocations chômage versées directement	3 346,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346,05
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	39 879,00	411 528,32	0,00	0,00	91 500,00	0,00	542 907,32
65548	Autres contributions	39 703,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 703,50
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	409 528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	409 528,32
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	0,00	61 200,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	2 000,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	32 300,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	199 111,87	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	199 121,05
6714	Bourses et prix	199 111,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 111,87
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		202 188,03	0,00	0,00	0,00	1 186,50	37 590,67	240 965,20
Réalisations		202 188,03	0,00	0,00	0,00	1 186,50	37 590,67	240 965,20
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
70	Produits des services, du domaine, vente	835 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 004,60	851 008,30
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 004,60	16 004,60
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	200 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 288,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	634 715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 715,70
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	-634 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	21 586,07	-613 413,85
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 586,07	21 586,07
7478	Participat° Autres organismes	-634 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-634 999,92
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 184,25	0,00	0,00	0,00	1 186,50	0,00	3 370,75
7788	Produits exceptionnels divers	2 184,25	0,00	0,00	0,00	1 186,50	0,00	3 370,75
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-4 636 240,93	-17 147 960,31	-43 795,17	0,00	-805 525,79	-5 854 562,43	-28 488 084,63

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES		5 850 914,53	9 027 465,70	2 269 580,08	5 892 153,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		5 850 914,53	9 027 465,70	2 269 580,08	5 892 153,10	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	168 147,74	364 722,18	23 859,86	3 915 285,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	3 208 178,54	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	7 218,56	7 297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	94 749,01	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	7 580,96	49 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	24 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	498,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	124 737,11	318 995,95	11 553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	29 777,28	19 442,52	4 725,52	181 085,83	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	44 572,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	109 678,18	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	35 280,61	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	2 286,37	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	616,98	0,00	69 145,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 609,09	9 559,31	0,00	87 895,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	3 040,70	5 467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	1 700,00	0,00	8 012,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	5 680 766,79	8 253 215,20	2 245 711,04	1 976 867,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	58 716,49	85 431,89	30 617,87	21 512,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	46 432,55	67 700,90	23 999,01	17 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 983 623,25	4 399 942,77	15 714,25	788 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	251 896,55	360 098,95	4 967,77	57 341,62	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	738 835,35	1 070 833,01	3 045,28	205 504,07	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	80 253,70	40 133,79	1 596 238,58	360 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	550 935,18	790 206,33	502 682,55	247 625,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	955 195,32	1 419 938,67	5 504,58	260 711,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	14 878,40	18 928,89	62 941,15	17 387,22	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	409 528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65548	Autres contributions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	409 528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	37 590,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	37 590,67	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	16 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7018	Autres ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	16 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	21 586,07	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	21 586,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-5 850 914,53	-9 027 465,70	-2 269 580,08	-5 854 562,43	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 3 – Culture

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES		2 790 636,17	3 354 401,80	1 796 062,51	1 844 729,91	9 785 830,39
Réalizations		2 790 636,17	3 354 401,80	1 796 062,51	1 844 729,91	9 785 830,39
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 392 962,74	56 324,27	177 091,13	618 387,71	2 244 765,85
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	4 606,10	458,50	3 441,60	108 650,54	117 156,74
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
60623	Alimentation	7 335,76	1 551,47	1 287,45	20 599,42	30 774,10
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	7,84	7,84
60631	Fournitures d'entretien	91,38	0,00	0,00	0,00	91,38
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	2 525,13	640,02	0,00	3 165,15
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	4 959,44	0,00	4 959,44
6064	Fournitures administratives	5 609,59	1 338,17	6 974,21	2 938,71	16 860,68
6068	Autres matières et fournitures	53 092,68	23 271,70	29 274,75	9 513,66	115 152,79
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	7 939,25	0,00	7 939,25
6132	Locations immobilières	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
6135	Locations mobilières	5 394,80	1 950,00	12 288,77	528,77	20 162,34
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	659 574,99	0,00	0,00	0,00	659 574,99
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	4 737,44	0,00	0,00	4 737,44
6156	Maintenance	468 462,31	0,00	0,00	0,00	468 462,31
6161	Multirisques	0,00	0,00	735,31	0,00	735,31
6182	Documentation générale et technique	832,50	1 306,52	6 644,05	0,00	8 783,07
6184	Versements à des organismes de formation	1 188,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00
6188	Autres frais divers	47,00	165,60	12 080,98	3 031,76	15 325,34
6226	Honoraires	11 340,00	0,00	1 600,00	0,00	12 940,00
6228	Divers	67 104,56	13 823,10	51 233,37	77 208,44	209 369,47
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	389 254,06	389 254,06
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
6236	Catalogues et imprimés	5 088,00	0,00	18 126,63	0,00	23 214,63
6238	Divers	0,00	0,00	754,00	919,52	1 673,52
6241	Transports de biens	0,00	960,00	17 951,40	0,00	18 911,40
6247	Transports collectifs	77,31	34,30	0,00	1 821,28	1 932,89
6251	Voyages et déplacements	16,60	0,00	0,00	0,00	16,60
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	1 613,94	1 613,94

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
6261	Frais d'affranchissement	8,02	10,45	5,00	0,00	23,47
6281	Concours divers (cotisations)	3 000,00	0,00	30,00	2 259,77	5 289,77
6283	Frais de nettoyage des locaux	94 155,19	0,00	0,00	0,00	94 155,19
62878	Remb. frais à d'autres organismes	4 141,00	0,00	0,00	0,00	4 141,00
6288	Autres services extérieurs	1 796,95	831,90	715,20	0,00	3 344,05
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 759,99	49,70	0,00	2 809,69
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 217 930,93	1 761 227,53	1 618 971,38	696 476,20	5 294 606,04
6331	Versement de transport	12 617,93	20 388,07	17 904,43	8 098,17	59 008,60
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 158,62	15 765,69	13 355,99	6 361,01	46 641,31
64111	Rémunération principale titulaires	473 838,36	601 085,43	622 986,65	203 546,70	1 901 457,14
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	35 101,29	27 141,53	48 741,10	15 642,54	126 626,46
64118	Autres indemnités titulaires	191 320,64	98 726,42	180 631,65	64 730,13	535 408,84
64131	Rémunérations non tit.	187 646,74	483 972,91	311 192,31	218 009,71	1 200 821,67
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	139 656,92	258 033,61	206 615,97	104 087,47	708 393,97
6453	Cotisations aux caisses de retraites	148 979,46	232 660,06	201 629,94	66 359,24	649 628,70
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	11 014,12	23 453,81	14 642,96	9 641,23	58 752,12
64731	Allocations chômage versées directement	6 596,85	0,00	1 270,38	0,00	7 867,23
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	179 742,50	1 536 850,00	0,00	529 866,00	2 246 458,50
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	179 742,50	1 536 850,00	0,00	529 866,00	2 246 458,50
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		55 802,95	129 287,02	223 527,40	131 166,00	539 783,37
Réalisations		55 802,95	129 287,02	223 527,40	131 166,00	539 783,37
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	2 575,00	127 787,02	96 514,66	10 544,00	237 420,68
7062	Redevances services à caractère culturel	2 575,00	127 787,02	18 451,70	4 959,00	153 772,72
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	5 585,00	5 585,00
70684	Redevances d'archéologie préventive	0,00	0,00	76 859,76	0,00	76 859,76
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	1 203,20	0,00	1 203,20
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
74	Dotations et participations	53 000,00	1 500,00	127 012,74	120 622,00	302 134,74
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	75 720,74	0,00	75 720,74
7473	Participat° Départements	43 000,00	0,00	26 292,00	0,00	69 292,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
7478	Participat° Autres organismes	10 000,00	0,00	25 000,00	120 622,00	155 622,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	227,95	0,00	0,00	0,00	227,95
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	227,95	0,00	0,00	0,00	227,95
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-2 734 833,22	-3 225 114,78	-1 572 535,11	-1 713 563,91	-9 246 047,02

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES		1 254 476,78	477 802,02	914 189,00	707 934,00	0,00	990 925,88	168 293,61	636 843,02
Réalizations		1 254 476,78	477 802,02	914 189,00	707 934,00	0,00	990 925,88	168 293,61	636 843,02
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	26 364,58	29 959,69	0,00	0,00	0,00	103 276,25	18 787,09	55 027,79
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	377,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441,60	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	63,05	1 488,42	0,00	0,00	0,00	1 038,03	0,00	249,42
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	2 525,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,02
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,10	0,00	2 056,34
6064	Fournitures administratives	738,98	599,19	0,00	0,00	0,00	1 982,62	2 379,18	2 612,41
6068	Autres matières et fournitures	810,39	22 461,31	0,00	0,00	0,00	19 014,68	4 554,06	5 706,01
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 939,25	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 288,77
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	4 737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,31	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 142,85	163,67	0,00	0,00	0,00	5 168,09	473,00	1 002,96
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
6188	Autres frais divers	0,00	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 080,98
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
6228	Divers	9 423,10	4 400,00	0,00	0,00	0,00	34 601,69	0,00	16 631,68
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 126,63	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 951,40	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	159,20
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 759,99	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 228 112,20	447 842,33	0,00	85 273,00	0,00	887 649,63	149 506,52	581 815,23
6331	Versement de transport	14 558,64	5 829,43	0,00	0,00	0,00	9 459,68	1 900,49	6 544,26
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 193,61	4 572,08	0,00	0,00	0,00	6 724,65	1 492,42	5 138,92
64111	Rémunération principale titulaires	536 178,79	51 587,15	0,00	13 319,49	0,00	398 051,59	19 395,62	205 539,44
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	23 763,31	3 378,22	0,00	0,00	0,00	33 427,23	1 726,50	13 587,37
64118	Autres indemnités titulaires	71 140,86	13 417,54	0,00	14 168,02	0,00	115 579,21	6 617,77	58 434,67
64131	Rémunérations non tit.	230 942,57	253 030,34	0,00	0,00	0,00	90 943,31	80 131,31	140 117,69
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	169 291,54	88 742,07	0,00	0,00	0,00	99 504,79	28 503,55	78 607,63
6453	Cotisations aux caisses de retraites	158 022,26	16 852,31	0,00	57 785,49	0,00	128 803,00	6 434,38	66 392,56
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	13 020,62	10 433,19	0,00	0,00	0,00	5 156,17	3 304,48	6 182,31
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270,38
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	914 189,00	622 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	914 189,00	622 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
RECETTES		92 737,82	36 549,20	0,00	0,00	0,00	108 203,70	1 203,20	114 120,50
Réalizations		92 737,82	36 549,20	0,00	0,00	0,00	108 203,70	1 203,20	114 120,50
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	92 737,82	35 049,20	0,00	0,00	0,00	18 411,70	1 203,20	76 899,76
7062	Redevances services à caractère culturel	92 737,82	35 049,20	0,00	0,00	0,00	18 411,70	0,00	40,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70684	Redevances d'archéologie préventive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 859,76
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,20	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	89 792,00	0,00	37 220,74
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	37 220,74
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 292,00	0,00	0,00
74751	Participat° GFP de rattachement	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 161 738,96	-441 252,82	-914 189,00	-707 934,00	0,00	-882 722,18	-167 090,41	-522 722,52

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

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

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

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES		2 598 844,93	5 800 344,94	25 713 329,97	34 112 519,84
Réalisations		2 598 844,93	5 800 344,94	25 713 329,97	34 112 519,84
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	110 426,57	1 858 247,87	2 517 002,69	4 485 677,13
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	7 498,00	1 799 067,95	891 024,87	2 697 590,82
60621	Combustibles	0,00	0,00	1 284,46	1 284,46
60622	Carburants	0,00	0,00	8 925,80	8 925,80
60623	Alimentation	0,00	1 643,50	446 611,04	448 254,54
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	513,16	16 843,64	17 356,80
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	25 226,90	25 226,90
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	26 451,54	26 451,54
60636	Vêtements de travail	29 546,71	0,00	615,42	30 162,13
6064	Fournitures administratives	2 835,64	0,00	19 840,67	22 676,31
6068	Autres matières et fournitures	7 447,71	36 377,64	327 698,17	371 523,52
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	143 508,83	143 508,83
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00
6135	Locations mobilières	0,00	8 891,04	107 959,75	116 850,79
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	11 877,03	11 877,03
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	2 368,50	19 550,80	21 919,30
6156	Maintenance	0,00	893,08	0,00	893,08
6161	Multirisques	0,00	2 343,00	0,00	2 343,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	1 031,62	1 031,62
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	31 177,16	31 177,16
6188	Autres frais divers	180,00	0,00	1 005,66	1 185,66
6226	Honoraires	0,00	0,00	1 882,22	1 882,22
6228	Divers	0,00	0,00	78 072,50	78 072,50
6232	Fêtes et cérémonies	24 522,00	0,00	6 566,98	31 088,98
6236	Catalogues et imprimés	1 320,00	0,00	15 569,14	16 889,14
6237	Publications	0,00	0,00	811,20	811,20
6247	Transports collectifs	0,00	6 150,00	144 122,14	150 272,14
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	9 517,17	9 517,17
6256	Missions	0,00	0,00	3 459,18	3 459,18
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	1 129,35	1 129,35
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	21 054,10	21 054,10

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	144 005,00	144 005,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	36 559,12	0,00	6 400,00	42 959,12
6288	Autres services extérieurs	517,39	0,00	528,43	1 045,82
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	801,92	801,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	919 922,36	3 942 097,07	22 677 624,47	27 539 643,90
6331	Versement de transport	8 922,49	40 204,30	237 830,80	286 957,59
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 620,73	32 030,01	196 169,60	235 820,34
64111	Rémunération principale titulaires	322 736,42	1 686 464,09	7 283 998,47	9 293 198,98
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	24 395,81	148 610,51	600 540,75	773 547,07
64118	Autres indemnités titulaires	119 242,58	634 955,95	1 936 458,23	2 690 656,76
64131	Rémunérations non tit.	222 661,71	399 663,22	6 747 614,85	7 369 939,78
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	1 429,49	1 429,49
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	12 480,93	0,00	12 480,93
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	111 956,23	422 501,62	3 093 473,41	3 627 931,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites	92 146,58	541 953,98	2 224 021,72	2 858 122,28
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	9 662,05	23 232,46	301 111,04	334 005,55
64731	Allocations chômage versées directement	577,76	0,00	54 976,11	55 553,87
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	1 568 496,00	0,00	346 550,25	1 915 046,25
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	0,00	0,00	419,25	419,25
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 568 496,00	0,00	346 131,00	1 914 627,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	172 152,56	172 152,56
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	224,59	224,59
6713	Secours et dots	0,00	0,00	19 912,83	19 912,83
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	126 500,00	126 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	35,00	35,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	18 880,14	18 880,14
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	246 241,02	11 540 613,45	11 786 854,47
Réalisations		0,00	246 241,02	11 540 613,45	11 786 854,47
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	182 987,03	5 684 008,90	5 866 995,93
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	33 930,03	0,00	33 930,03
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	149 057,00	3 061,00	152 118,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	247 026,91	247 026,91
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	3 943 324,60	3 943 324,60
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	1 124 498,26	1 124 498,26
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	366 098,13	366 098,13
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	5 855 287,95	5 855 287,95
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	1 190 497,50	1 190 497,50
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	4 664 790,45	4 664 790,45
75	Autres produits de gestion courante	0,00	62 278,59	1 200,00	63 478,59
752	Revenus des immeubles	0,00	62 278,59	1 200,00	63 478,59
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	975,40	116,60	1 092,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	116,60	116,60
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	975,40	0,00	975,40
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-2 598 844,93	-5 554 103,92	-14 172 716,52	-22 325 665,37

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		0,00	0,00	1 919 810,11	2 935 202,16	945 332,67	18 351 859,90	5 231 912,87	2 129 557,20
Réalizations		0,00	0,00	1 919 810,11	2 935 202,16	945 332,67	18 351 859,90	5 231 912,87	2 129 557,20
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	1 790 561,75	29 614,57	38 071,55	827 213,55	1 018 461,65	671 327,49
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	1 790 561,75	923,20	7 583,00	436 742,65	332 974,82	121 307,40
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,86	819,60
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,81	7 874,99
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	291,41	1 352,09	21 603,15	95 798,69	329 209,20
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	513,16	8 639,12	1 302,38	6 902,14
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,99	553,74	24 625,17
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 922,48	190,94	4 338,12
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,42	380,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 867,83	9 972,84	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	15 146,34	21 231,30	254 920,60	39 973,51	32 804,06
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 014,33	113 494,50	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	8 891,04	0,00	130,19	80 476,66	27 352,90
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199,92	2 677,11
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	2 368,50	0,00	0,00	2 235,62	17 315,18
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	893,08	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	1 101,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	613,62	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 324,80	3 852,36
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,68	130,00	307,98
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,22
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 080,23	4 992,27
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779,34	787,64	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754,80	8 814,34	0,00
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,20	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	15 993,00	60 142,58	67 986,56
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	9 482,07
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,54	0,00	3 354,64
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,35
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 944,00	7 998,00	112,10
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 005,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,43	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,85	552,07
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	129 248,36	2 905 587,59	907 261,12	17 359 948,37	3 859 446,39	1 458 229,71
6331	Versement de transport	0,00	0,00	1 708,72	29 376,34	9 119,24	185 053,43	41 376,46	11 400,91
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	1 358,38	23 499,91	7 171,72	150 003,29	33 091,21	13 075,10
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	6 076,86	1 304 275,03	376 112,20	5 412 255,47	1 523 832,88	347 910,12
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	425,56	110 852,76	37 332,19	444 256,43	142 513,63	13 770,69
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	3 686,33	473 528,90	157 740,72	1 401 117,36	466 336,32	69 004,55
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	82 375,95	230 276,26	87 011,01	5 464 312,41	653 693,47	629 608,97
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429,49	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	923,97	0,00	11 556,96	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	27 313,67	301 650,76	93 537,19	2 392 889,64	468 408,90	232 174,87
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	1 980,95	417 529,64	122 443,39	1 615 750,91	496 573,37	111 697,44
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	3 397,97	14 597,99	5 236,50	241 358,60	31 991,90	27 760,54
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 521,34	1 628,25	1 826,52
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 958,25	207 592,00	0,00
6556	Indemnités de logement aux instituteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,25	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 539,00	207 592,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 739,73	146 412,83	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,59	0,00	0,00
6713	Secours et dots	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 912,83	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 880,14	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	152 412,60	93 828,42	0,00	9 520 332,66	679 856,87	1 340 423,92
Réalisations		0,00	0,00	152 412,60	93 828,42	0,00	9 520 332,66	679 856,87	1 340 423,92
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	149 057,00	33 930,03	0,00	4 309 422,73	40 162,25	1 334 423,92
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	33 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	149 057,00	0,00	0,00	0,00	3 061,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910,00	234 116,91
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 324,60	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 191,25	1 100 307,01
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 098,13	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 833,33	638 454,62	6 000,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 997,50	3 500,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 835,83	634 954,62	6 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	2 380,20	59 898,39	0,00	0,00	1 200,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	2 380,20	59 898,39	0,00	0,00	1 200,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	975,40	0,00	0,00	76,60	40,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60	40,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	0,00	-1 767 397,51	-2 841 373,74	-945 332,67	-8 831 527,24	-4 552 056,00	-789 133,28

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

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES		11 803 087,29	2 852 906,63	14 655 993,92
Réalisations		11 803 087,29	2 852 906,63	14 655 993,92
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 053 316,46	342 807,63	1 396 124,09
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	97 257,94	324 814,20	422 072,14
60623	Alimentation	1 241,69	80,04	1 321,73
60628	Autres fournitures non stockées	53 946,22	0,00	53 946,22
60631	Fournitures d'entretien	3 619,65	0,00	3 619,65
60632	Fournitures de petit équipement	11 367,98	0,00	11 367,98
60636	Vêtements de travail	4 048,80	0,00	4 048,80
6064	Fournitures administratives	22 770,92	2 796,61	25 567,53
6068	Autres matières et fournitures	238 282,89	294,80	238 577,69
611	Contrats de prestations de services	104 923,98	14 821,98	119 745,96
6135	Locations mobilières	58 270,57	0,00	58 270,57
61558	Entretien autres biens mobiliers	13 288,38	0,00	13 288,38
6156	Maintenance	19 140,21	0,00	19 140,21
6182	Documentation générale et technique	6 742,81	0,00	6 742,81
6226	Honoraires	-300,00	0,00	-300,00
6228	Divers	83 141,14	0,00	83 141,14
6232	Fêtes et cérémonies	200,00	0,00	200,00
6236	Catalogues et imprimés	787,28	0,00	787,28
6281	Concours divers (cotisations)	5 832,00	0,00	5 832,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	328 754,00	0,00	328 754,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 591 188,83	2 505 905,85	13 097 094,68
6331	Versement de transport	123 835,35	28 376,98	152 212,33
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	97 018,78	22 216,47	119 235,25
64111	Rémunération principale titulaires	3 375 814,99	915 051,15	4 290 866,14
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	256 102,96	73 498,14	329 601,10
64118	Autres indemnités titulaires	850 618,36	265 292,52	1 115 910,88
64131	Rémunérations non tit.	3 088 217,41	540 741,86	3 628 959,27
64138	Autres indemnités non tit.	6 585,84	0,00	6 585,84
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 519 535,07	334 613,98	1 854 149,05
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 078 439,62	299 715,07	1 378 154,69

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	190 634,10	25 182,31	215 816,41
64731	Allocations chômage versées directement	4 386,35	1 217,37	5 603,72
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	158 582,00	0,00	158 582,00
6558	Autres contributions obligatoires	84 422,00	0,00	84 422,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	74 160,00	0,00	74 160,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	4 193,15	4 193,15
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	4 193,15	4 193,15
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
RECETTES		7 458 065,78	1 401 893,77	8 859 959,55
Réalisations		7 458 065,78	1 401 893,77	8 859 959,55
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	3 743 146,48	1 304 711,37	5 047 857,85
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 743 146,48	1 304 711,37	5 047 857,85
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	3 150 057,90	77 182,40	3 227 240,30
7066	Redevances services à caractère social	2 636 230,50	7 182,40	2 643 412,90
70688	Autres prestations de services	480 408,40	0,00	480 408,40
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	33 419,00	0,00	33 419,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	70 000,00	70 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	561 987,40	20 000,00	581 987,40
74718	Autres participations Etat	309 703,12	0,00	309 703,12
7472	Participat° Régions	0,00	20 000,00	20 000,00
7473	Participat° Départements	241 417,88	0,00	241 417,88
7478	Participat° Autres organismes	10 866,40	0,00	10 866,40
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 874,00	0,00	2 874,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 874,00	0,00	2 874,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
SOLDE (3)		-4 345 021,51	-1 451 012,86	-5 796 034,37

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES		1 457 958,11	7 093 745,77	3 251 383,41	2 852 906,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		1 457 958,11	7 093 745,77	3 251 383,41	2 852 906,63	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	80 250,00	833 855,93	139 210,53	342 807,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	73 764,12	20 381,66	3 112,16	324 814,20	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	179,78	1 061,91	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	29 293,95	24 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	408,50	3 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	8 932,31	2 435,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	653,95	3 394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	4 463,06	11 282,85	7 025,01	2 796,61	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	564,67	221 161,13	16 557,09	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	104 923,98	0,00	14 821,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	58 270,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	13 261,38	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	18 600,21	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	2 634,00	4 108,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	-1 090,73	11 107,66	73 124,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	526,88	0,00	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 822,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	328 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 372 708,11	6 175 467,84	3 043 012,88	2 505 905,85	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	15 440,16	75 227,95	33 167,24	28 376,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 526,03	58 374,08	26 118,67	22 216,47	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	406 596,67	1 497 463,85	1 471 754,47	915 051,15	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	30 130,34	124 834,40	101 138,22	73 498,14	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	106 727,41	384 527,38	359 363,57	265 292,52	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	432 240,76	2 425 564,31	230 412,34	540 741,86	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	6 585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	197 082,82	977 676,99	344 775,26	334 613,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	137 765,36	481 906,00	458 768,26	299 715,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	23 226,37	149 892,88	17 514,85	25 182,31	0,00	0,00	0,00	0,00
64731	Allocations chômage versées directement	4 386,35	0,00	0,00	1 217,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00	84 422,00	69 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	84 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	5 000,00	0,00	69 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	4 193,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	4 193,15	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		36 019,00	3 771 839,34	3 650 207,44	1 401 893,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		36 019,00	3 771 839,34	3 650 207,44	1 401 893,77	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	656 625,74	3 086 520,74	1 304 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	656 625,74	3 086 520,74	1 304 711,37	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	33 419,00	3 051 676,28	64 962,62	77 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	2 636 230,50	0,00	7 182,40	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	415 445,78	64 962,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	33 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	63 263,32	498 724,08	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	42 072,12	267 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	10 324,80	231 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	10 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 600,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	2 600,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
SOLDE (3)		-1 421 939,11	-3 321 906,43	398 824,03	-1 451 012,86	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES		0,00	4 857 479,00	0,00	0,00	12 080 469,65	16 937 948,65
Réalizations		0,00	4 857 479,00	0,00	0,00	12 080 469,65	16 937 948,65
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 658,31	1 347 658,31
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	555 892,21	555 892,21
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	184 674,58	184 674,58
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	51 155,36	51 155,36
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	19 059,45	19 059,45
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992,19	4 992,19
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	16 586,48	16 586,48
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	10 953,48	10 953,48
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	61 395,30	61 395,30
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	27 360,19	27 360,19
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	20,45
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,38	5 380,38
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	406 948,24	406 948,24
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	10 556 519,30	10 556 519,30
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	116 861,20	116 861,20
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	89 514,70	89 514,70
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 146 910,99	4 146 910,99
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	335 089,42	335 089,42
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 586,48	1 058 586,48
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 970,88	1 993 970,88
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	28 140,52	28 140,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 596,44	1 339 596,44
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 482,01	1 330 482,01
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	94 149,99	94 149,99
64731	Allocations chômage versées directement	0,00	0,00	0,00	0,00	23 216,67	23 216,67
014	Atténuations de produits	0,00	766 667,00	0,00	0,00	0,00	766 667,00
7396	Reverst impôts sur les spectacle (CCAS)	0,00	766 667,00	0,00	0,00	0,00	766 667,00
042	Opérat* ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	4 090 812,00	0,00	0,00	176 080,00	4 266 892,00
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	4 090 812,00	0,00	0,00	0,00	4 090 812,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	176 080,00	176 080,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	212,04	212,04
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	212,04	212,04
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	628 211,19	0,00	0,00	7 008 619,72	7 636 830,91
Réalizations		0,00	628 211,19	0,00	0,00	7 008 619,72	7 636 830,91
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 919,51	1 567 919,51
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 919,51	1 567 919,51
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	628 211,19	0,00	0,00	5 440 113,52	6 068 324,71
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	843 137,93	843 137,93
7476	Participat° C.C.A.S. et CDE	0,00	628 211,19	0,00	0,00	0,00	628 211,19
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 975,59	4 596 975,59
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	586,69	586,69
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	586,69	586,69
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-4 229 267,81	0,00	0,00	-5 071 849,93	-9 301 117,74

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

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

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

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

FONCTION 7 – Logement

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES		665 405,08	2 090 480,88	0,00	0,00	2 755 885,96
Réalisations		665 405,08	2 090 480,88	0,00	0,00	2 755 885,96
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	114 113,75	2 087 119,05	0,00	0,00	2 201 232,80
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	34 423,90	0,00	0,00	0,00	34 423,90
60623	Alimentation	240,04	0,00	0,00	0,00	240,04
6064	Fournitures administratives	1 324,94	0,00	0,00	0,00	1 324,94
6068	Autres matières et fournitures	484,43	0,00	0,00	0,00	484,43
611	Contrats de prestations de services	29 583,33	11 588,57	0,00	0,00	41 171,90
6132	Locations immobilières	0,00	784 183,71	0,00	0,00	784 183,71
6135	Locations mobilières	0,00	38 941,21	0,00	0,00	38 941,21
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	238 442,62	0,00	0,00	238 442,62
61521	Entretien terrains	0,00	429,84	0,00	0,00	429,84
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	97 192,41	0,00	0,00	97 192,41
6182	Documentation générale et technique	119,12	0,00	0,00	0,00	119,12
6226	Honoraires	31 630,00	33 976,57	0,00	0,00	65 606,57
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 500,00	13 007,33	0,00	0,00	14 507,33
6231	Annonces et insertions	4 630,70	0,00	0,00	0,00	4 630,70
6281	Concours divers (cotisations)	10 177,29	0,00	0,00	0,00	10 177,29
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	47 202,45	0,00	0,00	47 202,45
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	201 469,12	0,00	0,00	201 469,12
63512	Taxes foncières	0,00	597 912,39	0,00	0,00	597 912,39
63513	Autres impôts locaux	0,00	412,23	0,00	0,00	412,23
6358	Autres droits	0,00	22 360,60	0,00	0,00	22 360,60
012	Charges de personnel, frais assimilés	477 322,02	0,00	0,00	0,00	477 322,02
6331	Versement de transport	4 924,42	0,00	0,00	0,00	4 924,42
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 874,06	0,00	0,00	0,00	3 874,06
64111	Rémunération principale titulaires	237 408,82	0,00	0,00	0,00	237 408,82
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	24 775,15	0,00	0,00	0,00	24 775,15
64118	Autres indemnités titulaires	63 140,36	0,00	0,00	0,00	63 140,36
64131	Rémunérations non tit.	16 055,62	0,00	0,00	0,00	16 055,62
64162	Emplois d'avenir	1 222,21	0,00	0,00	0,00	1 222,21
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	47 132,27	0,00	0,00	0,00	47 132,27

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
6453	Cotisations aux caisses de retraites	77 297,99	0,00	0,00	0,00	77 297,99
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 491,12	0,00	0,00	0,00	1 491,12
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	71 969,31	3 361,83	0,00	0,00	75 331,14
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	71 969,31	0,00	0,00	0,00	71 969,31
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	3 361,83	0,00	0,00	3 361,83
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		54 142,83	1 444 709,57	0,00	0,00	1 498 852,40
Réalizations		54 142,83	1 444 709,57	0,00	0,00	1 498 852,40
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	196 773,90	0,00	0,00	196 773,90
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	196 773,90	0,00	0,00	196 773,90
74	Dotations et participations	26 586,64	0,00	0,00	0,00	26 586,64
7473	Participat° Départements	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
7478	Participat° Autres organismes	15 386,64	0,00	0,00	0,00	15 386,64
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 200 405,44	0,00	0,00	1 200 405,44
752	Revenus des immeubles	0,00	1 200 405,44	0,00	0,00	1 200 405,44
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	27 556,19	47 530,23	0,00	0,00	75 086,42
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	27 556,19	0,00	0,00	0,00	27 556,19
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	47 530,23	0,00	0,00	47 530,23
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-611 262,25	-645 771,31	0,00	0,00	-1 257 033,56

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

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

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

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

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES		0,00	455 000,00	1 196,29	456 196,29
Réalizations		0,00	455 000,00	1 196,29	456 196,29
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	455 000,00	1 196,29	456 196,29
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	1 196,29	1 196,29
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	455 000,00	0,00	455 000,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	-455 000,00	-1 196,29	-456 196,29

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,29	0,00	0,00	0,00
Réalizations		455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,29	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,29	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196,29	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
RECETTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 196,29	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 071,91	234 050,81	0,00	1 648 122,72
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 071,91	234 050,81	0,00	1 648 122,72
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	574 044,73	32 220,21	0,00	606 264,94
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 176,52	0,00	31 176,52
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	265,50	0,00	0,00	265,50
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	766,09	0,00	0,00	766,09
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414,67	0,00	0,00	2 414,67
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,69	0,00	1 043,69
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	89 558,91	0,00	0,00	89 558,91
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	8 376,20	0,00	0,00	8 376,20
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	291 671,56	0,00	0,00	291 671,56
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	130 811,80	0,00	0,00	130 811,80
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	49 700,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	535 658,18	201 830,60	0,00	737 488,78
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612,90	2 036,91	0,00	7 649,81
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575,51	1 599,67	0,00	6 175,18
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	186 708,51	96 535,58	0,00	283 244,09
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	13 638,31	6 996,57	0,00	20 634,88
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	77 805,95	35 449,96	0,00	113 255,91
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	114 023,29	7 451,23	0,00	121 474,52
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	66 893,68	19 617,65	0,00	86 511,33
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	60 601,76	31 316,45	0,00	91 918,21
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 798,27	826,58	0,00	6 624,85
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	304 369,00	0,00	0,00	304 369,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	304 369,00	0,00	0,00	304 369,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		126,00	181 237,79	0,00	0,00	1 159 210,58	68 973,58	0,00	1 409 547,95
Réalizations		126,00	181 237,79	0,00	0,00	1 159 210,58	68 973,58	0,00	1 409 547,95
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 973,58	0,00	68 973,58
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 973,58	0,00	68 973,58
73	Impôts et taxes	0,00	181 237,79	0,00	0,00	824 856,61	0,00	0,00	1 006 094,40
7336	Droits de place	0,00	181 237,79	0,00	0,00	824 856,61	0,00	0,00	1 006 094,40
74	Dotations et participations	126,00	0,00	0,00	0,00	133 853,97	0,00	0,00	133 979,97
746	Dotation générale de décentralisation	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 076,03	0,00	0,00	-5 076,03
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	138 930,00	0,00	0,00	138 930,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	0,00	0,00	200 500,00
7713	Libéralités reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	126,00	181 237,79	0,00	0,00	-254 861,33	-165 077,23	0,00	-238 574,77

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

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

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

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

FONCTION 0 – Services généraux des administrations publiques locales

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
DEPENSES (2)		29 607 897,26	6 937 838,43	0,00	0,00	36 545 735,69
Réalizations		29 607 897,26	4 031 342,12	0,00	0,00	33 639 239,38
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	13 520 359,91	0,00	0,00	0,00	13 520 359,91
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	697 453,10	0,00	0,00	0,00	697 453,10
13911	Etat et établissements nationaux	364 194,22	0,00	0,00	0,00	364 194,22
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	11 688,46	0,00	0,00	0,00	11 688,46
13918	Autres subventions d'équipement	13 552,00	0,00	0,00	0,00	13 552,00
13938	Sub. transf cpte résult. Autres fonds	9 333,34	0,00	0,00	0,00	9 333,34
21318	Autres bâtiments publics	298 685,08	0,00	0,00	0,00	298 685,08
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	4 600 876,64	0,00	0,00	0,00	4 600 876,64
10226	Taxe d'aménagement	2 700 876,64	0,00	0,00	0,00	2 700 876,64
103	Plan de relance FCTVA	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
13	Subventions d'investissement	1 057 250,00	0,00	0,00	0,00	1 057 250,00
1332	Amendes de police transférables	1 057 250,00	0,00	0,00	0,00	1 057 250,00
16	Emprunts et dettes assimilées	9 731 957,61	0,00	0,00	0,00	9 731 957,61
1641	Emprunts en euros	9 731 957,61	0,00	0,00	0,00	9 731 957,61
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	275 620,00	0,00	0,00	275 620,00
261	Titres de participation	0,00	11 820,00	0,00	0,00	11 820,00
269	Versements à effectuer titre non libéré	0,00	263 800,00	0,00	0,00	263 800,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	3 734 844,37	0,00	0,00	3 734 844,37
20085	Direction de l'informatique	0,00	1 538 777,69	0,00	0,00	1 538 777,69
20222	Direction du Centre Technique Municipal Renouveaulement du parc v	0,00	366 675,15	0,00	0,00	366 675,15
20271	Investissements Budgetisés	0,00	440 560,58	0,00	0,00	440 560,58
20374	Ecoles numériques	0,00	80 747,10	0,00	0,00	80 747,10
20447	Quartier Sémar : Equipements socio - culturels	0,00	2 268,00	0,00	0,00	2 268,00
20450	Aménagement d accès handicapés	0,00	75 861,89	0,00	0,00	75 861,89
20474	15, rue Catulienne	0,00	471 176,00	0,00	0,00	471 176,00
20477	Groupe scolaire Pina Bausch	0,00	563 746,21	0,00	0,00	563 746,21
20488	Groupe scolaire Plaine sud 2 Trézel	0,00	32,26	0,00	0,00	32,26
20494	Groupe scolaire Taos Amrouche	0,00	8 425,54	0,00	0,00	8 425,54
20504	Biennal - Bâtiments socio-culturels	0,00	58 076,83	0,00	0,00	58 076,83
20522	Centre Nautique la Baleine	0,00	21 613,51	0,00	0,00	21 613,51
20536	extension des locaux du centre administratif - immeuble Saint Je	0,00	29 988,81	0,00	0,00	29 988,81
20542	Acquisition et aménagement - rue Volta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20547	Gestion du terrain 55 route de la Courneuve	0,00	76 894,80	0,00	0,00	76 894,80
20561	Eclairage Basilique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	20 877,75	0,00	0,00	20 877,75
4541492	Travaux pour compte de tiers sur habitat insalubre	0,00	20 877,75	0,00	0,00	20 877,75
Restes à réaliser au 31/12		0,00	2 906 496,31	0,00	0,00	2 906 496,31
RECETTES (2)		55 398 346,72	475 234,85	0,00	0,00	55 873 581,57
Réalisations		46 256 346,72	355 252,85	0,00	0,00	46 611 599,57
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	5 118 198,32	0,00	0,00	0,00	5 118 198,32
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	47 530,23	0,00	0,00	0,00	47 530,23
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 854 180,57	0,00	0,00	0,00	1 854 180,57
28051	Concessions et droits similaires	550 574,18	0,00	0,00	0,00	550 574,18
28182	Matériel de transport	338 822,92	0,00	0,00	0,00	338 822,92
28183	Matériel de bureau et informatique	923 082,16	0,00	0,00	0,00	923 082,16
28184	Mobilier	517 399,75	0,00	0,00	0,00	517 399,75

