

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 2018

(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)	103
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	117
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	165
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	208
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	209
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	217
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	219
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	220
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	222
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme	Sans Objet
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	223
A4 - Etat des provisions	224
A5 - Etalement des provisions	Sans Objet
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	225
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	226
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)	Sans Objet
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)	Sans Objet
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	Sans Objet
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	Sans Objet
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)	Sans Objet
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)	Sans Objet
A8 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	228
A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	229
A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	245
A10.3 - Opérations liées aux cessions	246
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	247
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	249
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	260
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	261
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	262
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	269
C1.2 - Actions de formation des élus	294
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	295
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	297
C3.2 - Liste des établissements publics créés	298
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	299
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	301
D2 - Arrêté et signatures	302

(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 2018
--------------------------------	--	--------------------------

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) :	112 113
Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 <i>in fine</i>) :	308
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	
Métropole du Grand Paris	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
Fiscal	Financier		
172 369 008	181 205 867	1 533,25	1 226,64

Informations financières – ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3)
1	Dépenses réelles de fonctionnement/population	1 565	1 177
2	Produit des impositions directes/population	765	640
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 762	1 341
4	Dépenses d'équipement brut/population	280	213
5	Encours de dette/population	1 176	1 169
6	DGF/population	221	217
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	65,9 %	58,8 %
8	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	175,1 %	96,0 %
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	15,9 %	15,9 %
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	66,7 %	87,2 %

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	218 195 318,36	G	236 563 224,74
	Section d'investissement	B	76 316 291,31	H	77 837 611,48

		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	0,00 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	17 135 766,00 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		= A+B+C+D	311 647 375,67	= G+H+I+J	314 400 836,22

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	15 619 281,92	L	13 009 629,39
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	15 619 281,92	= K+L	13 009 629,39

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	218 195 318,36	= G+I+K	236 563 224,74
	Section d'investissement	= B+D+F	109 071 339,23	= H+J+L	90 847 240,87
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	327 266 657,59	= G+H+I+J+K+L	327 410 465,61

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		E	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	
014	Atténuations de produits	0,00	
65	Autres charges de gestion courante	0,00	
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	
66	Charges financières	0,00	
67	Charges exceptionnelles	0,00	
70	Produits services, domaine et ventes div		0,00
73	Impôts et taxes		0,00
74	Dotations et participations		0,00
75	Autres produits de gestion courante		0,00
013	Atténuations de charges		0,00
76	Produits financiers		0,00
77	Produits exceptionnels		0,00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	15 619 281,92
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	4 999 812,46
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	8 000 000,00

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	189 450,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
20024	Opération d'équipement n° 20024	139 100,00	
20085	Opération d'équipement n° 20085	402 346,53	
20192	Opération d'équipement n° 20192	31 104,00	
20222	Opération d'équipement n° 20222	99 087,34	
20232	Opération d'équipement n° 20232	73 700,17	
20271	Opération d'équipement n° 20271	369 453,53	
20344	Opération d'équipement n° 20344	12 491,00	
20371	Opération d'équipement n° 20371	421 720,21	
20372	Opération d'équipement n° 20372	45 645,98	
20374	Opération d'équipement n° 20374	125 334,82	
20420	Opération d'équipement n° 20420	114 386,37	
20445	Opération d'équipement n° 20445	30 000,00	
20450	Opération d'équipement n° 20450	28 841,10	
20474	Opération d'équipement n° 20474	51 265,12	
20477	Opération d'équipement n° 20477	614 656,47	
20486	Opération d'équipement n° 20486	5 299,20	
20488	Opération d'équipement n° 20488	3 127,16	
20494	Opération d'équipement n° 20494	1 958,40	
20498	Opération d'équipement n° 20498	17 084,71	
20504	Opération d'équipement n° 20504	775 848,15	
20505	Opération d'équipement n° 20505	375 521,43	
20514	Opération d'équipement n° 20514	135 258,00	
20521	Opération d'équipement n° 20521	708 738,03	
20522	Opération d'équipement n° 20522	48 326,96	
20523	Opération d'équipement n° 20523	585 200,00	
20524	Opération d'équipement n° 20524	4 743,40	
20531	Opération d'équipement n° 20531	26 019,26	
20532	Opération d'équipement n° 20532	440 249,08	
20535	Opération d'équipement n° 20535	527 899,88	
20536	Opération d'équipement n° 20536	334 540,98	
20541	Opération d'équipement n° 20541	41 107,21	
20542	Opération d'équipement n° 20542	234 324,00	
20545	Opération d'équipement n° 20545	121 133,60	
20547	Opération d'équipement n° 20547	5 338,00	
20548	Opération d'équipement n° 20548	50 118,00	
20549	Opération d'équipement n° 20549	1 958 151,46	
20550	Opération d'équipement n° 20550	286 864,45	
20551	Opération d'équipement n° 20551	24 161,28	
20553	Opération d'équipement n° 20553	121 304,02	
20556	Opération d'équipement n° 20556	1 200,00	
20557	Opération d'équipement n° 20557	9 382,48	
20561	Opération d'équipement n° 20561	2 705,23	
20562	Opération d'équipement n° 20562	638 205,69	
20565	Opération d'équipement n° 20565	198 294,66	
20566	Opération d'équipement n° 20566	230 619,22	
20567	Opération d'équipement n° 20567	41 000,00	

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
20569	Opération d'équipement n° 20569	104 247,52	
20571	Opération d'équipement n° 20571	22 975,20	
20572	Opération d'équipement n° 20572	1 104 705,07	
20574	Opération d'équipement n° 20574	183 100,32	
20575	Opération d'équipement n° 20575	213 592,72	
20576	Opération d'équipement n° 20576	240 000,00	
20577	Opération d'équipement n° 20577	149 104,00	
20579	Opération d'équipement n° 20579	7 654,33	
20580	Opération d'équipement n° 20580	11 397,60	
20581	Opération d'équipement n° 20581	50 000,00	
20582	Opération d'équipement n° 20582	800 000,00	
20583	Opération d'équipement n° 20583	25 062,79	
20584	Opération d'équipement n° 20584	166 392,35	
20585	Opération d'équipement n° 20585	59 007,00	
20586	Opération d'équipement n° 20586	8 679,74	
20589	Opération d'équipement n° 20589	123 068,76	
20590	Opération d'équipement n° 20590	50 000,00	
20594	Opération d'équipement n° 20594	1 215 000,00	
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	200 000,00	0,00
4541492	Opération pour compte de tiers n° 492 - DEP - Opérations pour compte de Tiers (2)	182 987,94	0,00
4542492	Opération pour compte de tiers n° 492 - REC - Opérations pour compte de Tiers (2)	0,00	9 816,93

(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	39 636 992,80	30 748 395,39	7 247 438,90	0,00	1 641 158,51
012	Charges de personnel, frais assimilés	118 206 915,25	115 706 499,45	0,00	0,00	2 500 415,80
014	Atténuations de produits	767 727,00	766 667,00	0,00	0,00	1 060,00
65	Autres charges de gestion courante	55 718 662,00	54 885 737,06	511 787,15	0,00	321 137,79
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	264 282,00	201 212,51	1 959,91	0,00	61 109,58
Total des dépenses de gestion courante		214 594 579,05	202 308 511,41	7 761 185,96	0,00	4 524 881,68
66	Charges financières	3 715 300,00	1 008 801,47	2 173 099,84	0,00	533 398,69
67	Charges exceptionnelles	623 381,00	324 647,84	39 582,99	0,00	259 150,17
68	Dotations provisions semi-budgétaires (1)	479 610,00	479 610,00			0,00
022	Dépenses imprévues	0,00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		219 412 870,05	204 121 570,72	9 973 868,79	0,00	5 317 430,54
023	Virement à la section d'investissement (2)	14 198 712,00				
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	3 845 823,00	4 099 878,85			-254 055,85
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		18 044 535,00	4 099 878,85			13 944 656,15
TOTAL		237 457 405,05	208 221 449,57	9 973 868,79	0,00	19 262 086,69
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	5 935 806,00	1 657 063,39	4 423 371,80	0,00	-144 629,19
70	Produits services, domaine et ventes div	15 601 820,25	12 576 842,32	1 273 154,55	0,00	1 751 823,38
73	Impôts et taxes	167 665 394,00	167 498 466,96	371 000,00	0,00	-204 072,96
74	Dotations et participations	44 645 883,80	38 042 857,59	6 891 164,47	0,00	-288 138,26
75	Autres produits de gestion courante	1 514 541,00	1 547 451,99	0,00	0,00	-32 910,99
Total des recettes de gestion courante		235 363 445,05	221 322 682,25	12 958 690,82	0,00	1 082 071,98
76	Produits financiers	1 007 436,00	1 025 065,22	0,00	0,00	-17 629,22
77	Produits exceptionnels	252 882,00	436 319,39	348,19	0,00	-183 785,58
78	Reprises provisions semi-budgétaires (1)	479 610,00	479 609,96			0,04
Total des recettes réelles de fonctionnement		237 103 373,05	223 263 676,82	12 959 039,01	0,00	880 657,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (2)	354 032,00	340 508,91			13 523,09
043	Opérat° ordre intérieur de la section (2)	0,00	0,00			0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		354 032,00	340 508,91			13 523,09
TOTAL		237 457 405,05	223 604 185,73	12 959 039,01	0,00	894 180,31
Pour information		(3) 0,00				
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	2 693 450,00	2 449 822,00	189 450,00	54 178,00
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	52 889 875,89	33 006 580,04	15 046 843,98	4 836 451,87
	Total des dépenses d'équipement	55 583 325,89	35 456 402,04	15 236 293,98	4 890 629,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	263 827,00	263 827,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 422 797,00	1 422 797,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 941 327,00	11 896 576,43	0,00	44 750,57
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	574 800,00	154 894,03	200 000,00	219 905,97
020	Dépenses imprévues	0,00			
	Total des dépenses financières	14 202 751,00	13 738 094,46	200 000,00	264 656,54
45...	Total des op. pour compte de tiers (6)	914 083,56	584 064,78	182 987,94	147 030,84
	Total des dépenses réelles d'investissement	70 700 160,45	49 778 561,28	15 619 281,92	5 302 317,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	354 032,00	340 508,91		13 523,09
041	Opérations patrimoniales (1)	26 267 010,00	26 197 221,12		69 788,88
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	26 621 042,00	26 537 730,03		83 311,97
	TOTAL	97 321 202,45	76 316 291,31	15 619 281,92	5 385 629,22
	Pour information				
	D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	(2) 17 135 766,00			

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	8 819 791,34	3 810 773,88	4 999 812,46	9 205,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	30 564 678,03	15 000 000,00	8 000 000,00	7 564 678,03
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	39 384 469,37	18 810 773,88	12 999 812,46	7 573 883,03
10	Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)	5 631 423,00	4 919 743,68	0,00	711 679,32
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (7)	23 298 062,08	23 298 062,08	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	2 082,32	0,00	17 917,68
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	365 279,00	145 280,00	0,00	219 999,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	623 190,00		0,00	
	Total des recettes financières	29 937 954,08	28 365 168,08	0,00	1 572 786,00
45...	Total des op. pour le compte de tiers (6)	823 000,00	364 569,55	9 816,93	448 613,52
	Total des recettes réelles d'investissement	70 145 423,45	47 540 511,51	13 009 629,39	9 595 282,55
021	Virement de la sect° de fonctionnement (1)	14 198 712,00			
040	Opérat° ordre transfert entre sections (1)	3 845 823,00	4 099 878,85		-254 055,85

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
041	Opérations patrimoniales (1)	26 267 010,00	26 197 221,12		69 788,88
Total des recettes d'ordre d'investissement		44 311 545,00	30 297 099,97		14 014 445,03
TOTAL		114 456 968,45	77 837 611,48	13 009 629,39	23 609 727,58
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	37 995 834,29		37 995 834,29
012	Charges de personnel, frais assimilés	115 706 499,45		115 706 499,45
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	55 397 524,21		55 397 524,21
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)	203 172,42		203 172,42
66	Charges financières	3 181 901,31	0,00	3 181 901,31
67	Charges exceptionnelles	364 230,83	262 135,27	626 366,10
68	Dot. aux amortissements et provisions	479 610,00	3 837 743,58	4 317 353,58
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement – Total		214 095 439,51	4 099 878,85	218 195 318,36
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	263 827,00	0,00	263 827,00
13	Subventions d'investissement	1 422 797,00	54 030,92	1 476 827,92
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	11 896 576,43	24 182 127,60	36 078 704,03
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	33 006 580,04		33 006 580,04
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations (5)</i>		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	2 449 822,00	0,00	2 449 822,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	1 711 634,88	1 711 634,88
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	589 936,63	589 936,63
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	154 894,03	0,00	154 894,03
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)	584 064,78	0,00	584 064,78
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		49 778 561,28	26 537 730,03	76 316 291,31
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				17 135 766,00

(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) 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	6 080 435,19		6 080 435,19
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		0,00	0,00
70	Produits services, domaine et ventes div	13 849 996,87		13 849 996,87
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		286 477,99	286 477,99
73	Impôts et taxes	167 869 466,96		167 869 466,96
74	Dotations et participations	44 934 022,06		44 934 022,06
75	Autres produits de gestion courante	1 547 451,99	0,00	1 547 451,99
76	Produits financiers	1 025 065,22	0,00	1 025 065,22
77	Produits exceptionnels	436 667,58	54 030,92	490 698,50
78	Reprise sur amortissements et provisions	479 609,96	0,00	479 609,96
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement – Total		236 222 715,83	340 508,91	236 563 224,74
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				0,00