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
28188	Autres immo. corporelles	718 608,51	0,00	0,00	0,00	718 608,51
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	21 003 466,40	0,00	0,00	0,00	21 003 466,40
10222	FCTVA	6 075 478,00	0,00	0,00	0,00	6 075 478,00
10223	TLE	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00
10226	Taxe d'aménagement	1 455 220,88	0,00	0,00	0,00	1 455 220,88
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	13 472 345,52	0,00	0,00	0,00	13 472 345,52
13	Subventions d'investissement	1 057 250,00	355 252,85	0,00	0,00	1 412 502,85
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	28 082,45	0,00	0,00	28 082,45
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	31 866,43	0,00	0,00	31 866,43
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	286 303,97	0,00	0,00	286 303,97
1342	Amendes de police non transférable	1 057 250,00	0,00	0,00	0,00	1 057 250,00
16	Emprunts et dettes assimilées	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1641	Emprunts en euros	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 077 432,00	0,00	0,00	0,00	1 077 432,00
276351	Créance GFP de rattachement	1 077 432,00	0,00	0,00	0,00	1 077 432,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		9 142 000,00	119 982,00	0,00	0,00	9 261 982,00
SOLDE (2)		25 790 449,46	-6 462 603,58	0,00	0,00	19 327 845,88

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04		
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
DEPENSES (2)		6 933 049,13	0,00	410,76	4 098,56	0,00	279,98	0,00	0,00	0,00
Réalizations		4 030 444,98	0,00	410,76	206,40	0,00	279,98	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13938	Sub. transf cpte résult. Autres fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Plan de relance FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	Amendes de police transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	275 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Versements à effectuer titre non libéré	263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		3 733 947,23	0,00	410,76	206,40	0,00	279,98	0,00	0,00	0,00
20085	Direction de l'informatique	1 538 777,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20222	Direction du Centre Technique Municipal Renouvellement du parc v	366 675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20271	Investissements Budgetisés	439 663,44	0,00	410,76	206,40	0,00	279,98	0,00	0,00	0,00
20374	Ecoles numériques	80 747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20447	Quartier Sémarc : Equipements socio - culturels	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20450	Aménagement d'accès handicapés	75 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20474	15, rue Catulienne	471 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20477	Groupe scolaire Pina Bausch	563 746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20488	Groupe scolaire Plaine sud 2 Trézel	32,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20494	Groupe scolaire Taos Amrouche	8 425,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20504	Biennal - Bâtiments socio-culturels	58 076,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20522	Centre Nautique la Baleine	21 613,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20536	extension des locaux du centre administratif - immeuble Saint Je	29 988,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20542	Acquisition et aménagement - rue Volta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20547	Gestion du terrain 55 route de la Courneuve	76 894,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20561	Eclairage Basilique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
	Opérations pour compte de tiers	20 877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541492	Travaux pour compte de tiers sur habitat insalubre	20 877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	2 902 604,15	0,00	0,00	3 892,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES (2)	475 234,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	355 252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10223	TLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	355 252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
1322	Subv. non transf. Régions	28 082,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	31 866,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	286 303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		119 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-6 457 814,28	0,00	-410,76	-4 098,56	0,00	-279,98	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES (2)		2 966 056,01	289 873,94	3 255 929,95
Réalizations		2 226 224,02	213 142,12	2 439 366,14
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		2 226 224,02	0,00	2 226 224,02
20271	Investissements Budgetisés	0,00	0,00	0,00
20529	Locaux police municipale - 7 rue Riant	961 563,32	0,00	961 563,32
20535	Vidéoprotection	1 053 810,04	0,00	1 053 810,04
20544	DTP acquisition de rampes LAPI	210 850,66	0,00	210 850,66
Opérations pour compte de tiers		0,00	213 142,12	213 142,12
4541492	Travaux pour compte de tiers sur habitat insalubre	0,00	213 142,12	213 142,12
Restes à réaliser au 31/12		739 831,99	76 731,82	816 563,81
RECETTES (2)		0,00	213 283,71	213 283,71

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
Réalizations		0,00	213 283,71	213 283,71
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	213 283,71	213 283,71
4542492	Travaux pour compte de tiers sur habitat insalubre	0,00	213 283,71	213 283,71
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-2 966 056,01	-76 590,23	-3 042 646,24

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
DEPENSES (2)		1 731 142,76	0,00	1 234 913,25	0,00	0,00
Réalizations		1 053 810,04	0,00	1 172 413,98	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		1 053 810,04	0,00	1 172 413,98	0,00	0,00
20271	Investissements Budgetisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20529	Locaux police municipale - 7 rue Riant	0,00	0,00	961 563,32	0,00	0,00
20535	Vidéoprotection	1 053 810,04	0,00	0,00	0,00	0,00
20544	DTP acquisition de rampes LAPI	0,00	0,00	210 850,66	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541492	Travaux pour compte de tiers sur habitat insalubre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		677 332,72	0,00	62 499,27	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat* et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542492	Travaux pour compte de tiers sur habitat insalubre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 731 142,76	0,00	-1 234 913,25	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		21 425 261,60	1 497 223,84	0,00	0,00	0,00	319 514,91	23 242 000,35
Réalizations		19 860 823,82	1 331 806,24	0,00	0,00	0,00	166 354,88	21 358 984,94
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		19 860 823,82	1 331 806,24	0,00	0,00	0,00	166 354,88	21 358 984,94
20271	Investissements Budgetisés	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 851,67	141 851,67
20321	Mobilier scolaire	144 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 885,50
20372	Rentrée scolaire	140 687,35	109 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	250 058,54
20374	Ecoles numériques	225 432,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 432,73

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
20433	Groupe scolaire La Roseraie - De Chambrun	81 800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,09
20476	Groupe scolaire Pleyel	43 635,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 635,65
20477	Groupe scolaire Pina Bausch	6 723 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 511,84
20488	Groupe scolaire Plaine sud 2 Trézel	1 125 399,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 399,28
20494	Groupe scolaire Taos Amrouche	6 288 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 974,65
20498	Groupe scolaire Opaline-Lacore	291 604,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 604,18
20505	Biennal - Bâtiments pour l'Enfant	2 445 231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 231,64
20507	Restructuration du Gymnase Pasteur	6 573,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573,69
20514	Rénovation du Groupe Scolaire Félix Faure	556 230,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 230,88
20515	Rénovation du Groupe Scolaire Franc-Moisin	18 798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 798,18
20521	Groupe scolaire village du Landy	78 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 458,00
20524	Rénovation du Groupe Scolaire Diderot	203 020,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 020,67
20529	Locaux police municipale - 7 rue Riant	20 015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 015,83
20531	Rénovation du GS Rû Montfort	543 286,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 286,89
20533	Commissariat - avenue Jean Moulin	119 124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 124,84
20539	Matériel - restauration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 503,21	39 503,21
20541	Rénovation du groupe scolaire Cosmonautes	421 581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 581,12
20545	Groupe scolaire du Lendit	0,00	1 222 435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 435,05
20546	refonte et maintenance du site internet de la ville de Saint-Den	61 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 860,00
20549	Groupe scolaire Diez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20550	Groupe scolaire Langevin	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,00
20551	Travaux de plomb dans les écoles	302 629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 629,03
20558	Salle familiale GS Carson-Besson	147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,78
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 564 437,78	165 417,60	0,00	0,00	0,00	153 160,03	1 883 015,41
RECETTES (2)		3 428 517,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 517,01
Réalisations		1 387 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 711,95
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 387 711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 711,95
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	81 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 900,30
1322	Subv. non transf. Régions	995 116,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 116,65
1323	Subv. non transf. Départements	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	280 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 095,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		2 040 805,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 805,06
SOLDE (2)		-17 996 744,59	-1 497 223,84	0,00	0,00	0,00	-319 514,91	-19 813 483,34

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
DEPENSES (2)		0,00	1 287 394,79	209 829,05	319 514,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	1 222 435,05	109 371,19	166 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	1 222 435,05	109 371,19	166 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00
20271	Investissements Budgetisés	0,00	0,00	0,00	126 851,67	0,00	0,00	0,00	0,00
20321	Mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20372	Rentrée scolaire	0,00	0,00	109 371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20374	Ecoles numériques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20433	Groupe scolaire La Roseraie - De Chambrun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20476	Groupe scolaire Pleyel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20477	Groupe scolaire Pina Bausch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20488	Groupe scolaire Plaine sud 2 Trézel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20494	Groupe scolaire Taos Amrouche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20498	Groupe scolaire Opaline-Lacore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20505	Biennal - Bâtiments pour l'Enfant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20507	Restructuration du Gymnase Pasteur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20514	Rénovation du Groupe Scolaire Félix Faure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20515	Rénovation du Groupe Scolaire Franc-Moisin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20521	Groupe scolaire village du Landy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20524	Rénovation du Groupe Scolaire Diderot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20529	Locaux police municipale - 7 rue Riant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20531	Rénovation du GS Rû Montfort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20533	Commissariat - avenue Jean Moulin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20539	Matériel - restauration	0,00	0,00	0,00	39 503,21	0,00	0,00	0,00	0,00
20541	Rénovation du groupe scolaire Cosmonautes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
20545	Groupe scolaire du Lendit	0,00	1 222 435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20546	refonte et maintenance du site internet de la ville de Saint-Den	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20549	Groupe scolaire Diez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20550	Groupe scolaire Langevin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20551	Travaux de plomb dans les écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20558	Salle familiale GS Carson-Besson	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	64 959,74	100 457,86	153 160,03	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 21			Sous-fonction 25				
		211 Ecoles maternelles	212 Ecoles primaires	213 Classes regroupées	251 Hébergement et restauration scolaire	252 Transports scolaires	253 Sport scolaire	254 Médecine scolaire	255 Classes de découverte et autres services
SOLDE (2)		0,00	-1 287 394,79	-209 829,05	-319 514,91	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 3 – Culture

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
DEPENSES (2)		2 774 479,16	20 864,00	683 291,89	1 037,86	3 479 672,91
Réalizations		1 541 988,09	20 864,00	55 920,07	1 037,86	1 619 810,02
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		1 541 988,09	864,00	55 920,07	1 037,86	1 599 810,02
20271	Investissements Budgetisés	47 243,76	0,00	25 882,00	1 037,86	74 163,62
20450	Aménagement d accès handicapés	323 487,79	0,00	0,00	0,00	323 487,79
20486	Archives municipales	0,00	0,00	16 267,52	0,00	16 267,52
20503	Gare RER B	53 271,22	0,00	0,00	0,00	53 271,22
20504	Biennal - Bâtiments socio-culturels	1 117 985,32	0,00	0,00	0,00	1 117 985,32
20532	Eglise de l'Estrée	0,00	0,00	13 770,55	0,00	13 770,55
20552	Salle de danse du conservatoire	0,00	864,00	0,00	0,00	864,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 232 491,07	0,00	627 371,82	0,00	1 859 862,89
RECETTES (2)		216 302,80	137 300,00	125 497,00	0,00	479 099,80
Réalizations		48 316,80	137 300,00	0,00	0,00	185 616,80
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	48 316,80	137 300,00	0,00	0,00	185 616,80
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	48 316,80	0,00	0,00	0,00	48 316,80
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	137 300,00	0,00	0,00	137 300,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		167 986,00	0,00	125 497,00	0,00	293 483,00
SOLDE (2)		-2 558 176,36	116 436,00	-557 794,89	-1 037,86	-3 000 573,11

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		864,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	29 241,04	23 784,10	630 266,75
Réalizations		864,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	19 882,00	16 267,52	19 770,55
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 882,00	16 267,52	19 770,55
20271	Investissements Budgetisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 882,00	0,00	6 000,00
20450	Aménagement d accès handicapés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20486	Archives municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 267,52	0,00
20503	Gare RER B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20504	Biennal - Bâtiments socio-culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20532	Eglise de l'Estrée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770,55
20552	Salle de danse du conservatoire	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 359,04	7 516,58	610 496,20
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	125 497,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 497,00
SOLDE (2)		-864,00	0,00	-20 000,00	137 300,00	0,00	-29 241,04	-23 784,10	-504 769,75

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

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

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

FONCTION 4 – Sport et jeunesse

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
DEPENSES (2)		1 168 271,25	850 834,43	960 274,18	2 979 379,86
Réalizations		826 786,26	825 333,25	411 658,23	2 063 777,74
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		806 786,26	825 333,25	411 658,23	2 043 777,74
20192	Stade Delaune	11 816,48	0,00	0,00	11 816,48
20271	Investissements Budgetisés	102 576,03	0,00	79 439,18	182 015,21
20344	Espace Jeunesse	0,00	0,00	8 592,72	8 592,72
20477	Groupe scolaire Pina Bausch	0,00	0,00	20 426,58	20 426,58
20488	Groupe scolaire Plaine sud 2 Trézel	0,00	0,00	467,10	467,10
20494	Groupe scolaire Taos Amrouche	0,00	0,00	40 765,40	40 765,40
20499	Terrain d aventures du Centre Cardiologique du Nord	1 276,80	0,00	0,00	1 276,80
20504	Biennal - Bâtiments socio-culturels	420 753,59	0,00	258 594,29	679 347,88

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
20513	Extension centre de vacances Daglan	0,00	0,00	2 016,96	2 016,96
20522	Centre Nautique la Baleine	270 363,36	0,00	0,00	270 363,36
20540	Terrain synthétique football Delaune	0,00	817 252,45	0,00	817 252,45
20548	Grande halle du marché	0,00	0,00	0,00	0,00
20559	La raquette	0,00	8 080,80	0,00	8 080,80
20562	Rénovation chaufferie bois centre de vacances	0,00	0,00	1 356,00	1 356,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		341 484,99	25 501,18	548 615,95	915 602,12
RECETTES (2)		728 772,20	1 872 842,00	532 900,00	3 134 514,20
Réalisations		115 832,80	0,00	24 380,00	140 212,80
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	115 832,80	0,00	15 620,00	131 452,80
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	33 103,80	0,00	8 970,00	42 073,80
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	71 729,00	0,00	6 650,00	78 379,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	8 760,00	8 760,00
2313	Constructions	0,00	0,00	8 760,00	8 760,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		612 939,40	1 872 842,00	508 520,00	2 994 301,40
SOLDE (2)		-439 499,05	1 022 007,57	-427 374,18	155 134,34

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES (2)		0,00	824 615,63	0,00	26 218,80	0,00	627 076,79	292 597,01	40 600,38
Réalizations		0,00	817 252,45	0,00	8 080,80	0,00	360 159,16	50 143,07	1 356,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	817 252,45	0,00	8 080,80	0,00	360 159,16	50 143,07	1 356,00
20192	Stade Delaune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20271	Investissements Budgetisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 825,32	7 613,86	0,00
20344	Espace Jeunesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,72	0,00
20477	Groupe scolaire Pina Bausch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 426,58	0,00	0,00
20488	Groupe scolaire Plaine sud 2 Trézel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,10	0,00	0,00
20494	Groupe scolaire Taos Amrouche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 765,40	0,00	0,00
20499	Terrain d aventures du Centre Cardiologique du Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20504	Biennal - Bâtiments socio-culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 657,80	33 936,49	0,00
20513	Extension centre de vacances Daglan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,96	0,00	0,00
20522	Centre Nautique la Baleine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20540	Terrain synthétique football Delaune	0,00	817 252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20548	Grande halle du marché	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20559	La raquette	0,00	0,00	0,00	8 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
20562	Rénovation chaufferie bois centre de vacances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	7 363,18	0,00	18 138,00	0,00	266 917,63	242 453,94	39 244,38
RECETTES (2)		516 300,00	1 356 542,00	0,00	0,00	0,00	393 750,00	118 200,00	20 950,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 730,00	6 650,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970,00	6 650,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		516 300,00	1 356 542,00	0,00	0,00	0,00	393 750,00	100 470,00	14 300,00
SOLDE (2)		516 300,00	531 926,37	0,00	-26 218,80	0,00	-233 326,79	-174 397,01	-19 650,38

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

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

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

FONCTION 5 – Interventions sociales et santé

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
DEPENSES (2)		447 165,65	23 037,60	470 203,25
Réalizations		363 881,36	0,00	363 881,36
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		363 881,36	0,00	363 881,36
20232	Equipements Santé	96 685,55	0,00	96 685,55
20271	Investissements Budgetisés	33 600,06	0,00	33 600,06
20504	Biennal - Bâtiments socio-culturels	171 195,75	0,00	171 195,75
20536	extension des locaux du centre administratif - immeuble Saint Je	62 400,00	0,00	62 400,00
20555	Centre social centre ville	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		83 284,29	23 037,60	106 321,89
RECETTES (2)		75 357,40	0,00	75 357,40

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
	Réalisations	75 357,40	0,00	75 357,40
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	75 357,40	0,00	75 357,40
1323	Subv. non transf. Départements	75 357,40	0,00	75 357,40
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (2)	-371 808,25	-23 037,60	-394 845,85

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
	DEPENSES (2)	345 027,52	102 138,13	0,00	23 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	275 008,74	88 872,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		275 008,74	88 872,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20232	Equipements Santé	26 591,61	70 093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20271	Investissements Budgetisés	14 821,38	18 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20504	Biennal - Bâtiments socio-culturels	171 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20536	extension des locaux du centre administratif - immeuble Saint Je	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20555	Centre social centre ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		70 018,78	13 265,51	0,00	23 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		75 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		75 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	75 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	75 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-269 670,12	-102 138,13	0,00	-23 037,60	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 6 – Famille

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	632 819,74	632 819,74
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	546 681,06	546 681,06
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	546 681,06	546 681,06
20271	Investissements Budgetisés	0,00	0,00	0,00	0,00	24 504,40	24 504,40
20505	Biennal - Bâtiments pour l'Enfant	0,00	0,00	0,00	0,00	289 920,83	289 920,83
20525	Réhabilitation de la MPE Petit Prince	0,00	0,00	0,00	0,00	40 116,71	40 116,71
20534	Rénovation de la MPE Pom'Cannelle	0,00	0,00	0,00	0,00	192 139,12	192 139,12
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	86 138,68	86 138,68
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	484 700,00	484 700,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	0,00	250 490,00	250 490,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	250 490,00	250 490,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	250 490,00	250 490,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	234 210,00	234 210,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 119,74	-148 119,74

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

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

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

FONCTION 7 – Logement

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
DEPENSES (2)		26 458,58	7 129 208,20	0,00	0,00	7 155 666,78
Réalizations		26 458,58	6 477 371,18	0,00	0,00	6 503 829,76
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	14 163,70	0,00	0,00	14 163,70
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	14 163,70	0,00	0,00	14 163,70
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	2 270,00	0,00	0,00	2 270,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	2 270,00	0,00	0,00	2 270,00
Opérations d'équipement		26 458,58	6 460 937,48	0,00	0,00	6 487 396,06
20371	Démolitions d immeubles	0,00	224 747,76	0,00	0,00	224 747,76
20420	Patrimoine non pérenne productif de revenus	0,00	194 325,95	0,00	0,00	194 325,95
20445	Frais d étude pour révision des documents d urbanisme	26 458,58	0,00	0,00	0,00	26 458,58
20536	extension des locaux du centre administratif - immeuble Saint Je	0,00	6 041 863,77	0,00	0,00	6 041 863,77
20538	scission copropriété - 17 rue Dezobry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	651 837,02	0,00	0,00	651 837,02
	RECETTES (2)	0,00	5 446,00	0,00	0,00	5 446,00
	Réalisations	0,00	3 080,00	0,00	0,00	3 080,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	3 080,00	0,00	0,00	3 080,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	3 080,00	0,00	0,00	3 080,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	2 366,00	0,00	0,00	2 366,00
	SOLDE (2)	-26 458,58	-7 123 762,20	0,00	0,00	-7 150 220,78

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

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

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

FONCTION 8 – Aménagement et services urbains, environnement

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
DEPENSES (2)		0,00	732 000,00	0,00	732 000,00
Réalizations		0,00	732 000,00	0,00	732 000,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	732 000,00	0,00	732 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	732 000,00	0,00	732 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-732 000,00	0,00	-732 000,00

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						816 Autres réseaux et services divers
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

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

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

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

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 992,13	10 698,03	0,00	1 108 690,16
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	928 528,40	10 030,42	0,00	938 558,82
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	928 528,40	10 030,42	0,00	938 558,82
20024	Préemption	0,00	0,00	0,00	0,00	224 956,00	0,00	0,00	224 956,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foire et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
20271	Investissements Budgetisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,42	0,00	10 030,42
20548	Grande halle du marché	0,00	0,00	0,00	0,00	703 572,40	0,00	0,00	703 572,40
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	169 463,73	667,61	0,00	170 131,34
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	9 480,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	9 480,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	9 480,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	9 480,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 088 512,13	-10 698,03	0,00	-1 099 210,16

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-9616751190A	07/11/2016	16 000 000,00	2 953 633 000,00	44 692,00	2 953 633 000,00	0,00
LT-9616751191A	07/11/2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		18 000 000,00	2 953 633 000,00	44 692,00	2 953 633 000,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					217 866 666,82									
1641 Emprunts en euros (total)					217 866 666,82									
854	CREDIT AGRICOLE	01/04/2001	01/04/1999	01/04/2000	3 048 980,00	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	4,450		A	P	O	A-1
858	CREDIT AGRICOLE	16/07/2001	16/07/1999	16/07/2000	3 811 225,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.15 sur Euribor 12 M) + 0.15	4,480	4,480		A	P	O	A-1
862	CREDIT FONCIER DE FRANCE	15/01/2001	28/12/1999	15/01/2001	6 097 960,00	V	(Moyenne de Euribor 12 M-Floor -0.13 sur Moyenne de Euribor 12 M) + 0.13	5,000	5,000		A	P	O	A-1
863	DEXIA CL	01/01/2002	20/12/1999	01/01/2001	9 146 941,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.12 sur Euribor 12 M) + 0.12	3,460	3,510		A	P	O	A-1
865	SOCIETE GENERALE	24/04/2001	24/04/2000	24/04/2001	6 860 205,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.13 sur Euribor 12 M) + 0.13	4,720	4,790		A	C	O	A-1
867	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	29/12/2000	01/02/2001	01/02/2002	5 078 781,38	V	Livret A	3,000	3,000		A	P	O	A-1
870	DEXIA CL	01/01/2002	15/10/2001	01/01/2003	4 573 470,00	V	(Euribor 12 M-Floor -0.08 sur Euribor 12 M) + 0.08	3,420	3,470		A	P	O	A-1
872	CAISSE D'EPARGNE	01/01/2002	15/10/2001	01/01/2003	3 048 980,00	V	(TAM + 0.14)-Floor -0.14 sur TAM	3,550	3,550		A	P	O	A-1
874	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	09/04/2002	01/06/2002	01/06/2003	615 400,00	V	Livret A	3,000	3,000		A	P	O	A-1

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
877	CREDIT AGRICOLE	29/11/2002	30/05/2005	29/11/2003	3 500 000,00	V	(TAM + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM	2,690	2,730		A	P	O	A-1
881	SOCIETE GENERALE	29/10/2003	29/10/2003	29/10/2004	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,470	4,470		A	P	O	A-1
884	SFIL CAFFIL	15/12/2004	15/12/2004	01/01/2006	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,860	3,860		A	P	O	A-1
885	CREDIT AGRICOLE	17/12/2004	17/12/2004	17/03/2005	4 000 000,00	V	Taux fixe à 2.15 %	2,210	2,240		A	C	O	A-1
886	SOCIETE GENERALE	16/12/2004	16/12/2004	20/12/2005	3 000 000,00	C	Max(0 et ((2*Euribor 12 M(Postfixé))-CMS EUR 10A (Postfixé)) + 0.845)	2,760	2,800		A	P	O	A-1
890	SOCIETE GENERALE	12/07/2006	13/07/2006	13/07/2007	11 539 848,12	C	Taux fixe à 2.97 %	2,970	3,010		A	C	O	E-2
891	CREDIT AGRICOLE	01/10/2006	01/10/2006	02/10/2007	7 845 980,57	V	(((((30/365)*Livret A(Postfixé)) + ((92/365)*Livret A(Postfixé))) + ((89/365)*Livret A(Postfixé)))) +	3,450	3,450		A	P	O	A-1
892	SFIL CAFFIL	25/12/2006	25/12/2006	01/01/2008	7 844 951,83	C	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,630		A	C	O	F-6
893	SFIL CAFFIL	25/12/2006	25/12/2006	01/01/2008	7 844 951,83	C	Taux fixe 3.84% à barrière 1.43 sur EUR-CHF (4.98%/0.5/1.43)	3,840	3,900		A	C	O	F-6
894	SFIL CAFFIL	19/06/2007	16/07/2007	01/04/2008	5 000 000,00	V	(Eonia-Floor -0.02 sur Eonia) + 0.02	4,090	4,230		T	C	O	A-1
895-1	SFIL CAFFIL	01/10/2007	01/10/2007	01/10/2008	2 847 357,19	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,720		A	P	O	A-1
895-2	SFIL CAFFIL	05/11/2007	05/11/2007	05/11/2008	1 618 540,01	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,610		A	P	O	A-1
895-3	SFIL CAFFIL	25/11/2008	25/11/2008	01/06/2009	6 000 000,00	C	(Euribor 06 M-Floor -0.01 sur Euribor 06 M) + 0.01	4,080	4,180		S	P	O	A-1
896-1	SOCIETE GENERALE	08/10/2007	04/12/2007	04/12/2008	3 224 301,89	F	Taux fixe à 3.51 %	3,510	3,560		A	X	O	A-1
896-2	SOCIETE GENERALE	08/10/2007	04/12/2007	04/12/2008	9 000 000,00	C	Taux fixe à 2.93 %	2,930	2,970		A	C	O	E-4
897	SOCIETE GENERALE	03/11/2008	31/10/2009	30/10/2010	5 000 000,00	V	Euribor 01 M + 0.65	1,080	1,100		A	P	O	A-1
898	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/05/2009	01/08/2009	01/08/2010	1 410 000,00	V	Livret A + 0.25	2,000	2,000		A	P	O	A-1
900	CAISSE D'EPARGNE	15/03/2011	15/03/2011	15/03/2012	2 500 000,00	F	Taux fixe à 3.48 %	3,480	3,530		A	C	O	A-1
901	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	07/12/2011	08/12/2011	01/01/2013	6 982 000,00	V	Livret A + 0.6	2,850	2,850		A	P	O	A-1

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
902	CAISSE D'EPARGNE	20/04/2012	20/04/2012	25/06/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.61 %	4,610	4,610		A	C	O	A-1
903	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	03/09/2012	03/09/2012	01/10/2014	3 231 000,00	V	Livret A + 0.6	2,850	2,850		A	C	O	A-1
906	SOCIETE GENERALE	04/11/2013	04/11/2013	04/02/2014	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.385 %	3,380	3,480		T	C	O	A-1
907	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/10/2013	01/10/2013	01/12/2014	3 611 000,00	V	Livret A + 0.6	1,850	1,850		A	C	O	A-1
908	SFIL CAFFIL	16/12/2013	13/12/2013	01/02/2015	6 000 000,00	F	Taux fixe à 3.33 %	3,330	3,330		A	C	O	A-1
909	CAISSE D'EPARGNE	27/12/2013	10/01/2014	21/01/2015	4 000 000,00	V	Euribor 03 M + 1.6	1,880	1,920		T	C	O	A-1
910	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2014	02/03/2015	01/01/2017	854 167,00	V	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	1,750	1,750		A	C	O	A-2
911	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2014	02/03/2015	01/01/2017	558 333,00	V	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	1,750	1,750		A	C	O	A-2
912	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2014	02/03/2015	01/01/2017	1 285 417,00	V	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	1,750	1,750		A	C	O	A-2
913	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2014	02/03/2015	01/01/2017	260 417,00	V	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	1,750	1,750		A	C	O	A-2
914	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2014	02/03/2015	01/01/2017	500 000,00	V	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	1,750	1,750		A	C	O	A-2
915	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2014	02/03/2015	01/01/2017	1 416 666,00	V	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	1,750	1,750		A	C	O	A-2
916	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/12/2014	03/08/2015	01/01/2018	7 978 748,00	V	(Inflation INSEE hors tabac + 1.46)-Floor -1.46 sur Inflation INSEE hors tabac	1,460	1,460		X	C	O	A-2
917	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/12/2014	30/12/2014	01/01/2018	11 720 477,00	V	(Inflation INSEE hors tabac + 1.46)-Floor -1.46 sur Inflation INSEE hors tabac	1,660	1,660		X	C	O	A-2
918	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/12/2014	30/12/2016	01/01/2018	5 228 568,00	V	(Inflation INSEE hors tabac + 1.46)-Floor -1.46 sur Inflation INSEE hors tabac	1,460	1,460		X	C	O	A-2
919	Agence France Locale	17/11/2015	27/11/2015	21/03/2016	1 640 000,00	V	(Euribor 03 M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,770	0,780		T	C	O	A-1
920	Agence France Locale	04/12/2015	20/03/2016	20/03/2017	12 000 000,00	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	1,760		A	C	O	A-1
921	Agence France Locale	16/12/2016	27/12/2016	20/06/2017	9 142 000,00	V	Eonia + 0.45	0,100	0,100		X	C	O	A-1

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					217 866 666,82									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

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

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		14 015 310,99		125 731 040,69					9 731 957,61	3 854 994,12	1 683 926,90	2 692 910,37
1641 Emprunts en euros (total)		14 015 310,99		125 731 040,69					9 731 957,61	3 854 994,12	1 683 926,90	2 692 910,37
854	N	0,00	A-1	642 157,06	2,25	F	Taux fixe à 4.45 %	4,440	196 077,97	37 301,46	0,00	21 352,61
858	N	0,00	A-1	779 498,78	2,54	F	Taux fixe à 4.37 %	4,360	238 384,48	44 481,50	0,00	15 518,09
862	N	0,00	A-1	1 609 697,89	3,04	F	Taux fixe à 0.74 %	0,750	366 100,59	14 823,98	0,00	11 613,97
863	N	0,00	A-1	2 522 681,90	3,00	V	TAM + 0.18-Floor -0.18 sur TAM	0,000	564 268,78	0,00	0,00	0,00
865	N	0,00	A-1	1 372 041,14	3,32	F	(Euribor 12 M-Floor 0.01 sur Euribor 12 M) + (-0.01) Taux fixe à 0.42 %	0,330	343 010,29	2 842,13	0,00	4 001,79
867	N	0,00	A-1	1 491 461,42	4,08	V	Livret A	0,770	289 490,89	17 809,52	0,00	10 207,95
870	N	0,00	A-1	1 699 874,02	5,00	V	(TAM + 0.14)-Floor -0.14 sur TAM	0,000	252 052,71	0,00	0,00	0,00
872	N	0,00	A-1	1 229 341,79	5,00	V	(TAM + 0.14)-Floor -0.14 sur TAM	0,000	173 266,66	701,30	0,00	0,00
874	N	0,00	A-1	213 146,04	5,42	V	Livret A	0,860	34 303,50	2 474,50	0,00	932,88
877	N	0,00	A-1	1 314 498,52	5,41	V	(TAM + 0.1)-Floor 0 sur TAM	0,100	193 693,55	1 561,12	0,00	788,70
881	N	0,00	A-1	1 356 983,18	6,83	F	Taux fixe à 4.47 %	4,460	162 125,16	67 904,14	0,00	10 278,02
884	N	0,00	A-1	1 297 433,50	3,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,850	294 791,55	61 459,89	0,00	49 941,82

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
885	N	0,00	A-1	799 999,96	2,21	V	TAM + 0.09-Floor -0.09 sur TAM	0,000	266 666,67	0,00	0,00	0,00
886	N	0,00	A-1	751 017,89	2,97	F	Taux fixe à 2.4 %	2,430	230 979,06	23 960,73	0,00	550,75
890	O	5 128 821,42	E-1	5 128 821,42	7,53	C	4.93-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30A (Postfixé))	5,330	641 102,67	651 564,57	347 261,48	68 578,75
891	N	0,00	A-1	1 412 848,57	4,75	V	(((((30/365)*Livret A(Postfixé)) + ((92/365)*Livret A(Postfixé))) + ((89/365)*Livret A(Postfixé))) +	1,470	254 251,09	24 172,95	0,00	5 353,13
892	N	0,00	F-6	5 051 055,59	14,00	C	Taux fixe 3.58% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (7.49% - 6 x spr	3,630	336 737,03	195 561,91	0,00	183 339,29
893	O	5 051 055,51	A-1	5 051 055,51	14,00	V	Euribor 12 M + 0.04	0,100	336 737,04	1 175 335,52	1 155 177,84	1 098 731,34
894	N	0,00	A-1	2 812 500,00	11,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,550	250 000,00	135 518,50	0,00	31 921,10
895-1	N	0,00	A-1	1 902 380,34	10,75	F	Taux fixe à 4.65 %	4,710	126 939,39	95 936,09	0,00	22 360,90
895-2	N	0,00	A-1	211 120,46	0,85	F	Taux fixe à 4.54 %	4,600	201 499,80	19 045,18	0,00	1 490,98
895-3	N	0,00	A-1	4 283 434,48	11,92	V	(TAM + 0.01)-Floor -0.01 sur TAM	0,000	253 951,23	0,00	0,00	0,00
896-1	N	0,00	A-1	1 374 066,36	10,76	F	Taux fixe à 0.9 %	0,910	299 918,60	15 316,96	0,00	927,50
896-2	O	3 835 434,06	A-1	3 835 434,06	10,76	V	((Euribor 12 M(Postfixé) + 2.64)-Floor 1 sur Euribor 12 M(Postfixé)) + Cap à 4 désactivant à 6 sur E	3,690	837 163,36	354 382,77	181 487,58	10 959,75

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
897	N	0,00	A-1	3 666 949,26	11,83	V	Euribor 01 M + 0.65	0,340	219 407,23	13 295,99	0,00	28,93
898	N	0,00	A-1	978 133,74	12,58	V	Livret A + 0.25	1,000	70 130,08	10 482,64	0,00	4 073,33
900	N	0,00	A-1	1 666 666,65	9,21	F	Taux fixe à 3.48 %	3,470	166 666,67	59 450,00	0,00	2 416,67
901	N	0,00	A-1	5 824 489,40	15,00	V	Livret A + 0.6	1,350	317 233,71	98 267,57	0,00	78 412,19
902	N	0,00	A-1	3 666 666,68	10,48	F	Taux fixe à 4.61 %	4,600	333 333,33	184 400,00	0,00	86 864,35
903	N	0,00	A-1	2 746 350,00	16,75	V	Livret A + 0.6	1,350	161 550,00	39 256,65	0,00	9 165,94
906	N	0,00	A-1	3 999 999,92	11,84	F	Taux fixe à 3.385 %	3,430	333 333,36	144 818,44	0,00	21 438,33
907	N	0,00	A-1	3 069 350,00	16,92	V	Livret A + 0.6	1,350	180 550,00	43 873,65	0,00	3 337,92
908	N	0,00	A-1	5 200 000,00	12,08	F	Taux fixe à 3.33 %	3,320	400 000,00	186 480,00	0,00	158 249,00
909	N	0,00	A-1	3 466 666,64	12,81	V	Euribor 03 M + 1.65	1,440	266 666,68	54 169,83	0,00	9 141,12
910	N	0,00	A-2	854 167,00	19,00	V	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	1,750	0,00	11 407,88	0,00	14 906,40
911	N	0,00	A-2	558 333,00	19,00	V	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	1,750	0,00	7 456,85	0,00	9 743,69
912	N	0,00	A-2	1 285 417,00	19,00	V	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	1,750	0,00	17 167,47	0,00	22 432,31
913	N	0,00	A-2	260 417,00	19,00	V	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	1,750	0,00	3 478,02	0,00	4 544,64
914	N	0,00	A-2	500 000,00	19,00	V	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	1,750	0,00	6 677,78	0,00	8 725,69
915	N	0,00	A-2	1 416 666,00	19,00	V	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	1,750	0,00	18 920,37	0,00	24 722,78

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
916	N	0,00	A-2	7 978 748,00	25,00	V	(Inflation INSEE hors tabac + 1.46)-Floor -1.46 sur Inflation INSEE hors tabac	1,370	0,00	0,00	0,00	219 439,62
917	N	0,00	A-2	11 720 477,00	25,00	V	(Inflation INSEE hors tabac + 1.46)-Floor -1.46 sur Inflation INSEE hors tabac	0,850	0,00	0,00	0,00	191 394,37
918	N	0,00	A-2	5 228 568,00	25,00	V	(Inflation INSEE hors tabac + 1.46)-Floor -1.46 sur Inflation INSEE hors tabac	0,950	0,00	0,00	0,00	99 928,86
919	N	0,00	A-1	1 500 425,52	10,72	V	(Euribor 03 M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,780	139 574,48	13 236,26	0,00	320,92
920	N	0,00	A-1	12 000 000,00	19,22	F	Taux fixe à 1.73 %	1,730	0,00	0,00	0,00	174 773,99
921	N	0,00	A-1	0,00	20,22	V	Eonia + 0.45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		14 015 310,99		125 731 040,69					9 731 957,61	3 854 994,12	1 683 926,90	2 692 910,37

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV

A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
910	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	854 167,00	854 167,00	2	0,00		Inflation INSEE hors tabac + 1.45	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	56 802,11	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	1,750	11 407,88	0,00	0,68
911	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	558 333,00	558 333,00	2	0,00		Inflation INSEE hors tabac + 1.45	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	37 129,14	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	1,750	7 456,85	0,00	0,44
912	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 285 417,00	1 285 417,00	2	0,00		Inflation INSEE hors tabac + 1.45	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	85 480,23	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	1,750	17 167,47	0,00	1,02
913	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	260 417,00	260 417,00	2	0,00		Inflation INSEE hors tabac + 1.45	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	17 317,73	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	1,750	3 478,02	0,00	0,21
914	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	500 000,00	500 000,00	2	0,00		Inflation INSEE hors tabac + 1.45	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	33 250,00	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	1,750	6 677,78	0,00	0,40
915	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 416 666,00	1 416 666,00	2	0,00		Inflation INSEE hors tabac + 1.45	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	94 208,29	Inflation INSEE hors tabac + 1.45	1,750	18 920,37	0,00	1,13
916	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	7 978 748,00	7 978 748,00	2	0,00		(Inflation INSEE hors tabac + 1.46)-Floor -1.46 sur Inflation INSEE hors tabac	(Inflation INSEE hors tabac + 1.46)-Floor -1.46 sur Inflation INSEE hors tabac	0,00	(Inflation INSEE hors tabac + 1.46)-Floor -1.46 sur Inflation INSEE hors tabac	1,370	0,00	0,00	6,35

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
917	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11 720 477,00	11 720 477,00	2	0,00		(Inflation INSEE hors tabac + 1.46)-Floor -1.46 sur Inflation INSEE hors tabac	(Inflation INSEE hors tabac + 1.46)-Floor -1.46 sur Inflation INSEE hors tabac	1 025 541,74	(Inflation INSEE hors tabac + 1.46)-Floor -1.46 sur Inflation INSEE hors tabac	0,850	0,00	0,00	9,32
918	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	5 228 568,00	5 228 568,00	2	0,00		(Inflation INSEE hors tabac + 1.46)-Floor -1.46 sur Inflation INSEE hors tabac	(Inflation INSEE hors tabac + 1.46)-Floor -1.46 sur Inflation INSEE hors tabac	0,00	(Inflation INSEE hors tabac + 1.46)-Floor -1.46 sur Inflation INSEE hors tabac	0,950	0,00	0,00	4,16
TOTAL (A)		29 802 793,00	29 802 793,00						1 349 729,24			65 108,37	0,00	23,71
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
890	SOCIETE GENERALE	5 128 821,42 6 411 026,70	0,00 5 128 821,42	1	0,00	13/07/2008 - 13/10/2009 13/10/2009 - 13/07/2011	5.905-(5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne-Inflation française hors tabac ref. quoti	5.905-(5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne-Inflation française hors tabac ref. quoti	0,00	4.93-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30A (Postfixé))	5,330	651 564,57	347 261,48	4,08
TOTAL (E)		11 539 848,12	5 128 821,42						0,00			651 564,57	347 261,48	4,08
Autres types de structures (F)														

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
892	SFIL CAFFIL	7 844 951,83	5 051 055,59	6	0,00		Taux fixe à 3.58 %	Taux fixe 3.58% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (7.49% - 6 x spr	0,00	Taux fixe 3.58% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 01A (Postfixé) >= 0% sinon (7.49% - 6 x spr	3,630	195 561,91	0,00	4,02
TOTAL (F)		7 844 951,83	5 051 055,59						0,00			195 561,91	0,00	4,02
TOTAL GENERAL		49 187 592,95	39 982 670,01						1 349 729,24			912 234,85	347 261,48	31,80

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	35	9	0	0	0	
	% de l'encours	68,22	23,71	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	85 748 370,68	29 802 793,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	5 128 821,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						4,02
	Montant en euros						5 051 055,59

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		8 886 489,57					8 886 489,57				0,00	0,00	0,00
893-swap	893	5 051 055,51	02/01/2031	NATIXIS	swap	taux	5 051 055,51	01/01/2007	02/01/2031	A	0,00	0,00	0,00
896-2 Swap	896-2	3 835 434,06	06/12/2027	The Royal Bank of Canada	swap	taux	3 835 434,06	04/12/2009	06/12/2027	A	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		5 128 821,42					5 128 821,42				0,00	0,00	0,00
890 - Swap	890	5 128 821,42	15/07/2024	The Royal Bank of Canada	swap	taux	5 128 821,42	13/07/2008	15/07/2024		0,00	0,00	0,00
Total		14 015 310,99					14 015 310,99				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						3 256 208,38	8 342 488,57		
893-swap	893	Euribor 12 M + 0.04	0,101	Taux fixe 3.84% à barrière 1.43 sur EUR-CHF (4.98%/0.5/1.43)	21,770	1 355 621,78	6 243 401,28	F-6	A-1
896-2 Swap	896-2	((Euribor 12 M(Postfixé) + 2.64)-Floor 1 sur Euribor 12 M(Postfixé) + Cap à 4 désactivant à 6 sur E	3,693	Taux fixe 3.81% à barrière 0% sur écart CMS GBP 10 An - CMS EUR 10 An (6.48%/5/0)	3,866	1 900 586,60	2 099 087,29	E-4	A-1
Taux complexe (total) (2)						2 954 348,62	2 928 544,20		
890 - Swap	890	4.93-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30A (Postfixé))	5,097	5.905-(5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne-Inflation française hors tabac ref. quoti	2,615	2 954 348,62	2 928 544,20	E-2	E-1
Total						6 210 557,00	11 271 032,77		

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

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

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

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

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

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 € €			
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Mobilier et ameublement	10	29/05/2008
L	Matériel de bureau	5	29/05/2008
L	Matériel informatique	5	29/05/2008
L	Matériel de téléphonie, télésurveillance et téléalarme	5	29/05/2008
L	Matériel de reprographie et d'imprimerie	5	29/05/2008
L	Matériel audiovisuel professionnel	8	29/05/2008
L	Matériel audiovisuel familial	3	29/05/2008
L	Matériel d'entretien et de nettoyage	8	29/05/2008
L	Electroménager professionnel	10	29/05/2008
L	Electroménager familial	5	29/05/2008
L	Instruments de musique	10	29/05/2008
L	Matériel d'incendie et de secours	5	29/05/2008
L	Equipement médical	15	29/05/2008
L	Matériel médical	5	29/05/2008
L	Equipement de puériculture	5	29/05/2008
L	Equipement de la cuisine	10	29/05/2008
L	Matériel de cuisine	5	29/05/2008
L	Equipement des services techniques	10	29/05/2008
L	Matériel des services techniques	5	29/05/2008
L	Matériel sportif :	5	29/05/2008
L	Installations et gros équipement de chauffage et de climatisation	20	29/05/2008
L	Matériel de chauffage et sanitaire	5	29/05/2008
L	Véhicules légers	4	29/05/2008
L	Camions et véhicules industriels	8	29/05/2008
L	Cars	15	29/05/2008
L	Coffres forts	20	29/05/2008
L	Appareils de levage et ascenseurs	30	29/05/2008
L	Plantations d'arbres	20	29/05/2008

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Provision pour dépréciation actifs circulants	0,00	01/01/2016	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		15 544 046,00	I 14 731 602,27
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		9 731 958,00	9 731 957,61
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	9 731 958,00	9 731 957,61
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		5 812 088,00	4 999 644,66
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10223	TLE	812 441,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	2 700 877,00	2 700 876,64
103	Plan de relance FCTVA	1 900 000,00	1 900 000,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>398 770,00</i>	<i>398 768,02</i>
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	14 731 602,27	9 395 969,47	13 520 359,91	37 647 931,65

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		33 310 033,16	13 679 220,97
Ressources propres externes de l'année (a)		9 372 910,00	8 608 552,88
10222	FCTVA	6 075 478,00	6 075 478,00
10223	TLE	0,00	422,00
10224	Versements pour dépassement PLD	0,00	0,00
10225	Participation pour dépassement de COS	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	2 000 000,00	1 455 220,88
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
274	Prêts	200 000,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	20 000,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	1 077 432,00	1 077 432,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		23 937 123,16	5 070 668,09
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	156 000,00	156 000,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	23 000,00	12 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	1 843 181,00	1 854 180,57
28051	Concessions et droits similaires	550 574,00	550 574,18
28182	Matériel de transport	338 823,00	338 822,92
28183	Matériel de bureau et informatique	923 082,00	923 082,16
28184	Mobilier	517 400,00	517 399,75
28188	Autres immo. corporelles	719 442,00	718 608,51
29...	Prov. pour dépréciat° immobilisations		
39...	Prov. dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
49...	Prov. dépréc. comptes de tiers		
59...	Prov. dépréc. comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 559 500,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	17 306 121,16	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	13 679 220,97	14 827 147,46	0,00	13 472 345,52	41 978 713,95

Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	37 647 931,65
Ressources propres disponibles	41 978 713,95

Solde	$V = IV - II$ (3)	4 330 782,30
--------------	-------------------	---------------------

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

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

(3) Indiquer le signe algébrique.

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

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

N° opération : 492		Intitulé de l'opération : DEP - Opérations pour compte de Tiers				Date de la délibération : 01/01/2007	
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler		
DEPENSES (a)	2 503 762,70	457 885,68	234 019,87	0,00	223 865,81	2 737 782,57	
4541 (2)	2 503 762,70	457 885,68	234 019,87	0,00	223 865,81	2 737 782,57	
<i>040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dépenses nettes (a – c)	2 503 762,70	457 885,68	234 019,87	0,00	223 865,81	2 737 782,57	
RECETTES (b)	1 840 118,90	587 905,13	213 283,71	0,00	374 621,42	2 053 402,61	
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 840 118,90	587 905,13	213 283,71	0,00	374 621,42	2 053 402,61	
<i>040 Financement par le mandataire</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>041 Financement par emprunt à la charge du tiers</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recettes nettes (b - d)	1 840 118,90	587 905,13	213 283,71	0,00	374 621,42	2 053 402,61	

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
01/01/2016	commande fauteuil de prélèvement(REPORT)	1 359,60	0,00	10
01/01/2016	Logiciel Atal et e-Atal e(REPORT)	6 028,80	0,00	5
01/01/2016	[ROMARIN] Serveur DELL(REPORT)	10 104,00	0,00	5
01/01/2016	[ROMARIN] acquisition d'imprimante(REPORT)	2 219,34	0,00	5
01/01/2016	[ROMARIN] roller mouse red et ro(REPORT)	922,64	0,00	5
01/01/2016	complément engag 1519197	3,30	0,00	1
01/01/2016	DESSERTE OFFICE DELAUNAY(REPORT)	315,22	0,00	1
01/01/2016	LAVE-MAINS DIDEROT(REPORT)	193,88	0,00	1
01/01/2016	HANDICAP FAUTEUIL AXIA OFFICE BM(REPORT)	1 408,70	0,00	10
01/01/2016	ACHAT D'UNE LAMPE HALOGENE DIREC(REPORT)	88,52	0,00	1
01/01/2016	DEVIS DV1917(REPORT)	3 500,00	0,00	10
04/01/2016	[ROMARIN] copieur standar(REPORT)	2 951,05	0,00	5
04/01/2016	[ROMARIN] copieur standar(REPORT)	2 951,05	0,00	5
25/01/2016	TESTEUR D'HUILE- HYGIENE(REPORT)	592,86	0,00	5
25/01/2016	Logiciel eATAL demande de travail(REPORT)	3 200,64	0,00	5
25/01/2016	[ROMARIN] clavier USB 102 touche(REPORT)	130,56	0,00	1
25/01/2016	[ROMARIN] barette mémoire pour d(REPORT)	2 557,20	0,00	5
25/01/2016	[ROMARIN] acquisition 60 dell op(REPORT)	48 764,40	0,00	5
25/01/2016	[ROMARIN] casque téléphonique(REPORT)	267,84	0,00	1
25/01/2016	[ROMARIN] acquisition 60 dell op(REPORT)	3 148,80	0,00	5
26/01/2016	commande de contre angle EXPER M(REPORT)	659,00	0,00	10
26/01/2016	commande bistouri électrique . S(REPORT)	1 390,20	0,00	5
26/01/2016	[PRO-RESTO] Acquisition(REPORT)	4 044,00	0,00	5
27/01/2016	[ROMARIN] réinstallation d'appli(REPORT)	3 000,00	0,00	5
27/01/2016	HANDICAP " COUSSIN APPUI-NUQUE" (REPORT)	154,80	0,00	1
27/01/2016	TRANCHEUSE A PAIN MARQUE ROBO(REPORT)	2 360,05	0,00	5
27/01/2016	LAMPES DE CHEVET : AUBERGE(REPORT)	1 458,72	0,00	10
27/01/2016	ETUDE RÉAMÉNAGEMENT ACCUEIL SERVICE	7 654,40	0,00	0
27/01/2016	FACTURE 2015-12-113 DU 17/12/2015	79 297,75	0,00	0
27/01/2016	STADE DELAUNE-TENNIS COUVERTS 1	310 942,17	0,00	0
27/01/2016	CDV SAINT HILAIRE : RÉFECTION	182 387,42	0,00	0
27/01/2016	MARCHE PLAINE : CRÉATION RAMPE	304 783,74	0,00	0
27/01/2016	MPE PLUMES ET POÉSIES : INSTALLATION	256 316,57	0,00	0
27/01/2016	90 RUE GABRIEL PÉRI : INTERVENTION	143 868,43	0,00	0
27/01/2016	CENTRE ADMINISTRATIF : CRÉATION	23 023,74	0,00	0
27/01/2016	PMI PLAINE : TRAVAUX DE REVÊTEMENT	79 395,19	0,00	0
28/01/2016	[ROMARIN] vidéoprojecteur (stoc(REPORT)	1 201,28	0,00	8
28/01/2016	[ROMARIN] acquisition de switc(REPORT)	79 535,45	0,00	5
28/01/2016	Kaspersky Security fo(REPORT)	4 690,80	0,00	5
28/01/2016	GROUPE SCOLAIRE MARVILLE	122 072,78	0,00	0
28/01/2016	ELEM.MARCEL SEMBAT - REMPLACEMENT	1 806 655,39	0,00	0
28/01/2016	FACT 2016-01-008 DU 14/01/2016	78 704,39	0,00	0
28/01/2016	ACQUISITION ŒUVRES POUR LE MUSÉE	13 300,00	0,00	0
28/01/2016	NUMÉRIISATION D'ARCHIVES	16 267,52	0,00	0
29/01/2016	VOILE DE FOND - SCE SPORT ACCUEIL(REPORT)	145,04	0,00	1
29/01/2016	HALLE DU MARCHE - INSTALLATION	19 549,99	0,00	0
01/02/2016	ACHAT D'UN SIEGE POUR LA DIRECTI(REPORT)	367,34	0,00	1
01/02/2016	Armoire de rangement Gymnase L	431,52	0,00	1
02/02/2016	Autolaveuse SC500 - Delaune(REPORT)	600,00	0,00	8
03/02/2016	[ROMARIN] Serveur DELL(REPORT)	7 068,00	0,00	5
03/02/2016	[ROMARIN] Postes IP pour Archéol(REPORT)	2 231,28	0,00	5
03/02/2016	Autolaveuse BA 551D - FRANC MOIS(REPORT)	8 001,00	0,00	8
03/02/2016	Autolaveuse BA 551D - FRANC MOIS(REPORT)	600,00	0,00	8
03/02/2016	Autolaveuse SC500 - Delaune(REPORT)	6 163,92	0,00	8
03/02/2016	ACHAT PARTNER DIRECTION DES SPOR(REPORT)	13 814,96	0,00	4