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	4 919 743,68	0,00	4 919 743,68
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	23 298 062,08		23 298 062,08
13	Subventions d'investissement	3 810 773,88	0,00	3 810 773,88
15	<i>Provisions pour risques et charges (4)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	15 002 082,32	24 182 127,60	39 184 209,92
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	(8) 0,00		0,00
19	<i>Neutral. et régul. d'opérations</i>		240 943,76	240 943,76
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	1 425 156,89	1 425 156,89
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(5)	0,00	21 191,51	21 191,51
22	Immobilisations reçues en affectation(5)	(9) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(5)	0,00	589 936,63	589 936,63
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	145 280,00	0,00	145 280,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		3 837 743,58	3 837 743,58
29	<i>Prov. pour dépréciat° immobilisations (4)</i>		0,00	0,00
39	<i>Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4)</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	364 569,55	0,00	364 569,55
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
49	<i>Prov. dépréc. comptes de tiers (4)</i>		0,00	0,00
59	<i>Prov. dépréc. comptes financiers (4)</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	0,00	0,00
Recettes d'investissement – Total		47 540 511,51	30 297 099,97	77 837 611,48
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	39 636 992,80	30 748 395,39	7 247 438,90	0,00	1 641 158,51
60221	Combustibles et carburants	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	5 694 924,66	4 812 083,88	583 810,17	0,00	299 030,61
60611	Eau et assainissement	1 080 000,00	846 963,07	233 035,85	0,00	1,08
60612	Energie - Electricité	1 542 609,00	1 225 739,49	312 955,58	0,00	3 913,93
60613	Chauffage urbain	1 415 741,00	1 259 832,37	155 908,23	0,00	0,40
60618	Autres fournitures non stockables	383 384,00	182 961,30	92 322,11	0,00	108 100,59
60621	Combustibles	98 413,13	73 928,48	15 000,00	0,00	9 484,65
60622	Carburants	241 003,00	185 287,96	50 410,86	0,00	5 304,18
60623	Alimentation	3 994 459,00	3 570 694,07	365 716,12	0,00	58 048,81
60628	Autres fournitures non stockées	148 774,85	117 105,99	6 896,48	0,00	24 772,38
60631	Fournitures d'entretien	509 308,78	477 734,46	22 008,70	0,00	9 565,62
60632	Fournitures de petit équipement	440 336,59	282 816,95	139 884,79	0,00	17 634,85
60636	Vêtements de travail	287 628,41	215 655,52	48 137,17	0,00	23 835,72
6064	Fournitures administratives	243 132,00	197 530,56	27 864,48	0,00	17 736,96
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	100,00	39,39	0,00	0,00	60,61
6067	Fournitures scolaires	407 033,00	404 655,48	0,00	0,00	2 377,52
6068	Autres matières et fournitures	1 656 816,33	1 231 728,82	334 308,91	0,00	90 778,60
611	Contrats de prestations de services	1 206 832,87	863 830,75	231 871,82	0,00	111 130,30
6132	Locations immobilières	946 789,00	868 273,67	48 405,04	0,00	30 110,29
6135	Locations mobilières	1 148 590,33	992 517,51	151 061,92	0,00	5 010,90
614	Charges locatives et de copropriété	232 820,00	200 540,15	10 147,53	0,00	22 132,32
61521	Entretien terrains	42 853,00	42 851,82	0,00	0,00	1,18
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	1 767 991,00	1 100 235,13	561 477,76	0,00	106 278,11
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	12 387,45	9 728,20	0,00	0,00	2 659,25
61551	Entretien matériel roulant	147 496,00	124 451,16	17 518,32	0,00	5 526,52
61558	Entretien autres biens mobiliers	229 881,11	162 246,65	23 944,56	0,00	43 689,90
6156	Maintenance	1 616 648,13	1 175 295,74	289 643,37	0,00	151 709,02
6161	Multirisques	881 099,00	848 044,86	0,00	0,00	33 054,14
617	Etudes et recherches	21 930,00	-8 064,00	29 994,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	96 352,00	85 986,27	1 400,20	0,00	8 965,53
6184	Versements à des organismes de formation	520 762,95	166 517,05	297 430,00	0,00	56 815,90
6185	Frais de colloques et de séminaires	26 050,00	18 187,00	4 366,00	0,00	3 497,00
6188	Autres frais divers	305 622,00	264 085,60	20 180,36	0,00	21 356,04
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	12 000,00	19 868,54	0,00	0,00	-7 868,54
6226	Honoraires	555 096,00	238 906,19	262 415,56	0,00	53 774,25
6227	Frais d'actes et de contentieux	149 033,00	124 596,88	21 911,20	0,00	2 524,92
6228	Divers	985 106,68	709 187,93	194 400,62	0,00	81 518,13
6231	Annonces et insertions	216 344,00	152 327,81	49 030,00	0,00	14 986,19
6232	Fêtes et cérémonies	943 469,00	745 926,84	190 255,56	0,00	7 286,60
6236	Catalogues et imprimés	315 270,13	253 186,38	49 720,70	0,00	12 363,05
6237	Publications	35 745,00	22 397,60	0,00	0,00	13 347,40
6238	Divers	65 968,00	40 187,01	24 330,00	0,00	1 450,99
6241	Transports de biens	2 674,00	2 674,00	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	12 368,00	9 965,31	861,68	0,00	1 541,01
6247	Transports collectifs	282 460,40	255 274,34	10 048,90	0,00	17 137,16
6251	Voyages et déplacements	17 097,00	14 095,58	0,00	0,00	3 001,42
6256	Missions	29 714,73	21 298,71	1 135,37	0,00	7 280,65
6257	Réceptions	34 673,00	9 617,75	12 000,00	0,00	13 055,25
6261	Frais d'affranchissement	311 267,00	262 064,66	33 212,14	0,00	15 990,20
6262	Frais de télécommunications	376 611,00	375 400,24	890,98	0,00	319,78
627	Services bancaires et assimilés	50 214,00	26 924,87	0,00	0,00	23 289,13
6281	Concours divers (cotisations)	164 709,53	141 773,55	17 598,52	0,00	5 337,46
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	79 100,55	76 516,89	0,00	0,00	2 583,66
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 599 660,00	2 335 999,66	225 014,85	0,00	38 645,49
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	3 836 584,92	1 818 967,67	2 017 386,53	0,00	230,72
62878	Remb. frais à d'autres organismes	269 156,27	255 715,80	9 950,00	0,00	3 490,47
6288	Autres services extérieurs	238 446,00	173 101,56	37 899,96	0,00	27 444,48

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

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	
63512	Taxes foncières	640 930,00	630 614,21	10 201,00	0,00	114,79
63513	Autres impôts locaux	6 940,00	6 939,07	0,00	0,00	0,93
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	949,00	497,06	450,00	0,00	1,94
6358	Autres droits	20 074,00	19 695,85	0,00	0,00	378,15
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	22 563,00	5 188,08	3 025,00	0,00	14 349,92
012	Charges de personnel, frais assimilés	118 206 915,25	115 706 499,45	0,00	0,00	2 500 415,80
6218	Autre personnel extérieur	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	0,00	1 390 849,18	0,00	0,00	-1 390 849,18
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	1 016 329,90	0,00	0,00	-1 016 329,90
64111	Rémunération principale titulaires	116 362 629,25	44 032 588,75	0,00	0,00	72 330 040,50
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	3 532 706,79	0,00	0,00	-3 532 706,79
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	13 151 968,63	0,00	0,00	-13 151 968,63
64131	Rémunérations non tit.	65 154,00	21 604 117,01	0,00	0,00	-21 538 963,01
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	2 196,64	0,00	0,00	-2 196,64
64162	Emplois d'avenir	0,00	325 842,61	0,00	0,00	-325 842,61
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	73 653,03	0,00	0,00	-73 653,03
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	13 395 307,74	0,00	0,00	-13 395 307,74
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	14 292 936,28	0,00	0,00	-14 292 936,28
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	1 122 529,73	0,00	0,00	-1 122 529,73
64732	Alloc. chômage versées aux ASSEDIC	1 774 962,00	1 761 303,16	0,00	0,00	13 658,84
6478	Autres charges sociales diverses	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	767 727,00	766 667,00	0,00	0,00	1 060,00
73918	Autres reversements sur impôts locaux	1 060,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00
7396	Revers impôt/cercles,maisons jeux (CCAS)	766 667,00	766 667,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	55 718 662,00	54 885 737,06	511 787,15	0,00	321 137,79
6531	Indemnités	1 003 000,00	924 659,77	0,00	0,00	78 340,23
6532	Frais de mission	18 363,00	17 889,04	0,00	0,00	473,96
6533	Cotisations de retraite	58 987,00	58 984,06	0,00	0,00	2,94
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	227 426,00	208 033,44	0,00	0,00	19 392,56
6535	Formation	161 434,00	77 722,97	0,00	0,00	83 711,03
6536	Frais de représentation du maire	9 759,00	4 147,41	0,00	0,00	5 611,59
65372	Cotis. fonds financé alloc. fin mandat	1 622,00	0,00	0,00	0,00	1 622,00
6541	Créances admises en non-valeur	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	64 322,00	61 229,43	0,00	0,00	3 092,57
6553	Service d'incendie	2 084 080,00	1 807 083,85	276 996,15	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	38 635 559,00	38 635 558,00	0,00	0,00	1,00
65548	Autres contributions	644 298,00	644 295,02	0,00	0,00	2,98
6558	Autres contributions obligatoires	694 988,00	453 768,33	225 146,00	0,00	16 073,67
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00
657362	Subv. fonct. CCAS	4 174 331,00	4 174 331,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	420 891,00	420 891,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	7 062 102,00	6 939 643,74	9 645,00	0,00	112 813,26
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	264 282,00	201 212,51	1 959,91	0,00	61 109,58
6561	Frais de personnel	253 532,00	195 658,76	0,00	0,00	57 873,24
6562	Matériel, équipement et fournitures	10 750,00	5 553,75	1 959,91	0,00	3 236,34
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65+656)		214 594 579,05	202 308 511,41	7 761 185,96	0,00	4 524 881,68
66	Charges financières (b)	3 715 300,00	1 008 801,47	2 173 099,84	0,00	533 398,69
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 645 300,00	3 327 406,49	0,00	0,00	317 893,51
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-150 000,00	-2 500 142,83	2 173 099,84	0,00	177 042,99
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	40 000,00	20 169,77	0,00	0,00	19 830,23
6688	Autres	180 000,00	161 368,04	0,00	0,00	18 631,96
67	Charges exceptionnelles (c)	623 381,00	324 647,84	39 582,99	0,00	259 150,17
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	61,00	60,88	0,00	0,00	0,12
6713	Secours et dots	18 000,00	16 647,50	0,00	0,00	1 352,50
6714	Bourses et prix	194 000,00	188 946,00	0,00	0,00	5 054,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	12 000,00	-32 033,10	39 483,00	0,00	4 550,10
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	332 809,00	117 201,47	0,00	0,00	215 607,53
678	Autres charges exceptionnelles	66 511,00	33 825,09	99,99	0,00	32 585,92
68	Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3)	479 610,00	479 610,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	266 419,00	266 419,00	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	
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	213 191,00	213 191,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (e)	0,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		219 412 870,05	204 121 570,72	9 973 868,79	0,00	5 317 430,54
023	Virement à la section d'investissement	14 198 712,00	0,00			14 198 712,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)	3 845 823,00	4 099 878,85			-254 055,85
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	21 191,51			-21 191,51
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	240 943,76			-240 943,76
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	3 845 823,00	3 837 743,58			8 079,42
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		18 044 535,00	4 099 878,85			13 944 656,15
043	Opérat° ordre intérieur de la section (7)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 044 535,00	4 099 878,85			13 944 656,15
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		237 457 405,05	208 221 449,57	9 973 868,79	0,00	19 262 086,69
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	2 173 099,84
Montant des ICNE de l'exercice N-1	2 500 142,83
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-327 042,99

(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	5 935 806,00	1 657 063,39	4 423 371,80	0,00	-144 629,19
6419	Remboursements rémunérations personnel	5 835 806,00	1 591 965,21	4 423 371,80	0,00	-179 531,01
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	100 000,00	65 098,18	0,00	0,00	34 901,82
70	Produits services, domaine et ventes div	15 601 820,25	12 576 842,32	1 273 154,55	0,00	1 751 823,38
7018	Autres ventes de produits finis	17 347,00	0,00	0,00	0,00	17 347,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	60 000,00	72 381,00	0,00	0,00	-12 381,00
70312	Redevances funéraires	20 000,00	7 432,00	0,00	0,00	12 568,00
70321	Stationnement et location voie publique	1 045 000,00	1 043 643,89	0,00	0,00	1 356,11
70323	Redev. occupat° domaine public communal	11 783,00	0,00	0,00	0,00	11 783,00
70384	Forfait de post-stationnement	700 000,00	1 146 141,42	0,00	0,00	-446 141,42
704	Travaux	250 000,00	0,00	107 181,00	0,00	142 819,00
7062	Redevances services à caractère culturel	168 740,00	165 002,52	0,00	0,00	3 737,48
70631	Redevances services à caractère sportif	41 137,00	28 133,99	0,00	0,00	13 003,01
70632	Redevances services à caractère loisir	188 307,00	137 218,30	0,00	0,00	51 088,70
7066	Redevances services à caractère social	3 874 296,00	2 293 270,55	339 560,90	0,00	1 241 464,55
7067	Redev. services périscolaires et enseign	3 975 821,00	3 937 272,30	0,00	0,00	38 548,70
70684	Redevances d'archéologie préventive	57 623,25	60 186,05	2 922,80	0,00	-5 485,60
70688	Autres prestations de services	3 365 783,00	2 667 212,31	39 476,98	0,00	659 093,71
7078	Autres marchandises	0,00	74,40	0,00	0,00	-74,40
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	217 844,00	166 891,00	0,00	0,00	50 953,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	93 989,00	0,00	0,00	-93 989,00
70874	Remb. frais par les caisses des écoles	0,00	6 518,00	0,00	0,00	-6 518,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	550 588,00	27 389,27	444 000,00	0,00	79 198,73
70878	Remb. frais par d'autres redevables	1 056 791,00	723 326,32	340 012,87	0,00	-6 548,19
73	Impôts et taxes	167 665 394,00	167 498 466,96	371 000,00	0,00	-204 072,96
73111	Taxes foncières et d'habitation	85 074 203,00	85 466 876,00	0,00	0,00	-392 673,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	200 000,00	330 532,00	0,00	0,00	-130 532,00
73211	Attribution de compensation	65 234 758,00	65 234 758,00	0,00	0,00	0,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	8 046 650,00	8 046 650,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 035 992,00	2 035 992,00	0,00	0,00	0,00
7336	Droits de place	1 302 328,00	967 630,84	0,00	0,00	334 697,16
7343	Taxes sur les pylônes électriques	20 963,00	21 312,00	0,00	0,00	-349,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 530 000,00	1 166 459,25	371 000,00	0,00	-7 459,25
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	500,00	285,00	0,00	0,00	215,00
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	220 000,00	210 383,54	0,00	0,00	9 616,46
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	4 000 000,00	4 017 588,33	0,00	0,00	-17 588,33
74	Dotations et participations	44 645 883,80	38 042 857,59	6 891 164,47	0,00	-288 138,26
7411	Dotation forfaitaire	8 762 059,00	8 762 059,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	15 980 075,00	15 980 075,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	165 122,00	165 122,00	0,00	0,00	0,00
745	Dotation spéciale instituteurs	15 000,00	11 232,00	0,00	0,00	3 768,00
7461	DGD	742 005,00	742 005,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	250 000,00	345 542,85	0,00	0,00	-95 542,85
74718	Autres participations Etat	2 101 780,80	1 695 441,68	427 876,00	0,00	-21 536,88
7472	Participat° Régions	21 000,00	-69 484,84	3 000,00	0,00	87 484,84
7473	Participat° Départements	338 015,00	-129 182,42	40 700,00	0,00	426 497,42
7476	Participat° C.C.A.S. et CDE	340 880,00	305 501,46	0,00	0,00	35 378,54
7478	Participat° Autres organismes	9 929 478,00	4 391 161,86	6 219 588,47	0,00	-681 272,33
7481	Attrib./impôt/cercles et maisons de jeux	2 716 943,00	2 716 943,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	3 000,00	5 611,00	0,00	0,00	-2 611,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	989 926,00	1 009 657,00	0,00	0,00	-19 731,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	2 190 600,00	2 190 600,00	0,00	0,00	0,00
748372	Dotation politique de la ville	100 000,00	-100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	20 573,00	0,00	0,00	-20 573,00
75	Autres produits de gestion courante	1 514 541,00	1 547 451,99	0,00	0,00	-32 910,99
752	Revenus des immeubles	1 107 541,00	1 246 357,94	0,00	0,00	-138 816,94