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
03/02/2016	fourniture karcher et reglophare(REPORT)	3 754,67	0,00	5
03/02/2016	achat valise KTS(REPORT)	6 370,80	0,00	5
04/02/2016	TABLE ELEVATRICE(REPORT)	5 496,85	0,00	5
04/02/2016	TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT CDV FONDETTES	48 119,25	0,00	0
04/02/2016	EXPLOITATION INSTALLATION CHAUFFAGE - P3	90 043,14	0,00	0
04/02/2016	EXPLOITATION DES INSTALLATIONS	162 895,50	0,00	0
05/02/2016	ACHAT PARTNER CTM MAÇONNERIE(REPORT)	14 786,96	0,00	4
05/02/2016	ACHAT PEUGEOT 208 DBA(REPORT)	11 985,36	0,00	4
05/02/2016	ACHAT 208 ACTIVE PETITE ENFANCE(REPORT)	13 014,96	0,00	4
05/02/2016	MATERIEL DENTAIRE (INVESTISSEMENT)(REPORT)	5 594,38	0,00	5
07/02/2016	Trancheurs pour la cuisine centr(REPORT)	8 006,32	0,00	5
07/02/2016	CUVIERS 2/1 pour la production(REPORT)	1 733,76	0,00	5
08/02/2016	[ROMARIN] PC FIXE Bureautique(REPORT)	1 972,80	0,00	5
08/02/2016	Ordinateur stock Ecoles 21 - 218(REPORT)	1 972,80	0,00	5
08/02/2016	[ROMARIN]IMPRIMANTE INDIVIDUEL HP402	362,70	0,00	1
09/02/2016	[ROMARIN] acquisitions des VPI (p)(REPORT)	7 722,12	0,00	5
09/02/2016	ACHAT D UN VIBRAPHONE SELON DEVI(REPORT)	6 074,00	0,00	10
09/02/2016	CMS CYGNE - REMISE EN ETAT	91 800,56	0,00	0
09/02/2016	COMPLEMENT BON 14D21482	328 456,38	0,00	0
09/02/2016	GS LE LENDIT-ETUDE GEOTECHNIQUE(REPORT)	41 173,79	0,00	0
10/02/2016	[ROMARIN] PC ULTRAPORTABLE(REPORT)	1 820,10	0,00	5
10/02/2016	[ROMARIN] PC FIXE Bureautique(REPORT)	1 972,80	0,00	5
10/02/2016	[ROMARIN] PC PORTABLE STANDAR(REPORT)	1 141,20	0,00	5
10/02/2016	GS CONFLUENCE PROVISIOIRE BIS	21 732,00	0,00	0
11/02/2016	acquisition de fauteuil dentaire(REPORT)	26 591,60	0,00	15
12/02/2016	PENDULES. DEVIS N°28132 d(REPORT)	32,26	0,00	1
12/02/2016	PENDULE. DEVIS N°28133 du 14/12/(REPORT)	32,26	0,00	1
17/02/2016	MOBILIER DIVERS(REPORT)	2 119,30	0,00	10
17/02/2016	[SIGF]-validation d'aptitude du (REPORT)	44 451,82	0,00	5
17/02/2016	[ROMARIN] téléphone sans fi(REPORT)	714,72	0,00	5
17/02/2016	[ROMARIN] samsun(REPORT)	290,16	0,00	1
17/02/2016	[ROMARIN] casque téléphoniq(REPORT)	405,60	0,00	1
18/02/2016	ACHAT DE MATÉRIEL POUR L EXPOSIT(REPORT)	22 539,60	0,00	8
19/02/2016	armoire froide DELAUNAY(REPORT)	3 511,35	0,00	10
19/02/2016	Desserte OFFICE R. SEMAT(REPORT)	577,87	0,00	10
19/02/2016	Scanners et extension de garanti(REPORT)	3 155,33	0,00	5
19/02/2016	ROMARIN-TRAVAUX DE LIAISON FIBRE	42 657,28	0,00	0
22/02/2016	[ROMARIN] PC portable Del(REPORT)	1 161,30	0,00	5
22/02/2016	[ROMARIN] PC ULTRAPORTABLE(REPORT)	1 820,10	0,00	5
23/02/2016	DIVERS MOBILIERS(REPORT)	5 192,05	0,00	10
23/02/2016	[ROMARIN] acquisition d'un DEC(REPORT)	60,86	0,00	1
23/02/2016	BIENNAL ECOLE ELEM ROGER SEMAT - 1 ETAG	206,74	0,00	1
23/02/2016	MATERIEL SPPORTIF-BIENNAL ELEM DESCARTES	754,24	0,00	5
24/02/2016	[ROMARIN] licence adob(REPORT)	69,55	0,00	1
25/02/2016	MOBILIER DIVERS(REPORT)	1 479,49	0,00	10
29/02/2016	ACHAT PARTNER TEEPEE ROULAGE CTM(REPORT)	15 143,36	0,00	4
29/02/2016	[ROMARIN]acquisition de PC fanle(REPORT)	5 532,00	0,00	5
02/03/2016	HANDICAP - FAUTEUIL MME LEBLOND(REPORT)	1 051,84	0,00	10
02/03/2016	HANDICAP - MME CROSNIER BELAISTR(REPORT)	1 051,84	0,00	10
02/03/2016	CANAPE POUR LA PMI PIERRE SEMARD(REPORT)	210,86	0,00	1
04/03/2016	Repose jambes Madame LEBOLND	218,40	0,00	1
07/03/2016	Armoires fortes pour la DTP 7 ru(REPORT)	17 969,28	0,00	20
08/03/2016	Imprimante couleur Ecole 21 - 21(REPORT)	685,50	0,00	5
08/03/2016	Imprimante école M552DN Rue de M(REPORT)	990,30	0,00	5
08/03/2016	[ROMARIN] imprimante 521dn et 30(REPORT)	948,00	0,00	5
08/03/2016	[ORME] acquisition de licenc(REPORT)	2 959,20	0,00	5
08/03/2016	[ROMARIN] acquisition d'impriman(REPORT)	120,00	0,00	1
08/03/2016	[ROMARIN] acquisition d'impriman(REPORT)	4 566,00	0,00	5
08/03/2016	[ROMARIN] acquisition d'impriman(REPORT)	480,00	0,00	1
08/03/2016	SICS-AAtlantide-ActeursCS licences VIDA	12 443,39	0,00	5
09/03/2016	DIVERS MOBILIERS(REPORT)	542,16	0,00	10
09/03/2016	[romarin] TELEPHONE SAMSUNG GALAXY A3	749,76	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/03/2016	IMPRIMANTE HP521	1 231,50	0,00	5
11/03/2016	[ROMARIN] imprimante HP laser M5(REPORT)	1 231,51	0,00	5
11/03/2016	[ROMARIN] imprimante 521dn et 30(REPORT)	1 528,80	0,00	5
11/03/2016	FACTURE 16164 DU 29/02/2016	97 469,83	0,00	0
11/03/2016	DIVERSES ANTENNES JEUNESSE	1 749,60	0,00	0
14/03/2016	ACHAT MASTER ROULAGE REMP 486 AA(REPORT)	20 259,46	0,00	4
14/03/2016	PC fixe bureautique 4 del	987,60	0,00	5
14/03/2016	Kaspersky 3 ans Concessions e(REPORT)	12 516,00	0,00	5
14/03/2016	PC portable ultraportable 1 del	1 690,50	0,00	5
14/03/2016	[INTERCONNEXION]AMÉNAGEMENT POSTES IP	4 681,44	0,00	5
15/03/2016	DIVERS MOBILIERS(REPORT)	611,53	0,00	10
16/03/2016	Imprimante couleur Ecole 21 - 21(REPORT)	304,80	0,00	1
16/03/2016	[ROMARIN] imprimante 521dn et 30(REPORT)	1 429,20	0,00	5
16/03/2016	[ROMARIN] acquisition d'impriman(REPORT)	8 064,00	0,00	5
16/03/2016	[romarin]imprimante couleur partagé H	990,31	0,00	5
16/03/2016	[ROMARIN] tablette samsun(REPORT)	693,72	0,00	5
18/03/2016	[ROMARIN] Postes IP 5370 Dir ac(REPORT)	499,63	0,00	1
18/03/2016	Local archives rayonnages selon (REPORT)	20 400,00	0,00	10
18/03/2016	DIVERS MOBILIERS(REPORT)	237,67	0,00	1
18/03/2016	DIVERS ELECTROMENAGER(REPORT)	495,25	0,00	1
22/03/2016	[DOMICILIATION](REPORT)	14 334,78	0,00	5
22/03/2016	[romarin]TÉLÉPHONE SAMSUNG GALAXY A3	191,88	0,00	1
22/03/2016	TELEPHONE SAMSUNG	1 918,80	0,00	5
22/03/2016	COMPLEMENT ENGA 15D19097	0,07	0,00	1
22/03/2016	[romarin] PC ULTRAPORTABLE 1 DEL	1 851,30	0,00	5
23/03/2016	[romarin]PC PORTABLE STANDARD	10 981,50	0,00	5
24/03/2016	[ROMARIN]acquisition de copieu(REPORT)	2 951,09	0,00	5
24/03/2016	[ROMARIN]acquisition de copieu(REPORT)	2 951,02	0,00	5
25/03/2016	DAGLAN - INVESTISSEMENTS 2015(REPORT)	1 204,75	0,00	5
25/03/2016	ACHAT RENAULT TRAFIC CONSERVATOI(REPORT)	16 465,88	0,00	4
25/03/2016	DISQUE DUR ET CARTE SD PAE ELEM PASTEUR	258,19	0,00	1
29/03/2016	Armoire pour le Gymnase Maurice BAQUET	318,42	0,00	1
29/03/2016	DIVERS MOBILIERS(REPORT)	548,35	0,00	10
29/03/2016	DIVERS MOBILIERS(REPORT)	4 284,17	0,00	10
29/03/2016	[romarin]IMPRIMANTE MULTIFONCTION	1 231,50	0,00	5
29/03/2016	[ROMARIN] pc fixe bureautique 4 del	1 968,00	0,00	5
29/03/2016	[romarin] PC ULTRAPORTABLE DEL	1 690,50	0,00	5
29/03/2016	imprimante couleur HP552 (écol	990,31	0,00	5
29/03/2016	[ROMARIN] imprimante individuel H	362,70	0,00	1
29/03/2016	[ROMARIN] acquisition licenc(REPORT)	2 880,00	0,00	5
29/03/2016	MOBILIER DIVERS(REPORT)	174,74	0,00	1
29/03/2016	Eléments SONO Jeunesse	237,00	0,00	1
30/03/2016	ACQUISITION DE MATERIEL ELECTROM(REPORT)	1 389,61	0,00	10
30/03/2016	20 MATELAS DE COUCHAGE REF:TM.C(REPORT)	1 127,04	0,00	10
30/03/2016	[matériel] imprimante HP 402 (stock s	362,70	0,00	1
30/03/2016	[mobile] PC portable standard 1 del	1 000,50	0,00	5
30/03/2016	[mobile] pc portable standard 1 del	1 000,50	0,00	5
30/03/2016	[mobile]PC ULTRAPORTABLE DELL E7250	1 676,10	0,00	5
31/03/2016	MOBILIER DIVERS(REPORT)	174,74	0,00	1
31/03/2016	Eléments SONO Jeunesse	7 148,00	0,00	8
31/03/2016	TÉLÉPHONE SAMSUNG S6 EDGE	1 288,56	0,00	5
31/03/2016	SAMSUNG GALAXY TAB A	299,88	0,00	1
31/03/2016	[ROMARIN] copieur standard coule(REPORT)	3 708,61	0,00	5
31/03/2016	[ROMARIN] copieur standar(REPORT)	2 951,05	0,00	5
31/03/2016	[ROMARIN] copieur standar(REPORT)	2 951,05	0,00	5
01/04/2016	[ROMARIN]acquisition de copieu(REPORT)	2 951,09	0,00	5
01/04/2016	[DOMICILIATION](REPORT)	50 221,06	0,00	5
04/04/2016	BIENNAL-ECOLE MATER FRANC MOISIN	150,79	0,00	1
04/04/2016	1 LAVE LINGE - MATERNELLE LA LISON	399,95	0,00	1
04/04/2016	BIENNAL-ECOLE MATERNELLE ST LEGE	574,18	0,00	5
04/04/2016	BIENNAL -ECOLE MATER SAINT LEGER	449,92	0,00	1
04/04/2016	TROTINETTE/TRYCICLE/ROUES-MATER BASSET	985,16	0,00	5
04/04/2016	BIENNAL-ECOLE MATER FRANC MOISIN	909,25	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/04/2016	1 RADIO CD - ECOLE ELEM ST EXUPERY	129,28	0,00	1
04/04/2016	1 RÉFRIGÉRATEUR-ECOLE MATERNELL	228,80	0,00	1
04/04/2016	1 REFRIGERATEUR-1 MICRO-ONDE- ECOL	594,14	0,00	10
04/04/2016	ENCEINTE YAMAHA-ECRAN D	934,16	0,00	8
05/04/2016	[romarin] IMPRIMANTE MULTIFONCTION	1 231,50	0,00	5
05/04/2016	[ROMARIN] Samsung galaxy Tab A(REPORT)	4 944,04	0,00	5
05/04/2016	[romarin] téléphone mobile samsun	191,88	0,00	1
05/04/2016	[ROMARIN] copieur standar(REPORT)	2 951,05	0,00	5
05/04/2016	[ROMARIN]copieur standar(REPORT)	2 951,05	0,00	5
05/04/2016	[ROMARIN] copieur standar(REPORT)	2 951,05	0,00	5
05/04/2016	[romarin]régule acquisition d	3 154,20	0,00	5
05/04/2016	FACTURE 48254 DU 16/02/2016	74 098,00	0,00	0
05/04/2016	TRANSF PROP 6 BLD STRASBOURG ST DENIS	5 669 798,82	0,00	0
06/04/2016	Migration Péléhas en Full web(REPORT)	3 780,00	0,00	5
06/04/2016	1 REFRIGERATEUR PAI ECOLE ELEM DIEZ	228,11	0,00	1
06/04/2016	BIENNAL ECOLE ELEM ROGER SEMAT	602,70	0,00	5
06/04/2016	[matériel] imprimant	381,90	0,00	1
07/04/2016	RESTRUCT.DELAUNE/COMPL. TVA 20 %	39,52	0,00	0
07/04/2016	STADE DELAUNE/REAL.GAZONS SYNTH.- MO	22 355,30	0,00	0
12/04/2016	FOURNITURES ÉCLAIRAGES CABINET(REPORT)	21 790,80	0,00	5
12/04/2016	DIVERS MOBILIERS(REPORT)	366,26	0,00	1
12/04/2016	DIVERS MOBILIERS(REPORT)	337,51	0,00	1
13/04/2016	TRICYCLE-BAC A EAU-TAPIS ECOLE MATER	972,40	0,00	5
14/04/2016	MATERIEL SPORTIF-MATER LA MONTJOIE	1 131,78	0,00	5
14/04/2016	[ROMARIN] acquisition licenc(REPORT)	4 800,00	0,00	5
14/04/2016	Projet Tablette VBO 21 - 2183 -(REPORT)	41 898,30	0,00	5
14/04/2016	FACT S9-160201 DU 31/03/2016	6 402,00	0,00	0
15/04/2016	Licences eSirius	1 074,48	0,00	5
19/04/2016	[ROMARIN] IMPRIMANTE	1 231,50	0,00	5
19/04/2016	[romarin]PC PORTABLE STANDARD DELL E5550	1 000,50	0,00	5
19/04/2016	imprimante couleur HP552 (GS A.Franc	990,31	0,00	5
19/04/2016	[ROMARIN] copieur standar(REPORT)	2 951,05	0,00	5
19/04/2016	copieur standard monochrom(REPORT)	2 951,05	0,00	5
19/04/2016	FACT 2016/03/10456 DU 31/03/2016	32 186,89	0,00	0
20/04/2016	ACHAT DE MATÉRIEL POUR L EXPOSIT(REPORT)	1 587,60	0,00	8
20/04/2016	MOBILIER CAISSONS MÉTAL ROULETTE	2 970,65	0,00	10
20/04/2016	[autre]COQUE ANTICHOC PRO IMPACT TAB A	4 230,58	0,00	5
20/04/2016	[autre]SAMSUNG GALAXY TAB A	35 081,54	0,00	5
20/04/2016	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO M402DN	1 088,10	0,00	5
22/04/2016	progiciel AS/WEB télégestion par(REPORT)	15 870,00	0,00	5
22/04/2016	PETITE ET GRANDE TRIBUNE	49 834,85	0,00	0
22/04/2016	FACTURE 3088203 DU 28/02/2016	864,00	0,00	0
25/04/2016	Mobilier UT VOIRIE	7 983,06	0,00	10
26/04/2016	MPE PIERRE DE LUNE-MISSION M.O	16 800,00	0,00	0
26/04/2016	[exten-pc]PC PORTABLE ULTRAPORTABLE 1DEL	1 690,50	0,00	5
26/04/2016	CASQUES TÉLÉPHONIQUES PLANTRONICS	848,83	0,00	5
27/04/2016	[RENDEZ-VOUS] DISTRIBUTION DE TICKETS	9 407,99	0,00	5
27/04/2016	[ROMARIN] acquisition licenc(REPORT)	1 020,00	0,00	5
27/04/2016	25 CHAISES ECOLE ELEMENTAIRE SEMAT	826,50	0,00	10
27/04/2016	ETAGERE BCD-ELEM ROGER SEMAT	413,47	0,00	1
27/04/2016	Escabeaux pour le service Archives	275,64	0,00	1
27/04/2016	1 BAC A EAU ET SABLE - MATER DELAUNAY	103,70	0,00	1
27/04/2016	6 BANCS - ELEM BALZAC	926,14	0,00	10
28/04/2016	INVESTISSEMENTS 2015-120 WILSON(REPORT)	602,70	0,00	10
28/04/2016	3 SIÈGES DE TRAVAIL-RUE CATULIENNE	572,80	0,00	10
29/04/2016	Cmplt au mandat 4050/bordereau 279	20,06	0,00	1
29/04/2016	55 RTE COURNEUVE:PARUT° MAR SANITAIRES	864,00	0,00	0
29/04/2016	IMMEUBLE ST JEAN:PARUT° MAR M D'OEUVRE	1 080,00	0,00	0
02/05/2016	SIÈGE SEMI DEBOUT HANDICAP	469,41	0,00	1
02/05/2016	SUB D'EQUIPEMENT TGP 2016	20 000,00	0,00	5
03/05/2016	Franc-Moisin Armoire à chariot selon	3 947,35	0,00	10
03/05/2016	FACTURE 3135009 DU 22/04/2016	972,00	0,00	0
04/05/2016	Réservation de ressources logici(REPORT)	12 600,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/05/2016	[PFORME] Licences VEEAM BACKU(REPORT)	7 032,05	0,00	5
04/05/2016	HANDICAP - FAUTEUIL MME CLET - S(REPORT)	1 633,76	0,00	10
05/05/2016	Corbillon Four TH5 selon devis	4 142,15	0,00	10
06/05/2016	imprimante couleur (GS Diez écol	990,31	0,00	5
06/05/2016	imprimante individuel HP40	362,70	0,00	1
09/05/2016	Transpalette à géométrie variable pour	2 194,80	0,00	5
10/05/2016	imprimante HP 426 (direction d	667,20	0,00	5
10/05/2016	imprimante couleur HP 552 (écol	990,31	0,00	5
10/05/2016	MOBILIERS - MPE POMCANNELLE(REPORT)	1 233,32	0,00	10
10/05/2016	MOBILIER SALLE DE RÉUNION 3 EME ETAGE	1 223,96	0,00	10
11/05/2016	LAVE VAISSELLE - LANGEVIN	39 434,62	0,00	5
12/05/2016	MOBILIERS - MPE LES POULBOTS(REPORT)	1 103,53	0,00	10
12/05/2016	PC portable standard 1 del	1 029,60	0,00	5
13/05/2016	Delauay Complément F 2151268 Armoire	436,00	0,00	1
13/05/2016	[fixe] pc fixe bureatique 4 del	987,60	0,00	5
13/05/2016	[romarin]écran 20"del	174,90	0,00	1
13/05/2016	PC ultraportable 1 dell latitude E725	1 707,30	0,00	5
13/05/2016	[matériel] imprimante individuel H	362,70	0,00	1
13/05/2016	ASWEB Développement d'un(REPORT)	2 640,00	0,00	5
13/05/2016	ASWEB Développement de l'aménage(REPORT)	1 980,00	0,00	5
13/05/2016	[mobile]PC portable standard 1 del	1 000,50	0,00	5
13/05/2016	[mobile] pc portable standard 1 del	1 000,50	0,00	5
13/05/2016	[RDV_ENFANCE_DSDDS] Mise en plac	2 538,05	0,00	5
13/05/2016	[matériel] imprimante couleur partagé H	990,30	0,00	5
13/05/2016	RACCORDEMENT POLICE MUNICIPALE	82 835,61	0,00	0
13/05/2016	VIDEO PROTECT* FIBRE COMMISSARIAT	113 697,34	0,00	0
17/05/2016	MATERIEL SPORTIF ELEM ST EXUPERY -	784,70	0,00	5
17/05/2016	MATERIEL SPORTIF MATER L'ESTREE -	399,60	0,00	1
17/05/2016	COMPRESSEUR ET POUTRE ELEM DE CHAMBRUN	158,27	0,00	1
18/05/2016	Top réfrigérateur sce commerce pour la	256,25	0,00	1
18/05/2016	DIVERS ELECTROMENAGER(REPORT)	139,66	0,00	1
19/05/2016	DIVERS MOBILIERS(REPORT)	557,20	0,00	10
19/05/2016	2 Baby-Foot évènementiel EURO 2016	2 432,02	0,00	5
19/05/2016	MOBILIER SCOLAIRE LOCAUX COMMUN GS	6 863,41	0,00	10
19/05/2016	COMMANDE MOBILIER MATERNELLE PETITS	22 135,94	0,00	10
19/05/2016	PAE RODIN - UN ECRAN PROJECTION -	390,40	0,00	1
19/05/2016	DESSERT RESTAURATION GS CONFLUENCE	628,99	0,00	10
19/05/2016	MATERIEL SPORTIF ELEM NIKI DE ST	3 189,07	0,00	5
19/05/2016	OFFICE CONFLUENCE RÉASSORT VAISSELLE	6 362,36	0,00	5
19/05/2016	COMMANDE POUBELLES DE TRI GS TREZEL	133,92	0,00	1
19/05/2016	COMMANDE POUBELLE DE TRI GS CONFLUENCE	74,40	0,00	1
19/05/2016	1 COIN JEUX ECOLE MATERNELLE CONFLUENCE	1 088,76	0,00	5
20/05/2016	CAMESCOPE SONY HDRCX240EB	798,82	0,00	3
20/05/2016	RADIO CD RCD - BIENNAL ELEME DESCARTES	217,63	0,00	1
20/05/2016	4 APPAREILS PHOTO-MATER ESTREE-BIENNA	447,94	0,00	1
20/05/2016	IMPRIMANTE HP LASERJET ENTERPRISE M506X	721,50	0,00	5
20/05/2016	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO M402DN	362,70	0,00	1
20/05/2016	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO M402DN	362,70	0,00	1
20/05/2016	[renouv-pc]pc portable standard 1 dell	998,10	0,00	5
20/05/2016	OUVERTURE ADL CORDOUAN -LA MONTJOIE	17 868,22	0,00	10
22/05/2016	CONSERVATOIRE : FOURNITURES	118 913,34	0,00	0
23/05/2016	STRUCTURE DE JEUX - MATER JONCHEROLLES	905,04	0,00	5
23/05/2016	TRICYCLE - TROTTINETTE - MATER PUY	1 005,75	0,00	5
23/05/2016	CORBILLES DE TRI OFFICE LE	278,10	0,00	1
23/05/2016	VESTIAIRE AGENTS - GS LE CORDOUAN/TAOS	1 263,96	0,00	10
23/05/2016	MATERIEL HIFI ET ELECTROMENAGER GS	1 280,60	0,00	3
24/05/2016	BALLONS D'EAU CHAUDE	1 180,19	0,00	5
24/05/2016	LITS DE CAMP AMERICAIN POUR ASTREINTE	958,80	0,00	10
24/05/2016	OUVERTURE ADL CORDOUAN	1 241,30	0,00	5
24/05/2016	OUVERTURE ADL CORDOUAN	3 514,88	0,00	5
25/05/2016	BIENNAL - ECOLE MATERNELLE MOULIN DOS D	702,91	0,00	3
25/05/2016	1 BAC A EAU- MATER LA ROSERAIE -	284,40	0,00	1
25/05/2016	MATERIEL DE MOTRICITE ECOLE ELEM LA	138,89	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
25/05/2016	1 TRICYCLE - MATER LE STADE - BIENNAL	195,42	0,00	1
25/05/2016	KIT ARCHIBLOC - MATER LA ROSERAIE -	176,80	0,00	1
25/05/2016	1 TRICYCLE - ECOLE COSMONAUTES -	148,75	0,00	1
25/05/2016	TRICYCLE- DRAISIENNE - MATER WALLON	995,70	0,00	5
25/05/2016	DRAISIENNE- TONNEAU- MATER BAS PRES -	487,39	0,00	1
25/05/2016	1 DRAISIENNE- ECOLE MATER FLOREAL -	563,73	0,00	5
25/05/2016	MATERIEL DE MOTRICIE - MATER LE STADE	50,58	0,00	1
26/05/2016	Sorano Laveuse + pompe chaleur selon	33 105,56	0,00	10
27/05/2016	6 ARMOIRES DIRECTION DE LA VIE SCOLAIRE	2 581,49	0,00	10
31/05/2016	1 Microtracteur diesel - Delaune	10 800,00	0,00	5
01/06/2016	1 Chariot armoire + 2 étagères - Pasteur	431,52	0,00	1
01/06/2016	TOIT POUR TENTE ABRIMAGIC	5 040,00	0,00	5
02/06/2016	1 mini trampoline - Courtille	425,94	0,00	1
02/06/2016	TRICYCLE ECOLE MATER VIELLE MER-	987,43	0,00	5
02/06/2016	MATERIEL SPORTIF ELEM LANGEVIN-	293,17	0,00	1
02/06/2016	1 TV- ECOLE MATER FLOREAL - BIENNAL 2016	337,39	0,00	1
02/06/2016	1 DICTAPHONE-1 CAMESCOPE-1 APPAREIL	717,97	0,00	8
02/06/2016	ENCEINTE YAMAHA ELEM LANGEVIN -	694,57	0,00	8
02/06/2016	SET INITIATION BADMINTON ELEM VALLES	92,40	0,00	1
03/06/2016	sonatines	5 766,77	0,00	10
03/06/2016	ROBOT DE CUISINE POUR - SONATINES	470,74	0,00	1
03/06/2016	5 APPAREILS PHOTO- MATER LA ROSERAIE	459,48	0,00	1
05/06/2016	LAVE LINGE DEVIS 11005 du 03/05/2016	5 766,77	0,00	10
05/06/2016	TAPIS DE GYM ECOLE DELAUNAY BELLEVILLE	788,69	0,00	5
07/06/2016	Mobilier UT VOIRIE	20 781,79	0,00	10
08/06/2016	2 Biclass pour la DRH	5 394,00	0,00	10
08/06/2016	Mobilier convivialité EURO 2016	5 519,28	0,00	10
08/06/2016	Mobilier convivialité EURO 2016	1 387,20	0,00	10
08/06/2016	1 BUREAU DIRECTION+ 1 CAISSON- ELEM	696,42	0,00	10
10/06/2016	DIVERS MOBILIERS(REPORT)	2 155,20	0,00	10
10/06/2016	RENAULT TRAFIC PASSENGER ZEN L2 ENERGY	20 523,57	0,00	4
14/06/2016	DELL OPTIPLEX 9020/DELL LED MONITEUR	3 206,40	0,00	5
14/06/2016	Imprimantes HP MFP 426 S160531_000007	381,90	0,00	1
14/06/2016	DOMICILIATION 3 imprimantes MPF	2 332,08	0,00	5
14/06/2016	Lecteur de carte SD S160519_000004	48,46	0,00	1
15/06/2016	COUSSIN APPUI NUQUE HANDICAP	90,00	0,00	1
15/06/2016	CENTRE ADMINISTRATIF : MISSION	62 400,00	0,00	0
16/06/2016	MATÉRIEL SPORTIF ELEMENTAIRE TAOS	5 274,30	0,00	5
16/06/2016	MATERIEL SPORTIF MATERNELLE LE CORDOUAN	7 840,48	0,00	5
20/06/2016	[renouv-pc]PC PORTABLE DELL E5550	1 000,50	0,00	5
20/06/2016	[exten-pc]PC FIXE BUREAUTIQUE 4	987,60	0,00	5
20/06/2016	SET TENNIS LOT JONGLERIE-VALLES- BIENNAL	276,32	0,00	1
20/06/2016	1 TRICYCLE MATER LE STADE BIENNAL 2016	146,96	0,00	1
20/06/2016	LOT 3 HAIES-ELEMENTAIRE BLERIoT-BIENNAL	148,10	0,00	1
21/06/2016	MATERIEL SPORTIF-ELEMENTAIRE BLERIOT	847,92	0,00	5
21/06/2016	COMPLEMENT MATERIEL SPORTIF MATER	2 060,32	0,00	5
22/06/2016	[exten-pc]PC FIXE 4 DELL OPTIPLEX	3 271,19	0,00	5
22/06/2016	[exten-pc]PC PORTABLE STANDARD 1 E5550	1 017,30	0,00	5
22/06/2016	INVESTISSEMENTS 2016- SAINT-JEAN DE	607,20	0,00	5
22/06/2016	INVESTISSEMENTS 2016- MONTREM	699,00	0,00	5
22/06/2016	POLLET	1 153,44	0,00	8
22/06/2016	INVESTISSEMENTS 2016- BUSSY EN OTHE	969,74	0,00	10
22/06/2016	OUVERTURE DE CLASSE-28 CHAISES ELEM	980,45	0,00	10
22/06/2016	INVESTISSEMENTS 2016-SAINT-JEAN DE MONT	969,74	0,00	10
23/06/2016	[renouv-pc]PC FIXE 4 DELL OPTIPLEX 9020	5 913,60	0,00	5
23/06/2016	DESTRUCTEUR PAPIER+MACHINE A PLASTIFIER	576,43	0,00	5
23/06/2016	TAPIS TISSU PAPILLON-MPE LA RIBAMBELLE	505,09	0,00	10
23/06/2016	OUVERTURE ADL CORDOUAN 2016	873,44	0,00	5
23/06/2016	OUVERTURE 2016 ADL CORDOUAN	556,86	0,00	10
24/06/2016	SIÈGES ASSIS-DEBOUT PR HOTESSES	410,76	0,00	1
24/06/2016	TOITS POUR TENTE ABRIMAGIC	9 000,00	0,00	5
24/06/2016	[exten-pc]PC PORTABLE DELL E5550	1 032,90	0,00	5
24/06/2016	[ROMARIN]TELEPHONE DECT A622D/CHARGEUR	1 405,32	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
24/06/2016	TABLES + CHAISES PLIANTES-SALLE LÉGION	2 177,70	0,00	10
28/06/2016	imprimante couleur partagé HP M552	990,30	0,00	5
28/06/2016	[autre] chargeur station d'accueil,	2 151,25	0,00	5
29/06/2016	MARVILLE INSTALLATION ARMOIRE	3 947,35	0,00	10
29/06/2016	MATERIEL INFORMATIQUE	2 043,44	0,00	5
29/06/2016	MATÉRIEL INFORMATIQUE	9 389,70	0,00	5
29/06/2016	Projecteur LCD Ecoles Matériel d(REPORT)	3 320,40	0,00	5
30/06/2016	IMPRIMANTE COULEUR CANON PIXMA IP8750	377,47	0,00	1
30/06/2016	IMPRIMANTE HP M521DN	4 926,00	0,00	5
30/06/2016	SIEGES/ACCOUDOIRS/ROULETTES	1 715,55	0,00	10
01/07/2016	5 CORBEILLES - GS PORTE DE PARIS	74,40	0,00	1
01/07/2016	0033/00083/160452336 BURIDANT/MAIRIE	50 000,00	0,00	0
03/07/2016	IMPRIMANTE HP M402DN	362,70	0,00	1
04/07/2016	[SIRH-Formation] Module PLEIADES(REPORT)	20 044,80	0,00	5
04/07/2016	[exten-pc]PC FIXE 4DELL OPTIPLEX 9020SFF	2 958,00	0,00	5
04/07/2016	[renouv-pc]PC FIXE 4DELL OPTIPLEX SFF5	987,60	0,00	5
04/07/2016	TAPIS DE GYM-TABLE PINGPONG ELEM COSMON	852,49	0,00	5
04/07/2016	IMPRIMANTE HP M552DN	990,30	0,00	5
04/07/2016	ARMOIRE BIBLIOTHÈQUE- ELEM VILAR	350,23	0,00	1
04/07/2016	BILLARDS ESPACE JEUNESSE EST	1 372,42	0,00	5
04/07/2016	4 RAYONNAGES LOCAL GARDIEN ELEM VALLES	615,41	0,00	10
05/07/2016	[exten-pc]PC ULTRAPORTABLE 1 DELL E7250	1 672,80	0,00	5
05/07/2016	[mobile]PC ULTRAPORTABLE DELL E7250	1 676,10	0,00	5
05/07/2016	[fixe]CASQUE TELEPHONIQUE CS540A+APS-11	406,42	0,00	1
05/07/2016	[PFORME]SERVEUR DE STOCKAGE POWER EDGE	2 640,00	0,00	5
05/07/2016	TAPIS DE GYM POTEAUX BADMINTON ELEM	542,06	0,00	5
05/07/2016	MAT SPORTIF MATERNELLE FLOREAL-BIENNAL	178,63	0,00	1
05/07/2016	RÉFRIGÉRATEUR- HDV 4EME ETAGE	349,25	0,00	1
05/07/2016	[romarin]PC PORTABLE E555	1 000,50	0,00	5
05/07/2016	TABLETTE MICROSOFT SURFACE 3	2 139,91	0,00	5
05/07/2016	[romarin]COPIEUR STANDARD COULEUR	3 372,61	0,00	5
05/07/2016	MATERIEL INFORMATIQUE	19 749,13	0,00	5
05/07/2016	MATERIEL PROJECTEUR	10 069,34	0,00	5
05/07/2016	IMPRIMANTES HP LASER JET PRO	2 176,20	0,00	5
05/07/2016	[ROMARIN] POSTES IP	3 731,20	0,00	5
05/07/2016	DIVERS MOBILIERS	824,76	0,00	10
05/07/2016	DIVERS MOBILIERS(REPORT)	221,52	0,00	1
06/07/2016	2 BABY FOOT	2 428,20	0,00	5
06/07/2016	LUMINAIRES GONFLABLES EUROS 2016	29 984,40	0,00	5
06/07/2016	BORNE DECT RFP35-MPE	609,56	0,00	5
06/07/2016	GS RU DE MONTFORT ET ELEMENTAIRE	37 619,00	0,00	0
07/07/2016	TRICYCLE MATER LE STADE- BIENNAL 2016	109,40	0,00	1
07/07/2016	VIDEOPROJECTEUR/BOITIER TNI	2 212,80	0,00	5
08/07/2016	ARMOIRE A CHARIOT JULES VALLES	5 410,80	0,00	10
08/07/2016	CHARIOT DE RANGEMENT - ELEM BALZAC	338,88	0,00	1
08/07/2016	5 BANCS SANS DOSSIER- ELEM JULES GUESDE	613,02	0,00	10
08/07/2016	1 MEUBLE 12 CASES - ELEM LANGEVIN	710,08	0,00	10
08/07/2016	CHAISES DE TRAVAIL	176,26	0,00	1
08/07/2016	GS PUY -PENSOT / NETTOYAGE SUITE A	13 366,08	0,00	0
08/07/2016	FACT 22064716 DU 22/06/2016	289 262,95	0,00	0
11/07/2016	3 BANQUETTES 3 PLACES -MATER LE STADE	441,61	0,00	1
11/07/2016	IMPRIMANTE HP M552DN	990,30	0,00	5
11/07/2016	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO M402DN	362,70	0,00	1
11/07/2016	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO M402DN	2 176,20	0,00	5
12/07/2016	MACHINE A LAVER CDV	9 777,60	0,00	5
12/07/2016	REPLACEMENT DE SOURCE 40MCI	10 632,00	0,00	5
14/07/2016	SOUFFLEUR A DOS BR 550	624,00	0,00	5
15/07/2016	[SIRH-REPC]LICENCES REPC	24 511,73	0,00	5
15/07/2016	fixe poste IP5370	6 443,40	0,00	5
20/07/2016	FACTURE 3207026 DU 09/07/2016	1 080,00	0,00	0
21/07/2016	DESTRUCTEUR PR L'ETAT CIVIL	551,74	0,00	5
21/07/2016	FOURNITURE ET POSE D'UN FOURNEAUX	6 438,00	0,00	5
21/07/2016	ARMOIRE A RIDEAUX-MAISON DE LA JEUNESSE	318,42	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
21/07/2016	HANDICAP - Support document pour Mr	119,70	0,00	1
21/07/2016	HANDICAP - Fauteuil + surpport écran	2 248,40	0,00	10
21/07/2016	TESTEURS D'HUILE-HYGIENE	957,10	0,00	5
25/07/2016	VIDEOPROJECTEUR-AUBERGE MUNICIPALE	586,84	0,00	3
25/07/2016	LOGICIEL EXCHANGE	13 758,00	0,00	5
25/07/2016	LOGICIEL EXCHANGE	17 004,00	0,00	5
25/07/2016	ACHATS DE 2 SAXOPHONES AVEC LA STE SAX	2 687,20	0,00	10
26/07/2016	MODULE DE PLEIADES FRAIS DE DEPLACEMENT	10 464,36	0,00	5
26/07/2016	RESEAUX SANS FIL + INSTALLATION	67 458,40	0,00	5
26/07/2016	MOBILIER TABLES+CHAISES MAISON JEUNESS	3 233,14	0,00	10
26/07/2016	FACT 3216403 DU 18/07/2016	972,00	0,00	0
27/07/2016	TRANSPALETTE MANUEL	990,00	0,00	5
27/07/2016	CONTAINERS 10' DRY - EURO 2016	66 511,20	0,00	5
27/07/2016	DELL P2214H LED MONITEUR	257,70	0,00	1
27/07/2016	MOBILE orange Zuco (petit enfance	35,76	0,00	1
01/08/2016	MICRO-ONDE/PS4-ANTENNE JEUNESSE PLAINE	906,86	0,00	5
01/08/2016	SONY ALPHA 7 RII/OPTIQUE SONY SEL24 70	4 446,00	0,00	3
01/08/2016	CROSS/BMX- FONDETTES	1 599,91	0,00	5
01/08/2016	ELEMENTS SONO JEUNESSE	553,00	0,00	3
01/08/2016	Fauteuil de direction pour Mr le Maire	583,36	0,00	10
02/08/2016	TÉLÉVISEUR SAMSUNG LED UE40K5500	898,07	0,00	3
02/08/2016	CONGÉLATEUR-HERY SUR UGINE 2016	399,00	0,00	1
02/08/2016	FRIGO- DIRECTION ENFANCE LOISIRS	349,25	0,00	1
03/08/2016	TOITS ET MURS-SAINT JEAN DE MTS	8 237,52	0,00	10
03/08/2016	SIEGE DE TRAVAIL POUR ADMINISTRATION	212,75	0,00	1
03/08/2016	OUVERTURE ADL CORDOUAN	1 579,43	0,00	5
03/08/2016	GS DIDEROT : ASSISTANCE AUX DEMENAGEMT	13 090,60	0,00	0
03/08/2016	GS COSMONAUTES : ASSISTANCE AUX	8 452,40	0,00	0
03/08/2016	GS DU LENDIT : ASSISTANCE AUX DEMENAGEMT	79 115,10	0,00	0
04/08/2016	CHARIOT DE LAVAGE- PMI CONNOY	204,00	0,00	1
04/08/2016	TABLE PLIANTE POUR ADM GENERALE	55,70	0,00	1
05/08/2016	ENSEMBLE TABLES ET BANCS-ST JEAN DE MTS	969,74	0,00	10
05/08/2016	FACTURE 1607006 DU 25/07/2016	8 991,40	0,00	0
07/08/2016	CRECHE POM CANNELLE : DEMENAGEMENT DU	14 160,00	0,00	0
08/08/2016	ARMOIRE A PHARMACIE-MPE RIBAMBELLE	194,58	0,00	1
08/08/2016	REFONTE SITE INTERNET	52 080,00	0,00	5
08/08/2016	PORTE ABAISSE LANGUE ET PESE BEBE	231,44	0,00	1
16/08/2016	Diable pliable	151,20	0,00	1
17/08/2016	ARMOIRE FROIDE D. CASANOVA	1 961,40	0,00	10
18/08/2016	MPE LA SAUSSAIE : MISE EN PLACE D'UN	3 419,53	0,00	0
24/08/2016	Nettoyeur gazon synthétique -	11 382,00	0,00	5
24/08/2016	6 bancs résine - Tennis Delaune	841,94	0,00	5
25/08/2016	[MOBILE] Samsung S6 Edge - DG F.	628,68	0,00	5
25/08/2016	flybox 4G(centre de vacance daglan et	2,40	0,00	1
25/08/2016	[interconnexion]poste ip i5370 (projet	5 805,96	0,00	5
25/08/2016	[adjonction de licence ACP]pour (REPORT)	13 299,36	0,00	5
25/08/2016	réfrigérateur cms plaine	606,90	0,00	5
25/08/2016	ETAGERES POUR LOGE DU GARDIEN ELEM	683,90	0,00	10
26/08/2016	INVESTISSEMENTS 2016- BUSSY EN OTHE	625,69	0,00	5
26/08/2016	INVESTISSEMENTS 2016- MONTREM	1 724,40	0,00	10
28/08/2016	[mobile]samsung galaxy	1 217,16	0,00	5
28/08/2016	[fixe]téléphone ip5370/5380+extension	8 882,82	0,00	5
28/08/2016	Serveur dell power edge R430(nouvelle	4 317,54	0,00	5
29/08/2016	AMENAGEMENT DW-503-XE	2 005,56	0,00	5
29/08/2016	Matériel nettoyage Gymnase LA MONJOIE	612,00	0,00	8
30/08/2016	MOBILIER POUR LE BUREAU RESPONSABLE	588,23	0,00	10
31/08/2016	pc portable win 7 pro 64 bite	532,86	0,00	5
31/08/2016	12 TABLES - MATER BAS PRES	695,38	0,00	10
31/08/2016	MOBILIER SCOLAIRE 1 CLASSE ELEMENTAIRE	4 384,52	0,00	10
31/08/2016	MOBILIER SCOLAIRE 1 SALLE MATERNELLE	12 705,11	0,00	10
31/08/2016	COMMANDE MOBILIER ELEMENTAIRE NIKI DE	23 583,17	0,00	10
31/08/2016	2 PISTES GRAPHIQUE MATER PETIT	1 011,17	0,00	10
31/08/2016	TAPIS DE GYM BUT DE BASKET - ELEM	652,96	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
31/08/2016	MATERIEL SPORTIF ELEM BALZAC BIENNAL	149,24	0,00	1
31/08/2016	COMMANDE COIN JEUX ECOLE MATERNELLE	5 196,77	0,00	5
01/09/2016	jarretière optique pour raccordement	538,80	0,00	5
02/09/2016	MOBILIER LOCAUX COMMUNS GS LE	10 393,64	0,00	10
02/09/2016	licences logiciel office pour mac	489,31	0,00	1
02/09/2016	PC portable standard Dell Latitude	1 238,10	0,00	5
02/09/2016	4 COINS JEUX + MONTAGE GS LE	4 518,10	0,00	5
02/09/2016	OUVERTURE TPS RU DE MONTFORT RENTREE	5 999,71	0,00	5
04/09/2016	[mobile] pc ultraportable 1 dell	1 832,10	0,00	5
05/09/2016	ACHAT DE 4 CHAUFFEUSES LUTG 02	876,26	0,00	10
05/09/2016	imprimante individuel HP 402(nouvelle	1 088,10	0,00	5
05/09/2016	imprimante hp 426dn(régularisation	381,90	0,00	1
05/09/2016	BUREAU RESPONSABLE D'OFFICE GS TAOS	560,80	0,00	10
06/09/2016	[AUTRE]barrettes mémoires 4 Go	2 141,76	0,00	5
06/09/2016	câble réseau (nouvelle école groupe	194,28	0,00	1
06/09/2016	AUTOLAVEUSE GS LE CORDOUAN/TAOS AMROUCHE	6 437,08	0,00	8
06/09/2016	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE GS LE	54,10	0,00	1
06/09/2016	POUTRE ECHELLE MATER LA SAUSSAIE-	706,90	0,00	5
07/09/2016	CHAISES VISITEURS ET FAUTEUIL DE	266,30	0,00	1
08/09/2016	jarretière optique multimode pour	313,92	0,00	1
08/09/2016	imprimante couleur partagé	1 980,60	0,00	5
08/09/2016	Prestation à LUDWIG	101,56	0,00	1
08/09/2016	[autre]licence adobe acrobat pro	33,96	0,00	1
09/09/2016	BALLON D'EAU CHAUDE	562,00	0,00	5
09/09/2016	LUDWIG	282,94	0,00	1
09/09/2016	câble patchsee (pour les nouvelles	343,68	0,00	1
09/09/2016	ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE GS LE	670,40	0,00	8
09/09/2016	AUTOLAVEUSE GS CONFLUENCE	6 437,08	0,00	8
13/09/2016	Commande fauteuil dentaire CMS Cygne	26 591,61	0,00	10
13/09/2016	câble antiviol dacomex sur imprimante	39,60	0,00	1
13/09/2016	Licence concerto mobilité opus phase	22 800,00	0,00	5
13/09/2016	COLLECTEUR A PEDALE POUR EAP - INVEST	159,54	0,00	1
13/09/2016	TABLE A REPASSER POUR L'ECOLE D'ART	109,43	0,00	1
13/09/2016	HANDICAP : FAUTEUIL POUR MME LAMMARI	2 187,70	0,00	10
13/09/2016	REFONTE SITE INTERNET : CARTE	1 080,00	0,00	5
13/09/2016	REFONTE SITE INTERNET	1 296,00	0,00	5
13/09/2016	MBS	754,92	0,00	10
14/09/2016	Achats d'un percolateur à café	405,85	0,00	1
14/09/2016	MOBILIER SCOLAIRE ELEMENTAIRE TAOS	63 759,42	0,00	10
14/09/2016	CUVE DE TREMPAGE C. BESSON	1 099,20	0,00	5
15/09/2016	PÊSE BÉBÉ POUR PMI MOULINS	204,00	0,00	1
15/09/2016	[MATERIEL PEDAGOGIQUE] Remplacem(REPORT)	9 389,70	0,00	5
15/09/2016	Pupitre pour le conservateur - Invest	493,80	0,00	1
15/09/2016	Siège accueil poutre 3 places pour	292,09	0,00	1
15/09/2016	HANDICAP - Fauteuil et repose pieds	1 083,30	0,00	10
15/09/2016	HANDICAP REPOSE PIED POUR MME BRACCO	156,00	0,00	1
15/09/2016	Fauteuil HANDICAP Mme CHEURLIN - Etat	1 845,22	0,00	10
15/09/2016	Fauteuil HANDICAP MME BENTALEB SERVICE	1 574,78	0,00	10
15/09/2016	Chariot à fond mobile pour MPE POM	793,50	0,00	8
15/09/2016	DIVERS MOBILIERS(REPORT)	46,82	0,00	1
15/09/2016	TRAMPOLINE POUTRE MATER LA ROSERAIE	473,35	0,00	1
15/09/2016	BAC A EAU MATERNELLE LA CONFLUENCE	138,98	0,00	1
15/09/2016	1 BANQUETTE ECOLE MATER DELAUNAY	90,38	0,00	1
15/09/2016	CIBLE D'ENTRAINEMENT MATER	90,02	0,00	1
16/09/2016	[DOMICILIATION(REPORT)	27 901,16	0,00	5
16/09/2016	Fauteuil de travail pour le service	221,52	0,00	1
16/09/2016	Chariot de lavage pour Gymnase LA	408,00	0,00	1
16/09/2016	ARMOIRE D'ENTRETIEN VESTIAIRE POUR ISS	374,95	0,00	1
16/09/2016	Mobilier Gymnase Maurice baquet -	322,00	0,00	1
16/09/2016	PIED DE SONO-ECOLE ELEM COSMONAUTES	60,22	0,00	1
16/09/2016	CAMERA-APPAREIL PHOTO -ELEM SEMBAT -	1 045,55	0,00	8
16/09/2016	1 CUISINIÈRE 1 MICRO ONDES - ELEM	497,27	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/09/2016	1 TV - 1 LECTEUR DVD - ECOLE MATER DO	362,94	0,00	1
16/09/2016	APPAREIL PHOTO MATER LA SAUSSAIE	144,76	0,00	1
19/09/2016	Acquisition SCOOTER XMAX 125	4 583,00	0,00	4
19/09/2016	Acquisition SCOOTER XMAX 125	1 016,99	0,00	5
19/09/2016	chauffe eau	276,70	0,00	1
19/09/2016	AMENAGEMENT ED 165 JG	1 657,80	0,00	5
20/09/2016	ASWEB Développement interface fi(REPORT)	1 980,00	0,00	5
20/09/2016	BALLON D'EAU CHAUDE	370,00	0,00	1
20/09/2016	Siège de travail pour la PMI Plaine	190,93	0,00	1
20/09/2016	Siège de travail pour CMS BARBUSSE	190,93	0,00	1
20/09/2016	Chaises visiteurs pour la MVA - IMPREU	161,18	0,00	1
20/09/2016	Fauteuil HANDICAP + Support écran	1 303,00	0,00	10
21/09/2016	Tabouret 3 marches pour le musée	93,60	0,00	1
21/09/2016	HANDICAP - Porte document pour Mme	202,80	0,00	1
22/09/2016	PLOMBERIE	1 839,24	0,00	5
23/09/2016	Armoire froide Joliot Curie	1 671,60	0,00	10
23/09/2016	Chariot à débarrasser M. SEMBAT	342,00	0,00	1
23/09/2016	Meuble neutre TOURNUS P. PENSOT	1 375,08	0,00	10
23/09/2016	Chariot à débarrasser PLEYEL	684,00	0,00	5
23/09/2016	COIN DU FEU	631,30	0,00	10
23/09/2016	MOBILIER SCOLAIRE MATERNELLE GS LE	70 416,58	0,00	10
23/09/2016	1 ECRAN DE PROJECTION ELEM BALZAC	139,66	0,00	1
23/09/2016	Imprimante individuel HP 402 stock	1 813,50	0,00	5
27/09/2016	2 BANCS ECOLE COSMONAUTES	323,52	0,00	1
27/09/2016	1 CAISSON BUREAU RESPONSABLE D'OFFICE	185,30	0,00	1
28/09/2016	Prestation à Mobilier Bureau Scolaire	864,84	0,00	10
29/09/2016	Fauteuil pour l'architecture - INVEST	610,28	0,00	10
29/09/2016	HANDICAP : PORTE DOCUMENT POUR MME	202,80	0,00	1
29/09/2016	OUVERTURE ADL CORDOUAN	506,98	0,00	5
29/09/2016	OUVERTURE ADL CORDOUAN 2016	755,71	0,00	5
29/09/2016	OUVERTURE ADL CORDOUAN 2016	25,33	0,00	1
29/09/2016	OUVERTURE ADL CORDOUAN	890,04	0,00	5
29/09/2016	OUVERTURE ADL CORDOUAN	1 821,08	0,00	5
29/09/2016	INVESTISSEMENTS 2016- BUSSY EN OTHE	830,46	0,00	5
29/09/2016	Laveuse SC351- DELAUNE	2 918,16	0,00	8
30/09/2016	[FIXE]PC fixe bureautique dell	19 322,40	0,00	5
30/09/2016	douchette laser (projet domiciliation	520,20	0,00	5
30/09/2016	INVESTISSEMENTS 2016- MONTREM	550,00	0,00	5
30/09/2016	INVESTISSEMENTS 2016- MONTREM	699,00	0,00	5
30/09/2016	INVESTISSEMENTS 2016- MONTREM	1 254,96	0,00	5
30/09/2016	INVESTISSEMENTS 2016- SAINT-HILAIRE	1 254,96	0,00	5
30/09/2016	COFFRE FOTS ADL	12 360,96	0,00	10
30/09/2016	INVESTISSEMENTS 2016- SAINT-HILAIRE	614,09	0,00	10
30/09/2016	INVESTISSEMENTS 2016- SAINT-HILAIRE	507,67	0,00	10
30/09/2016	INVESTISSEMENTS 2016- SAINT-HILAIRE	531,47	0,00	10
03/10/2016	copieur standard monochrome	2 951,05	0,00	5
03/10/2016	copieur standard monochrome	2 951,05	0,00	5
03/10/2016	imprimante couleur partagée M552(UT	1 980,60	0,00	5
03/10/2016	INVESTISSEMENTS 2016- DAGLAN	2 043,17	0,00	10
03/10/2016	Licence ExpressScribe DAG J.Michineau	74,40	0,00	1
03/10/2016	Casque Plantronics C5540 + APS101 Dir	203,21	0,00	1
03/10/2016	Adaptateur USB multi carte Dir Sante	64,61	0,00	1
03/10/2016	PC fixe bureautique 4 (DELL optiplex	968,40	0,00	5
04/10/2016	Laveuse SC351- POPARD	2 840,88	0,00	8
04/10/2016	Laveuse SC351- LA RAQUETTE	2 918,16	0,00	8
04/10/2016	*	1 563,14	0,00	5
04/10/2016	OUVERTURE ADL CORDOUAN	623,05	0,00	5
04/10/2016	INVESTISSEMENTS 2016- MONTREM	516,60	0,00	3
04/10/2016	INVESTISSEMENTS 2016- SAINT JEAN DE	1 781,64	0,00	5
04/10/2016	INVESTISSEMNTS 2016- SAINT-HILAIRE	425,28	0,00	1
04/10/2016	ACQUISITION DE 7 VELOS Y6A011	1 706,46	0,00	5
05/10/2016	Micro-onde + cafetière pour gymnase	167,64	0,00	1
05/10/2016	Armoire basse L80 pour le service DRH	239,63	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
05/10/2016	ETAGERE POUR CASIER ECOLE DANIELLE	284,28	0,00	1
05/10/2016	1 REFRIGERATEUR PAI ET 1 MICRO-ONDES	347,18	0,00	1
06/10/2016	HANDICAP - Repose bras pour Mme EL	102,90	0,00	1
06/10/2016	SIEGE DE TRAVAIL POUR L'ECOLE D'ART	190,93	0,00	1
06/10/2016	FACTURE 201608025 DU 31/08/2016	45 893,45	0,00	0
06/10/2016	RAYONNAGE A CLAYETTE POUR L'OFFICE	537,60	0,00	10
07/10/2016	ACHATS DE MATÉRIEL POUR LA CLASSE CHAM	4 785,00	0,00	10
07/10/2016	ACHAT RENAULT TRAFIC(REPORT)	18 278,87	0,00	4
07/10/2016	REFONTE SITE INTERNET :CRÉATION PAGE	3 336,00	0,00	5
10/10/2016	3 DESSERTES RESTAURATION SCOLAIRE GS	943,49	0,00	10
10/10/2016	téléphone portable GALAXY A3(stock st	1 738,80	0,00	5
10/10/2016	switch (école taos amrouche et	4 950,16	0,00	5
10/10/2016	Descartes Lave vaisselle selon devis	23 967,64	0,00	10
10/10/2016	lave vaisselle à capot pour la cuisine	5 326,92	0,00	10
10/10/2016	VAISSELLE ET USTENSILE OFFICE LE	10 503,76	0,00	5
10/10/2016	POUBELLES DE TRI OFFICE CONFLUENCE	86,40	0,00	1
10/10/2016	MATERIEL SPORTIF MATER PETITS CAILLOUX	2 368,48	0,00	5
10/10/2016	MOBILIER DE RESTAURATION GS CONFLUENCE	6 387,02	0,00	10
10/10/2016	4 CHARIOTS DE LAVAGE - GS CONFLUENCE	816,00	0,00	8
11/10/2016	OUVERTURE DE CLASSE-28 CHAISES ELEM	980,45	0,00	10
11/10/2016	clavier logitech wireless(direction de	136,76	0,00	1
11/10/2016	bac de récupération de toner(GS Franc	16,84	0,00	1
11/10/2016	HANDICAP SUPPORT JAMBE POUR MME LOPES	281,38	0,00	1
11/10/2016	COMPLEMENT COIN JEUX ECOLE MATERNELLE	220,49	0,00	1
11/10/2016	TPS MATERNELLE RU DE MONTFORT RENTREE	1 734,43	0,00	10
11/10/2016	1 MEUBLE AUDIOVISUEL ECOLE MATER FLOREAL	525,72	0,00	10
12/10/2016	OUVERTURE ADL CORDOUAN	5 717,68	0,00	10
12/10/2016	écran LCD dell 20" wide(direction de	144,00	0,00	1
12/10/2016	HP MFP 426 Multifonction Gymnase	674,70	0,00	5
12/10/2016	PC fixe bureautique 4 Dell Optiplex	968,40	0,00	5
12/10/2016	ACQUISITION D'UN CAR D'OCCASION	183 000,00	0,00	15
13/10/2016	coque de protection pour tablette	4 364,88	0,00	5
13/10/2016	[MATERIEL PEDAGOGIQUE] Renouvellement(REPORT)	3 506,69	0,00	5
13/10/2016	[ROMARIN] acquisition(REPORT)	34 111,00	0,00	5
13/10/2016	PIERRE DE LUNE	3 697,42	0,00	10
13/10/2016	dell optiplex 9020 et projecteur lcd	140,40	0,00	1
13/10/2016	ACHAT D'UN FLIGHT CASE POUR LE	526,80	0,00	10
13/10/2016	HANDICAP - Fauteuil pour Mme BENOIT	1 359,16	0,00	10
13/10/2016	ESCABEAU ET MARCHE PIEDS POUR LE MUSEE	142,61	0,00	1
13/10/2016	licences logiciel office pour mac	452,66	0,00	1
13/10/2016	3 TABLEAUX TRIPTYQUE STOCK CTM	1 776,92	0,00	10
13/10/2016	1 TABLEAU TRIPTYQUE ECOLE ELEM CALMETTE	592,31	0,00	10
13/10/2016	1 ARMOIRE GRANDE PROFONDEUR ECOLE	548,29	0,00	10
13/10/2016	OUVERTURE CORDOUAN ADL	563,14	0,00	5
14/10/2016	TABLE PLIANTE POUR L'ECOLE D'ART	167,11	0,00	1
14/10/2016	table à repasser pour mpe chat perché	129,12	0,00	1
14/10/2016	COMPLÈMENT COINS JEUX GROUPE SCOLAIRE	1 506,88	0,00	5
14/10/2016	COIN JEUX TPS MATER LA MONTJOIE-	1 542,43	0,00	5
14/10/2016	OUVERTURE TPS MATER LA MONTJOIE	1 801,27	0,00	5
14/10/2016	Micro onde pour le palais des sports	118,38	0,00	1
14/10/2016	Fontaine à eau pour l'Immeuble Saint	862,80	0,00	10
14/10/2016	appareil photo numérique pour service	149,16	0,00	1
16/10/2016	MOBILIER TPS LA MONTJOIE- RENTREE 2016	3 335,44	0,00	10
16/10/2016	ETAGERES POUR LES LOCAUX DE RANGEMENT	1 521,66	0,00	10
16/10/2016	Déploiement de tablettes pointage E	33 458,88	0,00	5
16/10/2016	licences logiciel office pour mac	112,90	0,00	1
16/10/2016	MOBILIER DE RESTAURATION SCOLAIRE GS	16 256,67	0,00	10
17/10/2016	ACHAT D'UN VIBRAPHONE DEVIS	4 100,00	0,00	10
18/10/2016	9 CHARIOTS DE MENAGE GROUPE SCOLAIRE	6 609,60	0,00	8
19/10/2016	[PRO-RESTO] 1 jour de formation(REPORT)	1 140,00	0,00	5
19/10/2016	Projet Tablette VBO 21 - 2183 -(REPORT)	36 876,00	0,00	5
19/10/2016	FACTURE 2016/208 DU 12/10/2016	3 240,00	0,00	0
19/10/2016	chauffe eau	4 670,18	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/10/2016	Mobilier gymnase LA MONTJOIE POPARD	1 736,48	0,00	10
20/10/2016	3 table pliantes - Tennis Delaune	158,40	0,00	1
21/10/2016	extenc-pc pc portable standard dell	1 142,10	0,00	5
21/10/2016	PC portable standard dell latitude	1 254,90	0,00	5
21/10/2016	pc portable standard 1 dell latitude	1 010,10	0,00	5
21/10/2016	écran LCD dell 20" wide (direction	432,00	0,00	1
21/10/2016	1 COIN JEUX- MATER/ELEM COSMONAUTES	1 039,95	0,00	5
21/10/2016	1 COIN JEUX- MATER/ELEM COSMONAUTES	119,30	0,00	1
21/10/2016	PESE BEBE + MALETTE DE TRANSPORT-PMI	204,00	0,00	1
24/10/2016	Chaises réfectoires gs REF 16D15935	9 382,13	0,00	10
25/10/2016	Mobilier de rangement Gymnase LA	1 282,18	0,00	10
25/10/2016	dell optiplex 9020 et projecteur lcd	10 217,33	0,00	5
25/10/2016	REFRIGERATEUR MQ FLOREAL - IMPREU	476,05	0,00	1
25/10/2016	MICRO ONDE + RECHAUD + APPAREIL PHOTO	593,72	0,00	5
25/10/2016	Mobilier salle Bizet Conservatoire de	1 706,77	0,00	10
25/10/2016	Jarretière téléphone 5/10ème	127,38	0,00	1
26/10/2016	13 VELOS MATER LES DRAPIERS BIENNAL 2016	1 006,67	0,00	5
26/10/2016	35 CORBEILLES DE TRI - GS LE	520,80	0,00	8
28/10/2016	Matériels techniciens câbles divers	1 901,40	0,00	5
28/10/2016	Casque Plantronics C5540 + APS11 Dir	406,42	0,00	1
03/11/2016	pc portable standard dell latitude	1 158,90	0,00	5
03/11/2016	[SIRH-Formation] Module PLEIADES(REPORT)	1 753,92	0,00	5
04/11/2016	CHARIOT ARMOIRE & COMPRESSEUR - POPARD	904,61	0,00	5
04/11/2016	BALAYEUSE SW/750 - LALLEMENT	2 777,88	0,00	8
07/11/2016	LECTEUR DVD SONY	63,41	0,00	1
08/11/2016	Micro onde pour groupe scolaire la	118,38	0,00	1
09/11/2016	Matériel nettoyage Gymnase LA MONJOIE	8 608,02	0,00	8
09/11/2016	COMMANDES DE 150 PELLERES POUR LES	6 165,97	0,00	8
09/11/2016	PC fixe Standard MT 5040 avec écran	888,00	0,00	5
10/11/2016	[RENOUV-PC]pc standard 1 dell latitude	998,10	0,00	5
10/11/2016	[renouv-pc]pc portable standard 1 dell	998,10	0,00	5
10/11/2016	Casque Plantronics C5540 + APS11	203,21	0,00	1
10/11/2016	Vestiaires pour la tranquillité	781,31	0,00	10
10/11/2016	1 RADIO CD MATER PLEYEL	148,97	0,00	1
10/11/2016	1 REFRIGERATEUR ECOLE ELEM SEMAT	397,99	0,00	1
10/11/2016	1 REFRIGERATEUR SALLE DES AGENTS DE	397,99	0,00	1
14/11/2016	Imprimante HP 402 DNE Mairie de St	362,70	0,00	1
14/11/2016	Autolaveuse SC500 - Annexe	6 591,83	0,00	8
14/11/2016	Autolaveuse SC500 - Annexe	172,09	0,00	1
14/11/2016	1 LAVE LINGE ECOLE ELEM SEMBAT	435,92	0,00	1
15/11/2016	lecteur de carte Sesam vitale bifente	1 403,04	0,00	5
15/11/2016	Imprimante Multifonction HP 426	381,90	0,00	1
15/11/2016	HP MFP 426 Dir Jeunesse -b AJ Plaine	381,90	0,00	1
15/11/2016	Imprimante couleur partagé HP 552 EM	990,30	0,00	5
15/11/2016	Imprimante couleur partagée HP 552	990,30	0,00	5
15/11/2016	DOMICILIATION Antivol spirale à code 3	328,97	0,00	1
15/11/2016	Moteur V5 SIRH 2051 - 020 - DSIM -	26 656,80	0,00	5
15/11/2016	[PRO-RESTO] Acquisition(REPORT)	10 110,00	0,00	5
15/11/2016	casque plantronics CS540A+APS(fiphfp	203,21	0,00	1
15/11/2016	casque CS540A+APS (fiphfp Petite	203,21	0,00	1
15/11/2016	Armoire basse - Irène Popard	238,26	0,00	1
15/11/2016	OUVERTURE ADL TREZL(REPORT)	467,10	0,00	1
15/11/2016	INVESTISSEMENTS 2016- SAINT-HILAIRE	4 661,34	0,00	10
15/11/2016	OUVERTURE ADL CONFLUENCE 2016	3 183,76	0,00	10
15/11/2016	INVESTISSEMENTS 2016- MONTREM	2 653,79	0,00	5
15/11/2016	OUVERTURE ADL CORDOUAN	1 297,08	0,00	5
16/11/2016	Licence MS Visio 2016 MHI - J. Morvan	673,87	0,00	5
16/11/2016	pc fixe bureautique (projet	12 443,40	0,00	5
16/11/2016	Imprimante HP 426 MFP DBA V. Lenfant	381,90	0,00	1
16/11/2016	postes IPS370 astra (nouvelle école	2 108,81	0,00	5
16/11/2016	jarretière optique multimode lc/lc 5	132,12	0,00	1
16/11/2016	Xperia XA Dual Sim noir 16Go B	219,48	0,00	1
16/11/2016	Vitrines intérieures murale - Irène	579,38	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/11/2016	ACHAT DE 2 TABLES REF 1525-AL ESPACE	833,35	0,00	10
17/11/2016	Imprimante monochrome partagé HP M506X	1 443,00	0,00	5
17/11/2016	[PRO-RESTO] Acquisition(REPORT)	9 066,00	0,00	5
17/11/2016	station d'accueil, clavier et écran	758,16	0,00	5
17/11/2016	INVESTISSEMENTS 2016- DAGLAN	3 067,48	0,00	10
17/11/2016	Commande matériel MVA	279,98	0,00	1
17/11/2016	ACHATS D'UNE CONTREBASSE AVEC LA STE	1 600,00	0,00	10
17/11/2016	BANQUE D'ACCUEIL ET FAUTEUIL DE	1 273,38	0,00	10
18/11/2016	Piles bouton pour Saint Denis	13,44	0,00	1
18/11/2016	socle complet pidion BIP 1300 premium	444,00	0,00	1
21/11/2016	Mobile-iphone 6 plus 64 go gris (Mr le	645,48	0,00	5
22/11/2016	Matériels sportifs gymnase LA MONTJOIE	16 862,58	0,00	5
22/11/2016	HANDICAP - MME PLUMAIN - CCAS	1 366,18	0,00	10
22/11/2016	1 micro ondes - Irène POPARD	118,38	0,00	1
22/11/2016	5 sacs de frappe - Annexe	1 478,50	0,00	5
22/11/2016	Prédiction lexical Penfriend V.	180,00	0,00	1
22/11/2016	Matériel nettoyage Gymnase LA MONJOIE	260,48	0,00	1
22/11/2016	PERCOLATEURS : RP	392,62	0,00	1
23/11/2016	FACTURE 49913 DU 10/11/2016	1 746,00	0,00	0
23/11/2016	Projecteur LCD Ecoles Matériel	690,00	0,00	5
23/11/2016	imprimante 402dn (st denis office	362,70	0,00	1
23/11/2016	OUVERTURE ADL CONFLUENCE	659,71	0,00	5
24/11/2016	Collecteur poubelle pour l'école d'art	159,54	0,00	1
24/11/2016	INVESTISSEMENTS 2016- DAGLAN	659,45	0,00	5
24/11/2016	Bornes wifi avec maintenance(mr	1 125,44	0,00	5
24/11/2016	HANDICAP SUPPORT DOC ET BRAS POUR MME	258,60	0,00	1
24/11/2016	Rouleaux pour pinces dymo	47,20	0,00	1
24/11/2016	Commande selon devis n°4101EC/TW DU 15	1 147,85	0,00	10
24/11/2016	Commande selon devis n° 3108410 du 16	228,85	0,00	1
25/11/2016	REQUIEM WEB - cartographie	4 080,00	0,00	5
25/11/2016	PC portable standard Dell latitude	1 173,90	0,00	5
25/11/2016	INVESTISSEMENTS 2016- SAINT-HILAIRE	500,76	0,00	10
25/11/2016	INVESTISSEMENTS 2016- SAINT-HILAIRE	1 448,93	0,00	10
25/11/2016	INVESTISSEMENTS 2016- SAINT-HILAIRE	864,11	0,00	10
25/11/2016	INVESTISSEMENTS 2016- MONTREM	1 966,14	0,00	10
25/11/2016	MPE LA RIBABELLE	37,36	0,00	1
25/11/2016	ACHAT D'UNE HOUSSE DE TRANSPORTS POUR	702,00	0,00	10
27/11/2016	SALLE TENNIS DE TABLE-STADE DELAUNE	8 080,80	0,00	0
28/11/2016	Imprimante multifonction HP MFP 426	674,70	0,00	5
28/11/2016	Imprimante standard HP 402 DNE stock	1 813,50	0,00	5
28/11/2016	Imprimante MFP 426 multifonction	674,70	0,00	5
28/11/2016	Imprimante multifonction HP MFP 426	674,70	0,00	5
28/11/2016	[ROMARIN] acquisition	4 557,48	0,00	5
28/11/2016	Crêpière	127,42	0,00	1
29/11/2016	[MATERIEL PEDAGOGIQUE] Renouvellement(REPORT)	845,50	0,00	1
29/11/2016	Casques téléphonique pour stock	1 016,22	0,00	5
29/11/2016	OUVERTURE ADL CORDOUAN- VESTIAIRES	729,29	0,00	10
29/11/2016	Commande selon devis n°4115EC/TW du 22	2 626,31	0,00	10
29/11/2016	Commande selon devis n°4117EC/TW du 22	2 639,66	0,00	10
29/11/2016	Commande selon devis n°4116EC/TW du 22	260,26	0,00	1
29/11/2016	Commande selon devis n° E132758 du 22	81,28	0,00	1
29/11/2016	Commande selon devis n° 4130AC/TW du	149,47	0,00	1
30/11/2016	Imprimante multifonction HP MFP 426	674,70	0,00	5
30/11/2016	[MATERIEL PEDAGOGIQUE] Remplacem(REPORT)	3 129,90	0,00	5
30/11/2016	PARAVENT-PMI CONNOY	180,00	0,00	1
01/12/2016	[MATERIEL PEDAGOGIQUE] Remplacem(REPORT)	1 690,99	0,00	5
01/12/2016	[MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE] Renouvellement	6 475,30	0,00	5
01/12/2016	Projecteur LCD Ecoles Matériel	3 344,45	0,00	5
02/12/2016	Station d'accueil DELL E-Port Gymnase	132,00	0,00	1
02/12/2016	COMMANDE DE CHAISE ESPACE JEUNESSE	931,80	0,00	10
05/12/2016	Licence Adobe LightRoom 2051 St Denis	130,80	0,00	1
06/12/2016	HANDICAP : FAUTEUIL POUR MME LOPES DE	1 075,30	0,00	10
06/12/2016	4 BANQUETTE POUR LA BCD - ECOLE MATERNELLE	519,89	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/12/2016	9 BANCS MATER BAS PRES	1 218,78	0,00	10
06/12/2016	2 ARMOIRES BIBLIOTHEQUE - ECOLE ELEM	723,74	0,00	10
06/12/2016	2 CHAISES VISITEURS ECOLE ELEM SAINT	67,49	0,00	1
06/12/2016	5 TABLEAUX BLANCS 100*200 -STOCK CTM	908,40	0,00	10
06/12/2016	1 CUISINIERE ECOLE MATER CORBILLON	506,90	0,00	5
06/12/2016	4 TAPIS DE GYM ECOLE MATER LES GUELDRES	309,74	0,00	1
07/12/2016	CONCERTO Mobilité Opus Licence	29 640,00	0,00	5
07/12/2016	PC portable standard DELL Latitude	1 173,90	0,00	5
07/12/2016	Projecteur LCD Ecoles Matériel	60,00	0,00	1
07/12/2016	batterie 12volts 8.5AH	228,00	0,00	1
07/12/2016	MOBILIER POUR LE BUREAU RESPONSABLE	292,78	0,00	1
07/12/2016	ARMOIRES, MEUBLES BAS... ECOLE ELEM ST	4 166,34	0,00	10
07/12/2016	ELEM DIEZ - MOBILIER BUREAU DE DIRECTION	1 099,52	0,00	10
07/12/2016	MATER F. MOISIN - 3 BANCS	420,66	0,00	1
07/12/2016	TABLEAU MOBILE ECOLE MATERNELLE PETITS	454,66	0,00	1
07/12/2016	1 LAVE LINGE - ECOLE MATER FRANCS MOISIN	437,42	0,00	1
07/12/2016	1 LAVE LINGE ECOLE MATERNELLE LA	437,42	0,00	1
08/12/2016	Postes IP 5370 pour maternelles Brise	11 542,92	0,00	5
08/12/2016	dell optiplex 9020 et projecteur lcd	5 680,15	0,00	5
08/12/2016	matériel LAPCABBY	4 501,49	0,00	5
08/12/2016	IMPREVU - Fauteuil pour Mme LE PASTEUR	206,65	0,00	1
08/12/2016	Vestiaires pour les différents groupes	1 660,16	0,00	10
08/12/2016	1 REFRIGERATEUR PAI ECOLE MATER LES	228,80	0,00	1
08/12/2016	1 RÉFRIGÉRATEUR ECOLE ELEM ROBESPIERRE	369,12	0,00	1
08/12/2016	1 RÉFRIGÉRATEUR SALLE DES AGENTS DE	369,12	0,00	1
08/12/2016	1 REFRIGERATEUR SALLE DES AGENTS DE	397,99	0,00	1
08/12/2016	1 REFRIGERATEUR PAI - 1 MICRO-ONDES	465,56	0,00	1
08/12/2016	1 MICRO ONDES SALLE DES AGENTS DE	118,38	0,00	1
08/12/2016	TAPIS MOZAIC	262,31	0,00	1
08/12/2016	TABLE PEDIATRIQUE - PMI FRANC MOISIN	924,00	0,00	15
08/12/2016	REFONTE SITE INTERNET : AJOUT DATE	624,00	0,00	5
08/12/2016	4 SIEGES - IRENE POPARD	368,23	0,00	1
08/12/2016	TABLES PLIANTES + CHAISES PLIANTES	2 061,12	0,00	10
08/12/2016	MATERIEL HIFI ET ELECTROMENAGER GS LE	6 574,30	0,00	10
08/12/2016	MATERIEL AUDIO - 6 RADIOS ELEM NIKI DE	989,41	0,00	3
08/12/2016	Commande matériel dentaire.	3 858,90	0,00	5
08/12/2016	TAPIS+PISCINE	1 350,15	0,00	5
08/12/2016	Chariot transport armoire grd volume -	690,80	0,00	5
09/12/2016	ARMOIRE + CAISSON PR LE PALAIS DES SPORTS	646,58	0,00	10
09/12/2016	SUPPORT CADRE DE TRAVAIL TPS RU DE	237,60	0,00	1
09/12/2016	2 tables pliantes rectangulaires	109,01	0,00	1
09/12/2016	DAGLAN- INVESTISSEMENTS 2016	2 332,80	0,00	5
12/12/2016	MOBILIER BANQUE D'ACCUEIL POUR MAISON	2 407,43	0,00	10
12/12/2016	Commande selon devis n°4127EC/TW du 23	1 655,95	0,00	10
12/12/2016	Commande selon devis n°4120EC/TW du 22	215,47	0,00	1
12/12/2016	Commande selon devis n°4099EC/TW DU 15	1 520,93	0,00	10
12/12/2016	MOBILIER ECOLE ELEM ST JUST 16D16000	2 394,61	0,00	10
12/12/2016	Commande selon devis n°4119EC/TW du 22	792,38	0,00	10
12/12/2016	Commande selon devis n°4094EC/TW DU 15	1 776,92	0,00	10
12/12/2016	Commande selon devis n° 4096EC/TW du	386,35	0,00	1
12/12/2016	10 VITRINES EXTERIEUR STOCK CTM	2 529,60	0,00	10
12/12/2016	Commande selon devis n° E132775 du 22	766,82	0,00	10
12/12/2016	RADIATEUR DIRECTION VIE SCOLAIRE	143,24	0,00	1
12/12/2016	1 RADIO CD ELEM ST EXUPERY BIENNAL 2016	116,08	0,00	1
12/12/2016	LAVE LINGE ECOLE LOUISE MICHEL GS	397,91	0,00	1
12/12/2016	SUPPORT CADRE DE TRAVAIL TPS RU DE	110,40	0,00	1
12/12/2016	1 RADIO CD 1 MICRO ONDES - ELEM BALZAC	182,24	0,00	1
12/12/2016	MATER PETITS CAILLOUX MATERIEL SPORTIF	949,19	0,00	5
12/12/2016	ACHAT 1 REFRIGERATEUR ESPACE JEUNESSE	477,43	0,00	1
13/12/2016	PC portable Ultraportable 1 Dell	1 843,50	0,00	5
13/12/2016	PC ultra portable E7270 station	1 820,10	0,00	5
13/12/2016	MATER FLOREAL CHAISES ET BUREAU	311,21	0,00	1
13/12/2016	ECOLE MATERNELLE LE LENDIT MOBILIER	2 914,06	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/12/2016	MOBILIER SCOLAIRE MATER PETITS CAILLOUX	1 447,68	0,00	10
13/12/2016	ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRE - POPARD	568,68	0,00	8
14/12/2016	imprimante hp 402dn (st denis accueil	362,70	0,00	1
14/12/2016	IMPRIMANTE MULTIFONCTION HP M521 DN	1 231,50	0,00	5
14/12/2016	Casques téléphonique et câbles réseau	386,23	0,00	1
14/12/2016	1 ARMOIRE BASSE- CABINET MEDICA	293,65	0,00	1
14/12/2016	CDE D° VIE SCOLAIRE - REF 16D15591	3 050,18	0,00	10
14/12/2016	Commande selon devis n°4125EC/TW du 23	116,59	0,00	1
14/12/2016	Mobilier médical selon devis n°	430,32	0,00	1
14/12/2016	Commande selon devis n° DE0222 du 7	8 160,00	0,00	8
14/12/2016	ACHAT STANDS MARCHÉ CENTRE VILLE	703 572,40	0,00	10
15/12/2016	PC ultra portable E7270 avec station	1 820,10	0,00	5
15/12/2016	SIEGE POUR LE NOUVEAU MAIRE MR LAURENT	588,18	0,00	10
15/12/2016	HANDICAP FAUTEUIL MME CASTAING -	1 820,24	0,00	10
15/12/2016	OUVERTURE ADL CONFLUENCE 2016	1 443,56	0,00	5
15/12/2016	Tableau blanc pour la maison de	272,92	0,00	1
15/12/2016	Acquisition appareil purificateur	539,60	0,00	5
15/12/2016	OUVERTURE CORDOUAN ADL	129,60	0,00	1
15/12/2016	Commande selon devis n°2108411 du	642,60	0,00	8
15/12/2016	Commande selon devis n°2108411 du	214,20	0,00	1
15/12/2016	Commande selon devis n° 3108410 du 16	228,85	0,00	1
15/12/2016	Commande selon devis n° 3108410 du 16	228,85	0,00	1
15/12/2016	Commande selon devis n° 3108410 du 16	228,85	0,00	1
15/12/2016	Commande selon devis n° 3108410 du 16	228,85	0,00	1
15/12/2016	Commande selon devis n° 3108410 du 16	228,85	0,00	1
15/12/2016	Commande selon devis n° 3108410 du 16	228,91	0,00	1
15/12/2016	Sacs de frappe - Palais	1 129,90	0,00	5
16/12/2016	DELL OPTIPLEX 9020 ET PROJECTEUR LCD	945,00	0,00	5
16/12/2016	Câbles pour stock de Saint Denis 2183	1 162,78	0,00	5
16/12/2016	copieur standard monochrome MX-M354	2 951,06	0,00	5
16/12/2016	COPIEUR STANDARD COULEUR SHARP	3 708,60	0,00	5
16/12/2016	Réfrigérateur 1 porte 250L/Blanc -	527,23	0,00	5
16/12/2016	TAPIS	635,38	0,00	10
18/12/2016	BANQUETTES COIN BIBLIO ECOLE MATER	905,62	0,00	10
18/12/2016	Commande selon devis n°4121EC/TW du 22	292,68	0,00	1
18/12/2016	Commande selon devis n°4118EC/TW du 22	1 085,20	0,00	10
18/12/2016	Commande selon devis n°4128EC/TW du 23	1 368,40	0,00	10
18/12/2016	TABLES, CHAISES, RAYONNAGE ECOLE ELEM	4 735,81	0,00	10
18/12/2016	Commande selon devis n°4065EC/TW du 21	226,99	0,00	1
18/12/2016	6 BANCS ECOLE MATER WALLON	970,56	0,00	10
18/12/2016	1Micro- onde élem.descartes 16D15775	118,38	0,00	1
18/12/2016	2 DICTAPHONES ECOLE ELEM PINA BAUSCH	268,26	0,00	1
20/12/2016	LICENCES ADOBE	17 971,20	0,00	5
20/12/2016	PC FIXE BUREAUTIQUE 4 (DELL OPTIPLEX)	28 982,40	0,00	5
20/12/2016	imprimante HP402DN sainte john perse	1 450,80	0,00	5
20/12/2016	PC fixe bureautique standard 5040 MT	7 385,40	0,00	5
20/12/2016	MODULE FAX MXFX11 POUR COPIEUR	336,00	0,00	1
20/12/2016	OUVERTURE ADL CONFLUENCE	9 734,12	0,00	10
20/12/2016	INVESTISSEMENTS 2016-ADL- 45 BANQUETTES	10 188,18	0,00	10
20/12/2016	RAYONNAGE ECOLE MATER ESTREE	159,23	0,00	1
20/12/2016	1 FAUTEUIL DE DIRECTION ET 2 CHAISES	183,08	0,00	1
20/12/2016	CHAISE DE PROFESSEUR-ELEM LOUISE	68,45	0,00	1
20/12/2016	1 FAUTEUIL DE DIRECTION ECOLE	115,60	0,00	1
20/12/2016	20 TABLES ET 20 CHAISES GS CONFLUENCE	2 829,84	0,00	10
20/12/2016	COMPLEMENT DE MOBILIER GS TAOS	1 103,90	0,00	10
20/12/2016	MOBILIER POUR BUREAU ENTRETIEN DES	1 705,14	0,00	10
20/12/2016	COMPLEMENT DE MOBILIER OUVERTURE DE	2 500,64	0,00	10
20/12/2016	5 BANCS AVEC DOSSIER- MATER PLEYEL	823,62	0,00	10
20/12/2016	2 MEUBLES BAS ECOLE MATER A FRANCE	608,98	0,00	10
20/12/2016	1 CAISSON POUR LE RESPONSABLE	186,06	0,00	1
20/12/2016	Commande selon devis n° DE 131675 du 7	1 014,05	0,00	10
20/12/2016	COMPLEMENT MATERIEL ELEM NIKI DE SAINT	229,85	0,00	1
20/12/2016	Commande selon devis n° E132775 du 22	10,12	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
20/12/2016	Commande selon devis n° DE 131675 du 7	1 848,76	0,00	5
20/12/2016	PRE-DIRECTION VIE SCOLAIRE 3EME ETAGE	310,55	0,00	1
20/12/2016	1 TABLEAU BLANC DIRECTION VIE SCOLAIRE	212,05	0,00	1
20/12/2016	LE CORDOUAN COMPLEMENT MOBILIER SCOLAIRE	6 291,91	0,00	10
20/12/2016	1 MEUBLE BAS CABINET MEDICAL PAUL	304,49	0,00	1
20/12/2016	2 TABLEAUX ECOLE MATERNELLE LES	363,36	0,00	1
20/12/2016	Commande selon devis n° E132013 DU 10	859,59	0,00	10
20/12/2016	COMMANDE COMPLEMENTAIRE SALLE DES	388,63	0,00	1
20/12/2016	ELEM NIKI DE ST PHALLE - COMPLEMENT	2 830,56	0,00	10
20/12/2016	1 TABLEAU TRIPTYQUE ECOLE ELEM	592,31	0,00	10
20/12/2016	ACQUISITION DE MOBILIER : AUBERGE	206,40	0,00	1
20/12/2016	RIDEAUX : AUBERGE	8 179,08	0,00	10
20/12/2016	TAPIS	93,50	0,00	1
20/12/2016	OUVERTURE ADL CORDOUAN	84,66	0,00	1
20/12/2016	INVESTISSEMENTS ADL CORDOUAN	424,49	0,00	1
20/12/2016	OUVERTURE ADL 2016- CONFLUENCE	2 000,00	0,00	5
20/12/2016	OUVERTURE ADL CONFLUENCE 2016	3 405,43	0,00	5
20/12/2016	Tondeuse frontale KUBOTA F3890	28 440,00	0,00	8
20/12/2016	Laveuse CA 330 - Irène Popard	3 087,84	0,00	5
20/12/2016	1 SECHE LINGE TPS RUE DE MONTFORT	427,63	0,00	1
20/12/2016	1 SECHE LINGE TPS MATERNELLE LA	427,63	0,00	1
20/12/2016	ÉLÉMENT COIN JEUX MATER PLEYEL	174,15	0,00	1
20/12/2016	9 TAPIS DE GYM ECOLE ELEM RENOIR	1 354,32	0,00	5
20/12/2016	MATERIEL SPORTIF ECOLE ELEM VICTOR HUGO	426,14	0,00	1
20/12/2016	11 CHARIOTS POUR LE GROUPE SCOLAIRE	8 078,40	0,00	8
20/12/2016	1 TV - 1 SONO- ECOLE ELEM ST JUST - BIE	556,26	0,00	3
20/12/2016	SUPPORT CADRE DE TRAVAIL TPS RU DE	73,20	0,00	1
20/12/2016	VAISSELLE ET USTENSILE OFFICE LE	64,08	0,00	1
20/12/2016	MATERNELLE LE LENDIT COIN JEUX	136,12	0,00	1
20/12/2016	COMPLEMENT MATERIEL SPORTIF ECOLE ELEM	3 949,74	0,00	5
20/12/2016	COMPLEMENT MATERIEL SPORTIF ELEM TAOS	1 422,96	0,00	5
20/12/2016	Complément mat.sportif mater.16D15931	941,51	0,00	5
20/12/2016	Commande selon devis n° 1576512 du 24	906,41	0,00	5
20/12/2016	Commande selon devis n°2108411 du	214,20	0,00	1
20/12/2016	Commande selon devis n°2108411 du	428,40	0,00	1
20/12/2016	Commande selon devis n° 3108410 du 16	228,85	0,00	1
20/12/2016	Commande selon devis n° 3108410 du 16	228,85	0,00	1
20/12/2016	Commande selon devis n° 3108410 du 16	228,85	0,00	1
20/12/2016	ACHATS D'UNE PAIRE DE PIEDS DE LEVAGE	298,00	0,00	1
21/12/2016	SITE INTERNET : CONCEPTION/GESTION DE	1 524,00	0,00	5
21/12/2016	REFONTE SITE INTERNET	888,00	0,00	5
21/12/2016	REFONTE SITE INTERNET	564,00	0,00	5
21/12/2016	REFONTE SITE INTERNET	468,00	0,00	1
21/12/2016	LICENCE VISIO	677,44	0,00	5
21/12/2016	[ROMARIN] LICENCES EXCLAI ME	5 358,26	0,00	5
21/12/2016	Lave Vaisselle SEMBAT	20 036,54	0,00	10
21/12/2016	Mobilier médical selon devis n°	1 032,24	0,00	5
21/12/2016	DEBOUCHEUR	1 588,37	0,00	5
22/12/2016	CHAISE DE BUREAU	221,52	0,00	1
22/12/2016	ACHAT DE MATÉRIEL POUR L EXPOSIT(REPORT)	288,00	0,00	1
23/12/2016	ACHAT D'UN CHARIOT GRILLAGE POUR LES	310,80	0,00	1
23/12/2016	ACHAT D'UN FER A REPASSER POUR LES	94,76	0,00	1
26/12/2016	LICENCE CERTIFICAT RGS ST DENIS	2 396,40	0,00	5
26/12/2016	IMPRIMANTE MULTIFONCTION HP MFP 426 St	674,70	0,00	5
26/12/2016	PC fixe bureautique Dell Optiplex 5040	19 322,40	0,00	5
26/12/2016	MATERIEL VIDEO PROFESSIONNEL	1 062,00	0,00	3
26/12/2016	PÈSE BÉBÉ SECA 354 pour PMI PLAINE	139,92	0,00	1
27/12/2016	MOBILIER + FAUTEUIL POUR L'ACCUEIL DU	929,09	0,00	10
27/12/2016	CLOISON POUR LE SERVICE COMPTABILITÉ	2 976,20	0,00	10
27/12/2016	TABLE + CHAISE + FAUTEUIL POUR BUR DU	1 171,45	0,00	10
27/12/2016	Rayonnages à clayettes amovibles pour	1 533,31	0,00	5
27/12/2016	Rayonnages - Popard	212,62	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/12/2016	TABLES CHAISES+CHARIOTS - LALLEMENT	2 061,12	0,00	10
27/12/2016	Tableaux affichage + mini but - F.	552,62	0,00	5
28/12/2016	PARTICIPATION 2016 ZAC NOZAL FRONT POPUL	200 000,00	0,00	15
28/12/2016	PARTICIPATION 2016 ZAC PORTE DE PARIS	332 000,00	0,00	15
28/12/2016	SUBVENTION EQUIPEMENT 2016	20 000,00	0,00	5
28/12/2016	TAOS AMROUCHE COMPLEMENT MOBILIER	7 401,55	0,00	10
28/12/2016	Commande selon devis n°4098EC/TW DU 15	407,76	0,00	1
28/12/2016	Commande selon devis n°4126EC/TW du 23	304,49	0,00	1
28/12/2016	Caisson armoire basse et chaise 16D16004	918,90	0,00	10
28/12/2016	1 TABLEAU TRIPTYQUE ECOLE ELEM LACORE	592,31	0,00	10
28/12/2016	Commande selon de devis n° 40997EC/TX	582,42	0,00	10
28/12/2016	Commande selon devis n°4100EC/TW DU 15	2 100,96	0,00	10
28/12/2016	Commande selon devis n°4102EC/TW DU 15	196,56	0,00	1
28/12/2016	1 VENTILATEUR LOGE GARDIEN GS PORTE DE	63,73	0,00	1
28/12/2016	1 MICRO-ONDES ECOLE ELEM NIKI DE ST	118,38	0,00	1
28/12/2016	1 POSTE RADIO - ECOLE MATER A FRANCE	116,32	0,00	1
28/12/2016	Radio bleuet.écol élem. J.curie 16015602	134,28	0,00	1
28/12/2016	1 CAMESCOPE-1 SONO-1 CUISINIERE-	1 000,60	0,00	3
28/12/2016	Tableaux + caissons - Irène Popard	166,00	0,00	1
28/12/2016	Table polyvalente - Popard	88,87	0,00	1
28/12/2016	Armoire haute - Popard	318,42	0,00	1
28/12/2016	armoire forte - Irène Popard	951,73	0,00	10
29/12/2016	PARTICIPATION 2016 ZAC MONTJOIE	200 000,00	0,00	15
29/12/2016	Chariots de nettoyage TS100 - Delaune	408,00	0,00	1
29/12/2016	PC fixe Standard 5040 SFF avec écrans	1 773,60	0,00	5
29/12/2016	PC portable standard avec socle E5570	1 016,10	0,00	5
29/12/2016	Switchs pour déploiement et spare	35 830,68	0,00	5
30/12/2016	téléphone portable (stock st denis mr	2 326,80	0,00	5
30/12/2016	Connecteur SGMAP ADAGIO 20 - 2051 -	25,20	0,00	1
31/12/2016	LICENCE PHOTOSHOP S1610178_000020	110,34	0,00	1
31/12/2016	PC portables standards 15" et PC	7 362,30	0,00	5
31/12/2016	ACHAT D'UN FLIGHT CASE CLAVIER + STAND	265,00	0,00	1
31/12/2016	ACHAT D'UN CLAVIER NUMÉRIQUE POUR LE	299,00	0,00	1
31/12/2016	ACHATS DE DEUX PIEDS DE MICROS POUR LA	96,00	0,00	1
31/12/2016	commande éléments FREE SYBRO ENDO pour	2 620,73	0,00	5
31/12/2016	commande laveur MIELE G7831 pour	9 247,77	0,00	15
31/12/2016	commande laveur MIELE G7831 pour	925,00	0,00	5
31/12/2016	commande Autoclave EURONDA 24 litres	7 719,44	0,00	15
31/12/2016	devis 200530891 DU 30 12 15	1 613,04	0,00	5
31/12/2016	téléphone portable (stock st denis mr	117,60	0,00	1
31/12/2016	PC fixe bureautique Dell Optiplex 5040	6 764,40	0,00	5
31/12/2016	acquisition d'un cœur de réseau(REPORT)	5 386,32	0,00	5
31/12/2016	Connecteur SGMAP ADAGIO 20 - 2051 -	2 436,00	0,00	5
31/12/2016	licence concerto mobilité opus pour mr	6 840,00	0,00	5
31/12/2016	Module E_Démat E-Formation régul	840,00	0,00	5
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		16 093 556,01	0,00	

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

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

Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
31/12/2013	Renault Mégane_ 5228 ZK 93	13 545,61	5	13 545,61	0,00	1 815,00	1 815,00
31/12/2013	Peugeot boxer benne _ 139 VR 93	24 483,57	5	24 483,57	0,00	1 882,10	1 882,10
31/12/2013	Citroën berlingo _ 4246 XA 93	9 781,84	5	9 781,84	0,00	2 745,93	2 745,93
31/12/2013	Citroën berlingo _ CA 198 RL	9 811,31	5	9 811,31	0,00	1 035,10	1 035,10
31/12/2013	Citroën jumper _ 140 ZL 93	22 654,63	5	22 654,63	0,00	3 953,07	3 953,07
31/12/2013	Citroën berlingo _ 6089 VW 93	15 392,32	5	15 392,32	0,00	3 000,00	3 000,00
31/12/2013	Citroën berlingo _ 5759 WB 93	9 811,31	5	9 811,31	0,00	1 300,00	1 300,00
31/12/2013	Citroën saxo _ 8968 WG 93	7 240,11	5	7 240,11	0,00	1 599,62	1 599,62
31/12/2013	Compresseurs KAESER (2)	12 348,95	5	12 348,95	0,00	2 395,00	2 395,00
31/12/2014	Citroën C2 _ 2983 YR 93	8 556,00	5	8 556,00	0,00	2 000,00	2 000,00
31/12/2014	Renault mégane _ BP 802 RK	13 545,61	5	13 545,61	0,00	2 001,00	2 001,00
31/12/2014	Peugeot _ CQ 191 CY	10 709,90	5	10 709,90	0,00	9 798,40	9 798,40
31/12/2014	Citroën C4 _ 494 AAZ 93	14 347,00	5	14 347,00	0,00	3 080,00	3 080,00
31/12/2014	Citroën berlingo_ 3048 ZK 93	12 236,00	5	12 236,00	0,00	5 225,00	5 225,00
11/03/2016	Citroën berlingo_ DS 019 ZC	11 511,50	5	11 511,50	0,00	1 520,00	1 520,00
14/03/2016	Renault Clio_ 650 ABP 93	10 049,50	5	10 049,50	0,00	2 310,00	2 310,00
09/06/2016	Citroën berlingo_ 558 AHX 93	12 546,00	5	12 546,00	0,00	1 870,01	1 870,01
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		218 571,16					47 530,23