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	
757	Redevances versées par fermiers, conces.	400 000,00	290 994,05	0,00	0,00	109 005,95
7588	Autres produits div. de gestion courante	7 000,00	10 100,00	0,00	0,00	-3 100,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013		235 363 445,05	221 322 682,25	12 958 690,82	0,00	1 082 071,98
76	Produits financiers (b)	1 007 436,00	1 025 065,22	0,00	0,00	-17 629,22
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	7 436,00	7 436,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	1 000 000,00	1 017 629,22	0,00	0,00	-17 629,22
77	Produits exceptionnels (c)	252 882,00	436 319,39	348,19	0,00	-183 785,58
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	33 813,00	7 660,68	0,00	0,00	26 152,32
7718	Autres produits except. opérat° gestion	42 184,00	47 885,39	0,00	0,00	-5 701,39
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	262 135,27	0,00	0,00	-262 135,27
7788	Produits exceptionnels divers	176 885,00	118 638,05	348,19	0,00	57 898,76
78	Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2)	479 610,00	479 609,96	0,00	0,00	0,04
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	479 610,00	479 609,96	0,00	0,00	0,04
TOTAL DES RECETTES REELLES =a+b+c+d		237 103 373,05	223 263 676,82	12 959 039,01	0,00	880 657,22
042	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)	354 032,00	340 508,91			13 523,09
722	Immobilisations corporelles	300 000,00	286 477,99			13 522,01
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	54 032,00	54 030,92			1,08
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		354 032,00	340 508,91			13 523,09
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		237 457 405,05	223 604 185,73	12 959 039,01	0,00	894 180,31
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00				

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)	2 693 450,00	2 449 822,00	189 450,00	54 178,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	2 673 450,00	2 429 822,00	189 450,00	54 178,00
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)	177 865,76	900,00	139 100,00	37 865,76
20085	Opération d'équipement n° 20085 (2)	1 853 005,47	1 385 846,00	402 346,53	64 812,94
20192	Opération d'équipement n° 20192 (2)	50 000,00	18 240,00	31 104,00	656,00
20222	Opération d'équipement n° 20222 (2)	484 246,08	301 710,00	99 087,34	83 448,74
20232	Opération d'équipement n° 20232 (2)	131 096,59	40 789,22	73 700,17	16 607,20
20271	Opération d'équipement n° 20271 (2)	1 507 504,31	1 119 570,02	369 453,53	18 480,76
20321	Opération d'équipement n° 20321 (2)	131 480,85	131 369,45	0,00	111,40
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)	278 887,74	265 988,17	12 491,00	408,57
20371	Opération d'équipement n° 20371 (2)	506 581,01	84 860,07	421 720,21	0,73
20372	Opération d'équipement n° 20372 (2)	184 520,58	137 944,49	45 645,98	930,11
20374	Opération d'équipement n° 20374 (2)	615 169,95	476 786,45	125 334,82	13 048,68
20420	Opération d'équipement n° 20420 (2)	254 752,78	135 781,17	114 386,37	4 585,24
20427	Opération d'équipement n° 20427 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20445	Opération d'équipement n° 20445 (2)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
20447	Opération d'équipement n° 20447 (2)	7 042,86	7 042,86	0,00	0,00
20450	Opération d'équipement n° 20450 (2)	750 339,13	706 986,32	28 841,10	14 511,71
20474	Opération d'équipement n° 20474 (2)	580 030,59	346 000,00	51 265,12	182 765,47
20477	Opération d'équipement n° 20477 (2)	2 697 866,92	2 081 975,50	614 656,47	1 234,95
20486	Opération d'équipement n° 20486 (2)	23 784,43	10 649,06	5 299,20	7 836,17
20488	Opération d'équipement n° 20488 (2)	3 127,16	0,00	3 127,16	0,00
20494	Opération d'équipement n° 20494 (2)	3 241 537,96	3 213 557,83	1 958,40	26 021,73
20495	Opération d'équipement n° 20495 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20498	Opération d'équipement n° 20498 (2)	125 622,91	108 000,00	17 084,71	538,20
20504	Opération d'équipement n° 20504 (2)	2 864 625,64	2 033 800,46	775 848,15	54 977,03
20505	Opération d'équipement n° 20505 (2)	2 918 963,05	2 113 103,83	375 521,43	430 337,79
20507	Opération d'équipement n° 20507 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20509	Opération d'équipement n° 20509 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
20514	Opération d'équipement n° 20514 (2)	210 750,27	42 750,67	135 258,00	32 741,60
20521	Opération d'équipement n° 20521 (2)	1 355 875,29	626 855,85	708 738,03	20 281,41
20522	Opération d'équipement n° 20522 (2)	123 132,72	74 350,34	48 326,96	455,42
20523	Opération d'équipement n° 20523 (2)	1 185 200,00	600 000,00	585 200,00	0,00
20524	Opération d'équipement n° 20524 (2)	4 743,40	0,00	4 743,40	0,00
20531	Opération d'équipement n° 20531 (2)	616 335,79	526 230,77	26 019,26	64 085,76
20532	Opération d'équipement n° 20532 (2)	832 360,21	392 111,13	440 249,08	0,00
20534	Opération d'équipement n° 20534 (2)	21 195,82	19 814,10	0,00	1 381,72
20535	Opération d'équipement n° 20535 (2)	1 009 505,68	480 702,71	527 899,88	903,09
20536	Opération d'équipement n° 20536 (2)	3 769 530,31	3 434 979,73	334 540,98	9,60
20538	Opération d'équipement n° 20538 (2)	74 758,00	0,00	0,00	74 758,00
20539	Opération d'équipement n° 20539 (2)	149 788,66	149 788,66	0,00	0,00
20541	Opération d'équipement n° 20541 (2)	382 454,01	341 346,80	41 107,21	0,00
20542	Opération d'équipement n° 20542 (2)	500 000,00	0,00	234 324,00	265 676,00
20545	Opération d'équipement n° 20545 (2)	956 759,37	820 624,97	121 133,60	15 000,80
20547	Opération d'équipement n° 20547 (2)	84 047,45	76 923,72	5 338,00	1 785,73
20548	Opération d'équipement n° 20548 (2)	205 058,40	140 622,00	50 118,00	14 318,40

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20549	Opération d'équipement n° 20549 (2)	3 938 884,91	1 980 733,45	1 958 151,46	0,00
20550	Opération d'équipement n° 20550 (2)	341 485,90	54 621,45	286 864,45	0,00
20551	Opération d'équipement n° 20551 (2)	357 244,74	326 225,96	24 161,28	6 857,50
20553	Opération d'équipement n° 20553 (2)	228 469,83	106 559,38	121 304,02	606,43
20554	Opération d'équipement n° 20554 (2)	1 420,93	1 420,93	0,00	0,00
20555	Opération d'équipement n° 20555 (2)	1 016 138,28	992 663,06	0,00	23 475,22
20556	Opération d'équipement n° 20556 (2)	356 728,47	349 492,82	1 200,00	6 035,65
20557	Opération d'équipement n° 20557 (2)	420 000,00	294 798,94	9 382,48	115 818,58
20559	Opération d'équipement n° 20559 (2)	91 305,16	91 305,16	0,00	0,00
20561	Opération d'équipement n° 20561 (2)	121 472,46	117 594,62	2 705,23	1 172,61
20562	Opération d'équipement n° 20562 (2)	1 172 023,15	447 732,74	638 205,69	86 084,72
20565	Opération d'équipement n° 20565 (2)	265 000,00	66 698,35	198 294,66	6,99
20566	Opération d'équipement n° 20566 (2)	476 034,80	223 345,20	230 619,22	22 070,38
20567	Opération d'équipement n° 20567 (2)	60 000,00	0,00	41 000,00	19 000,00
20569	Opération d'équipement n° 20569 (2)	416 820,00	276 572,14	104 247,52	36 000,34
20571	Opération d'équipement n° 20571 (2)	232 832,00	28 068,00	22 975,20	181 788,80
20572	Opération d'équipement n° 20572 (2)	2 434 556,00	1 329 850,93	1 104 705,07	0,00
20574	Opération d'équipement n° 20574 (2)	300 000,00	24 775,91	183 100,32	92 123,77
20575	Opération d'équipement n° 20575 (2)	525 036,11	311 443,39	213 592,72	0,00
20576	Opération d'équipement n° 20576 (2)	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
20577	Opération d'équipement n° 20577 (2)	350 000,00	200 895,60	149 104,00	0,40
20579	Opération d'équipement n° 20579 (2)	60 000,00	45 715,53	7 654,33	6 630,14
20580	Opération d'équipement n° 20580 (2)	31 000,00	19 314,40	11 397,60	288,00
20581	Opération d'équipement n° 20581 (2)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
20582	Opération d'équipement n° 20582 (2)	3 500 000,00	0,00	800 000,00	2 700 000,00
20583	Opération d'équipement n° 20583 (2)	165 000,00	132 132,10	25 062,79	7 805,11
20584	Opération d'équipement n° 20584 (2)	2 296 800,00	2 130 407,65	166 392,35	0,00
20585	Opération d'équipement n° 20585 (2)	649 076,00	590 069,00	59 007,00	0,00
20586	Opération d'équipement n° 20586 (2)	50 000,00	11 209,74	8 679,74	30 110,52
20588	Opération d'équipement n° 20588 (2)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
20589	Opération d'équipement n° 20589 (2)	528 000,00	404 931,24	123 068,76	0,00
20590	Opération d'équipement n° 20590 (2)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
20594	Opération d'équipement n° 20594 (2)	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		55 583 325,89	35 456 402,04	15 236 293,98	4 890 629,87
10	Dotations, fonds divers et réserves	263 827,00	263 827,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	263 827,00	263 827,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	1 422 797,00	1 422 797,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	1 422 797,00	1 422 797,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 941 327,00	11 896 576,43	0,00	44 750,57
1641	Emprunts en euros	11 921 327,00	11 894 592,39	0,00	26 734,61
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	1 984,04	0,00	18 015,96
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	574 800,00	154 894,03	200 000,00	219 905,97
272	Titres immobilisés (droits de créance)	154 900,00	154 894,03	0,00	5,97
274	Prêts	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		14 202 751,00	13 738 094,46	200 000,00	264 656,54
4541492	DEP - Opérations pour compte de Tiers (3)	914 083,56	584 064,78	182 987,94	147 030,84
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		914 083,56	584 064,78	182 987,94	147 030,84
TOTAL DEPENSES REELLES		70 700 160,45	49 778 561,28	15 619 281,92	5 302 317,25
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	354 032,00	340 508,91		13 523,09
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	54 032,00	54 030,92		1,08
13911	Etat et établissements nationaux	45 759,00	45 758,47		0,53
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	1 670,00	1 669,78		0,22

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13918	Autres subventions d'équipement	1 936,00	1 936,00		0,00
13938	Sub. transf cpte résult. Autres fonds	4 667,00	4 666,67		0,33
	Charges transférées (6)	300 000,00	286 477,99		13 522,01
21318	Autres bâtiments publics	300 000,00	286 477,99		13 522,01
041	Opérations patrimoniales (7)	26 267 010,00	26 197 221,12		69 788,88
1641	Emprunts en euros	12 125 958,00	12 091 063,80		34 894,20
166	Refinancement de dette	12 125 958,00	12 091 063,80		34 894,20
2128	Autres agencements et aménagements	308 509,49	308 509,49		0,00
21311	Hôtel de ville	2 224,56	2 224,56		0,00
21312	Bâtiments scolaires	55 050,68	55 050,68		0,00
21318	Autres bâtiments publics	1 059 372,27	1 059 372,16		0,11
2313	Constructions	589 937,00	589 936,63		0,37
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		26 621 042,00	26 537 730,03		83 311,97
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		97 321 202,45	76 316 291,31	15 619 281,92	5 385 629,22
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		17 135 766,00			