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 559 500,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	47 530,23
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	121 610,08	
6068	Autres matières et fournitures	121 610,08	
012	Charges de personnel, frais assimilés	177 075,00	
64111	Rémunération principale	177 075,00	
72	Travaux en régie		298 685,08
722	Immobilisations corporelles		298 685,08
TOTAL GENERAL		298 685,08	298 685,08

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	298 685,08
21318	Autres bâtiments publics	298 685,08
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		298 685,08

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

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

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	Montant
Recettes 72 (I)	298 685,08
Recettes réelles de fonctionnement	237 636 025,80
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,13 %

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

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					3 790 535,95	2 079 283,57											15 034,26	172 698,88
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2005	P	SURFACES COMMERCIALES 5443 M² DIVERSES LOCALISATIONS	SFIL CAFFIL	2 342 726,15	1 155 194,57	8,42	T	R	Euribor 03 M + 0.25	2,790	R	Euribor 03 M + 0.25	-0,060	A-1		430,02	121 215,51
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2015	P	Local commercial ZAC Porte de paris	CDC	683 933,00	683 933,00	23,25	A	R	Livret A + 0.6	1,600	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		6 334,74	0,00
SA D'HLM LOGIREP	2002	P	CITE FRANC MOISIN AMNGT ESPACES EXTER PPU	CDC	182 623,20	14 268,79	0,50	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		627,22	14 240,86
SA D'HLM LOGIREP	2002	P	CITE ALLENDE - AVE DE STALINGRAD AMNGT ESP.EXT.	CDC	147 559,20	11 613,15	0,08	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		510,48	11 590,42
SA D'HLM LOGIREP	2002	P	FRANC MOISIN-TRANSFUSAGE 14 LGTS > LOC.ACTIVITES	CDC	146 348,00	11 377,53	0,58	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		444,38	11 411,01
SA D'HLM LOGIREP	2005	P	ALLENDE-AMNGT ESPACES EXTER PPU	CDC	87 346,40	26 274,41	3,25	A	R	Livret A + 0.7	3,450	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		558,63	6 586,12
SCIC HABITATS SOLIDAIRES.	2013	P	CONSTRUCTION CRECHE ASSOCIATIVE JARDIN PICOU	CE	200 000,00	176 622,12	16,78	M	F	Taux fixe à 3.39 %	3,440	F	Taux fixe à 3.39 %	3,440	A-1		6 128,79	7 654,96
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					21 170 000,00	11 166 455,39											263 785,30	6 969 446,93

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASS GESTION RESTAURANT INTERENTREP	2016	P		CE	250 000,00	0,00	10,26	X	F	Taux fixe à 1.41 %	1,420	F	Taux fixe à 1.41 %	1,420	A-1		0,00	0,00
SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT	2014	P	AMENAGEMENT DU SECTEUR NORD DE LA ZAC CRISTINO GARCIA-LANDY	Crédit Foncier	2 800 000,00	1 884 996,03	1,53	A	R	Euribor 12 M + 1.5	2,020	R	Euribor 12 M + 1.5	1,460	A-1		47 368,53	915 003,97
SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT	2014	P	AMENAGEMENT ZAC CRISTINO GARCIA LANDY	ARKEA	2 000 000,00	1 021 459,35	2,00	T	R	Livret A + 1.2	2,470	R	Livret A + 1.2	1,960	A-1		25 960,87	494 442,97
SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT	2014	F	FINANCEMENT DE LA ZAC PORTE DE PARIS	BANQUE POSTALE	5 200 000,00	2 600 000,00	0,99	X	R	Euribor 06 M + 1.4	1,730	R	Euribor 06 M + 1.4	1,200	A-1		68 198,00	2 600 000,00
SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT	2015	C	CPRU Cristino Garcia	BANQUE POSTALE	3 500 000,00	2 000 000,01	1,87	T	R	Eonia + 1.42	1,420	V	Euribor 03 M + 1.31	1,020	A-1		29 643,24	999 999,99
SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT	2012	C	OPERATION AMENAGEMENT 2011 CPRU CRISTINO	ARKEA	6 300 000,00	2 700 000,00	1,50	T	R	Livret A + 1.4	3,700	R	Livret A + 1.4	2,170	A-1		82 237,50	1 800 000,00
SPL PLAINE COMMUNE	2015	C	ZAC des Tartres	CE	1 120 000,00	960 000,00	5,04	A	R	Euribor 03 M + 1.2	1,290	R	Euribor 03 M + 1.2	0,910	A-1		10 377,16	160 000,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					277 906 622,82	165 775 119,99											4 053 503,46	11 879 491,33
A.D.E.F RESIDENCES	2001	P	CSTR. EHPAD - 6 A 16 AVE R. ROLLAND	Crédit Foncier	6 075 093,34	3 672 515,25	14,91	A	R	Livret A + 1.8	4,800	R	Livret A + 1.8	2,550	A-1		99 701,22	237 336,42
ADOMA	1995	P	FOYERS TRAVAILLEURS ALLENDE TARTRES	CDC	460 681,14	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		241,91	24 188,36
ADOMA	1995	P	FOYERS TRAVAILLEURS ALLENDE TARTRES	CDC	41 782,70	8 896,16	4,32	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		106,23	1 726,73
ADOMA	2001	P	19 RUE DU BAILLY - ACQUISITION AMELLIORATION	CDC	114 387,07	68 415,78	16,42	A	R	Livret A + 0.7	3,700	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		1 235,46	4 258,16
ANTIN RESIDENCES	2016	P	ACQ,IMM.98 AVE WILSON-ALLEGT PLA	CDC	25 500,80	25 500,80	5,17	A	R	Livret A	1,950	R	Livret A	1,950	A-1		0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ANTIN RESIDENCES	1999	P		CDC	64 979,24	0,00	0,00	A	R	Livret A + 1.2	3,800	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		513,57	3 720,86
ANTIN RESIDENCES	2016	P	TX.IMM.98 AVE WILSON-ALLEGT PLA	CDC	112 158,85	112 158,85	6,17	A	R	Livret A	1,950	R	Livret A	1,950	A-1		0,00	0,00
ANTIN RESIDENCES	1999	P	TX.IMM.98 AVE WILSON-ALLEGT PLA	CDC	256 986,82	0,00	0,00	A	R	Livret A + 1.2	3,800	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		2 264,04	13 650,12
ANTIN RESIDENCES	2016	P	TX.17 LGTS 98 AVE DU PT WILSON	CDC	8 932,00	8 932,00	9,17	A	R	Livret A	1,950	R	Livret A	1,950	A-1		0,00	0,00
ANTIN RESIDENCES	2000	P	TX.17 LGTS 98 AVE DU PT WILSON	CDC	16 055,21	0,00	0,00	A	R	Livret A + 1.2	2,200	R	Livret A + 1.2	2,200	A-1		196,50	700,25
ANTIN RESIDENCES	2016	P	REHAB. 8 LGTS PLA 74 RUE DU LANDY	CDC	168 894,07	168 894,07	12,17	A	R	Livret A	1,950	R	Livret A	1,950	A-1		0,00	0,00
ANTIN RESIDENCES	1997	P	REHAB. 8 LGTS PLA 74 RUE DU LANDY	CDC	311 682,02	0,00	0,00	A	R	Livret A	4,800	R	Livret A	2,200	A-1		3 654,89	0,00
ANTIN RESIDENCES	2016	P	REHAB. 74 RUE DU LANDY - 10 LGTS PLATS	CDC	247 588,92	247 588,92	19,17	A	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	A-1		5 651,75	0,00
ANTIN RESIDENCES	2011	P	REHAB. 74 RUE DU LANDY - 10 LGTS PLATS	CDC	289 404,08	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	A-1		470,02	2 244,30
ANTIN RESIDENCES	2016	P	REHAB. 15-23 IMPASSE MARTEAU - 23 LGTS PLATS	CDC	337 218,18	337 218,18	13,17	A	R	Livret A	1,950	R	Livret A	1,950	A-1		0,00	0,00
ANTIN RESIDENCES	1997	P	REHAB. 15-23 IMPASSE MARTEAU - 23 LGTS PLATS	CDC	578 391,57	0,00	0,00	A	R	Livret A + 1.2	4,800	R	Livret A + 1.2	2,200	A-1		7 418,80	23 799,69
ANTIN RESIDENCES	2016	P	REHAB. 15-23 IMPASSE MARTEAU - 54 LGTS PLATS	CDC	940 897,75	940 897,75	19,17	A	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	A-1		21 478,04	0,00
ANTIN RESIDENCES	2011	P	REHAB. 15-23 IMPASSE MARTEAU - 54 LGTS PLATS	CDC	1 099 805,21	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	A-1		1 786,18	8 528,86
ANTIN RESIDENCES	2001	P	98 AV PRESIDENT WILSON - REHAB. 17 LGTS	CDC	48 812,35	0,00	0,00	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	2,200	A-1		95,10	4 322,78
ANTIN RESIDENCES	2016	P	Passage de Jouy	CDC	533 522,96	533 522,96	10,17	A	R	Livret A	1,950	R	Livret A	1,950	A-1		0,00	0,00
ANTIN RESIDENCES	2001	P	Passage de Jouy	CDC	892 550,85	0,00	0,00	A	R	Livret A + 1.2	4,300	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		11 064,14	36 969,44

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ANTIN RESIDENCES	2016	P	Passage de Jouy	CDC	2 811 009,92	2 811 009,92	12,17	A	R	Livret A	1,950	R	Livret A	1,950	A-1		0,00	0,00
ANTIN RESIDENCES	2007	P	Passage de Jouy	CDC	3 836 572,74	0,00	0,00	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	2,200	A-1		61 842,22	188 533,24
ANTIN RESIDENCES	2016	P	Passage de Jouy	CDC	749 717,90	749 717,90	19,17	A	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	A-1		17 113,94	0,00
ANTIN RESIDENCES	2011	P	Passage de Jouy	CDC	876 337,12	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	F	Taux fixe à 0.76 %	0,760	A-1		1 423,25	6 795,89
ANTIN RESIDENCES	2001	P	ZAC BASILIQUE IL.9-131 LGTS	CDC	83 206,76	48 293,34	10,25	A	R	Livret A + 0.52	3,520	R	Livret A + 0.52	1,270	A-1		1 497,01	3 723,56
ANTIN RESIDENCES	2001	P	RES. ETUD. 96 STUDIOS 63 RUE STRASBOURG	CDC	853 236,31	491 927,34	12,00	A	R	Livret A + 1.2	4,300	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		11 644,21	37 354,91
ANTIN RESIDENCES	1997	P	RES. ETUD. 96 STUDIOS 63 RUE STRASBOURG	Crédit Foncier	1 295 206,85	878 000,76	10,33	A	R	TEC 10(Préfixé) + 0.25	6,080	R	TEC 10(Préfixé) + 0.25	0,820	A-1		8 056,35	41 289,05
ANTIN RESIDENCES	2002	P	RUE GUYNEMER -RES. ETUD. 207 LGTS	CDC	1 290 926,03	1 128 329,80	35,83	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		22 421,51	21 491,41
ANTIN RESIDENCES	2002	P	CSTR. RES. ETUD. 207 LGTS PLUS - TRAVAUX	CDC	4 998 513,18	3 695 769,48	20,50	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		84 328,16	137 328,84
ASS VIVRE AUTREMENT	2004	P	ACQUIS.LOCAUX DU CAT-RUE DE LA POTERIE	CDC	1 475 380,00	590 152,00	7,50	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		14 606,26	73 769,00
ASS.AREPA	2003	C	ACQUIS. -REHAB. FOYER PERS. AGEES FLOREAL	Crédit Foncier	940 134,00	293 791,60	6,16	T	R	Livret A + 1.8	4,890	R	Livret A + 1.8	2,570	A-1		8 240,86	47 006,72
DOMAXIS	1993	P	84 LGTS PLA RHI CHARLES MICHELS	CDC	2 527 911,57	1 323 721,95	11,08	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		32 891,19	106 330,11
DOMAXIS	1993	P	CST.42 LGTS RHI C.MICHELS (2tr.)	CDC	2 610 476,78	1 354 036,43	11,25	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		33 644,44	108 765,16
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODER	1996	P	CST 40 LOGEMENT RUE D'ERMONT	CDC	41 728,12	5 270,20	1,32	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	A-1		279,67	2 498,54
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODER	1996	P	CST.40 LOGEMENTS RUE D'ERMONT	CDC	661 923,35	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	A-1		1 633,01	45 363,04
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODER	2011	P	42 LOGTS AVENUE LENINE	CDC	814 358,76	428 781,28	4,92	A	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		10 001,51	84 116,85

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
HLM RESIDENCES-LE LOG FONCT	1977	P	CST.110 LGTS LOC,IL,ST-LEGER	CDC	282 823,42	12 925,02	0,57	A	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	F	Taux fixe à 3.35 %	3,350	A-1		851,94	12 506,02
ICF LA SABLIERE	1999	P	ACQ./REHAB. 49 LGTS - 91 RUE DU LANDY	CDC	920 229,18	205 081,69	2,67	A	R	Livret A + 1.3	3,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		13 472,00	61 597,47
ICF LA SABLIERE	1987	P	ACQ./REHAB. 49 LGTS - 91 RUE DU LANDY	CDC	330 143,59	130 199,66	7,67	A	R	Livret A + 0.52	4,940	R	Livret A + 0.52	1,270	A-1		5 794,68	12 810,21
ICF LA SABLIERE	1994	P	CST,86 LGTS 83/91 RUE DU LANDY	CDC	6 185 177,78	3 361 391,02	12,17	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		83 037,39	248 930,20
IME LES MOULINS GEMEAUX	2012	P	2EME TRANCHE TRAVAUX IME	CDC	699 424,61	511 805,62	10,25	T	R	Livret A + 0.6	2,850	R	Livret A + 0.6	1,350	A-1		7 253,84	45 089,32
IMMOBILIERE 3F..	2000	P	CST 37/67 LGTS - 34 RUE PAUL ELUARD	CDC	1 492 257,83	625 495,04	7,67	A	R	Livret A + 1.3	4,300	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		14 414,49	77 650,99
IMMOBILIERE 3F..	1986	P	CST.10 LGTS/67-34 RUE PAUL ELUARD	CDC	609 796,07	214 388,15	6,67	A	R	Livret A + 0.52	4,940	R	Livret A + 0.52	4,940	A-1		10 108,53	24 778,51
IMMOBILIERE 3F..	2000	P	CONSTRUCT 19/63 LOGTS AU 140 RUE GABRIEL PERI	CDC	964 828,02	406 441,26	7,42	A	R	Livret A + 1.3	4,300	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		10 482,98	49 340,40
IMMOBILIERE 3F..	2000	P	CST 19/63 LGTS - 140 RUE GABRIEL PERI	CDC	955 570,86	402 541,65	7,42	A	R	Livret A + 1.3	4,300	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		10 382,40	48 866,96
IMMOBILIERE 3F..	1986	P	CST.11 LGTS/63-140 RUE G.PERI	CDC	609 796,07	214 388,15	6,67	A	R	Livret A + 0.52	4,940	R	Livret A + 0.52	4,940	A-1		10 108,53	24 778,51
IMMOBILIERE 3F..	1986	P	CONSTRUCT 67 LOGTS 34/36 RUE G.PERI	CDC	285 582,74	100 403,32	6,67	A	R	Livret A + 0.52	4,940	R	Livret A + 0.52	4,940	A-1		4 734,08	11 604,40
IMMOBILIERE 3F..	1986	P	CST.14 LGTS/63-140 RUE G.PERI	CDC	796 269,72	279 947,33	6,92	A	R	Livret A + 0.52	4,940	R	Livret A + 0.52	4,940	A-1		13 280,74	32 355,70
IMMOBILIERE 3F..	1986	P	CST.20LGTS/67 RUE PAUL ELUARD	CDC	1 252 673,57	440 406,84	6,83	A	R	Livret A + 0.52	4,940	R	Livret A + 0.52	4,940	A-1		20 892,95	50 901,26
IMMOBILIERE 3F..	1990	P	CONSTRUC 63 LGTS 140 RUE GABRIEL PERI	CDC	125 739,95	64 109,86	10,33	A	R	Livret A + 0.52	4,940	R	Livret A + 0.52	4,940	A-1		2 480,11	4 218,77
IMMOBILIERE 3F..	1993	P	REHAB.140 RUE GABRIEL PERI	CDC	173 593,33	94 982,76	11,08	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	5,800	A-1		3 787,85	5 569,29
IMMOBILIERE 3F..	1999	P	RUE PAUL ELUARD - 90 LGTS PLA	CDC	1 093 434,92	171 442,12	1,42	A	R	Livret A + 1.3	3,800	R	Livret A + 1.3	2,550	A-1		10 371,33	79 594,54
IMMOBILIERE 3F..	1999	P	RUE PAUL ELUARD - 90 LGTS PLA	CDC	1 734 419,16	144 226,59	0,67	A	R	Livret A + 1.3	3,800	R	Livret A + 1.3	2,300	A-1		13 352,63	136 967,33

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
LOGEMENT FRANCIEN	2013	P	construction 47 logts du 17 au 23 rue Ernest Renan	CDC	1 422 419,23	1 113 104,88	9,33	A	R	Livret A + 1.2	2,950	R	Livret A + 1.2	2,200	A-1		26 867,85	108 161,05
LOGEMENT FRANCIEN	2013	P	34 LOGTS PLA 25 RUE JULES GUESDES/MARCEL SEMBAT	CDC	1 643 890,43	1 387 207,56	13,00	A	R	Livret A + 1.2	2,950	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		32 536,79	91 737,59
LOGEMENT FRANCIEN	2006	P	IMPASSE CHATEAUDUN 2°R 74 LGTS	CDC	3 761 419,44	2 730 815,83	17,67	A	R	Livret A + 1.2	4,050	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		56 082,05	145 186,96
LOGEMENT FRANCIEN	2006	P	IMPASSE CHATEAUDUN 2°R 74 LGTS	CDC	215 895,42	153 043,18	17,67	A	R	Livret A + 0.8	3,550	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		2 509,67	8 870,91
LOGIS-TRANSPORTS	2013	P	37 logts PLA 157-163 bd Anatole France	CDC	1 833 885,71	1 523 565,33	14,83	T	R	Livret A + 1.2	2,950	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		30 708,42	100 310,98
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	1990	P	ZAC BAS.ILOT 3	GIC	571 683,81	160 885,82	3,08	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		2 001,17	39 230,83
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	1991	P	ZAC BAS.ILOT 3	GIC	285 841,91	100 058,34	4,08	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		1 194,80	19 421,20
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	AMENAGEMENT CONST LOGEMENTS	CDC	1 202 469,34	0,00	0,00	A	R	Euribor 03 M + 0.15	0,750	R	Euribor 03 M + 0.15	0,000	A-1		31,17	88 208,64
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	PRÊT LOCATIF HLM	CDC	482 202,59	233 476,25	5,67	A	R	Inflation INSEE hors tabac	2,180	R	Inflation INSEE hors tabac	1,160	A-2		6 063,36	35 858,81
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2001	P	ALLENDE PROGR. 48 LGTS - 23 LGTS PLACD	CDC	1 032 381,70	648 355,59	16,08	A	R	Livret A	3,000	R	Livret A	0,750	A-1		6 831,86	34 830,21
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2001	P	ZAC MONTJOIE 48 LOGTS - 23 LOGTS PLACD	CDC	960 924,27	601 584,21	16,33	A	R	Livret A	3,000	R	Livret A	0,750	A-1		6 339,02	32 317,61
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	1999	P	ZAC MONTJOIE - CONSTR, 48 LGTS	GILE	152 449,02	54 910,77	7,98	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		614,72	6 561,58
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	1999	P	CITE ALLENDE - BAT.5 TR.3 - CSTR. 48 LGTS	GILE	274 408,23	98 839,38	7,98	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		1 106,50	11 810,84
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2002	P	CITE ALLENDE BAT 7 RESTRUC, 323 LGTS PDRAM	CDC	1 997 082,00	702 582,78	5,75	A	R	Livret A + 0.25	3,250	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		8 156,56	113 072,95

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2002	P	ALLENDE 12 LGTS PLUSCD RESTRUC BAT 7	CDC	532 222,00	348 333,60	17,75	A	R	Livret A + 0.25	3,250	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		3 659,17	17 582,93
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2001	P	CITE ALLENDE - BAT 5 - REHAB. 194 LOGEMENTS	CDC	1 585 469,78	464 027,80	4,42	A	R	Livret A	3,000	R	Livret A	0,750	A-1		5 540,95	90 067,25
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2005	P	CITE ROMAIN ROLLAND - REHABILITATION	CDC	2 437 190,00	1 302 005,21	8,58	A	R	Livret A + 0.7	2,950	R	Livret A + 0.7	1,450	A-1		20 829,72	134 527,16
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2004	P	CITE GUYNEMAR - REHABILITATION PRU	CDC	887 035,00	417 131,89	7,25	A	R	Livret A + 0.25	2,500	R	Livret A + 0.25	1,000	A-1		5 830,23	49 286,72
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2012	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N°2	CDC	323 403,33	185 786,66	5,17	T	R	Euribor 03 M + 0.92	1,720	R	Euribor 03 M + 0.92	0,610	A-1		1 472,51	32 200,52
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N°3	CDC	4 643 824,08	3 773 820,46	20,21	A	R	Livret A + 0.81	3,060	R	Livret A + 0.81	1,560	A-1		70 960,67	146 658,81
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2012	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N° 4	CDC	1 505 767,82	1 234 818,78	16,25	A	R	Euribor 03 M	1,740	R	Euribor 03 M	0,980	A-1		24 982,71	70 045,09
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2012	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N°6	CDC	2 374 810,27	845 393,16	2,17	T	R	Euribor 03 M + 0.92	1,720	R	Euribor 03 M + 0.92	0,610	A-1		7 684,87	357 863,73
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2012	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N°9	CDC	622 397,00	386 850,88	6,17	A	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	A-1		10 688,90	55 258,87
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2012	P	AVENANT N°118042	CDC	4 191 660,79	3 411 668,66	12,25	S	R	Livret A + 0.83	3,080	R	Livret A + 0.83	1,580	A-1		150 157,34	189 320,99
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2012	C	CONTRAT DE COMPACTAGE N°13	CDC	36 779 204,23	32 555 646,43	17,51	S	R	Livret A + 1.2	3,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		693 773,18	1 309 129,57
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N°16	CDC	11 970 187,72	2 737 116,87	1,21	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	A-1		119 086,60	1 299 717,01
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N°18	CDC	180 420,98	25 136,88	0,04	A	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	F	Taux fixe à 5.5 %	5,500	A-1		2 686,10	23 701,37
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2005	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N°20	CDC	23 652 531,18	19 341 352,42	18,85	A	R	Livret A + 0.99	3,240	R	Livret A + 0.99	1,740	A-1		725 020,37	583 731,47
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2005	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N°21	CDC	6 433 204,19	5 638 299,03	24,76	A	R	Livret A + 1.29	3,540	R	Livret A + 1.29	2,040	A-1		192 246,78	107 629,77

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2007	P	ENTRETIEN ET AMELIORATION DES LOGEMENTS HLM CITE PIERRE SEMARD ET CITE CENTRE VILLE + ETUDES DIVERSE	SFIL CAFFIL	1 900 000,00	569 990,84	3,00	T	R	Euribor 03 M + 0.25	4,090	R	Euribor 03 M + 0.25	-0,050	A-1		558,34	161 159,74
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	1994	P	OPERATION ELSA TRIOLET	Crédit Foncier	1 600 714,68	360 471,02	2,08	A	F	Taux fixe à 7 %	7,000	F	Taux fixe à 7 %	7,000	A-1		32 568,26	104 789,89
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	1999	P	REHAB IMM 92 AV DU PRESIDENT WILSON	PROCILIA	152 449,02	86 912,53	7,50	A	F	Taux fixe à 2 %	2,000	F	Taux fixe à 2 %	2,000	A-1		1 936,80	9 927,62
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	1999	P	REHAB. IMM. 73 RUE DU LANDY	AIAC	76 224,51	11 405,05	2,57	T	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		139,54	4 070,26
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	1999	P	REHAB. IMM. 73 RUE DU LANDY	AIAC	76 224,51	11 405,05	2,57	T	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		139,54	4 070,26
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N°1	CDC	20 744 094,14	14 469 103,01	12,58	A	R	Inflation INSEE hors tabac	2,210	R	Inflation INSEE hors tabac	1,190	A-2		362 169,15	939 064,96
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N°2	CDC	2 443 548,28	1 041 937,07	4,58	A	R	Inflation INSEE hors tabac	2,120	R	Inflation INSEE hors tabac	1,090	A-2		26 264,37	195 009,70
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N°3	CDC	2 282 280,66	1 830 342,76	19,73	A	R	Inflation INSEE hors tabac	2,230	R	Inflation INSEE hors tabac	1,210	A-1		45 684,60	70 371,19
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	FRANC MOISIN REHAB. BAT 9ET 10	CDC	946 559,78	27 044,40	0,00	A	R	Euribor 03 M + 0.15	0,750	R	Euribor 03 M + 0.15	0,000	A-1		49,74	108 178,28
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	PIERRE SEMARD REHAB. PALULOS	CDC	806 313,69	23 037,67	0,00	A	R	Euribor 03 M + 0.15	0,750	R	Euribor 03 M + 0.15	0,000	A-1		42,37	92 150,12
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	10 RUE AUGUSTE DELAUNE REHAB.	CDC	480 799,17	13 737,09	0,00	A	R	Euribor 03 M + 0.15	0,750	R	Euribor 03 M + 0.15	0,000	A-1		25,26	54 948,48
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	CITE MARCEL CACHIN REHAB.	CDC	818 964,71	66 402,59	0,50	T	R	Euribor 03 M + 0.32	3,010	R	Euribor 03 M + 0.32	0,000	A-1		49,94	88 536,72
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	CITE STALINGRAD REHAB.	CDC	850 436,47	109 030,43	1,00	T	R	Euribor 03 M + 0.32	3,010	R	Euribor 03 M + 0.32	0,000	A-1		63,55	87 224,24
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	CITE LA COURVILLE REHAB.	CDC	2 797 649,14	773 817,18	3,00	T	R	Euribor 03 M + 0.32	3,010	R	Euribor 03 M + 0.32	0,000	A-1		330,20	238 097,88
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	CITE JOLIOT CURIE REHAB. PARTIES COMMUNES	CDC	685 820,89	178 909,79	2,75	T	R	Euribor 03 M + 0.32	3,010	R	Euribor 03 M + 0.32	0,000	A-1		77,80	59 636,60

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	CITE P.SEMARD PL. J. GRIMAU REHAB. 160 LGTS	CDC	838 441,65	256 665,95	3,50	T	R	Euribor 03 M + 0.32	3,010	R	Euribor 03 M + 0.32	0,000	A-1		106,18	68 444,20
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	CITE PABLO PICASSO REHAB. 174 LGTS	CDC	800 421,22	256 134,94	3,75	T	R	Euribor 03 M + 0.32	3,010	R	Euribor 03 M + 0.32	0,000	A-1		104,61	64 033,68
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2016	C	Pôle Emploi	SG	1 263 653,17	1 263 653,17	5,85	T	F	Taux fixe à 0.5 %	0,510	F	Taux fixe à 0.5 %	0,510	A-1		0,00	0,00
OPIEVOY	2013	P	Réhabilitation immeuble 8 rue Aubert	CDC	49 525,69	39 710,59	10,08	A	R	Livret A + 1.2	2,450	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		948,10	3 384,74
OSICA	1998	P	CITE FLOREAL PROM. BASILIQUE 25 PLA SUR 48	CDC	1 696 385,86	883 471,10	13,08	A	R	Livret A + 1.3	4,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		21 714,02	60 616,54
OSICA	1999	P	CITE FLOREAL PROM. BASILIQUE 36 PLA SUR 48	CDC	2 044 141,22	1 213 665,14	14,33	A	R	Livret A + 1.3	4,300	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		29 700,30	77 652,14
OSICA	1998	P	CITE FLOREAL PROM. BASILIQUE 3/28 PLA	CDC	184 469,71	102 343,44	13,08	A	R	Livret A + 0.8	4,300	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		1 972,74	7 253,24
OSICA	1999	P	CITE FLOREAL PROM. BASILIQUE 12 PLA SUR 48	CDC	819 042,74	471 495,64	14,33	A	R	Livret A + 0.8	3,800	R	Livret A + 0.8	1,550	A-1		9 048,78	31 214,40
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2001	P	CITE CHANTILLY -DEM 140 LGTS- CSTR 100 LGTS	CDC	3 149 901,59	1 944 404,50	16,42	A	R	Livret A	3,000	R	Livret A	0,750	A-1		20 488,60	104 455,05
SA D'HLM LOGIREP	1974	P	CONSTRUCT LOGTS ET BOXES FRANC MOISIN	CDC	50 826,50	4 376,04	2,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		58,06	1 429,91
SA D'HLM LOGIREP	1977	P	CST LGTS ET BOXES FRANC MOISIN	CDC	59 302,67	2 559,97	0,32	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	A-1		148,87	2 486,61
SA D'HLM LOGIREP	1971	P	CONSTRUCT 40 LOGTS PLR LES TARTRES	CDC	152 449,02	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		44,25	4 418,75
SA D'HLM LOGIREP	1972	P	CTR.40 LGTS PLR "LES TARTRES"	CDC	152 449,02	4 418,82	0,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		87,94	4 375,06
SA D'HLM LOGIREP	1973	P	CTR.40 LGTS PLR "LES TARTRES"	CDC	36 938,40	2 130,67	1,32	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		31,80	1 049,59
SA D'HLM LOGIREP	1976	P	RAJ.FINC.444 LGTS F.MOISIN REV.PRIX	CDC	172 267,39	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	A-1		220,99	7 491,12
SA D'HLM LOGIREP	2000	P	401 LGTS ZAC D.BELLEVILLE	CDC	191 213,11	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	A-1		434,50	14 730,01

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM LOGIREP	2001	P	ALLENDE - COMPL. REHAB 528 LGTS	CDC	150 623,29	0,00	0,00	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		268,05	13 746,22
SA D'HLM LOGIREP	2002	P	ACQ AMELIOR 401 LOGTS RUE GASTON DOURDIN	CDC	3 353 878,00	263 955,59	0,25	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		11 602,68	263 439,05
SA D'HLM RESID SOCIALE DE FRANCE	2007	P	FOYER PERS.AG.ZAC BASILIQUE	CDC	606 481,82	128 507,65	1,32	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	A-1		6 819,56	60 924,46
SA D'HLM RESID SOCIALE DE FRANCE	2007	P	FOYER PERS.AG.ZAC BASILIQUE	CDC	90 832,65	37 699,97	4,07	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	A-1		1 601,01	6 772,50
SA D'HLM TOIT ET JOIE	1993	P	ZAC BASILIQUE IL.5 ET 6-25 LGTS	CDC	5 407 718,76	2 343 918,82	8,25	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		59 713,55	252 322,65
SA D'HLM TOIT ET JOIE	1994	P	ZAC BAS.ILOT 5 2°TR. 93 LGTS PLA	CDC	7 615 115,52	3 509 522,99	9,42	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		88 524,41	339 364,27
SA HLM SOGEMAC HABITAT	2006	P	REHAB.22 RUE ERNEST RENAN	CDC	13 438,81	7 478,39	8,33	A	R	Livret A + 1.3	3,550	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		190,52	805,05
SA IMMOB DU MOULIN VERT	1991	P	TX.25 LGTS 10/12 ALLEE VERTE	CDC	304 898,03	111 722,70	6,08	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		2 926,90	15 533,64
SA IMMOB DU MOULIN VERT	1991	P	TX.25 LGTS 10/12 ALLEE VERTE	CDC	76 224,51	27 199,62	6,58	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		636,68	3 857,66
SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT	2014	P	AMENAGEMENT ZAC NOZAL FRONT POPULAIRE	CDC	3 600 000,00	3 600 000,00	4,08	A	F	Taux fixe à 1.35 %	1,850	F	Taux fixe à 1.35 %	1,350	A-1		57 600,00	0,00
SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT	2016	C	ZAC Nozal Front Populaire	BANQUE POSTALE	12 000 000,00	0,00	4,96	X	V	Eonia + 0.6	0,270	V	Eonia + 0.6	0,270	A-1		0,00	0,00
SOS HABITAT ET SOINS	2009	P	CONSTRUCTION D'UNE MAS RUE FRANCIS DE PRESSENSE	SFIL CAFFIL	8 076 573,00	6 826 613,33	18,25	T	R	(Euribor 03 M + 0.85)-Floor 0 sur Euribor 03 M	2,400	R	(Euribor 03 M + 0.85)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,870	A-1		60 186,34	219 526,36
SOS HABITAT ET SOINS	2010	P	CONSTRUCTION D'UNE MAS RUE FRANCIS DE PRESSENSE	SFIL CAFFIL	6 737 073,00	5 694 419,49	18,25	T	R	Euribor 03 M + 1.5	2,180	R	Euribor 03 M + 1.5	1,220	A-1		78 341,95	183 117,77
SOS HABITAT ET SOINS	2010	P	CONSTRUCTION D'UN LHSS RUE FRANCIS DE RESSENSE	SFIL CAFFIL	2 258 017,00	1 762 866,55	18,08	T	F	Taux fixe à 4.98 %	5,150	F	Taux fixe à 4.98 %	5,150	A-1		91 725,51	77 981,73

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
STE NATIONALE IMMOBILIERE	1992	P	CONST. 8 LGTS GESSE/GEMEAUX	CDC	514 008,80	248 400,07	10,83	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		5 552,66	22 461,02
STE NATIONALE IMMOBILIERE	1992	P	REHAB.4 LGTS GESSEM/M.GEMEAUX	CDC	187 328,70	90 528,53	10,83	A	R	Livret A + 1.3	5,800	R	Livret A + 1.3	2,050	A-1		2 023,65	8 185,84
VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'IDF	2002	P	ZAC N. CHAUDRON - CSTR. 99 LGTS - PLUS FONCIER	CDC	2 004 062,94	1 661 993,48	35,75	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		33 396,84	50 664,76
VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'IDF	2002	P	ZAC N. CHAUDRON -99 LGTS - PRÊT PLUS TRAVAUX	CDC	5 551 722,66	3 918 467,63	20,75	A	R	Livret A + 1.2	4,200	R	Livret A + 1.2	1,950	A-1		80 135,48	191 044,31
VILOGIA	2014	P		CDC	8 094,53	6 283,06	5,50	A	R	Livret A + 2.65	3,650	R	Livret A + 2.65	3,400	A-1		262,98	921,97
VILOGIA	2005	P	141 BIS RUE GABRIEL PERI - REHAB.	CDC	14 146,07	6 298,23	5,50	A	R	Livret A + 2.8	4,800	R	Livret A + 2.8	3,550	A-1		274,27	919,38
VILOGIA	2005	P	OPERATION 4 RUE E.MAZE - 32 VILLA THIERRY - 9 VILLA	CDC	52 869,31	31 329,99	15,58	A	R	Livret A + 0.87	3,120	R	Livret A + 0.87	1,620	A-1		539,27	1 958,12
TOTAL GENERAL					302 867 158,77	179 020 858,95											4 332 323,02	19 021 637,14

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	7 420 965,36
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	13 112 283,32
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	20 533 248,68
Recettes réelles de fonctionnement	II	199 915 034,00

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	10,27
---	---------------	--------------

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

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

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

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

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)			0,00	0,00	0,00
	8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)			0,00	0,00	0,00
	8028	Autres engagements reçus			47 982 263,00	1 874 059,00	1 160 768,00
		A l'exception de ceux reçus des entreprises			0,00	0,00	0,00
		Engagements reçus des entreprises			0,00	0,00	0,00
		TOTAL			47 982 263,00	1 874 059,00	1 160 768,00

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
1.9.3 Soleil	850,00	
A Plaine Vie	2 000,00	
A Pleine Couture	300,00	
ACEM	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail
ADADA	8 500,00	Investissement locaux, Soutien à la communication (12 à 15 expositions / an)
AGAF	0,00	Impressions
ALPHADEP	1 000,00	Prêt de salles à la bourse du travail, impressions
AMAP Court-Circuit	0,00	Prêt de salles, impressions, prise en charge car (1100€)
AMBITION Relais festival	1 700,00	Soutien à la communication (impression)
APHRIKA-BEAT	300,00	
APIJ	5 000,00	
APS / SWK Association pour la promotion de la langue et de la culture Soninke	4 500,00	Salles à la Bourse du travail, impressions, prise en charge car (1122€)
APSDÉ	0,00	Impressions, prêt de salles et de matériel
ARTIS MULTIMEDIA	8 500,00	Prêt de salles, impressions
AVANT GARDE SAINT-DENIS	150 000,00	Cars municipaux - imprimerie - sonorisation - divers matériels
AWS-P	0,00	Participation aux formations de la maison de la vie associative
Accion Artistica	9 000,00	Prêt de la Ligne 13
Accueil Logement Jeunes Mères - LEDA	6 000,00	Prêt de salle - prise en charge d'un car (446€)
Accès Internet en Libre Echange - A.I.L.E.	500,00	Mise à disposition d'un local partagé
Action Citoyenne Dionysienne	300,00	Impressions, prêt de salles
Adopte la bonne attitude	1 400,00	Impressions, prise en charge d'un car avec chauffeur (1100€), don d'un ordinateur
Africains sans Frontière	1 500,00	Impressions, bureau à la Bourse du travail, prêt de salles à la Bourse du travail
Africolor	1 000,00	
Afrique Cadense Nimba	0,00	Impressions, mise à disposition de locaux scolaires
Agence Départementale d'Information sur le Logement - ADIL	13 200,00	Locaux MJD
Agence de promotion des cultures et du voyage - APCV	2 750,00	Prêt de salles, impressions, mise à disposition d'un car avec chauffeur, prêt de matériel
Aktuel Force	3 000,00	Mise à disposition salle Ligne 13 et salle sportive du GS Gutenberg
Alcooliques Anonymes	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail
Algérie pour tous	0,00	Impressions
Amicale Football Club	350,00	
Amicale de locataires du Gai Logis	200,00	
Amicale des anciens marins anciens combattants - AAMMAC	0,00	copies-prêt de l'Auberge, salles, bureau à la Bourse -prise en charge car-formations
Amicale des locataires "les cours de l'Abbaye - CNL	0,00	Impressions
Amicale des locataires CLCV Joncherolles	0,00	Impressions
Amicale des locataires Duclos	0,00	Impressions
Amicale des locataires Gaston Dourdin	300,00	Don d'un ordinateur
Amicale des locataires Pierre Sémard - ALCPs	350,00	Prise en charge diverses fête de quartier (200€), don d'un ordinateur, prise en charge car
Amicale des locataires Stalingrad	0,00	Prise en charge d'un car avec chauffeur (1100€), don d'un ordinateur
Amicale des locataires le "C" Verine	350,00	
Amis du Couvent des Ursulines	800,00	
Amitié Solidarité Développement	0,00	Impressions
Amitié au Féminin	850,00	
Amnesty International	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail, impressions
Artefact 93	20 000,00	
Arts métiers	1 000,00	Impressions

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
As One Chord	100,00	Mise à disposition de salles à la Bourse du travail
Assidiqin Sadiquin	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail
Asso des Kroumen en France	0,00	participation aux formations de la maison de la vie associative
Association "13 novembre : Fraternité et vérité"	5 000,00	
Association CARPA de Bobigny	8 000,00	Locaux MJD
Association Franco-Egypte	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail et au 40 rue de la Boulangerie, impressions
Association Hassi Chaggar	2 000,00	
Association Internationale pour le partenariat et l'Emergence en Afrique - AIPEA	0,00	Don d'un ordinateur, impressions, participation aux formations de la maison de la vie associative
Association Koungany Nafa	1 500,00	
Association Laïque d'Enseignement et de Culture Arabe - ALECA	0,00	Mise à disposition de matériel-sono
Association Maison Amazigh berbère de Saint-Denis	1 000,00	Mise à disposition de salles, impressions , mise à disposition d'un car avec chauffeur
Association Nationale Directeurs et Intervenants d'Installations et Services des Sports - ANDIIS	5 000,00	
Association Santé Bien Etre - ACSBE	15 000,00	Mise à disposition d'un stand 1fois/mois,formation des médiatrices par un agent diététicien
Association Solidarité Amitié Français Immigrés - ASAFI	11 500,00	Prise en charge d'un car (528€), impressions, prêt de matériel
Association Sport et Santé	2 500,00	
Association Sportive BARTHOLDI	1 046,00	
Association Valentin Haüy (Paris Ile-de-France)	0,00	Permanence à la Maison de la vie associative et aide à la communication
Association de la Fondation Etudiante pour la Ville - AFEV	3 000,00	
Association de la Maison de anciens	0,00	Prise en charge d'un car avec chauffeur (1122€)
Association de l'Ecole de la Cité, Cinéma et Télévision	500,00	
Association de préfiguration de la Régie de quartier Floréal-Saussaie-Courtille	26 000,00	Don d'un ordinateur
Association des Cités	0,00	Prise en charge d'un car avec chauffeur (1122€)
Association des Directeurs Généraux de Seine-Saint-Denis	200,00	
Association des Mfantse Mbo Kun	0,00	Participation aux formations de la maison de la vie associative
Association des familles victimes de saturnisme	1 000,00	
Association des marocains de France - AMF	1 500,00	Don d'un ordinateur
Association des marocains de Saint-Denis	0,00	Impressions
Association des parents d'élèves de l'enseignement libre	0,00	Prêt de matériel pour une kermesse, impressions
Association des responsables de copropriétés	0,00	Permanence à la Maison de la vie associative
Association des ressortissants de Kimbanseke Bivala - ARKB	0,00	Impressions
Association des riverains Impasse Picou - ARIP	350,00	
Association des réunionnais de Saint-Denis	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail
Association franco-malienne d'Aourou	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail
Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance - ANACR	800,00	Bureau à la Bourse du travail, prêts de salles, prise en charge d'un car avec chauffeur
Association pour le don du sang bébévole de Saint-Denis	300,00	Mise à disposition de salle (BM)
Association pour le développement des ressortissants de Kobokoto en France - ADRKAF	1 500,00	
Association pour l'emploi et la solidarité des chômeurs et des précaires - APEIS	6 000,00	Bureau à la Bourse du travail
Association sportive du Collège Federico Garcia Lorca	2 000,00	Installations municipales Gymnase Franc Moisin
Association vers la vie pour l'éducation des jeunes -AVVEJ	2 000,00	Prise en charge d'un car avec chauffeur (1100€)
Atelier du soleil	2 000,00	
Au bonheur des femmes	0,00	Impressions
Au bord du tram	0,00	Impressions
Aéromodelisme Club de Saint-Denis - ACDS	7 600,00	Bureau à la Bourse du travail, Gymnase FM
B'Dreams	22 255,00	
BAYLAN MEN	2 500,00	Salles à la Bourse, salle Croizat, impressions et mise à disposition de matériel
Bana exotique	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail
Benkorro	0,00	Participation aux formations de la maison de la vie associative
Bilboquet	0,00	Impressions, prise en charge d'un car avec chauffeur (1100€)
Bloo Eden	0,00	Participation aux formations de la maison de la vie associative
Bonjour Voisins Cop'Billon	3 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Bretons de Saint-Denis	0,00	Prêt salles (Bourse, légion d'Honneur), matériel, impressions, mise à disposition d'un car
Briche Foraine	50 000,00	
CAFE CULTUREL	14 500,00	Soutien à la communication
CANAL	209 092,00	
CARPISTE 93	800,00	Impressions
CCFD - Terre Solidaire	0,00	Impressions
CENSURE	1 000,00	prêt locaux (gymnase Diez, local LCR)
CENTRE MUSICAL DE SAINT-DENIS	2 000,00	
CERCLE D'ESCRIME DE SAINT-DENIS	6 000,00	Installations municipales - sonorisation - imprimerie
CINEMA L'ECRAN	622 661,00	Mise à disposition locaux, impression
CITE DE LA MUSIQUE	6 000,00	
CLUB 93	16 600,00	Installations municipales - sonorisation - imprimerie
COLLECTIF DES ARBALETRIERS	800,00	
COLLECTIF DIONYSIEN DU MOUVEMENT DE LA PAIX	1 300,00	Mise à disposition d'un car avec chauffeur et prise en charge d'un car (591€)
COMAA	0,00	Impressions
COMITE DE MARCHE CM 98 - Section de Saint-Denis	2 400,00	Mise à disposition d'un car du centre technique municipal avec chauffeur, impression, prêt de salles
COMITE DES JARDINS POUR LA PLAINE	300,00	Impressions
COMITE PORTE DE PARIS	300,00	Mise à disposition de salles et impression
COMMISSION ADMINISTRATIVE DE LA BOURSE DU TRAVAIL DE SAINT DENIS	125 267,00	Bureau à la Bourse du travail, prêt de salles
COMPAGNIE BOUKOUSOU	1 350,00	
COMPAGNIE DCA	13 500,00	Mise à disposition de la chaufferie
COMPAGNIE DU SOIR	1 350,00	
CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT - section Saint-Denis	300,00	Impressions, permanence à la maison de la vie associative
COSMOS SAINT-DENIS	31 500,00	prêt locaux sportifs, cars et véhicules municipaux, imprimerie, matériels
CPPI Paix Palestine	0,00	Impressions
CREONS CRAYONS	300,00	Don d'un ordinateur
Camera delle Lacrime DESTINATION 2055	10 000,00	Mise à disposition de l'antenne jeunesse Pleyel
Carosse d'Or	3 000,00	
Centre culturel d'Action du cœur	300,00	
Centre d'initiative et de services des étudiants de Saint-Denis Paris 8 - CISED	0,00	Prise en charge d'un car (577€)
Centre de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie - CSAPA	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail
Centre de couture - Prêt de chez vous	1 500,00	Mise à disposition de salle à la maison de la vie associative, impressions
Cham's	0,00	Impressions
Cie Élolonguè/Arts 93 Communiqué	2 500,00	Impressions
Cité Art	5 000,00	
Cité des mémoires étudiantes	1 200,00	
Club vélocipédique dionysien - C V D	31 000,00	Vélodrome
Collectif Haguette	0,00	Mise à disposition de matériel, impressions, don de palissade en bois.
Collectif MUND GAWI (porté par Déchet d'Art)	0,00	Dons de 2 containers
Collectif défense	0,00	Impressions
Comité Sindia	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail
Comité Solidarité Pérou	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail, formations
Comité d'actions sociales et culturelles - CASC	794 567,00	Mise à disposition de locaux et d'un agent administratif
Comme un poisson dans l'eau	44 990,00	Prêt de locaux des accueils de loisirs : salle,préau, bureau, matériel pédagogique non fongible
Communiquer à Saint-Denis	800 000,00	Mise à disposition du siège (59 rue de la République)
Compagnie Terraquée	5 600,00	Prêt de Salles : maison de la jeunesse, bourse du travail, impressions
Comuf	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail
Confédération syndicale des familles	0,00	participation aux formations de la maison de la vie associative
Coopérance	2 000,00	
Coordination 93 de la lutte pour les sans papiers	0,00	Prêt salles à la Bourse, de matériel, prise en charge car (1122€), don d'ordinateur, formations

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Coordination Générale des Ivoiriens de la Diaspora - France COGID	300,00	Prêt de salles, impressions
Coordination des Foyers de Plaine Commune	300,00	Impressions, prêt de salles à la Bourse du travail
Couvre Chef	0,00	Impressions
Croc Musique	3 000,00	Impressions, don d'un ordinateur
Croix rouge française Paris	2 500,00	
Cré-active	0,00	Impressions
CŒUR SUR LA MAIN	300,00	Mise à disposition de salles et impression
DECLIC	8 000,00	Ligne 13/ Maison de quartier Floréal
DIONYDANSE	2 000,00	
DIONYS'SEL	300,00	Prêt de salles à Bourse, permanences MVA, impressions, formations
Dionysos	7 500,00	Impressions
Droit au logement	0,00	Impressions
Déchets d'arts	7 000,00	
EEDUC	0,00	Prêt du 40 rue de la Boulangerie
ENCOURAGEMENT AU DEVOUEMENT	450,00	Prêt de l'Auberge Municipale, impressions
ENSEMBLE VIVRE TRAVAILLER COOPERER	900,00	Impressions, prêt de salles
ESD plongée / natation	0,00	Impressions
ETOILE SPORTIVE DIONYSIENNE	1 000,00	Installations municipales, Centre Nautique, sonorisation, divers matériels
ETRE EN CORPS	300,00	
Entente 2006	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail
Entraide pour tous	0,00	Prise en charge d'un car (1122€), formations
Eponje	0,00	Impressions
Espace solidaire	1 500,00	Mise à disposition de salles, impressions
Espoir N'Djili	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail
Espoir des femmes de Péri	1 000,00	Prêt de matériel de couture (issu de l'association précédente, financé via FIA), impressions
Espérance Pacifique	0,00	Impressions
Etudes et chantiers Ile-de-France	4 500,00	
Even'tag	0,00	Impressions, prise en charge de cars avec chauffeur (3497€)
FC SCUDETTOS	700,00	
FEMMES SOLIDAIRES DE SAINT DENIS	3 000,00	Prise en charge car (1100€), impressions
FESTIVAL DE SAINT-DENIS	484 866,00	Mise à disposition des locaux, des fluides et des moyens de communication
FLOREAL LOISIRS CLUB	2 500,00	Prêt de salles (MQ Floréal, Gymnases Robespierre et Casarès-Doisneau)
FORMAVENIR	0,00	Participation aux formations de la maison de la vie associative
FRANCIADE	8 000,00	Impressions
Fakakir	0,00	Impressions, prêt de matériel, don d'un ordinateur
Femmes Actives	2 000,00	
Femmes du Franc-Moisin	13 500,00	Prise en charge d'un car avec chauffeur (1122€)
Fil Ki danse	0,00	Impressions
Flamenco Arts et Mémoire	0,00	Impressions
Foyer Pinel	0,00	Mise à disposition de salles à la Bourse et au 40 rue de la Boulangerie, impressions
France Parkinson	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail, impressions
Franco-Tamouls	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail
Frères Humains	2 800,00	participation aux formations de la maison de la vie associative
Fédération des œuvres laïques FOL 93	3 500,00	
Fédération nationale des anciens combattants Algérie, Maroc et Tunisie - FNACA	1 000,00	Bureau à la Bourse du travail, prêt de salles, impressions
GEM L'Entretiens	800,00	Mise à disposition de salles
GEM l'astrolabe	300,00	Prise en charge d'un car avec chauffeur (1100€)
GIDIMAXA JIKKE	8 400,00	
Gazelles du stade	0,00	Impressions, prêt de salles
Generation Freedom ride - le collectif	3 000,00	
Groupe des Aphasiques d'Ile-de-France - GAIF	460,00	Mise à disposition de salles à la Bourse du travail
Groupe d'entraide solidarité insertion 93	0,00	participation aux formations de la maison de la vie associative
Groupe français d'Education Nouvelle - GFEN	2 000,00	
HCE Création	1 100,00	
HCE Studio Galerie	0,00	Impressions

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
HIP HOP ART	300,00	
HISTOIRE DE SONS	760,00	Mise à disposition de la salle Fabien
Halem Théâtre	2 500,00	
Haut Conseil des Guinéens	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail
Haut Conseil des maliens	0,00	Prêt de salles(Bourse, Légion d'Honneur), impressions, don d'un ordinateur
Haïti Chéri	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail, domiciliation à la MVA
Human's dvp	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail
I GOT A BIG BAND	300,00	Impressions, prêt de salles, domiciliation MVA, Soutien humain de la dac
Ikambere	0,00	Prise en charge d'un car pour une sortie (1122€), prêt de matériel
Indigène Films	15 500,00	participation aux formations de la maison de la vie associative, prêt de matériel
Intercation pour le développement socio-éducatif et culturel -IDSC	1 500,00	Bureau Bourse du travail, prêt de salles, impressions
JARDIN PICOU	75 900,00	
JOLIE MOME	750,00	Théâtre de la Belle étoile et Impression communication
JUDO CLUB FRANC MOISIN	4 000,00	Installations sportives municipales sonorisation, impressions, matériels , cars
JUDO SPORTING CLUB SAINT-DENIS	1 500,00	Installations municipales Palais des Sports - Maison quartier Floréal
Joie de Créer Excellency	0,00	Mise à disposition de salle à la maison de quartier de Plaine, impressions
Joliot Team	1 300,00	
KIDS ACADEMY	1 500,00	
KOSSAPI	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail
L'AVANT COURRIER	350,00	
L'art est dans l'air	0,00	Mise à disposition d'un car avec chauffeur
L'ŒIL ARABESK	300,00	
LA COMMUNAUTE INAVOUABLE	300,00	Prêt matériel + aide communication+ impressions
LA DIONYSIENNE	65 000,00	Installations municipales Franc Moisin - Palais des Sports - Baquet
LA DIONYVERSITE	1 000,00	Prêt de salles, impressions, prise en charge car (1100€)
LA PALPE (Pratiques artistiques et linguistiques pour enfants)	2 350,00	
LA TOILE BLANCHE	500,00	
LADO POLYPHONIE RUSSE	500,00	Mise à disposition de locaux - école Jules Guesde, impressions
LE BARCA SAINT-DENIS	2 100,00	Installations municipales Courtille
LE CIRQUE DU VENT	94 180,00	Impressions
LE JARDIN DE CRISTINO GARCIA	150,00	Mise à dispo du terrain (330 m2)
LE TRETEAU	1 000,00	
LEO LAGRANGE	7 920,00	Locaux MJD
LES AMIS D'ANDINES	1 000,00	Impressions
LES ENFANTS DU JEU	30 000,00	
LES FEMMES DE LOGO LAMBE	500,00	Impressions, prêt de salles, participation aux formations de la maison de la vie associative
LES TROIS SAISONS DE LA PLAINE	1 000,00	Soutien à communication, mise à disposition de matériels (praticables)
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME	9 000,00	Locaux MJD
La Voix des Roms	2 500,00	Prêt de matériel
Label Air du Sud	0,00	Formation à la maison de la vie associative
Landy Sorin Renouillère (SOLARE)	2 500,00	Prêt de salles au Stade du Landy
Le 6B	49 000,00	Soutien à la communication
Le relais de la semaine	0,00	Soutien logistique
Le volcan du savoir	0,00	Don d'un ordinateur
Les oiseaux de passage	0,00	Participation aux formations de la maison de la vie associative
Les petits masques	0,00	Impressions
Lumière	0,00	Impressions, prêt de matériel, prise en charge d'un car avec chauffeur (629€)
MADE IN PLAINE	300,00	
MAE DES ROSIERS	3 000,00	
MELODI	400,00	Impressions, prise en charge d'un car avec chauffeur (1100€)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MESLEK COMBAT	4 500,00	Installations municipales - sonorisation - imprimerie
MOTS ET REGARDS	16 260,00	prêt salles, permanence, matériel, impressions, mise à dispo car, formations
MUAY THAY LUMPINI	15 000,00	Installations Gymnases Franc Moisin, Courtille, Stade Annexe, impression, matériels-sono
MUSIQUES DE LA BOULANGERE	7 500,00	Mise à dispo locaux rue catullienne
Maison DES ASSOCIATIONS FRANC MOISIN / BEL AIR	500,00	Prise en charge d'un car (1100€), impressions
Maison de la Santé	39 000,00	Impressions, prêt de salles et de micros
Maison du commerce et de l'artisanat - MCA	24 000,00	
Mamatinale	12 220,00	Prêt de locaux des accueils de loisirs : salle, préau, bureau, matériel pédagogique non fongible
Mieux vivre à Bel Air	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail, impressions
Miroir et différence	500,00	
Moon Yoga	2 200,00	Mise à disposition de salles dans les MQ et Gymnase I. Popard
Moungali Famille	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail
Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples - MRAP - Comité local de SAINT-DENIS	700,00	Prêt de salles, impressions, prise en charge car (1122€) Don d'un ordinateur
Mur 93	10 000,00	
Mémoire vivantes de la Plaine	0,00	Impressions
Mémoires croisées	2 500,00	
NAUTIC CLUB DE MARVILLE	6 000,00	
NUAGE	0,00	Impressions, prise en charge d'un car avec chauffeur (591€)
Nametou	0,00	Prêt salles, impressions, don d'un ordinateur, formations
Narcotiques anonymes	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail
Nouvelle Génération Gospel	0,00	Impressions
OBSERVATOIRE DE LA LAICITE	300,00	Prêt de salles, impressions
OFFICE DES SPORTS	5 000,00	Installations municipales, sonorisation
OH ! COLLECTIF DE LA SURPRISE	0,00	Mise à disposition des locaux de la Maison de Quartier de La Plaine pour le festival
ORANGE ROUGE	1 850,00	
Objectif Emploi Mission Locale intercommunale Saint-Denis / Pierrefitte	1 500,00	
Office de Tourisme Intercommunal - OTI	50 000,00	
Ommy	0,00	Mise à disposition de salle à la maison de la vie associative, impressions
One, Two, Three...RAP!	2 000,00	
Organe de sauvetage écologique - OSE	500,00	
PANIOPLIES	500,00	
PARAZAR	600,00	Prêt de salles, prise en charge financière (centre de vacances, cafés débats)
PARTENAIRES POUR LA VILLE 93 - ppv	128 752,00	Locaux Ville/ Flyers/ Matériel
PASSERELLES EXTRA-MUROS	350,00	Impression, participation aux formations de la maison de la vie associative
PAYS DE LA MEDITERRANEE AVEC L'EUROPE POUR LA PAIX	500,00	Impressions, prêt de salles
PLEYEL EN HERBE	12 000,00	Prêt de locaux (salle, préau, bureau), Matériel pédagogique non fongible
PROSES	3 500,00	
PROTECTION GRAND STADE GAI LOGIS	200,00	
PROXITE	7 500,00	
Parti poétique	25 000,00	
Passerelle 15	0,00	Impressions
Plaine de Femmes	700,00	Prise en charge d'un car avec chauffeur (1100€)
Planches Courbes (chapiteau Rajganawak)	3 000,00	
RACING CLUB DE SAINT-DENIS KAS KAD	73 000,00	Installations municipales Stade A. Delaune, du Landy, cars, divers matériels-sono
RING HANZAZ DIONYSIEN	1 000,00	Installations municipales Franc Moisin, cars, cars, divers matériels-sono
RUE DE LA DANSE	350,00	Mise à disposition de la Maison de quartier R. Rolland
Ratel Box	0,00	Impressions
Réseau Solidarité logement	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail
Réseaux des associations pour le développement du bassin du flauve	300,00	Prêt de salles à la bourse, impressions, don d'un ordinateur, formations
Sénégal - RADBFS		
Réussite Possible	1 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SAINT DENIS GOLF CLUB	300,00	
SAINT-DENIS EMOTION	95 000,00	Installations municipales Stade Annexe - Stade A. Delaune
SAINT-DENIS JAZZ	11 000,00	Soutien à la communication (réalisation et impression flyers pour concerts).
SAINT-DENIS SUR SCENE	350,00	Prêt de salle Bourses du travail
SAINT-DENIS UNION SPORTS - SDUS	1 031 000,00	Toutes les installations sportives municipales- cars - sonorisation - imprimerie - divers matériels
SANTE MENTALE ET CULTURE	4 000,00	Mise à disposition de salle
SCIENCES POP SAINT-DENIS	300,00	Impressions
SECOURS POPULAIRE Français Paris	4 000,00	
SECOURS POPULAIRE Français section locale	3 300,00	Local Bourse du travail, prêt de salles et de matériel, impressions
SHAKTI 21	5 350,00	Impressions + prêt salles, formations
SOMA	0,00	Impressions, prêt de locaux scolaires
SOS Femmes 93	4 000,00	
SOS VICTIMES 93 PERMANANCE MJD	16 000,00	Locaux MJD
SOS VICTIMES 93 PERMANENCE COMMISSARIAT	17 250,00	Locaux Commissariat
SPORT DANS LA VILLE	25 000,00	
SYNDICAT DES COMMERCANTS DES MARCHES DE SAINT-DENIS	69 178,00	
SYNESTHESIE	4 500,00	
Smile and com'art	1 000,00	
Solid'ere	1 700,00	
Solidarité Formation Mobilisation Accueil et Développement - SFMAD	0,00	Mise à disposition régulière de salles à la Bourse du Travail
Sur le chemin de l'école	19 074,00	Prêt de locaux salle + préau + bureau, Matériel pédagogique non fongible
Surat Yoga	0,00	Prêt du 40 rue de la Boulangerie
TAMERANTONG	7 500,00	Prêt salles. Prise en charge car (1100€)+ car municipal. Tarif s/ centres de vacances. Impression
TASVU	800,00	
TERRE DES HOMMES FRANCE	500,00	
THEATRE D'OR	1 500,00	Mise à disposition de locaux, impressions
THEATRE DE LA MIE DE PAIN	300,00	Mise à disposition de salles à la Bourse du travail
THEATRE GERARD PHILIPPE	900 689,00	Mise à disposition des locaux
TUABOU-JIKKE	2 000,00	Prêt de salles à la Bourse, 40, impressions, prise en charge d'un car (609€)
Théâtre du diamants	0,00	Impressions
Tourisme et loisirs	0,00	Impressions, prise en charge d'un car avec chauffeur (1122€)
Trait d'Union	0,00	Impressions
UFC QUE CHOISIR	400,00	Prêt de salles à la Bourse du travail
UNAFAM	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail
UNDER CONSTRUCTION	1 000,00	
UNION DES ARTS PLASTIQUES -UAP	2 500,00	Mise à dispo. salle Légion d'honneur, impression communication
UNION DES ASSOCIATIONS DES RIVERAINS DU STADE DE FRANCE	350,00	Impressions, prêt de salles, Mise à disposition d'un car avec chauffeur
UNION FRANCAISE DES ANCIENS COMBATTANTS - UFAC	600,00	Bureau Bourse du travail, prêt de salles, mise à disposition d'un car avec chauffeur
UNION LOCALE CFE-CGC DE SAINT DENIS	1 950,00	Bureau Bourse du travail, prêt de salles
UNION LOCALE CGT DE SAINT DENIS	4 783,00	Bureau Bourse du travail, prêt de salles, prêt de matériel
UNION LOCALE DES SYNDICATS CFDT	2 591,00	Bureau Bourse du travail, prêt de salles
UNION LOCALE FO DE SAINT DENIS	2 107,00	Bureau Bourse du travail, prêt de salles
UNION LOCALE SOLIDAIRES SAINT-DENIS	569,00	Bureau Bourse du travail, prêt de salles
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS (UNC)	550,00	Bureau Bourse du travail, prêt de salles, Auberge
US GAZELEC	700,00	
Un pas de plus	0,00	Salles à la maison de quartier Plaine, formations
Un sourire d'ange	0,00	Stockage au CTM et transport des bouchons
Une école dans mon village	0,00	Participation aux formations de la maison de la vie associative
Unis Cité	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail
United nations Africa	0,00	participation aux formations de la maison de la vie associative
Utiacor	0,00	Prêt de salles à la Bourse du travail

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
VACANCES ET FAMILLES VIE LIBRE VILLES DES MUSIQUES DU MONDE VOIX D'ELLES REBELLES VOUS ET VOTRE PROJET 93 Valentin Haüy Ville Verte Ville fleurie Vélo à St Denis ZATI HUMANITAIRE CULTURELLE DE France Zone d'Ombre et d'Utopie - ZOU <u>Entreprises</u> <u>Personnes physiques</u> <u>Autres</u>	800,00 600,00 5 582,00 7 600,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 10 500,00	Mise à disposition de salles à la Maison de Quartier FM/BA Impressions Impressions Impressions Permanence à MQ Plaine Permanence hebdomadaire à la maison de la vie associative + gymnase Pasteur Prêt de matériel et prise en charge des lots (650€) Impressions Mise à disposition de locaux
Personnes de droit public <u>Etat</u> <u>Régions</u> <u>Départements</u> <u>Communes</u> <u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)</u> <u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	6 878 719,00	

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

C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		526,00	0,53	526,53	446,53	70,72	517,25
Adjoint administratif territorial	C	146,00	0,53	146,53	136,13	20,37	156,50
Adjoint administratif territorial principal de 1re classe	C	48,00	0,00	48,00	47,50	0,00	47,50
Adjoint administratif territorial principal de 2e classe	C	93,00	0,00	93,00	90,80	0,00	90,80
Administrateur territorial	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Administrateur territorial hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché territorial	A	108,00	0,00	108,00	53,80	39,00	92,80
Attaché territorial principal	A	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
Directeur territorial	A	12,00	0,00	12,00	10,00	2,00	12,00
Rédacteur	B	35,00	0,00	35,00	24,60	8,35	32,95
Rédacteur principal de 1ère classe	B	36,00	0,00	36,00	35,90	0,00	35,90
Rédacteur principal de 2e classe	B	15,00	0,00	15,00	14,80	1,00	15,80
FILIERE TECHNIQUE (c)		768,00	10,26	778,26	704,74	140,42	845,16
Adjoint technique territorial	C	482,00	10,26	492,26	452,74	114,59	567,33
Adjoint technique territorial principal de 1re classe	C	114,00	0,00	114,00	113,30	0,00	113,30
Adjoint technique territorial principal de 2e classe	C	60,00	0,00	60,00	51,80	10,01	61,81
Agent de maîtrise territorial	C	34,00	0,00	34,00	31,00	0,81	31,81
Agent de maîtrise territorial principal	C	21,00	0,00	21,00	20,50	0,00	20,50
Ingénieur	A	10,00	0,00	10,00	6,00	2,95	8,95
Ingénieur en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en chef hors classe	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,91	1,91
Ingénieur principal	A	12,00	0,00	12,00	10,50	1,00	11,50
Technicien	B	8,00	0,00	8,00	3,80	1,00	4,80
Technicien principal de 1ère classe	B	10,00	0,00	10,00	9,30	0,00	9,30
Technicien principal de 2ème classe	B	14,00	0,00	14,00	3,80	9,15	12,95
FILIERE SOCIALE (d)		248,00	2,79	250,79	214,99	33,17	248,16
Agent Social Principal 1ère Classe Territorial	C	5,00	0,00	5,00	4,50	0,00	4,50

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Agent Social Principal 2ème Classe Territorial	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent Social Territorial	C	3,00	0,00	3,00	3,00	1,98	4,98
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 1ère Classe	C	12,00	0,80	12,80	12,30	0,00	12,30
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	156,00	1,99	157,99	142,69	19,61	162,30
Assistant socio-éducatif	B	25,00	0,00	25,00	11,60	9,59	21,19
Assistant socio-éducatif principal	B	13,00	0,00	13,00	12,40	0,00	12,40
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Educateur de jeunes enfants	B	14,00	0,00	14,00	9,80	1,99	11,79
Educateur principal de jeunes enfants	B	18,00	0,00	18,00	17,70	0,00	17,70
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		189,00	0,81	189,81	155,50	36,01	191,51
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 1ère classe	C	19,00	0,00	19,00	18,90	0,00	18,90
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	101,00	0,00	101,00	76,00	20,56	96,56
Auxiliaire de soins territorial principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
Auxiliaire de soins territorial principal de 2ème classe	C	17,00	0,50	17,50	16,80	8,64	25,44
Cadre de santé de 1e classe	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Cadre de santé de 2e classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Cadre territorial de Santé	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier territorial de classe normale	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Infirmier territorial de classe supérieure	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Infirmier territorial en soins généraux classe normale	A	8,00	0,00	8,00	5,80	2,51	8,31
Infirmier territorial en soins généraux classe supérieure	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier territorial en soins généraux hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Médecin territorial hors classe	A	4,00	0,00	4,00	2,00	1,99	3,99
Psychologue territorial de classe normale	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Psychologue territorial hors classe	A	4,00	0,31	4,31	4,00	0,31	4,31
Puéricultrice de classe normale	A	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
Puéricultrice de classe supérieure	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Puéricultrice hors classe	A	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		8,00	0,49	8,49	6,00	1,38	7,38
Technicien paramédical territorial de classe normale	B	4,00	0,49	4,49	2,00	1,38	3,38
Technicien paramédical territorial de classe supérieure	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
FILIERE SPORTIVE (g)		15,00	0,00	15,00	14,80	0,00	14,80
Educateur territorial des activités physiques et sportives	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Educateur territorial des activités physiques et sportives principal de 1ère classe	B	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Educateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe	B	6,00	0,00	6,00	5,80	0,00	5,80

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE CULTURELLE (h)		41,00	21,12	62,12	40,50	19,36	59,86
Adjoint territorial du patrimoine	C	5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe	C	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	5,00	11,58	16,58	10,26	6,12	16,38
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	3,00	8,35	11,35	2,94	6,03	8,97
Assistant de conservation	B	3,00	0,69	3,69	1,00	4,59	5,59
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	2,60	0,00	2,60
Assistant de conservation principal de 2e classe	B	4,00	0,00	4,00	2,80	0,62	3,42
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	8,00	0,00	8,00	5,80	2,00	7,80
Conservateur territorial de bibliotheque en chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conservateur territorial du patrimoine en chef	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Professeur territorial d'enseignement artistique de classe normale	A	3,00	0,50	3,50	3,50	0,00	3,50
Professeur territorial d'enseignement artistique hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE ANIMATION (i)		319,00	0,00	319,00	287,80	2,74	290,54
Adjoint territorial d'animation	C	190,00	0,00	190,00	164,20	2,67	166,87
Adjoint territorial d'animation principal de 1re classe	C	35,00	0,00	35,00	33,50	0,00	33,50
Adjoint territorial d'animation principal de 2e classe	C	43,00	0,00	43,00	42,30	0,00	42,30
Animateur	B	16,00	0,00	16,00	13,00	0,07	13,07
Animateur principal de 1re classe	B	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Animateur principal de 2e classe	B	27,00	0,00	27,00	26,80	0,00	26,80
FILIERE POLICE (j)		54,00	0,00	54,00	51,50	0,00	51,50
Brigadier de Police	C	8,00	0,00	8,00	7,50	0,00	7,50
Brigadier-Chef Principal	C	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Brigadier-chef principal de police municipale	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Gardien de Police Municipale	C	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		9,00	0,00	9,00	6,50	0,00	6,50
Garde de l'environnement	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Garde environnement Chef	C	7,00	0,00	7,00	6,50	0,00	6,50
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2 177,00	36,00	2 213,00	1 928,86	303,80	2 232,66