(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	8 819 791,34	3 810 773,88	4 999 812,46	9 205,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	4 824 838,52	1 103 786,40	3 430 663,70	290 388,42
1322	Subv. non transf. Régions	67 175,82	281 896,48	3 324,76	-218 045,42
1323	Subv. non transf. Départements	175 431,00	11 000,00	164 431,00	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	31 638,00	0,00	-31 638,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	1 437 949,00	529 656,00	939 793,00	-31 500,00
1342	Amendes de police non transférable	1 422 797,00	1 422 797,00	0,00	0,00
1348	Autres fonds non transférables	891 600,00	430 000,00	461 600,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées(hors 165)	30 564 678,03	15 000 000,00	8 000 000,00	7 564 678,03
1641	Emprunts en euros	30 564 678,03	15 000 000,00	8 000 000,00	7 564 678,03
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		39 384 469,37	18 810 773,88	12 999 812,46	7 573 883,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	28 929 485,08	28 217 805,76	0,00	711 679,32
10222	FCTVA	4 331 423,00	4 331 423,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	1 300 000,00	588 320,68	0,00	711 679,32
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	23 298 062,08	23 298 062,08	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	20 000,00	2 082,32	0,00	17 917,68
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	365 279,00	145 280,00	0,00	219 999,00
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	145 279,00	145 280,00	0,00	-1,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	623 190,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		29 937 954,08	28 365 168,08	0,00	1 572 786,00
4542492	REC - Opérations pour compte de Tiers (2)	823 000,00	364 569,55	9 816,93	448 613,52
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		823 000,00	364 569,55	9 816,93	448 613,52
TOTAL DES RECETTES REELLES		70 145 423,45	47 540 511,51	13 009 629,39	9 595 282,55
021	Virement de la sect° de fonctionnement	14 198 712,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)	3 845 823,00	4 099 878,85	0,00	-254 055,85
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	240 943,76	0,00	-240 943,76
2115	Terrains bâtis	0,00	21 191,51	0,00	-21 191,51
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	41 308,00	41 308,00	0,00	0,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	713 548,00	713 547,83	0,00	0,17
28051	Concessions et droits similaires	445 052,00	445 051,53	0,00	0,47
28182	Matériel de transport	197 886,00	197 885,19	0,00	0,81
28183	Matériel de bureau et informatique	850 650,00	850 649,66	0,00	0,34
28184	Mobilier	581 740,00	573 662,42	0,00	8 077,58
28188	Autres immo. corporelles	824 639,00	824 638,95	0,00	0,05

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		18 044 535,00	4 099 878,85		13 944 656,15
041	Opérations patrimoniales (5)	26 267 010,00	26 197 221,12		69 788,88
1641	Emprunts en euros	12 125 958,00	12 091 063,80		34 894,20
166	Refinancement de dette	12 125 958,00	12 091 063,80		34 894,20
2031	Frais d'études	1 425 157,00	1 425 156,89		0,11
238	Avances versées commandes immo. incorp.	589 937,00	589 936,63		0,37
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		44 311 545,00	30 297 099,97		14 014 445,03
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		114 456 968,45	77 837 611,48	13 009 629,39	23 609 727,58
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		0,00			

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

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

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

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

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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		177 865,76	A	900,00	139 100,00	37 865,76	B	337 379,80
20	Immobilisations incorporelles	141 880,00		900,00	139 100,00	1 880,00		319 456,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	141 880,00		900,00	139 100,00	1 880,00		319 456,00
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	35 985,76		0,00	0,00	35 985,76		17 923,80
2313	Constructions	35 985,76		0,00	0,00	35 985,76		17 923,80

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-900,00	D - B	-165 629,70

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 853 005,47	A 1 385 846,00	402 346,53	64 812,94	B 13 354 743,86
20	Immobilisations incorporelles	546 897,49	324 527,26	195 531,48	26 838,75	3 350 339,78
2051	Concessions, droits similaires	546 897,49	324 527,26	195 531,48	26 838,75	3 350 339,78
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	1 306 107,98	1 061 318,74	206 815,05	37 974,19	10 004 404,08
21311	Hôtel de ville	77 047,57	73 815,57	342,78	2 889,22	73 815,57
2135	Installations générales, agencements	119 889,00	95 948,67	23 939,30	1,03	1 162 235,61
21533	Réseaux câblés	270 329,22	230 328,82	38 856,35	1 144,05	462 549,45
2183	Matériel de bureau et informatique	835 610,19	657 994,21	143 676,62	33 939,36	8 302 571,98
2184	Mobilier	3 232,00	3 231,47	0,00	0,53	3 231,47
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 31 638,00	0,00	-31 638,00	D 209 542,09	
13	Subventions d'investissement	0,00	31 638,00	0,00	-31 638,00	209 542,09
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	19 804,91
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	154 585,28
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	3 513,90
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0,00	31 638,00	0,00	-31 638,00	31 638,00
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	-1 354 208,00	D - B	-13 145 201,77

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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		50 000,00	A 18 240,00	31 104,00	656,00	B 5 628 029,32
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	18 240,00	31 104,00	656,00	64 633,51
2031	Frais d'études	50 000,00	18 240,00	31 104,00	656,00	63 219,89
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	-18 240,00	D - B	-4 650 424,21

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		484 246,08	A 301 710,00	99 087,34	83 448,74	B 4 363 586,58
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	484 246,08	301 710,00	99 087,34	83 448,74	4 363 586,58
2182	Matériel de transport	366 966,08	188 394,60	99 087,34	79 484,14	3 920 669,75
2184	Mobilier	32 280,00	32 280,00	0,00	0,00	214 882,73
2188	Autres immobilisations corporelles	85 000,00	81 035,40	0,00	3 964,60	228 034,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		10 000,00	C 0,00	10 000,00	0,00	D 35 562,76
13	Subventions d'investissement	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	35 562,76
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	35 562,76
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	10 000,00	0,00	10 000,00	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	-301 710,00	D - B	-4 328 023,82

(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°: 20232 (1)
LIBELLE : Équipements Santé

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		131 096,59	A 40 789,22	73 700,17	16 607,20	B 366 932,81
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	131 096,59	40 789,22	73 700,17	16 607,20	366 932,81
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	64 282,58
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	123 997,71
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	26 591,61
2188	Autres immobilisations corporelles	131 096,59	40 789,22	73 700,17	16 607,20	152 060,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-40 789,22	D - B	-323 943,12

- (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°: 20271 (1)
LIBELLE : Renouvellement du mobilier administratif et divers

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		1 507 504,31	A 1 119 570,02	369 453,53	18 480,76	B 9 424 958,90
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	1 499 476,31	1 111 542,02	369 453,53	18 480,76	9 221 610,28
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	129 662,89
2161	Oeuvres et objets d'art	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	405 465,90
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	56 065,79
2184	Mobilier	559 449,94	366 539,74	182 162,90	10 747,30	3 013 274,07
2188	Autres immobilisations corporelles	931 526,37	736 502,28	187 290,63	7 733,46	5 617 141,63
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	8 028,00	8 028,00	0,00	0,00	194 918,38
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	8 028,00	8 028,00	0,00	0,00	179 918,38

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		14 000,00	C 7 438,25	2 500,00	4 061,75	D 257 386,25
13	Subventions d'investissement	14 000,00	7 438,25	2 500,00	4 061,75	257 386,25
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	11 500,00	7 438,25	0,00	4 061,75	132 792,25
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	83 400,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	41 194,00
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	-1 112 131,77	D - B	-9 167 572,65

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		131 480,85	A	131 369,45	0,00	111,40	B	1 522 114,97
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	131 480,85		131 369,45	0,00	111,40		1 522 114,97
2184	Mobilier	89 665,61		89 664,72	0,00	0,89		1 012 468,58
2188	Autres immobilisations corporelles	41 815,24		41 704,73	0,00	110,51		509 646,39
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	-131 369,45	D - B	-1 522 114,97

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

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

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	17 884,00	C	0,00	17 884,00	0,00	D 107 305,00
13	Subventions d'investissement	17 884,00	0,00	17 884,00	0,00	107 305,00
1323	Subv. non transf. Départements	17 884,00	0,00	17 884,00	0,00	107 305,00
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	-2 218 787,77

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

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

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

Pour vote (2)

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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		13 454,00	C	0,00	13 454,00	0,00	D 204 468,31
13	Subventions d'investissement	13 454,00		0,00	13 454,00	0,00	204 468,31
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00		0,00	0,00		61 872,91
1322	Subv. non transf. Régions	0,00		0,00	0,00		61 873,00
1323	Subv. non transf. Départements	13 454,00		0,00	13 454,00		80 722,40
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	-751 979,19

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		278 887,74	A 265 988,17	12 491,00	408,57	B 1 355 603,28
20	Immobilisations incorporelles	5 796,48	5 778,24	0,00	18,24	13 527,36
2031	Frais d'études	5 796,48	5 778,24	0,00	18,24	13 527,36
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	273 091,26	260 209,93	12 491,00	390,33	877 664,23
21318	Autres bâtiments publics	273 091,26	260 209,93	12 491,00	390,33	813 054,40
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	41 061,00
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		100 470,00	C 32 120,00	54 733,70	13 616,30	D 184 297,91
13	Subventions d'investissement	100 470,00	32 120,00	54 733,70	13 616,30	175 537,91
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	100 470,00	32 120,00	54 733,70	13 616,30	64 009,34
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	111 528,57
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 760,00
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-233 868,17	D - B	-1 171 305,37

(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		506 581,01	A 84 860,07	421 720,21	0,73	B 1 727 053,92
20	Immobilisations incorporelles	1 241,00	1 240,80	0,00	0,20	1 240,80
2031	Frais d'études	161,00	160,80	0,00	0,20	160,80
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	492 819,01	71 098,27	421 720,21	0,53	1 069 168,90
2111	Terrains nus	492 819,01	71 098,27	421 720,21	0,53	1 069 168,90
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 521,00	12 521,00	0,00	0,00	656 644,22
2313	Constructions	12 521,00	12 521,00	0,00	0,00	80 549,46
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00	0,00	0,00	576 094,76

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-84 860,07	D - B	-1 727 053,92

(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°: 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		184 520,58	A 137 944,49	45 645,98	930,11	B 3 742 844,06
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	65 131,09
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	58 225,20
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041,89
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	136 274,46	128 474,59	6 869,76	930,11	2 078 186,58
21312	Bâtiments scolaires	96 663,00	89 017,80	6 869,76	775,44	1 271 624,70
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	47 667,29
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	16 544,88
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	156 057,67
2184	Mobilier	19 908,89	19 875,99	0,00	32,90	25 872,04
2188	Autres immobilisations corporelles	19 702,57	19 580,80	0,00	121,77	560 420,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	48 246,12	9 469,90	38 776,22	0,00	1 599 526,39
2313	Constructions	48 246,12	9 469,90	38 776,22	0,00	1 599 526,39

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	-137 944,49	D - B	-3 742 844,06

- (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°: 20374 (1)
LIBELLE : Écoles numériques

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		615 169,95	A 476 786,45	125 334,82	13 048,68	B 3 154 474,98
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	615 169,95	476 786,45	125 334,82	13 048,68	2 502 195,56
2135	Installations générales, agencements	205 159,69	191 561,53	6 274,94	7 323,22	857 201,07
2183	Matériel de bureau et informatique	390 914,26	266 129,46	119 059,88	5 724,92	1 619 630,72
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268,31
2188	Autres immobilisations corporelles	19 096,00	19 095,46	0,00	0,54	19 095,46
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	648 223,83
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	648 223,83

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-476 786,45	D - B	-3 154 474,98

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		254 752,78	A 135 781,17	114 386,37	4 585,24	B 2 515 431,59
20	Immobilisations incorporelles	21 940,00	21 939,60	0,00	0,40	50 404,40
2031	Frais d'études	21 940,00	21 939,60	0,00	0,40	50 404,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	232 812,78	113 841,57	114 386,37	4 584,84	1 937 540,83
21318	Autres bâtiments publics	232 812,78	113 841,57	114 386,37	4 584,84	1 937 540,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	527 486,36
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	527 486,36

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	-135 781,17	D - B	-2 515 431,59

(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°: 20427 (1)
LIBELLE : PMI Les Moulins

Pour vote (2)

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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		6 341,00	C	6 341,00	0,00	D	38 044,80
13	Subventions d'investissement	6 341,00		6 341,00	0,00		38 044,80
1323	Subv. non transf. Départements	6 341,00		6 341,00	0,00		38 044,80
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	-810 357,48

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		30 000,00	A	0,00	30 000,00	0,00	B	549 993,84
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00		549 993,84
202	Frais réalisat° documents urbanisme	0,00		0,00	0,00	0,00		434 170,29
2031	Frais d'études	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00		115 823,55
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C	0,00	0,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
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	-549 993,84

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		7 042,86	A	7 042,86	0,00	0,00	B 3 062 270,56
20	Immobilisations incorporelles	7 042,86		7 042,86	0,00	0,00	360 256,85
2031	Frais d'études	7 042,86		7 042,86	0,00	0,00	359 176,85
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	0,00		0,00	0,00	0,00	2 559 413,74
2313	Constructions	0,00		0,00	0,00	0,00	2 559 413,74

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	235 039,78	0,00	-235 039,78	D 1 529 076,32	
13	Subventions d'investissement	0,00		235 039,78	0,00	-235 039,78	1 529 076,32
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00		0,00	0,00	0,00	478 214,64
1322	Subv. non transf. Régions	0,00		235 039,78	0,00	-235 039,78	798 273,48
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00		0,00	0,00	0,00	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	227 996,92	D - B	-1 533 194,24

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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		750 339,13	A 706 986,32	28 841,10	14 511,71	B 3 503 546,24
20	Immobilisations incorporelles	18 997,32	12 913,91	4 253,39	1 830,02	599 383,15
2031	Frais d'études	18 997,32	12 913,91	4 253,39	1 830,02	592 091,87
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291,28
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	123 626,00	99 686,29	23 939,71	0,00	99 686,29
21318	Autres bâtiments publics	123 626,00	99 686,29	23 939,71	0,00	99 686,29
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	607 715,81	594 386,12	648,00	12 681,69	2 804 476,80
2313	Constructions	607 715,81	594 386,12	648,00	12 681,69	2 804 476,80

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-706 986,32	D - B	-3 503 546,24

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 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		580 030,59	A 346 000,00	51 265,12	182 765,47	B 4 388 723,89
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	65 886,52
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	65 438,55
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	447,97
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,50
2135	Installations générales, agencements	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,50
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	580 030,59	346 000,00	51 265,12	182 765,47	4 317 604,87
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 354,87
238	Avances versées commandes immo. incorp.	580 030,59	346 000,00	51 265,12	182 765,47	2 645 250,00

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	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	-346 000,00	D - B	-4 388 723,89

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 697 866,92	A 2 081 975,50	614 656,47	1 234,95	B 14 810 784,26
20	Immobilisations incorporelles	285 067,71	178 692,14	106 183,24	192,33	2 147 781,55
2031	Frais d'études	285 067,71	178 692,14	106 183,24	192,33	2 142 580,09
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,46
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	167 395,34	127 364,79	40 000,00	30,55	2 243 901,88
2111	Terrains nus	167 365,00	127 364,79	40 000,00	0,21	1 879 364,79
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	116 027,61
2184	Mobilier	30,34	0,00	0,00	30,34	191 109,73
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	57 399,75
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 245 403,87	1 775 918,57	468 473,23	1 012,07	10 419 100,83
2313	Constructions	2 245 403,87	1 775 918,57	468 473,23	1 012,07	10 419 100,83