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %)

présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

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

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				8 370 423,40		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	24 424,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	23 281,80	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	23 479,80	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	23 482,80	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	23 485,30	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	24 543,70	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	24 124,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	24 124,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	24 206,30	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	23 402,90	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	24 120,40	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	23 941,20	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	23 106,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	20 705,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	19 313,60	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	23 343,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	23 430,40	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	9 213,50	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	24 453,20	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	23 467,80	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	17 245,70	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	10 456,40	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	7 503,20	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	1 224,70	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	3 802,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 342,40	3-4	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	29 811,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	28 065,20	3-4	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	24 150,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	9 282,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 334,80	3-4	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 100,80	3-4	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	2 236,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 016,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	30 371,70	3-1	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	25 183,30	3-4	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	17 348,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	24 791,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	24 826,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 230,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	25 937,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 250,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 402,90	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	20 482,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	3 984,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	26 210,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 784,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	22 500,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 734,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	21 818,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	22 412,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 067,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	13 250,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 206,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	25 796,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	7 012,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	22 604,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	25 401,10	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 282,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	22 965,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	25 429,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 455,50	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 713,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 092,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	25 010,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	26 210,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	28 611,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 251,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	13 483,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	22 457,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	25 156,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	26 049,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	21 125,50	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	21 590,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	21 020,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	8 220,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	27 232,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	25 478,20	3-1	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	22 018,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	22 887,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	17 720,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	25 341,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	28 074,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	22 632,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	2 452,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	25 477,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	27 043,50	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	25 113,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	26 692,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	22 391,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	24 326,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	12 801,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	14 724,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	25 087,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	16 894,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	22 315,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	22 392,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	24 281,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	24 058,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	24 681,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	13 494,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	20 841,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 422,50	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	24 342,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	22 640,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 402,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	2 289,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 870,50	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	22 503,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	25 521,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 032,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	25 350,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	7 237,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	11 158,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	24 554,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	21 233,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	2 703,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	8 448,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	28 279,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 828,50	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	24 588,70	3-1	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	22 689,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	28 064,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	22 000,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	22 592,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 534,50	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 402,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	24 488,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 402,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	25 008,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 981,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 506,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	24 907,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	28 950,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	26 915,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	22 578,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	24 037,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	28 439,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 402,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	20 509,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	24 213,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 226,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 402,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	22 838,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	25 185,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 294,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	16 138,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	24 497,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	24 525,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	25 519,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	4 958,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	25 075,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	25 775,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	7 907,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	24 969,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	7 228,50	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	17 528,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	12 543,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	18 054,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	7 116,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	7 878,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	3 911,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	3 621,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	2 821,40	3-1	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	3 781,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	4 752,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	2 134,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	371,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2e classe	C	TECH	-	25 452,50	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2e classe	C	TECH	-	23 892,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2e classe	C	TECH	-	24 764,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2e classe	C	TECH	-	24 397,70	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2e classe	C	TECH	-	23 088,70	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2e classe	C	TECH	-	18 953,50	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2e classe	C	TECH	-	24 492,40	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2e classe	C	TECH	-	23 423,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2e classe	C	TECH	-	23 482,60	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2e classe	C	TECH	-	17 801,50	3-1	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2e classe	C	TECH	-	8 022,40	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2e classe	C	TECH	-	5 474,50	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	23 342,40	3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	18 494,50	3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	23 456,90	3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	19 955,00	3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	16 389,10	3-1	CDD
Agent Social Territorial	C	S	-	23 857,70	3-4	CDI
Agent Social Territorial	C	S	-	24 140,60	3-1	CDD
Agent de maîtrise territorial	C	TECH	-	19 520,20	3-2	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	23 363,00	3-1	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	21 587,80	3-1	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	23 319,00	3-1	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	23 189,40	3-1	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	23 556,20	3-1	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	24 492,40	3-2	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	23 246,00	3-1	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	24 253,10	3-2	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	23 251,70	3-2	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	21 297,60	3-1	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	23 552,60	3-1	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	21 837,10	3-1	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	23 553,60	3-1	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	23 724,20	3-2	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	23 491,40	3-1	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	25 737,20	3-1	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	21 755,00	3-1	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	23 601,60	3-1	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	27 153,60	3-1	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	18 468,70	3-1	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	5 048,30	3-1	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	5 116,60	3-1	CDD
Animateur	B	ANIM	-	3 316,10	3-1	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	-	8 714,00	3-4	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	-	10 412,20	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	-	14 069,40	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	-	17 452,10	3-4	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	-	17 491,40	3-4	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	-	24 535,20	3-4	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	-	13 110,00	3-4	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	-	8 884,20	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	-	9 474,40	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	-	4 047,90	3-4	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	-	11 680,30	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	-	9 241,60	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	-	23 880,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	-	9 341,80	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	CULT	-	21 373,60	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	CULT	-	6 781,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	CULT	-	4 328,70	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	CULT	-	9 081,70	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	CULT	-	2 128,00	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	CULT	-	15 286,80	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	CULT	-	2 316,20	A	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	CULT	-	6 499,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	CULT	-	1 675,50	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	CULT	-	9 683,20	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	CULT	-	18 574,60	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	CULT	-	20 697,40	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	CULT	-	1 588,30	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	CULT	-	6 452,90	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	CULT	-	3 147,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	CULT	-	3 081,80	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	-	26 032,50	3-1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	-	26 250,70	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	-	28 776,40	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	-	15 281,00	3-1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	-	19 259,20	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT	-	8 262,20	3-1	CDD
Assistant de conservation principal de 2e classe	B	CULT	-	16 496,40	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	-	26 264,50	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	-	26 237,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	-	26 576,20	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	-	26 499,00	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	-	26 178,30	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	-	24 861,10	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	-	26 420,60	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	-	26 293,40	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	-	27 133,50	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	-	8 475,10	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	-	8 475,10	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	32 223,90	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	45 429,70	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	38 308,40	3-4	CDI
Attaché territorial	A	ADM	-	34 069,60	3-4	CDI
Attaché territorial	A	ADM	-	34 403,70	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	16 505,50	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	39 707,90	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	34 196,80	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	41 462,90	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	40 867,20	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	36 996,20	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	33 260,90	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	36 613,70	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	39 546,90	3-3-2°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Attaché territorial	A	ADM	-	28 972,20	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	40 859,30	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	21 694,10	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	33 300,40	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	18 962,70	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	17 623,30	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	34 699,70	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	28 443,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	27 966,20	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	31 464,40	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	29 843,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	31 852,80	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	25 358,90	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	31 083,60	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	44 007,70	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	29 635,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	38 029,70	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	9 337,20	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	40 568,30	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	31 313,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	34 158,20	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	27 890,90	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	32 336,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	35 968,60	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	27 289,60	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	20 833,80	3-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	15 422,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	16 576,90	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	10 815,40	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	6 476,90	3-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	7 424,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	3 505,80	3-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	6 380,40	3-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	2 745,80	3-1	CDD
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	CULT	-	37 398,80	3-3-2°	CDD
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	CULT	-	31 956,90	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	24 653,50	3-4	CDI
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	24 708,50	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	22 570,30	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	21 472,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	27 581,10	3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	22 561,20	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	23 954,60	3-1	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	23 498,80	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	11 280,50	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	24 079,40	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	24 233,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	24 079,40	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	21 242,30	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	20 327,40	3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	21 180,40	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	21 604,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	23 830,20	3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	23 705,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	24 833,30	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	24 048,70	3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	23 697,50	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	23 705,00	3-2	CDD
Auxiliaire de soins territorial principal de 1ère classe	C	MS	-	25 108,80	3-1	CDD
Auxiliaire de soins territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	22 049,60	3-4	CDI
Auxiliaire de soins territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	21 105,50	3-4	CDI
Auxiliaire de soins territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	22 189,40	3-1	CDD
Auxiliaire de soins territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	18 717,60	3-1	CDD
Auxiliaire de soins territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	23 013,60	3-1	CDD
Auxiliaire de soins territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	21 404,00	3-1	CDD
Auxiliaire de soins territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	22 049,60	3-1	CDD
Auxiliaire de soins territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	15 134,10	3-1	CDD
Auxiliaire de soins territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	24 106,90	3-1	CDD
Auxiliaire de soins territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	11 310,60	3-1	CDD
Auxiliaire de soins territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	4 683,50	3-1	CDD
Directeur territorial	A	ADM	-	52 145,20	3-4	CDI
Directeur territorial	A	ADM	-	59 411,80	3-3-2°	CDD
Educateur de jeunes enfants	B	S	-	24 434,00	3-2	CDD
Educateur de jeunes enfants	B	S	-	25 831,00	3-2	CDD
Infirmier territorial en soins généraux classe normale	A	MS	-	26 501,60	3-3-2°	CDD
Infirmier territorial en soins généraux classe normale	A	MS	-	26 693,40	3-3-2°	CDD
Infirmier territorial en soins généraux classe normale	A	MS	-	10 754,20	3-1	CDD
Infirmier territorial en soins généraux classe normale	A	MS	-	3 908,70	3-1	CDD
Ingénieur	A	TECH	-	37 037,50	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	-	48 935,40	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH	-	32 326,70	3-3-2°	CDD
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH	-	8 082,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur principal	A	TECH	-	56 190,40	3-3-2°	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	-	75 258,80	3-3-2°	CDD
Médecin territorial hors classe	A	MS	-	72 757,70	3-3-2°	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	-	35 071,30	3-4	CDI

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Psychologue territorial hors classe	A	MS	-	16 635,00	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM	-	5 114,90	3-4	CDI
Rédacteur	B	ADM	-	40 619,80	3-4	CDI
Rédacteur	B	ADM	-	18 233,30	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	-	24 929,60	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	-	24 957,10	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	-	25 049,70	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	-	30 408,00	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	-	14 361,60	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM	-	8 396,50	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	-	12 778,60	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	-	4 950,60	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	-	3 519,70	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM	-	3 651,80	3-1	CDD
Rédacteur principal de 2e classe	B	ADM	-	36 427,30	3-1	CDD
Technicien	B	TECH	-	28 293,00	3-2	CDD
Technicien paramédical territorial de classe normale	B	MT	-	28 219,90	3-2	CDD
Technicien paramédical territorial de classe normale	B	MT	-	10 944,10	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	-	29 521,90	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	-	28 934,80	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	-	32 931,60	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	-	28 934,90	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	-	28 907,40	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	-	21 340,90	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	-	36 361,50	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	-	28 398,00	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	-	23 091,10	38	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH	-	12 049,10	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				8 913 633,10		
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	23 421,30	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	23 402,90	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	14 810,70	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM	-	5 704,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	408,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	17 587,30	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	11 946,70	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	4 817,80	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	7 076,20	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 306,20	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	22 965,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 130,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	26 128,90	3-a°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 059,80	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 981,60	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	17 993,60	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 103,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	21 375,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	24 954,80	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 922,40	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	24 508,10	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	26 264,10	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	26 221,50	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	24 001,90	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	24 211,40	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	21 632,50	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	27 657,50	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 282,40	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	22 955,50	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	22 719,20	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 039,20	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	21 307,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	21 804,30	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	24 642,90	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	26 799,20	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	26 049,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	9 209,80	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	27 143,90	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	4 303,10	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	17 137,20	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	22 263,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	24 817,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	9 394,80	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	25 819,30	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	18 513,70	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	8 676,50	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	23 002,10	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	9 889,20	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	17 637,30	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	17 955,70	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	8 103,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	5 178,60	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	7 189,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	7 311,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	7 477,90	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	7 124,70	3-a°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	7 311,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	8 041,20	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	7 311,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	7 311,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	7 006,40	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	7 706,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	646,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	2 167,60	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	4 489,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	408,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH	-	1 980,50	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2e classe	C	TECH	-	23 853,30	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2e classe	C	TECH	-	24 020,80	3-a°	CDD
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT	-	6 776,80	3-a°	CDD
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT	-	4 585,40	3-a°	CDD
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT	-	5 463,30	3-a°	CDD
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT	-	7 933,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	19 637,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	22 924,60	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	23 403,30	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	25 776,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	23 595,50	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	24 041,30	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	3 139,90	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	2 294,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	23 776,40	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	25 937,20	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	21 267,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	23 409,30	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	23 681,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	12 834,40	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	24 936,60	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	23 718,50	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	17 296,50	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	23 538,30	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	24 740,40	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	25 234,10	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	24 465,90	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	24 425,60	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	23 653,50	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	24 963,40	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	24 061,10	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	23 141,00	3-a°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	23 470,20	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	24 878,40	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	24 136,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	21 147,40	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	20 406,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	24 014,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	4 395,70	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	16 229,30	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	20 505,80	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	24 083,60	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	23 236,20	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	26 403,80	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	18 711,70	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	24 490,80	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	19 218,90	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	23 460,10	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	17 207,30	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	24 132,90	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	22 984,70	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	21 766,30	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	24 239,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	22 277,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	23 511,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	24 528,40	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	23 234,40	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	24 049,10	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	23 257,60	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	17 480,30	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	19 681,10	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	11 170,20	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM	-	14 827,60	3-a°	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	23 491,40	3-a°	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	23 274,30	3-a°	CDD
Agent territorial Spécialisé Principal Maternelle 2ème Classe	C	S	-	21 579,90	3-a°	CDD
Animateur	B	ANIM	-	228,00	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	5 830,20	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM	-	2 923,00	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM	-	3 200,90	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM	-	1 554,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	6 166,30	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM	-	3 398,70	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM	-	6 506,10	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 268,30	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM	-	3 061,80	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM	-	5 819,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 038,80	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM	-	3 131,80	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM	-	3 257,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	8 520,00	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM	-	1 097,70	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 627,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	990,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 029,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 397,60	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM	-	5 784,30	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM	-	7 128,90	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM	-	10 817,50	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 165,10	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM	-	22 818,40	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 161,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 154,80	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM	-	3 038,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	14 155,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	8 956,20	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 015,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 764,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	10 588,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	14 343,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	5 831,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	15 555,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	8 798,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	17 799,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 557,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 540,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 239,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	4 655,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	16 171,90	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	13 221,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 752,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	9 084,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	422,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 062,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 659,20	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM	-	5 549,40	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	624,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	161,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	8 006,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	6 461,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	15 580,70	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 084,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 195,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 188,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	17 354,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	14 833,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 165,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	14 394,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 844,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 131,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	313,00	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM	-	8 582,70	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM	-	3 137,30	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM	-	2 843,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	16 802,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	990,60	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	18 005,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 147,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	5 325,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	17 568,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 148,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 314,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	11 031,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	6 212,80	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	4 337,40	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	15 423,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	6 759,90	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	9 324,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	11 234,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 694,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	15 146,00	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	6 735,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	827,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 357,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	5 906,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 507,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	12 647,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 312,40	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM	-	12 112,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 240,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 223,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	4 807,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 582,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	18 215,20	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 681,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	16 064,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	10 726,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 432,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	13 378,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	5 030,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 187,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	12 944,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	14 614,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	506,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	12 681,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	8 204,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	11 987,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	15 376,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 415,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	11 328,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 757,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	4 913,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 865,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 453,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	5 295,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	16 038,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	16 111,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	5 500,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	16 255,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	16 583,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	391,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 141,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 005,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	15 198,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	5 372,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	18 872,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	14 066,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 924,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	19 555,00	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	16 590,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	13 723,60	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM	-	2 349,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	11 649,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	8 853,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	22 696,10	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	9 000,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	17 567,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	20 581,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 229,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	11 908,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 084,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	6 123,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	11 195,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	19 998,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	8 405,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 420,50	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	5 281,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	5 840,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 565,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 235,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 340,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	17 827,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	9 896,80	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	989,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 975,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	17 134,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 183,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	15 052,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	928,80	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	11 169,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	12 291,10	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	506,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	6 944,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 864,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 234,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 314,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 308,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 271,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 697,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	5 123,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 394,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	6 761,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 617,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 535,30	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM	-	3 063,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	6 406,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	8 364,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 084,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 971,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	8 104,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	4 236,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	6 673,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	13 522,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 075,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 229,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	10 750,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	4 812,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 379,40	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 158,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	9 840,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	5 070,50	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	17 017,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	11 297,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	4 507,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	13 068,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	12 491,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 462,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	16 492,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	6 812,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	10 193,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 028,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 163,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 893,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	6 168,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 931,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 343,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 198,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	10 961,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	10 680,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 431,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	15 364,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	16 781,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	11 031,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 476,00	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 629,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	17 039,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 787,40	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM	-	13 880,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 038,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 808,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	11 960,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	6 023,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	13 277,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 400,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 995,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 593,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 295,80	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 283,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	10 493,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	4 135,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 018,30	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	4 647,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	8 465,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 418,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 970,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 147,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	507,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 865,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	9 163,10	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 668,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 086,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	9 588,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 901,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	16 524,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 721,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 154,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	12 969,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 208,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	6 994,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 024,00	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 764,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	15 296,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 257,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	16 259,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	11 998,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	15 172,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 784,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	9 139,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 776,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	19 554,10	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM	-	7 943,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	6 124,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	9 791,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	4 170,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 447,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	5 081,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	9 812,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 608,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 404,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	16 022,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	5 285,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	13 797,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 187,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 586,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 195,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	11 224,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	5 030,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 017,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	14 053,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 386,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	19 027,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	18 820,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 074,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	12 676,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 186,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	16 993,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	14 607,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	802,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	17 831,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 029,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 489,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	13 153,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 073,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	14 033,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	6 274,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	16 623,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 060,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	15 278,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 880,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 040,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	952,60	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 097,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 704,00	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM	-	322,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 117,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	14 175,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	9 396,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	299,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 665,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	9 107,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	10 957,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	16 298,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	11 915,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	16 789,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 799,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	17 501,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	15 078,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	11 315,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	12 126,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 537,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	17 321,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	11 842,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	8 299,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	944,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 213,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	9 715,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	10 545,50	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	237,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 199,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	15 274,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	15 354,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 878,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	17 151,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 172,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 498,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 075,90	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	14 038,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	12 526,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	10 734,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 456,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 930,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 013,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	13 364,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 741,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	17 791,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	14 042,70	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM	-	4 421,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 622,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	15 030,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	9 969,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	9 609,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	10 974,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 877,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	12 209,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 822,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	10 235,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 108,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	11 282,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 809,70	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	17 115,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	15 375,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	17 143,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	11 289,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 118,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 386,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	10 151,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 134,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 764,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	15 265,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	567,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 114,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	14 786,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	16 744,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 717,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	8 174,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	8 322,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	20 815,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	11 600,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	223,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	10 752,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	6 720,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 756,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	8 656,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 934,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 967,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 987,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 941,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	14 435,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	17 534,90	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM	-	4 983,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	4 284,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 778,90	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	15 868,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	13 876,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	17 286,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 681,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	698,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	10 018,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 003,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 970,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	14 192,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 869,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	135,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	4 016,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	9 319,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 460,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 543,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	9 420,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	4 270,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	4 412,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	990,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 123,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	4 888,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	4 599,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	4 509,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	4 935,50	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 699,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 429,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 245,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	4 544,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	6 848,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	7 216,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	4 613,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 675,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 668,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	875,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 890,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 805,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 312,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	5 361,00	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 193,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	721,50	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM	-	368,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 187,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 923,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 313,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 017,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 161,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 456,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	599,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	391,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 310,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 330,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 942,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 853,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	820,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	828,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	898,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	276,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	806,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 043,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	138,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 281,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 975,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 434,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 279,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	959,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	552,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	414,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	4 169,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 361,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 940,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 222,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	322,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	643,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 000,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 222,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	437,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 595,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 772,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	555,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	841,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	599,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 961,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 350,80	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM	-	390,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 302,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	365,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 428,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	190,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 293,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	947,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	486,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 909,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 253,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 066,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 538,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	3 478,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	110,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 871,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	537,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	691,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 751,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 517,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 946,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 550,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 280,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	207,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 169,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	806,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 080,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 492,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 531,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	700,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 070,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 747,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 707,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	987,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 859,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	460,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	655,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	698,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	623,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	364,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	32,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	138,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	184,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	207,00	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM	-	566,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	510,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 538,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	483,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 336,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	890,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	161,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	413,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 681,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 195,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 821,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	391,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	332,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	2 467,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	480,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	562,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 803,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 245,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	115,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	537,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	661,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	819,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	934,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	161,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	387,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	722,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	885,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	184,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	748,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	783,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	253,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 166,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	1 092,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	368,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	449,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	330,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	276,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	798,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	738,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	322,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	207,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	161,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	684,40	A	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM	-	403,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	253,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	259,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	332,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	543,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	387,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM	-	634,10	A	CDD
Animateurs de pratique artistiques jeunesse	C	OTR	-	6 954,30	3-a°	CDD
Animateurs de pratique artistiques jeunesse	C	OTR	-	15 448,80	3-a°	CDD
Animateurs de pratique artistiques jeunesse	C	OTR	-	1 130,70	3-a°	CDD
Apprentis	C	OTR	-	11 556,90	A	A
Apprentis	C	OTR	-	12 479,00	A	A
Apprentis	C	OTR	-	14 901,80	A	A
Apprentis	C	OTR	-	13 238,60	A	A
Apprentis	C	OTR	-	2 676,50	A	A
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	-	6 655,20	3-a°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	-	8 984,90	3-a°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	-	3 326,50	3-a°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	-	17 054,00	3-a°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT	-	7 709,20	3-a°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	CULT	-	1 825,40	3-a°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	CULT	-	673,60	3-a°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	CULT	-	276,00	3-a°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe	B	CULT	-	133,30	3-a°	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S	-	7 428,60	3-a°	CDD
Assistantes Maternelles	C	OTR	-	23 670,30	A	CDI
Assistantes Maternelles	C	OTR	-	28 035,00	A	CDI
Assistantes Maternelles	C	OTR	-	23 923,00	A	CDI
Assistantes Maternelles	C	OTR	-	24 305,50	A	CDI
Assistantes Maternelles	C	OTR	-	23 886,30	A	CDI
Assistantes Maternelles	C	OTR	-	24 234,90	A	CDI
Attaché territorial	A	ADM	-	11 353,20	110-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	21 271,10	110-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	36 036,70	110-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	31 903,70	110-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	32 994,30	110-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	10 549,20	110-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM	-	9 483,90	3-a°	CDD
Auxiliaire de puériculture territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	23 770,40	3-a°	CDD
Auxiliaire de soins territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	23 100,60	3-a°	CDD
Auxiliaire de soins territorial principal de 2ème classe	C	MS	-	20 189,30	3-a°	CDD
Chirurgien-Dentiste	A	MS	-	56 860,60	A	CDD
Chirurgien-Dentiste	A	MS	-	47 586,50	3-4	CDI

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Chirurgien-Dentiste	A	MS	-	58 397,70	A	CDD
Chirurgien-Dentiste	A	MS	-	61 367,20	3-4	CDI
Chirurgien-Dentiste	A	MS	-	34 136,30	3-4	CDI
Chirurgien-Dentiste	A	MS	-	43 543,00	3-4	CDI
Chirurgien-Dentiste	A	MS	-	54 127,00	A	CDD
Chirurgien-Dentiste	A	MS	-	48 372,30	A	CDD
Chirurgien-Dentiste	A	MS	-	31 524,30	A	CDD
Chirurgien-Dentiste	A	MS	-	61 987,50	A	CDD
Chirurgien-Dentiste	A	MS	-	36 933,00	A	CDD
Chirurgien-Dentiste	A	MS	-	11 371,00	A	CDD
Chirurgien-Dentiste	A	MS	-	19 840,00	A	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR	-	56 757,90	110	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR	-	55 550,60	110	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR	-	26 386,90	110	CDD
Dentiste-Orthodontiste	A	MS	-	48 143,00	A	CDD
Dentiste-Orthodontiste	A	MS	-	23 966,50	A	CDD
Dentiste-Orthodontiste	A	MS	-	63 354,50	A	CDD
Emploi Avenir	C	OTR	-	18 559,80	A	A
Emploi Avenir	C	OTR	-	17 405,40	A	A
Emploi Avenir	C	OTR	-	15 512,30	A	A
Emploi Avenir	C	OTR	-	17 331,20	A	A
Emploi Avenir	C	OTR	-	16 847,10	A	A
Emploi Avenir	C	OTR	-	10 022,10	A	A
Emploi Avenir	C	OTR	-	17 217,00	A	A
Emploi Avenir	C	OTR	-	16 515,00	A	A
Emploi Avenir	C	OTR	-	10 592,10	A	A
Emploi Avenir	C	OTR	-	17 429,30	A	A
Emploi Avenir	C	OTR	-	15 244,70	A	A
Kinesitherapeute	A	MS	-	41 422,00	3-4	CDI
Kinesitherapeute	A	MS	-	32 940,00	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	69 906,60	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	45 712,00	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	10 101,00	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	22 961,50	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	3 253,00	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	7 431,70	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	12 708,90	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	5 720,30	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	55 273,70	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	22 094,40	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	53 275,40	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	26 213,90	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	66 086,40	3-4	CDI

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	59 487,10	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	21 099,80	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	38 543,20	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	65 069,90	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	40 226,00	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	48 763,60	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	68 827,90	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	5 659,60	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	47 656,50	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	33 432,30	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	16 664,30	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	55 501,20	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	38 934,10	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	60 893,40	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	4 780,00	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	56 022,80	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	60 067,00	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	37 312,90	3-a°	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	15 780,00	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	16 893,30	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	9 124,80	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS	-	1 099,80	A	CDD
Médecin de crèche	A	MS	-	15 513,60	A	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	2 279,00	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	4 682,10	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	2 603,00	A	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	5 255,70	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	2 453,60	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	4 741,00	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	3 330,90	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	8 046,00	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	511,00	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	6 331,00	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	6 885,20	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	1 947,70	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	2 364,10	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	3 559,60	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	2 699,00	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	455,00	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	5 735,60	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	4 074,80	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	4 251,20	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	1 579,30	3-a°	CDD

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2016

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	479,10	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	1 379,70	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	958,30	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	223,60	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	1 232,50	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	207,60	3-a°	CDD
Personnels de l'école municipale des sports	C	OTR	-	359,00	3-a°	CDD
Psychologue	A	MS	-	4 906,90	A	CDD
Psychologue	A	MS	-	7 249,20	3-a°	CDD
Psychologue	A	MS	-	18 373,90	A	CDD
Psychologue	A	MS	-	8 865,00	A	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	-	21 195,90	A	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	-	28 682,00	A	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	-	8 403,10	3-a°	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	-	9 071,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	-	25 084,90	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	-	25 631,80	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	-	14 127,00	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM	-	13 745,20	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				17 284 056,50		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
ABELA Kola	Quel rôle des élus dans la métropole du Grand Paris
ALBOT Aurélie	Convention annuelle - INSTITUT EUROPEEN DES POLITIQUES PUBLIQUES
AOUJJEHANE Kamel	Convention annuelle - INSTITUT EUROPEEN DES POLITIQUES PUBLIQUES
BAGAYOKO Bally	Convention annuelle - CIDEFE
BELIN Elisabeth	Convention annuelle - CIDEFE
BERRAI Rabia	Après la COP21 quelle nouvelle politique nord-sud en matière de lutte contre le changement climatique
BERRAI Rabia	Convention annuelle - INSTITUT EUROPEEN DES POLITIQUES PUBLIQUES
BOUGHILAS Zaïa	Budget et analyse financière niveau 1 et 2
BOUGHILAS Zaïa	Relever les défis de la transition locale malgré les contraintes
BOUGHILAS Zaïa	Quels enjeux pour les territoires concernés par la Métropole du Grand Paris
BRAOUEZEC Patrick	Convention annuelle - CIDEFE
CAPANEMA SCHMIDT Silvia	Convention annuelle - CIDEFE
CARO Philippe	Convention annuelle - CIDEFE
CAROLY Mathilde	Convention annuelle - CIDEFE
CHIBANE Kader	Budget et analyse financière niveau 1 et 2
COLAS Julien	Convention annuelle - CIDEFE
DE LA FUENTE Suzanna	Convention annuelle - CIDEFE
DELACROIX Adrien	Convention annuelle - INSTITUT EUROPEEN DES POLITIQUES PUBLIQUES
DELACROIX Adrien	Université d'été des élus à la Rochelle
DIEZ-SOTO Conception	Migrants : quelle politique d'accueil tant européenne que nationale ou locale
DUPREY Corentin	Convention annuelle - INSTITUT EUROPEEN DES POLITIQUES PUBLIQUES
GEYRES Béatrice	Budget et analyse financière niveau 1 et 2
GEYRES Béatrice	Prendre la parole de manière improvisée
GEYRES Béatrice	Relever les défis de la transition locale malgré les contraintes
HAMOUDI Fodhil	Budget et analyse financière niveau 1 et 2
HAYE Florence	Convention annuelle - CIDEFE
HUET Vincent	Convention annuelle - CIDEFE
HUET Vincent	Citoyenneté, état et sécurité
HUET Vincent	Migrants : quelle politique d'accueil tant européenne que nationale ou locale
LARONDE Fatima	Image publique et personnalité de l'élue
LARONDE Fatima	Quelles avancées dans la lutte contre le changement climatique
LELIEVRE Maud	Réformes européennes des marchés publics : quelles conséquences à venir pour les acheteurs publics
LELIEVRE Maud	Stratégie de développement économique
MESSAOUDENE Madjid	Convention annuelle - CIDEFE
ODERDA Marion	Convention annuelle - INSTITUT EUROPEEN DES POLITIQUES PUBLIQUES
PAILLARD Didier	Convention annuelle - CIDEFE
PAVILLA Jaklin	Convention annuelle - CIDEFE
PAVILLA Jaklin	Contingences des moyens financiers & progression de la demande sociale et ses conséquences pour les CCAS
PEU Stéphane	Convention annuelle - CIDEFE
PRIVE Stéphane	Gestion du temps et organisation productive du travail
PROULT David	Convention annuelle - CIDEFE
RANGUIN Cécile	Budget et analyse financière niveau 1 et 2
RANGUIN Cécile	Prendre la parole de manière improvisée
RANGUIN Cécile	Relever les défis de la transition locale malgré les contraintes
RANGUIN Cécile	Quels enjeux pour les territoires concernés par la Métropole du Grand Paris
RASCOUSSIER Alice	L'image, votre carte de visite
RASCOUSSIER Alice	Développement personnel
RASCOUSSIER Alice	Le leadership au féminin
RASCOUSSIER Alice	Journées Nationales des Femmes Elues
REBIHA Hakim	Convention annuelle - CIDEFE
RIBAY Michel	Autrement, ailleurs
RIBAY Michel	Pour une planification énergétique
RIBAY Michel	Journées nationales de formation des élu-es municipaux, communautaires et départementaux
ROGERET Martine	Migrants : quelle politique d'accueil tant européenne que nationale ou locale
ROMANA Viviane	Les politiques sociales d'une commune
ROQUES Patrice	Convention annuelle - INSTITUT EUROPEEN DES POLITIQUES PUBLIQUES
RUSSIER Laurent	Convention annuelle - CIDEFE
SERREAU Raphaële	Quelle politique culturelle pour quels territoires

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
SERREAU Raphaële SOULAS Fabienne SOURDON Monique TOURE Asta VASSALO Patrick ZEMOURI Essaid ZIDANE Cherifa	Pour une citoyenneté de résidence et une égalité des droits Convention annuelle - CIDEFE Convention annuelle - INSTITUT EUROPEEN DES POLITIQUES PUBLIQUES Les politiques culturelles locales dans les métropoles Convention annuelle - CIDEFE Budget et analyse financière niveau 1 et 2 Convention annuelle - CIDEFE

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.				
La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
- Délégation de service public	SMIREC	Distribution urbaine de chaleur	Sté par Actions Simplifiées	0,00
<u>Détention d'une part du capital</u>				
- Souscription au capital	Plaine Commune Développement	Aménagement	SEM	411 111,00
- Souscription au capital	CAPS	Coopérative d'accession sociale à la propriété	SA coopérative	29 997,20
- Souscription au capital	SEM Pact	Promotion et gestion de logements sociaux	SEM	20 000,00
- Souscription au capital	Agence France Locale	Agence de financement des collectivités locales	SA Société Territoriale	791 500,00
- Souscription au capital	SPL Plaine Commune Développement	Développement économique, social et urbain	Société Publique Locale	118 198,00
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
- Garantie d'emprunts	STE NATIONALE IMMOBILIERE	construction, réhabilitation, gestion logement social	SA HLM	338 928,60
- Garantie d'emprunts	VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'IDF	construction, réhabilitation, gestion logement social	SA HLM	5 580 461,11
- Garantie d'emprunts	OSICA	construction, réhabilitation, gestion logement social	SA HLM	2 670 975,32
- Garantie d'emprunts	IME LES MOULINS GEMEAUX	institut medico éducatif dionysien	Ets Médico-Soc Pub	511 805,62
- Garantie d'emprunts	SA HLM SOGEMAC HABITAT	construction, réhabilitation, gestion logement social	SA HLM	7 478,39
- Garantie d'emprunts	DOMAXIS	construction, réhabilitation, gestion logement social	SA HLM	2 677 758,38
- Garantie d'emprunts	ADOMA	construction, réhabilitation, gestion logement social	SA HLM	77 311,94
- Garantie d'emprunts	ASS VIVRE AUTREMENT	insertion par le travail des handicapés	Ets Médico-Soc Priv	590 152,00
- Garantie d'emprunts	VILOGIA	construction, réhabilitation, gestion logement social	SA HLM	43 911,28
- Garantie d'emprunts	A.D.E.F RESIDENCES	réalisation établismt hébergé personnes âgées dépendantes	Ets Médico-Soc Priv	3 672 515,25
- Garantie d'emprunts	OPIEVOY	construction, réhabilitation, gestion logement social	SA HLM	39 710,59
- Garantie d'emprunts	ASS.AREPA	construction, gestion résidences pour personnes âgées	Association	293 791,60
- Garantie d'emprunts	ICF LA SABLIERE	construction, réhabilitation, gestion logement social	SA HLM	3 696 672,37
- Garantie d'emprunts	SPL PLAINE COMMUNE	construction, réhabilitation, gestion logement social	Entreprise	960 000,00
- Garantie d'emprunts	HLM RESIDENCES-LE LOG FONCT	construction, réhabilitation, gestion logement social	SA HLM	12 925,02
- Garantie d'emprunts	SCIC HABITATS SOLIDAIRES.	réalisation établissement accueil	SA Coopérative de production d'habitation à loyer modéré	176 622,11
- Garantie d'emprunts	SA IMMOB DU MOULIN VERT	construction, réhabilitation, gestion logement social	SA HLM	138 922,32
- Garantie d'emprunts	SA D'HLM LOGIREP	construction, réhabilitation, gestion logement social	SA HLM	340 974,97
- Garantie d'emprunts	OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	construction, réhabilitation, gestion logement social	OPH	98 457 209,98
- Garantie d'emprunts	SA D'HLM RESID SOCIALE DE FRANCE	construction, réhabilitation, gestion logement social	SA HLM	166 207,62

- Garantie d'emprunts	LOGEMENT FRANCIEN	construction, réhabilitation, gestion logement social	SA HLM	5 384 171,45
- Garantie d'emprunts	SOS HABITAT ET SOINS	association de bienfaisance	Association	14 283 899,37
- Garantie d'emprunts	SA D'HLM FRANCE HABITATION	construction, réhabilitation, gestion logement social	SA HLM	1 944 404,50
- Garantie d'emprunts	SA D'HLM TOIT ET JOIE	construction, réhabilitation, gestion logement social	SA HLM	5 853 441,81
- Garantie d'emprunts	SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT	construction, aménagement accueil petite enfance	SEM	13 806 455,39
- Garantie d'emprunts	ANTIN RESIDENCES	construction, réhabilitation, gestion logement social	SA HLM	12 177 762,07
- Garantie d'emprunts	LOGIS-TRANSPORTS	construction, réhabilitation, gestion logement social	SA HLM	1 523 565,33
- Garantie d'emprunts	EFIDIS SA HABITATION LOYER MODER	construction, réhabilitation, gestion logement social	SA HLM	434 051,48
- Garantie d'emprunts	IMMOBILIERE 3F..	construction, réhabilitation, gestion logement social	SA HLM	3 158 773,07
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme</u>				
- Subvention > 75 000 €	AVANT-GARDE DE SAINT-DENIS		Association	150 000,00
- Subvention > 75 000 €	CANAL		Association	209 092,00
- Subvention > 75 000 €	CINEMA L'ECRAN		Association	622 661,00
- Subvention > 75 000 €	Comité d'actions sociales et culturelles - CASC		Association	794 567,00
- Subvention > 75 000 €	Commission Administrative de la Bourse du Travail		Association	125 267,00
- Subvention > 75 000 €	Communiquer à Saint-Denis		Association	800 000,00
- Subvention > 75 000 €	CONSORTIUM STADE DE France		Association	80 000,00
- Subvention > 75 000 €	FESTIVAL DE SAINT-DENIS		Association	484 866,00
- Subvention > 75 000 €	Jardin Picou		Association	75 900,00
- Subvention > 75 000 €	Le cirque du vent		Association	94 180,00
- Subvention > 75 000 €	Partenaire pour la Ville à Saint-Denis		Association	128 752,00
- Subvention > 75 000 €	SAINT-DENIS EMOTION		Association	95 000,00
- Subvention > 75 000 €	SAINT-DENIS UNION SPORTS - SDUS		Association	1 031 000,00
<u>Autres</u>				
- Subvention > 75 000 €	THEATRE GERARD PHILIPPE		SA à conseil d'administration	900 689,00
- Subvention > 75 000 €	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE -CCAS		SPA	4 090 812,00
- Subvention > 75 000 €	GIP MEDIATION NOCTURNE		GIP	385 891,00

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

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

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

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

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

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
EPT - Plaine Commune	01/01/2000	aucune contribution	0,00
Autres organismes de regroupement			
SIGEIF - Syndicat Intercommunal pour le GAZ et l'Electricité en Ile-de-France	31/12/1903	aucune contribution	0,00
SIPPEREC - Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux	12/01/1924	aucune contribution	0,00
SIFUREP -Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne	25/02/1947	0,05 / habitant	5 607,00
Cimetière intercommunal des Joncherolles	14/03/1958	4,44 / habitant	496 204,80
Syndicat intercommunal de Paris Métropole	27/11/2008	forfait annuel / habitant	10 895,00
GIP - Médiation Nocturne à Saint-Denis	08/09/2010	forfaitaire	385 891,00
Syndicat service funéraire - participation annuelle centrale d'achats	24/10/2012	forfait annuel	900,00
SIVU - Groupe scolaire intercommunal "Maria-Casarès Robert Doisneau"	01/01/2013	au prorata des dépenses	39 703,50
GIP Maximilien - plateforme dématérialisation des marchés publics	17/10/2013	nbre +10 000 habts	5 000,00
GIP - Cafés Cultures	01/11/2016	forfait annuel	3 000,00

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre Communal d'Actions Sociales	17/04/1984	n°/ - 17/04/1984	SPA	Non
CAISSE DES ECOLES	Projet de réussite éducative (PRE)	29/06/2006	n°2/15 - 29/06/2006	SPA	Non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

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

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

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

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

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	84 455 695,21	56 685 769,31	9 395 969,47	18 373 956,43
RECETTES	84 455 695,21	48 876 832,23	14 827 147,46	20 751 715,52
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	238 585 140,16	216 897 660,26	0,00	21 687 479,90
RECETTES	238 585 140,16	238 333 478,90	0,00	251 661,26

(1) Y compris les rattachements.

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	84 455 695,21	56 685 769,31	9 395 969,47	18 373 956,43
RECETTES	84 455 695,21	48 876 832,23	14 827 147,46	20 751 715,52
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	238 585 140,16	216 897 660,26	0,00	21 687 479,90
RECETTES	238 585 140,16	238 333 478,90	0,00	251 661,26
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	323 040 835,37	273 583 429,57	9 395 969,47	40 061 436,33
TOTAL GENERAL DES RECETTES	323 040 835,37	287 210 311,13	14 827 147,46	21 003 376,78

(1) Y compris les rattachements.

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

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

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

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

(2) Y compris les rattachements.

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

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	84 455 695,21	56 685 769,31	9 395 969,47	18 373 956,43
RECETTES	84 455 695,21	48 876 832,23	14 827 147,46	20 751 715,52
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	238 585 140,16	216 897 660,26	0,00	21 687 479,90
RECETTES	238 585 140,16	238 333 478,90	0,00	251 661,26
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	323 040 835,37	273 583 429,57	9 395 969,47	40 061 436,33
TOTAL GENERAL DES RECETTES	323 040 835,37	287 210 311,13	14 827 147,46	21 003 376,78

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

(2) Y compris les rattachements.

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

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/N-1 (%)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%)	Variation de taux/N-1 (%)	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	122 444 367,00	-5,22	21,48	87,43	27 033 654,00	47,29
TFPB	250 394 718,00	2,36	22,65	10,00	56 796 234,00	11,43
TFPNB	1 137 838,00	-3,11	28,31	11,54	325 282,00	9,26
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	373 976 923,00	-0,14			84 155 170,00	22,94

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

Nombre de membres en exercice : 0
 Nombre de membres présents : 0
 Nombre de suffrages exprimés : 0
 VOTES :
 Pour : 0
 Contre : 0
 Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1) .
 A , le

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

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1) , compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

A ,le

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

(2) L'assemblée délibérante étant : .