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		1 326 975,00	C 524 500,00	802 475,00	0,00	D 1 995 375,00
13	Subventions d'investissement	1 326 975,00	524 500,00	802 475,00	0,00	1 995 375,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	165 375,00	94 500,00	70 875,00	0,00	165 375,00
1348	Autres fonds non transférables	891 600,00	430 000,00	461 600,00	0,00	1 830 000,00
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	-1 557 475,50	D - B	-12 815 409,26

- (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)	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		23 784,43	A	10 649,06	5 299,20	7 836,17	B	201 598,84
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	16 267,43		10 649,06	0,00	5 618,37		165 118,81
2168	Autres collections et oeuvres d'art	16 267,43		10 649,06	0,00	5 618,37		165 118,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	7 517,00		0,00	5 299,20	2 217,80		36 480,03
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	7 517,00		0,00	5 299,20	2 217,80		36 480,03

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	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	-10 649,06	D - B	-175 358,84

(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°: 20488 (1)
LIBELLE : Groupe scolaire Plaine sud 2 Trézel

Pour vote (2)

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

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		3 241 537,96	A	3 213 557,83	1 958,40	26 021,73	B	21 600 499,14
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			347 313,30
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00			37 760,29
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00			239 534,45
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			70 018,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	3 241 537,96	3 213 557,83	1 958,40	26 021,73			21 253 185,84
2313	Constructions	16 537,96	13 557,83	1 958,40	1 021,73			53 185,84
238	Avances versées commandes immo. incorp.	3 225 000,00	3 200 000,00	0,00	25 000,00			21 200 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		157 500,00	C	0,00	157 500,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00			0,00
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			0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-3 213 557,83	D - B	-21 600 499,14

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

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

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

Pour vote (2)

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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		48 316,00	C	0,00	48 316,00	0,00	D	1 815 991,31
13	Subventions d'investissement	48 316,00	0,00	48 316,00	0,00		1 815 991,31	
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00		895 212,09	
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00		630 878,42	
1323	Subv. non transf. Départements	48 316,00	0,00	48 316,00	0,00		289 900,80	
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	0,00	D - B	-2 904 705,39

- (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°: 20498 (1)
LIBELLE : Groupe scolaire Opaline-Lacore**

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		125 622,91	A	108 000,00	17 084,71	538,20	B	11 786 457,89
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		780 583,52
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		775 163,27
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 420,25
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		350 808,71
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18 151,90
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		42 566,62
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		221 709,53
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68 380,66
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	125 622,91	108 000,00	17 084,71	538,20	538,20		10 655 065,66
2313	Constructions	125 622,91	108 000,00	17 084,71	538,20	538,20		10 288 711,84
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		366 353,82

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
TOTAL RECETTES AFFECTEES		63 851,06	C	78 356,70	0,00	-14 505,64	D	487 755,64
13	Subventions d'investissement	63 851,06	78 356,70	0,00	-14 505,64	487 755,64		487 755,64
1322	Subv. non transf. Régions	63 851,06	46 856,70	0,00	16 994,36	283 005,64		283 005,64
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	31 500,00	0,00	-31 500,00	204 750,00		204 750,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-29 643,30	D - B	-11 298 702,25

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	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		2 864 625,64	A 2 033 800,46	775 848,15	54 977,03	B 13 075 301,76
20	Immobilisations incorporelles	98 909,79	29 896,74	69 010,79	2,26	143 111,49
2031	Frais d'études	98 045,79	29 032,74	69 010,79	2,26	141 077,85
2033	Frais d'insertion	864,00	864,00	0,00	0,00	2 033,64
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 765 715,85	2 003 903,72	706 837,36	54 974,77	12 932 190,27
21318	Autres bâtiments publics	2 079 606,08	1 494 857,39	531 714,47	53 034,22	8 665 091,66
2135	Installations générales, agencements	633 437,84	458 782,79	172 714,50	1 940,55	3 755 961,49
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	52 671,93	50 263,54	2 408,39	0,00	511 137,12
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	22 500,00	C 0,00	22 500,00	0,00	D 5 832,00	
13	Subventions d'investissement	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	5 832,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	22 500,00	0,00	22 500,00	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	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	-2 033 800,46	D - B	-13 069 469,76

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	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		2 918 963,05	A 2 113 103,83	375 521,43	430 337,79	B 13 734 034,21
20	Immobilisations incorporelles	84 372,00	66 650,38	17 721,35	0,27	271 071,61
2031	Frais d'études	84 372,00	66 650,38	17 721,35	0,27	267 167,77
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903,84
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 834 591,05	2 046 453,45	357 800,08	430 337,52	13 462 962,60
21312	Bâtiments scolaires	2 111 556,48	1 652 074,92	276 088,85	183 392,71	10 749 336,55
21318	Autres bâtiments publics	479 164,82	344 347,68	38 269,77	96 547,37	1 746 648,27
2135	Installations générales, agencements	177 131,92	2 047,50	24 686,98	150 397,44	491 081,16
2158	Autres inst.,matériel,outil. techniques	66 737,83	47 983,35	18 754,48	0,00	475 896,62
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	1 537 088,00	C 176 527,00	1 360 561,00	0,00	D 189 601,00	
13	Subventions d'investissement	1 537 088,00	176 527,00	1 360 561,00	0,00	189 601,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 308 333,00	0,00	1 308 333,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00	13 074,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	228 755,00	176 527,00	52 228,00	0,00	176 527,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 936 576,83	D - B	-13 544 433,21

- (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°: 20507 (1)
LIBELLE : Gymnase Pasteur

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	0,00	B 879 066,19
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	144 192,25	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	734 873,94	
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	734 873,94	
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	15 300,00	C	0,00	15 300,00	0,00	D 290 700,00
13	Subventions d'investissement	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	290 700,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00
1323	Subv. non transf. Départements	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	61 200,00
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	-588 366,19

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		0,00	A	0,00	0,00	0,00	B 848 155,35
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		35 771,46
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00		34 389,78
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00		1 381,68
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		812 383,89
2313	Constructions	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		82 729,00	C	82 729,00	0,00	0,00	D 426 882,72
13	Subventions d'investissement	82 729,00		82 729,00	0,00	0,00	426 882,72
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00		0,00	0,00		159 299,13
1322	Subv. non transf. Régions	0,00		0,00	0,00		69 125,59
1323	Subv. non transf. Départements	11 000,00		11 000,00	0,00		55 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	71 729,00		71 729,00	0,00		143 458,00
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	82 729,00	D - B	-421 272,63

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		210 750,27	A 42 750,67	135 258,00	32 741,60	B 2 623 094,79
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	22 226,04
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	21 042,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,04
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	210 750,27	42 750,67	135 258,00	32 741,60	2 600 868,75
21312	Bâtiments scolaires	210 750,27	42 750,67	135 258,00	32 741,60	2 600 868,75
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	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	-42 750,67	D - B	-2 623 094,79

(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°: 20521 (1)
LIBELLE : Groupe scolaire Lili Boulanger (village du Landy)

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 355 875,29	A 626 855,85	708 738,03	20 281,41	B 11 909 054,50
20	Immobilisations incorporelles	384 753,10	283 703,78	99 949,92	1 099,40	926 332,67
2031	Frais d'études	384 753,10	283 703,78	99 949,92	1 099,40	924 712,67
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	100 287,00	81 223,87	0,00	19 063,13	7 675 511,83
2111	Terrains nus	100 019,00	80 955,87	0,00	19 063,13	7 474 936,48
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	33 999,92
2184	Mobilier	268,00	268,00	0,00	0,00	131 482,60
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	35 092,83
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	870 835,19	261 928,20	608 788,11	118,88	3 307 210,00
2313	Constructions	870 835,19	261 928,20	608 788,11	118,88	3 307 210,00

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	-626 855,85	D - B	-11 909 054,50

- (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°: 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		123 132,72	A 74 350,34	48 326,96	455,42	B 3 772 288,39
20	Immobilisations incorporelles	6 926,96	0,00	6 926,96	0,00	364 773,73
2031	Frais d'études	6 926,96	0,00	6 926,96	0,00	358 978,81
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794,92
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 485,28
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033,20
2184	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452,08
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	116 205,76	74 350,34	41 400,00	455,42	3 403 029,38
2313	Constructions	116 205,76	74 350,34	41 400,00	455,42	3 403 029,38

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-74 350,34	D - B	-3 772 288,39

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		1 185 200,00	A	600 000,00	585 200,00	0,00	B	1 200 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
204	Subventions d'équipement versées	1 185 200,00		600 000,00	585 200,00	0,00		1 200 000,00
2041622	CCAS : Bâtiments, installations	1 185 200,00		600 000,00	585 200,00	0,00		1 200 000,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-600 000,00	D - B	-1 200 000,00

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

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

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		260 000,00	C	0,00	260 000,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	260 000,00		0,00	260 000,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	260 000,00		0,00	260 000,00	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	0,00	D - B	-1 530 951,20

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		616 335,79	A 526 230,77	26 019,26	64 085,76	B 2 369 171,93
20	Immobilisations incorporelles	4 663,00	0,00	0,00	4 663,00	16 164,24
2031	Frais d'études	4 663,00	0,00	0,00	4 663,00	14 112,24
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	611 672,79	526 230,77	26 019,26	59 422,76	2 353 007,69
21312	Bâtiments scolaires	611 672,79	526 230,77	26 019,26	59 422,76	2 353 007,69
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

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	-526 230,77	D - B	-2 369 171,93

(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°: 20532 (1)
LIBELLE : Église de l'Estrée

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		832 360,21	A 392 111,13	440 249,08	0,00	B 673 123,25
20	Immobilisations incorporelles	66 086,40	30 305,40	35 781,00	0,00	51 806,40
2031	Frais d'études	65 222,40	29 441,40	35 781,00	0,00	50 078,40
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	5 381,64	643,20	4 738,44	0,00	3 037,56
2138	Autres constructions	5 381,64	643,20	4 738,44	0,00	3 037,56
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	760 892,17	361 162,53	399 729,64	0,00	618 279,29
2313	Constructions	760 892,17	361 162,53	399 729,64	0,00	608 476,54
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802,75

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		140 497,00	C 0,00	125 497,00	15 000,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	140 497,00	0,00	125 497,00	15 000,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	140 497,00	0,00	125 497,00	15 000,00	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	-392 111,13	D - B	-673 123,25

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

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20534 (1)
LIBELLE : 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		21 195,82	A 19 814,10	0,00	1 381,72	B 414 437,13
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	21 195,82	19 814,10	0,00	1 381,72	413 573,13
21312	Bâtiments scolaires	21 195,82	19 814,10	0,00	1 381,72	413 573,13
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		155 400,00	C 155 400,00	0,00	0,00	D 222 000,00
13	Subventions d'investissement	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	222 000,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	222 000,00
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	135 585,90	D - B	-192 437,13

(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		1 009 505,68	A 480 702,71	527 899,88	903,09	B 2 211 089,67
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	1 009 505,68	480 702,71	527 899,88	903,09	2 211 089,67
2313	Constructions	1 001 484,68	472 682,40	527 899,88	902,40	2 203 069,36
238	Avances versées commandes immo. incorp.	8 021,00	8 020,31	0,00	0,69	8 020,31

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	1 232 265,10	C 677 445,10	512 000,00	42 820,00	D 740 401,00	
13	Subventions d'investissement	1 232 265,10	677 445,10	512 000,00	42 820,00	740 401,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	1 232 265,10	677 445,10	512 000,00	42 820,00	740 401,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	196 742,39	D - B	-1 470 688,67

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		3 769 530,31	A 3 434 979,73	334 540,98	9,60	B 9 805 496,78
20	Immobilisations incorporelles	181 533,54	148 673,63	32 859,31	0,60	409 692,14
2031	Frais d'études	181 533,54	148 673,63	32 859,31	0,60	408 072,14
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	200 000,00	0,00	199 992,40	7,60	5 699 787,63
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 798,82
2184	Mobilier	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	29 988,81
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	19 992,40	7,60	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 387 996,77	3 286 306,10	101 689,27	1,40	3 696 017,01
2313	Constructions	3 245 828,77	3 144 138,72	101 689,27	0,78	3 553 849,63
238	Avances versées commandes immo. incorp.	142 168,00	142 167,38	0,00	0,62	142 167,38

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		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	-3 434 979,73	D - B	-9 805 496,78

- (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°: 20538 (1)
LIBELLE : scission copropriété - 17 rue Dezobry

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		74 758,00	A	0,00	74 758,00	B 3 820,92
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	74 758,00	0,00	0,00	74 758,00	768,00
2111	Terrains nus	74 758,00	0,00	0,00	74 758,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00
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	3 052,92
2313	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052,92

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	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	-3 820,92

(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°: 20539 (1)
LIBELLE : Mobilier et matériel de la 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		149 788,66	A	149 788,66	0,00	0,00	B	465 386,29
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	149 788,66		149 788,66	0,00	0,00		460 258,02
2188	Autres immobilisations corporelles	149 788,66		149 788,66	0,00	0,00		460 258,02
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		5 128,27
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00	0,00		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	-149 788,66	D - B	-465 386,29

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		382 454,01	A 341 346,80	41 107,21	0,00	B 1 339 709,26
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	382 454,01	341 346,80	41 107,21	0,00	1 338 845,26
21312	Bâtiments scolaires	382 454,01	341 346,80	41 107,21	0,00	1 338 845,26
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	360 000,00	C 253 999,03	0,00	106 000,97	D 253 999,03	
13	Subventions d'investissement	360 000,00	253 999,03	0,00	106 000,97	253 999,03
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	360 000,00	253 999,03	0,00	106 000,97	253 999,03
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-87 347,77	D - B	-1 085 710,23

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		500 000,00	A	0,00	234 324,00	265 676,00	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	500 000,00		0,00	234 324,00	265 676,00		0,00
2111	Terrains nus	500 000,00		0,00	234 324,00	265 676,00		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°: 20545 (1)
LIBELLE : Groupe scolaire du Lendit

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		956 759,37	A 820 624,97	121 133,60	15 000,80	B 3 144 357,57
20	Immobilisations incorporelles	15 864,00	864,00	0,00	15 000,00	69 026,39
2031	Frais d'études	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	67 298,39
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	940 895,37	819 760,97	121 133,60	0,80	3 075 331,18
21312	Bâtiments scolaires	940 895,37	819 760,97	121 133,60	0,80	3 075 331,18
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	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	670 109,42	C 130 027,02	428 436,00	111 646,40	D 272 353,60	
13	Subventions d'investissement	670 109,42	130 027,02	428 436,00	111 646,40	272 353,60
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	646 973,42	130 027,02	405 300,00	111 646,40	272 353,60
1323	Subv. non transf. Départements	23 136,00	0,00	23 136,00	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	-690 597,95	D - B	-2 872 003,97

(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		84 047,45	A	76 923,72	5 338,00	1 785,73	B	216 672,04
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00			864,00
2033	Frais d'insertion	0,00		0,00	0,00			864,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00			0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00			0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00			0,00
23	Immobilisations en cours	84 047,45		76 923,72	5 338,00	1 785,73		215 808,04
2313	Constructions	84 047,45		76 923,72	5 338,00	1 785,73		215 808,04

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	-76 923,72	D - B	-216 672,04

(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°: 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		205 058,40	A 140 622,00	50 118,00	14 318,40	B 936 348,40
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	205 058,40	140 622,00	50 118,00	14 318,40	936 348,40
21318	Autres bâtiments publics	205 058,40	140 622,00	50 118,00	14 318,40	145 563,60
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	790 784,80
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-140 622,00	D - B	-936 348,40

(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		3 938 884,91	A 1 980 733,45	1 958 151,46	0,00	B 2 466 053,58
20	Immobilisations incorporelles	871 577,91	678 653,65	192 924,26	0,00	1 163 084,07
2031	Frais d'études	870 497,91	677 573,65	192 924,26	0,00	1 161 464,07
2033	Frais d'insertion	1 080,00	1 080,00	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	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	3 067 307,00	1 302 079,80	1 765 227,20	0,00	1 302 969,51
2313	Constructions	3 067 307,00	1 302 079,80	1 765 227,20	0,00	1 302 969,51

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1 980 733,45	D - B	-2 466 053,58

(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°: 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		341 485,90	A	54 621,45	286 864,45	0,00	B	105 429,85
20	Immobilisations incorporelles	341 485,90		54 621,45	286 864,45	0,00		105 429,85
2031	Frais d'études	341 485,90		54 621,45	286 864,45	0,00		104 241,85
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	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	-54 621,45	D - B	-105 429,85

(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		357 244,74	A 326 225,96	24 161,28	6 857,50	B 965 956,78
20	Immobilisations incorporelles	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00
2031	Frais d'études	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	355 324,74	324 305,96	24 161,28	6 857,50	964 036,78
21312	Bâtiments scolaires	355 324,74	324 305,96	24 161,28	6 857,50	964 036,78
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)		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	-326 225,96	D - B	-965 956,78

(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°: 20553 (1)
LIBELLE : École Jules Vallès

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		228 469,83	A	106 559,38	121 304,02	606,43	B	123 283,78
20	Immobilisations incorporelles	227 863,40		106 559,38	121 304,02	0,00		123 283,78
2031	Frais d'études	226 783,40		105 479,38	121 304,02	0,00		122 203,78
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	606,43		0,00	0,00	606,43		0,00
2313	Constructions	606,43		0,00	0,00	606,43		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		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	-106 559,38	D - B	-123 283,78

(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°: 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		1 420,93	A	1 420,93	0,00	0,00	B	12 660,18
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		1 064,18
2184	Mobilier	0,00		0,00	0,00	0,00		1 064,18
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 420,93		1 420,93	0,00	0,00		11 596,00
2313	Constructions	1 420,93		1 420,93	0,00	0,00		11 596,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 420,93	D - B	-12 660,18

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	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		1 016 138,28	A 992 663,06	0,00	23 475,22	B 1 099 562,38
20	Immobilisations incorporelles	26 677,20	11 677,20	0,00	15 000,00	26 397,60
2031	Frais d'études	26 677,20	11 677,20	0,00	15 000,00	26 397,60
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
21	Immobilisations corporelles	125 000,00	116 949,85	0,00	8 050,15	116 949,85
21318	Autres bâtiments publics	125 000,00	116 949,85	0,00	8 050,15	116 949,85
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	864 461,08	864 036,01	0,00	425,07	891 214,93
2313	Constructions	864 461,08	864 036,01	0,00	425,07	891 214,93

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	350 000,00	C 0,00	350 000,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-992 663,06	D - B	-1 099 562,38

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		356 728,47	A 349 492,82	1 200,00	6 035,65	B 351 448,82
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	12 000,00	11 939,81	0,00	60,19	11 939,81
2184	Mobilier	12 000,00	11 939,81	0,00	60,19	11 939,81
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	344 728,47	337 553,01	1 200,00	5 975,46	339 509,01
2313	Constructions	344 728,47	337 553,01	1 200,00	5 975,46	339 509,01

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		51 000,00	C 0,00	51 000,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	51 000,00	0,00	51 000,00	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	-349 492,82	D - B	-351 448,82

(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°: 20557 (1)
LIBELLE : École Jean Vilar

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		420 000,00	A 294 798,94	9 382,48	115 818,58	B 294 798,94
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	420 000,00	294 798,94	9 382,48	115 818,58	294 798,94
21312	Bâtiments scolaires	420 000,00	294 798,94	9 382,48	115 818,58	294 798,94
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-294 798,94	D - B	-294 798,94

(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)	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		91 305,16	A	91 305,16	0,00	0,00	B	194 851,31
20	Immobilisations incorporelles	204,00		204,00	0,00	0,00		28 222,80
2031	Frais d'études	204,00		204,00	0,00	0,00		28 222,80
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	91 101,16		91 101,16	0,00	0,00		166 628,51
2313	Constructions	91 101,16		91 101,16	0,00	0,00		166 628,51

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-91 305,16	D - B	-194 851,31

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		121 472,46	A 117 594,62	2 705,23	1 172,61	B 125 721,58
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	121 472,46	117 594,62	2 705,23	1 172,61	125 721,58
2313	Constructions	121 472,46	117 594,62	2 705,23	1 172,61	125 721,58

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	-117 594,62	D - B	-125 721,58

(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°: 20562 (1)
LIBELLE : Rénovation des chaufferies bois des centres 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		1 172 023,15	A 447 732,74	638 205,69	86 084,72	B 477 065,53
20	Immobilisations incorporelles	74 975,60	39 213,60	17 058,00	18 704,00	65 253,60
2031	Frais d'études	74 111,60	38 349,60	17 058,00	18 704,00	61 689,60
2033	Frais d'insertion	864,00	864,00	0,00	0,00	3 564,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	600 000,00	0,00	550 000,00	50 000,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	600 000,00	0,00	550 000,00	50 000,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	497 047,55	408 519,14	71 147,69	17 380,72	411 811,93
2313	Constructions	497 047,55	408 519,14	71 147,69	17 380,72	411 811,93

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	5 720,00	C 0,00	5 720,00	0,00	D 0,00
13	Subventions d'investissement	5 720,00	0,00	5 720,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	5 720,00	0,00	5 720,00	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	-447 732,74	D - B	-477 065,53

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

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

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

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		265 000,00	A 66 698,35	198 294,66	6,99	B 66 698,35
20	Immobilisations incorporelles	181 999,00	0,00	181 999,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	181 999,00	0,00	181 999,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	83 001,00	66 698,35	16 295,66	6,99	66 698,35
21312	Bâtiments scolaires	73 981,00	58 607,33	15 372,98	0,69	58 607,33
2184	Mobilier	8 097,00	8 091,02	0,00	5,98	8 091,02
2188	Autres immobilisations corporelles	923,00	0,00	922,68	0,32	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

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	-66 698,35	D - B	-66 698,35

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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		476 034,80	A 223 345,20	230 619,22	22 070,38	B 248 853,11
20	Immobilisations incorporelles	235 022,00	220 310,40	5 440,00	9 271,60	220 310,40
2031	Frais d'études	235 022,00	220 310,40	5 440,00	9 271,60	220 310,40
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	237 978,00	0,00	225 179,22	12 798,78	0,00
21312	Bâtiments scolaires	237 978,00	0,00	225 179,22	12 798,78	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	3 034,80	3 034,80	0,00	0,00	28 542,71
2313	Constructions	3 034,80	3 034,80	0,00	0,00	28 542,71

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES	186 419,00	C 0,00	186 419,00	0,00	D 0,00	
13	Subventions d'investissement	186 419,00	0,00	186 419,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	186 419,00	0,00	186 419,00	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	-223 345,20	D - B	-248 853,11

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		60 000,00	A 0,00	41 000,00	19 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00	0,00	11 000,00	19 000,00	0,00
2031	Frais d'études	30 000,00	0,00	11 000,00	19 000,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		416 820,00	A	276 572,14	104 247,52	36 000,34	B	276 572,14
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	416 820,00		276 572,14	104 247,52	36 000,34		276 572,14
21318	Autres bâtiments publics	416 820,00		276 572,14	104 247,52	36 000,34		276 572,14
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		178 371,00	C	0,00	178 371,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	178 371,00		0,00	178 371,00	0,00		0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	163 800,00		0,00	163 800,00	0,00		0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	14 571,00		0,00	14 571,00	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	-276 572,14	D - B	-276 572,14

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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		232 832,00	A 28 068,00	22 975,20	181 788,80	B 45 780,00
20	Immobilisations incorporelles	232 832,00	28 068,00	22 975,20	181 788,80	45 780,00
2031	Frais d'études	232 832,00	28 068,00	22 975,20	181 788,80	45 780,00
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	-28 068,00	D - B	-45 780,00

(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°: 20572 (1)
LIBELLE : Acquisition foncier collège intercommunal Saint-Denis-Aubervilli

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		2 434 556,00	A	1 329 850,93	1 104 705,07	0,00	B	1 895 294,93
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	2 434 556,00		1 329 850,93		1 104 705,07		0,00
2111	Terrains nus	2 434 556,00		1 329 850,93		1 104 705,07		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-1 329 850,93	D - B	-1 895 294,93

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		300 000,00	A 24 775,91	183 100,32	92 123,77	B 24 775,91
20	Immobilisations incorporelles	16 848,00	0,00	16 848,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	16 848,00	0,00	16 848,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	283 152,00	24 775,91	166 252,32	92 123,77	24 775,91
21318	Autres bâtiments publics	283 152,00	24 775,91	166 252,32	92 123,77	24 775,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-24 775,91	D - B	-24 775,91

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		525 036,11	A	311 443,39	213 592,72	0,00	B	786 399,16
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00	0,00		2 448,00
2031	Frais d'études	0,00		0,00	0,00	0,00		2 448,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	525 036,11		311 443,39	213 592,72	0,00		783 951,16
2111	Terrains nus	488 023,88		305 144,00	182 879,88	0,00		314 664,00
2115	Terrains bâtis	37 012,23		6 299,39	30 712,84	0,00		469 287,16
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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	-311 443,39	D - B	-786 399,16

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	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		240 000,00	A	0,00	240 000,00	0,00
				31/12	0,00	B
					0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	A	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	240 000,00	A	0,00	240 000,00	0,00
204111	Subv. Etat : Bien mobilier, matériel	240 000,00	A	0,00	240 000,00	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	0,00	A	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
				31/12	0,00	0,00
					0,00	0,00
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°: 20577 (1)
LIBELLE : Maison de santé pluriprofessionnelle

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		350 000,00	A 200 895,60	149 104,00	0,40	B 200 895,60
20	Immobilisations incorporelles	22 204,00	20 895,60	1 308,00	0,40	20 895,60
2031	Frais d'études	22 204,00	20 895,60	1 308,00	0,40	20 895,60
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	327 796,00	180 000,00	147 796,00	0,00	180 000,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	327 796,00	180 000,00	147 796,00	0,00	180 000,00

RECETTES (répartition) (Pour information)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	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	-200 895,60	D - B	-200 895,60

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		60 000,00	A 45 715,53	7 654,33	6 630,14	B 69 776,09
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	60 000,00	45 715,53	7 654,33	6 630,14	69 776,09
217538	Autres réseaux (mise à dispo)	60 000,00	45 715,53	7 654,33	6 630,14	69 776,09
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-45 715,53	D - B	-69 776,09

(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°: 20580 (1)
LIBELLE : Restauration et acquisition d'oeuvres d'art

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		31 000,00	A	19 314,40	11 397,60	288,00	B	19 314,40
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	10 000,00		10 000,00		0,00		10 000,00
2161	Oeuvres et objets d'art	10 000,00		10 000,00		0,00		10 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	21 000,00		9 314,40		11 397,60		288,00
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	21 000,00		9 314,40		11 397,60		288,00

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		6 000,00	C	0,00	6 000,00	0,00	D	0,00
13	Subventions d'investissement	6 000,00		0,00		6 000,00		0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	6 000,00		0,00		6 000,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00		0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00		0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00		0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00		0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00		0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses	C - A	-19 314,40	D - B	-19 314,40

(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°: 20581 (1)
LIBELLE : Numérisation des actes d'état civil

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		50 000,00	A 0,00	50 000,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	50 000,00	0,00	50 000,00	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

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°: 20582 (1)
LIBELLE : Foncière commerce

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		3 500 000,00	A	0,00	800 000,00	2 700 000,00	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	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	3 500 000,00		0,00	800 000,00	2 700 000,00		0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	3 500 000,00		0,00	800 000,00	2 700 000,00		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	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	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°: 20583 (1)
LIBELLE : Modernisation salle du conseil

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		165 000,00	A 132 132,10	25 062,79	7 805,11	B 132 132,10
20	Immobilisations incorporelles	15 005,00	7 200,00	0,00	7 805,00	7 200,00
2031	Frais d'études	15 005,00	7 200,00	0,00	7 805,00	7 200,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	149 995,00	124 932,10	25 062,79	0,11	124 932,10
21311	Hôtel de ville	149 995,00	124 932,10	25 062,79	0,11	124 932,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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	-132 132,10	D - B	-132 132,10

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		2 296 800,00	A 2 130 407,65	166 392,35	0,00	B 2 130 407,65
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	2 296 800,00	2 130 407,65	166 392,35	0,00	2 130 407,65
2111	Terrains nus	2 296 800,00	2 130 407,65	166 392,35	0,00	2 130 407,65
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECETTES (répartition) (Pour information)		Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES		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	-2 130 407,65	D - B	-2 130 407,65

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

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		649 076,00	A	590 069,00	59 007,00	0,00	B	590 069,00
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	649 076,00		590 069,00	59 007,00	0,00		590 069,00
2111	Terrains nus	649 076,00		590 069,00	59 007,00	0,00		590 069,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		50 000,00	A 11 209,74	8 679,74	30 110,52	B 11 209,74
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	50 000,00	11 209,74	8 679,74	30 110,52	11 209,74
21318	Autres bâtiments publics	50 000,00	11 209,74	8 679,74	30 110,52	11 209,74
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	-11 209,74	D - B	-11 209,74

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 20588 (1)
LIBELLE : Groupe scolaire 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		50 000,00	A 0,00	0,00	50 000,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	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°: 20589 (1)
LIBELLE : MPE Montjoie

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire		
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)		
DEPENSES		528 000,00	A	404 931,24	123 068,76	0,00	B	404 931,24
20	Immobilisations incorporelles	112 000,00		9 093,24	102 906,76	0,00		9 093,24
2031	Frais d'études	112 000,00		9 093,24	102 906,76	0,00		9 093,24
204	Subventions d'équipement versées	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	416 000,00		395 838,00	20 162,00	0,00		395 838,00
2111	Terrains nus	416 000,00		395 838,00	20 162,00	0,00		395 838,00
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	-404 931,24	D - B	-404 931,24

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

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

Pour vote (2)

Art. (3)	Libellé (3)	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		50 000,00	A 0,00	50 000,00	0,00	B 0,00
20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	50 000,00	0,00	50 000,00	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

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°: 20594 (1)
LIBELLE : 75 rue de la République

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		1 215 000,00	A 0,00	1 215 000,00	0,00	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	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° 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	15 377 405	8 275 030	1 270 969	13 501 749	2 434 062	1 882 091	349 452	1 248 295	3 666 168	1 630 132	143 208	49 778 561
- Equipements municipaux (2)		7 275 030	686 904	13 501 749	2 414 062	1 862 091	349 452	648 295	3 664 184	220 310	143 208	32 406 580
- Equip. non municipaux (c/204) (3)		1 000 000	0	0	20 000	20 000	0	600 000	0	1 409 822	0	3 049 822
- Opérations financières	15 377 405											15 377 405
Dépenses d'ordre	24 522 637											26 537 730
Solde d'exécution reporté de N-1	17 135 766											17 135 766
Total dépenses	57 035 807	8 275 030	1 270 969	15 516 842	2 434 062	1 882 091	349 452	1 248 295	3 666 168	1 630 132	143 208	93 452 057
Total recettes	73 067 889	235 040	575 718	2 985 614	7 438	808 429	0	155 400	2 082	0	0	77 837 611
Solde d'investissement	16 032 082	-8 039 990	-695 251	-12 531 228	-2 426 624	-1 073 661	-349 452	-1 092 895	-3 664 086	-1 630 132	-143 208	-15 614 446
RESTES A REALISER au 31/12/N												
Total RAR dépenses	1 318 298	3 202 672	1 669 761	4 645 179	957 309	1 124 880	259 988	809 684	692 413	0	939 100	15 619 282
Total RAR recettes	8 000 000	414 325	521 817	3 340 948	204 813	263 629	77 679	0	0	186 419	0	13 009 629
SOLDE RAR investissement	6 681 702	-2 788 347	-1 147 944	-1 304 231	-752 496	-861 251	-182 309	-809 684	-692 413	186 419	-939 100	-2 609 653

FONCTIONNEMENT												
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)												
Total dépenses	1 599 736	97 416 787	8 355 625	27 777 098	10 133 931	36 184 963	14 569 291	17 155 242	2 502 825	600 541	1 899 281	218 195 318
Total recettes	197 819 230	4 251 391	2 978 535	800 628	500 372	11 555 521	9 544 946	6 617 175	1 427 154	6 884	1 061 388	236 563 225
Solde de fonctionnement	196 219 494	-93 165 395	-5 377 090	-26 976 470	-9 633 559	-24 629 441	-5 024 345	-10 538 067	-1 075 671	-593 657	-837 893	18 367 906
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		58 354 105	11 477 702	2 940 730	20 162 021	3 391 371	3 006 971	609 440	2 057 979	4 358 581	1 630 132	1 082 308	109 071 339
Dépenses réelles		16 695 703	11 477 702	2 940 730	18 146 927	3 391 371	3 006 971	609 440	2 057 979	4 358 581	1 630 132	1 082 308	65 397 843
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	263 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 827
10226	Taxe d'aménagement	263 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263 827
13	Subventions d'investissement	1 422 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 422 797
1342	Amendes de police non transférable	1 422 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 422 797
16	Emprunts et dettes assimilées	11 894 592	0	0	0	0	0	0	0	1 984	0	0	11 896 576
1641	Emprunts en euros	11 894 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 894 592
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	1 984	0	0	1 984
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	1 189 450	0	0	20 000	20 000	0	0	0	1 409 822	0	2 639 272
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	1 189 450	0	0	0	20 000	0	0	0	1 409 822	0	2 619 272
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	154 894	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	354 894
272	Titres immobilisés (droits de créance)	154 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 894
2764	Créances sur personnes de droit privé	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Opérations d'équipement		2 959 592	10 288 252	1 973 677	18 146 927	3 371 371	2 986 971	609 440	2 057 979	4 356 597	220 310	1 082 308	48 053 424
20024	Préemption	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	140 000
20085	Informatique et téléphonie	0	1 788 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 788 193

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

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
20192	Stade Delaune	0	0	0	0	0	49 344	0	0	0	0	0	49 344
20222	Renouvellement du parc de véhicules et du matériel	0	400 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 797
20232	Équipements Santé	0	0	0	0	0	0	114 489	0	0	0	0	114 489
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	0	737 202	20 219	241 656	59 459	204 760	16 086	67 333	0	0	142 308	1 489 024
20321	Mobilier et matériel scolaire	0	0	0	131 369	0	0	0	0	0	0	0	131 369
20344	Espaces Jeunesse	0	0	0	0	0	278 479	0	0	0	0	0	278 479
20371	Démolitions d'immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	506 580	0	0	506 580
20372	Rentrée scolaire	0	0	0	183 590	0	0	0	0	0	0	0	183 590
20374	Écoles numériques	0	158 904	0	443 217	0	0	0	0	0	0	0	602 121
20420	Patrimoine non pérenne productif de revenus	0	0	0	0	0	0	0	0	250 168	0	0	250 168
20445	Frais d'étude pour révision des documents d'urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
20447	Quartier Sémard : Equipements socio-culturels	0	7 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 043
20450	Aménagement d'accès handicapés	0	128 835	0	0	606 992	0	0	0	0	0	0	735 827
20474	15 rue Catulienne	0	397 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 265
20477	Groupe scolaire Pina Bausch (Confluence)	0	74 529	0	2 622 103	0	0	0	0	0	0	0	2 696 632
20486	Archives municipales	0	0	0	0	15 948	0	0	0	0	0	0	15 948
20488	Groupe scolaire Plaine sud 2 Trézel	0	0	0	3 127	0	0	0	0	0	0	0	3 127
20494	Groupe scolaire Taos Amrouche	0	0	0	3 215 516	0	0	0	0	0	0	0	3 215 516
20498	Groupe scolaire Opaline-Lacore	0	0	0	125 085	0	0	0	0	0	0	0	125 085
20504	Bâtiments socio-culturels	0	0	0	0	1 774 856	970 654	64 139	0	0	0	0	2 809 649
20505	Bâtiments pour l'Enfant	0	0	0	2 280 994	0	0	0	207 631	0	0	0	2 488 625
20514	Groupe scolaire Félix Faure	0	0	0	178 009	0	0	0	0	0	0	0	178 009
20521	Groupe scolaire Lili Boulanger (village du Landy)	0	0	0	1 335 594	0	0	0	0	0	0	0	1 335 594
20522	Centre Nautique la Baleine	0	6 927	0	0	0	115 750	0	0	0	0	0	122 677
20523	Résidences pour personnes âgées	0	0	0	0	0	0	0	1 185 200	0	0	0	1 185 200
20524	Groupe scolaire Diderot	0	0	0	4 743	0	0	0	0	0	0	0	4 743
20531	Groupe scolaire du Rû de Montfort	0	0	0	552 250	0	0	0	0	0	0	0	552 250
20532	Église de l'Estrée	0	0	0	0	832 360	0	0	0	0	0	0	832 360
20534	MPE Pom'Cannelle	0	0	0	0	0	0	0	19 814	0	0	0	19 814

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

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
20535	Vidéoprotection	0	0	1 008 603	0	0	0	0	0	0	0	0	1 008 603
20536	Locaux du centre administratif - immeuble Saint Jean	0	199 992	0	0	0	0	53 049	0	3 516 480	0	0	3 769 521
20539	Mobilier et matériel de la Restauration	0	0	0	149 789	0	0	0	0	0	0	0	149 789
20541	Groupe scolaire Cosmonautes	0	0	0	382 454	0	0	0	0	0	0	0	382 454
20542	Acquisition et aménagement - rue Volta	0	234 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 324
20545	Groupe scolaire du Lendit	0	0	0	941 759	0	0	0	0	0	0	0	941 759
20547	Gestion du terrain 55 route de la Courneuve	0	82 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 262
20548	Grande halle du marché	0	0	0	0	0	190 740	0	0	0	0	0	190 740
20549	Groupe scolaire Diez	0	0	0	3 938 885	0	0	0	0	0	0	0	3 938 885
20550	Groupe scolaire Langevin	0	0	0	341 486	0	0	0	0	0	0	0	341 486
20551	Travaux de plomb dans les écoles	0	0	0	350 387	0	0	0	0	0	0	0	350 387
20553	École Jules Vallès	0	0	200 000	27 863	0	0	0	0	0	0	0	227 863
20554	NPNRU - volet concertation	0	1 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 421
20555	Centre social centre ville	0	980 986	0	0	0	0	11 677	0	0	0	0	992 663
20556	Mairie annexe la Courtille	0	350 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 693
20557	École Jean Vilar	0	0	0	304 181	0	0	0	0	0	0	0	304 181
20559	La raquette	0	0	0	0	0	91 305	0	0	0	0	0	91 305
20561	Éclairage Basilique	0	120 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 300
20562	Rénovation des chaufferies bois des centres de vacances	0	0	0	0	0	1 085 938	0	0	0	0	0	1 085 938
20565	Rénovation des offices scolaires	0	0	255 979	9 014	0	0	0	0	0	0	0	264 993
20566	diagnostic des sols pollués (et de la qualité de l'air) sur site	0	230 619	0	3 035	0	0	0	0	0	220 310	0	453 964
20567	Étude gare centrale	0	0	41 000	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000
20569	MPE Ribambelle	0	0	0	380 820	0	0	0	0	0	0	0	380 820
20571	Conservatoire (MPAA)	0	0	0	0	51 043	0	0	0	0	0	0	51 043
20572	Acquisition foncier collègue intercommunal Saint-Denis-Aubervilli	2 434 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 434 556
20574	Rénovation de bâtiment agricole	0	0	207 876	0	0	0	0	0	0	0	0	207 876
20575	Ancien Marché des Muguets - 12 rue du Franquisme	525 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 036
20576	Installation de stations Autolib	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

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
20577	Maison de santé pluriprofessionnelle	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0	350 000
20579	Autorisations d'urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	53 370	0	0	53 370
20580	Restauration et acquisition d'oeuvres d'art	0	0	0	0	30 712	0	0	0	0	0	0	30 712
20581	Numérisation des actes d'état civil	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
20582	Foncière commerce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	800 000
20583	Modernisation salle du conseil	0	157 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157 195
20584	Collège quartier Confluence	0	2 296 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 296 800
20585	Terrain 9 rue Riant	0	649 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649 076
20586	Maison des Solidarités	0	19 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 889
20589	MPE Montjoie	0	0	0	0	0	0	0	528 000	0	0	0	528 000
20590	Délocalisation MPE Les Poulbots	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
20594	75 rue de la République	0	1 215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 215 000
Opérations pour compte de tiers		0	0	767 053	0	0	0	0	0	0	0	0	767 053
4541492	DEP - Opérations pour compte de Tiers	0	0	767 053	0	0	0	0	0	0	0	0	767 053
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>24 522 637</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 015 094</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 537 730</i>
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>340 509</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>340 509</i>
13911	<i>Etat et établissements nationaux</i>	<i>45 758</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>45 758</i>
13913	<i>Sub. transf cpte résult. Départements</i>	<i>1 670</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>1 670</i>
13918	<i>Autres subventions d'équipement</i>	<i>1 936</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>1 936</i>
13938	<i>Sub. transf cpte résult. Autres fonds</i>	<i>4 667</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>4 667</i>
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	<i>286 478</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>286 478</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>24 182 128</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 015 094</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26 197 221</i>
1641	<i>Emprunts en euros</i>	<i>12 091 064</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>12 091 064</i>
166	<i>Refinancement de dette</i>	<i>12 091 064</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>12 091 064</i>
2128	<i>Autres agencements et aménagement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>308 509</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>308 509</i>
21311	<i>Hôtel de ville</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 225</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 225</i>
21312	<i>Bâtiments scolaires</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 051</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55 051</i>
21318	<i>Autres bâtiments publics</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 059 372</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 059 372</i>
2313	<i>Constructions</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>589 937</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>589 937</i>
001Solde d'exécution reporté de N-1		17 135 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 135 766

RECETTES

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux administrat° publiques	1 Sécurité et salubrité publiques	2 Enseignement - Formation	3 Culture	4 Sport et jeunesse	5 Interventions sociales et santé	6 Famille	7 Logement	8 Aménagt et services urbains, environnem	9 Action économique	TOTAL
Total recettes d'investissement		81 067 889	649 365	1 097 535	6 326 562	212 251	1 072 058	77 679	155 400	2 082	186 419	0	90 847 241
Recettes réelles		52 785 883	649 365	1 097 535	4 311 469	212 251	1 072 058	77 679	155 400	2 082	186 419	0	60 550 141
010	Stocks	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Dotations, fonds divers et réserves	28 217 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 217 806
10222	FCTVA	4 331 423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 331 423
10226	Taxe d'aménagement	588 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588 321
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	23 298 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 298 062
13	Subventions d'investissement	1 422 797	649 365	723 149	4 311 469	212 251	1 072 058	77 679	155 400	0	186 419	0	8 810 586
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	51 000	723 149	2 809 132	132 935	818 234	0	0	0	0	0	4 534 450
1322	Subv. non transf. Régions	0	238 365	0	46 857	0	0	0	0	0	0	0	285 221
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	38 436	48 316	11 000	77 679	0	0	0	0	175 431
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	0	0	0	31 638	0	0	0	0	0	0	0	31 638
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0	360 000	0	493 806	31 000	242 824	0	155 400	0	186 419	0	1 469 449
1342	Amendes de police non transférable	1 422 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 422 797
1348	Autres fonds non transférables	0	0	0	891 600	0	0	0	0	0	0	0	891 600
16	Emprunts et dettes assimilées	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 082	0	0	23 002 082
1641	Emprunts en euros	23 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000
165	Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0	0	0	0	0	0	2 082	0	0	2 082
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Immobilisations reçues en affectation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Immobilisations en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Participat° et créances rattachées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Autres immobilisations financières	145 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 280
276351	Créance GFP de rattachement	145 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 280
Opérations pour compte de tiers		0	0	374 386	0	0	0	0	0	0	0	0	374 386
4542492	REC - Opérations pour compte de Tiers	0	0	374 386	0	0	0	0	0	0	0	0	374 386

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

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
Recettes d'ordre		28 282 006	0	0	2 015 094	0	0	0	0	0	0	0	30 297 100
040	Opérat° ordre transfert entre sections	4 099 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 099 879
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	240 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 944
2115	Terrains bâtis	21 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 192
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	41 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 308
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156 000
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000
280422	Privé : Bâtiments, installations	713 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713 548
28051	Concessions et droits similaires	445 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445 052
28182	Matériel de transport	197 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197 885
28183	Matériel de bureau et informatique	850 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 650
28184	Mobilier	573 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573 662
28188	Autres immo. corporelles	824 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824 639
041	Opérations patrimoniales	24 182 128	0	0	2 015 094	0	0	0	0	0	0	0	26 197 221
1641	Emprunts en euros	12 091 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 091 064
166	Refinancement de dette	12 091 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 091 064
2031	Frais d'études	0	0	0	1 425 157	0	0	0	0	0	0	0	1 425 157
238	Avances versées commandes immo. incorp.	0	0	0	589 937	0	0	0	0	0	0	0	589 937
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		1 599 736	97 416 787	8 355 625	27 777 098	10 133 931	36 184 963	14 569 291	17 155 242	2 502 825	600 541	1 899 281	218 195 318
Dépenses réelles		-2 500 143	97 416 787	8 355 625	27 777 098	10 133 931	36 184 963	14 569 291	17 155 242	2 502 825	600 541	1 899 281	214 095 440
011	Charges à caractère général	0	17 104 230	1 012 106	6 147 664	2 393 882	4 365 865	1 736 123	1 499 809	2 079 434	600 541	1 056 180	37 995 834
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0	1 212 848	31 535	101 640	46 831	2 579 474	688 041	710 395	25 130	0	0	5 395 894
60611	Eau et assainissement	0	1 079 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 999
60612	Energie - Electricité	0	1 538 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 538 695
60613	Chauffage urbain	0	1 415 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 415 741
60618	Autres fournitures non stockables	0	275 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 283

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

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
60621	Combustibles	0	88 067	0	0	0	861	0	0	0	0	0	88 928
60622	Carburants	0	223 644	0	0	0	12 054	0	0	0	0	0	235 699
60623	Alimentation	0	24 686	0	3 230 304	33 132	412 528	2 743	196 471	384	0	36 163	3 936 410
60628	Autres fournitures non stockées	0	6 784	1 314	18 411	0	14 894	38 652	43 948	0	0	0	124 002
60631	Fournitures d'entretien	0	328 836	0	122 389	157	30 825	698	16 837	0	0	0	499 743
60632	Fournitures de petit équipement	0	308 423	0	65 219	5 546	32 490	5 583	5 441	0	0	0	422 702
60636	Vêtements de travail	0	97 082	110 958	13 841	2 867	31 904	1 330	4 823	0	0	987	263 793
6064	Fournitures administratives	0	142 736	7 308	7 248	14 673	20 508	21 711	8 573	814	0	1 822	225 395
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	39
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	404 655	0	0	0	0	0	0	0	404 655
6068	Autres matières et fournitures	0	718 013	1 659	202 056	107 356	318 791	156 299	60 070	490	0	1 305	1 566 038
611	Contrats de prestations de services	0	188 336	137 932	43 338	9 684	83 018	118 377	0	56 470	0	458 548	1 095 703
6132	Locations immobilières	0	0	0	0	600	2 650	0	0	913 429	0	0	916 679
6135	Locations mobilières	0	358 711	35 070	470 735	31 387	152 526	95 151	0	0	0	0	1 143 579
614	Charges locatives et de copropriété	0	0	0	0	0	0	0	0	210 688	0	0	210 688
61521	Entretien terrains	0	36 123	0	0	6 190	0	0	0	540	0	0	42 852
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	404 252	21 966	427 860	743 891	0	0	0	63 744	0	0	1 661 713
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	0	9 728	0	0	0	0	0	0	0	0	9 728
61551	Entretien matériel roulant	0	118 340	0	1 314	0	22 316	0	0	0	0	0	141 969
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	25 579	0	90 897	5 537	31 625	16 976	15 578	0	0	0	186 191
6156	Maintenance	0	572 022	92 728	325 721	416 588	1 109	19 963	0	0	0	36 808	1 464 939
6161	Multirisques	0	845 219	0	0	0	2 826	0	0	0	0	0	848 045
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0	21 930	0	0	0	0	21 930
6182	Documentation générale et technique	0	62 934	213	10 103	6 664	1 377	5 540	0	555	0	0	87 386
6184	Versements à des organismes de formation	0	5 556	0	407 467	1 238	48 586	0	1 100	0	0	0	463 947
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	0	0	21 837	0	150	566	0	0	0	0	22 553
6188	Autres frais divers	0	262 402	150	1 176	19 408	1 129	0	0	0	0	0	284 266
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0	19 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 869
6226	Honoraires	0	214 907	55 535	0	139 000	2 968	694	0	57 617	0	30 600	501 322
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	113 660	0	0	0	0	0	0	32 848	0	0	146 508
6228	Divers	0	173 882	277 689	55 538	220 536	98 328	52 865	24 313	438	0	0	903 589
6231	Annonces et insertions	0	192 009	0	0	2 484	100	0	0	6 764	0	0	201 358

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

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
6232	Fêtes et cérémonies	0	40 269	0	2 167	449 470	82 477	0	0	0	0	361 800	936 182
6236	Catalogues et imprimés	0	230 661	4 747	34 857	22 246	9 903	493	0	0	0	0	302 907
6237	Publications	0	6 050	0	15 600	748	0	0	0	0	0	0	22 398
6238	Divers	0	63 131	0	0	150	0	0	0	0	0	1 236	64 517
6241	Transports de biens	0	0	0	0	2 674	0	0	0	0	0	0	2 674
6244	Transports administratifs	0	10 827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 827
6247	Transports collectifs	0	120 923	0	0	308	144 093	0	0	0	0	0	265 323
6251	Voyages et déplacements	0	13 581	0	0	25	490	0	0	0	0	0	14 096
6256	Missions	0	16 598	0	0	0	5 836	0	0	0	0	0	22 434
6257	Réceptions	0	21 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 618
6261	Frais d'affranchissement	0	294 235	0	0	5	1 037	0	0	0	0	0	295 277
6262	Frais de télécommunications	0	376 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376 291
627	Services bancaires et assimilés	0	26 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 925
6281	Concours divers (cotisations)	0	119 919	4 465	2 118	4 139	15 941	5 787	0	3 904	0	3 100	159 372
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0	0	76 517	0	0	0	0	0	0	0	0	76 517
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	1 196 346	0	54 265	75 290	178 147	482 727	412 260	38 775	0	123 205	2 561 015
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0	3 229 526	0	6 287	0	0	0	0	0	600 541	0	3 836 354
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0	237 531	0	0	11 785	16 350	0	0	0	0	0	265 666
6288	Autres services extérieurs	0	40 903	142 591	10 618	9 325	7 565	0	0	0	0	0	211 002
63512	Taxes foncières	0	0	0	0	0	0	0	0	640 815	0	0	640 815
63513	Autres impôts locaux	0	0	0	0	0	0	0	0	6 939	0	0	6 939
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947
6358	Autres droits	0	0	0	0	0	0	0	0	19 090	0	606	19 696
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	3 311	0	0	3 911	991	0	0	0	0	0	8 213
012	Charges de personnel, frais assimilés	0	30 568 850	4 729 648	20 852 078	5 446 168	29 783 824	12 647 040	10 525 775	409 667	0	743 449	115 706 499
6218	Autre personnel extérieur	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720
6331	Versement de transport	0	357 987	52 283	261 631	69 300	331 151	168 582	135 403	5 059	0	9 453	1 390 849
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	277 148	36 740	178 782	48 193	259 530	114 083	91 906	3 411	0	6 537	1 016 330
64111	Rémunération principale titulaires	0	10 882 586	1 934 877	9 645 987	2 089 958	10 374 665	4 340 563	4 312 965	199 567	0	251 421	44 032 589
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0	842 346	173 404	767 189	146 062	880 852	343 224	343 724	19 011	0	16 895	3 532 707
64118	Autres indemnités titulaires	0	3 529 233	999 984	2 477 642	606 498	3 064 024	1 193 540	1 131 616	55 843	0	93 588	13 151 969
64131	Rémunérations non tit.	0	5 331 014	403 938	2 063 132	1 101 250	7 525 160	3 211 510	1 769 001	20 687	0	178 425	21 604 117
64138	Autres indemnités non tit.	0	2 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 197

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

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
64162	Emplois d'avenir	0	325 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 843
6417	Rémunérations des apprentis	0	12 092	15 019	13 942	0	0	14 233	18 368	0	0	0	73 653
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	3 322 566	435 188	2 199 203	664 901	3 732 104	1 658 691	1 248 533	39 283	0	94 837	13 395 308
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	3 647 235	653 179	3 123 284	662 786	3 265 835	1 409 784	1 382 654	65 155	0	83 025	14 292 936
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0	273 131	25 036	121 286	57 219	350 503	192 831	91 605	1 652	0	9 268	1 122 530
64732	Alloc. chômage versées aux ASSEDIC	0	1 761 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 761 303
6478	Autres charges sociales diverses	0	3 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 450
014	Atténuations de produits	0	0	0	0	0	0	0	766 667	0	0	0	766 667
7396	Revers impôt/cercles,maisons jeux (CCAS)	0	0	0	0	0	0	0	766 667	0	0	0	766 667
65	Autres charges de gestion courante	0	43 274 900	2 613 871	702 410	2 293 756	1 858 509	185 898	4 362 991	5 538	0	99 651	55 397 524
6531	Indemnités	0	924 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924 660
6532	Frais de mission	0	17 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 889
6533	Cotisations de retraite	0	58 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 984
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	208 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208 033
6535	Formation	0	77 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 723
6536	Frais de représentation du maire	0	4 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 147
6541	Créances admises en non-valeur	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000
6542	Créances éteintes	0	61 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 229
6553	Service d'incendie	0	0	2 084 080	0	0	0	0	0	0	0	0	2 084 080
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0	38 635 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 635 558
65548	Autres contributions	0	510 262	0	134 034	0	0	0	0	0	0	0	644 295
6558	Autres contributions obligatoires	0	160 000	0	423 217	0	0	95 698	0	0	0	0	678 914
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0	0	0	107 500	0	0	0	0	0	0	0	107 500
657362	Subv. fonct. CCAS	0	0	0	0	0	0	0	4 174 331	0	0	0	4 174 331
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0	0	420 891	0	0	0	0	0	0	0	0	420 891
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0	2 266 415	108 900	37 660	2 293 756	1 858 509	90 200	188 660	5 538	0	99 651	6 949 289
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0	203 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 172
6561	Frais de personnel	0	195 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 659
6562	Matériel, équipement et fournitures	0	7 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 514

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

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
66	Charges financières	-2 500 143	5 682 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 181 901
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	3 327 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 327 406
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 500 143	2 173 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-327 043
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0	20 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 170
6688	Autres	0	161 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 368
67	Charges exceptionnelles	0	103 979	0	74 946	125	176 765	230	0	8 186	0	0	364 231
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0	61
6713	Secours et dots	0	0	0	0	0	16 648	0	0	0	0	0	16 648
6714	Bourses et prix	0	0	0	74 946	0	114 000	0	0	0	0	0	188 946
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0	5 450	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	7 450
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0	97 693	0	0	0	13 093	230	0	6 186	0	0	117 201
678	Autres charges exceptionnelles	0	836	0	0	125	32 964	0	0	0	0	0	33 925
68	Dot. aux amortissements et provisions	0	479 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 610
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0	266 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266 419
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0	213 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 191
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>4 099 879</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>4 099 879</i>
042	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>4 099 879</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>4 099 879</i>
675	<i>Valeurs comptables immobilisations cédée</i>	<i>21 192</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>21 192</i>
6761	<i>Différences sur réalisations (positives)</i>	<i>240 944</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>240 944</i>
6811	<i>Dot. amort. et prov. Immos incorporelles</i>	<i>3 837 744</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 837 744</i>
043	<i>Opérat° ordre intérieur de la section</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
002 Déficit de fonctionnement reporté		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES													
Total recettes de fonctionnement		197 819 230	4 251 391	2 978 535	800 628	500 372	11 555 521	9 544 946	6 617 175	1 427 154	6 884	1 061 388	236 563 225
Recettes réelles		197 532 752	4 197 360	2 978 535	800 628	500 372	11 555 521	9 544 946	6 617 175	1 427 154	6 884	1 061 388	236 222 716
013	Atténuations de charges	0	452 878	0	0	0	0	5 627 558	0	0	0	0	6 080 435

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

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
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	387 779	0	0	0	0	5 627 558	0	0	0	0	6 015 337
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	65 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 098
70	Produits des services, du domaine, vente	0	707 813	2 181 980	730 501	238 500	5 663 793	2 829 239	1 404 541	0	0	93 631	13 849 997
70311	Concessions cimetières (produit net)	0	72 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 381
70312	Redevances funéraires	0	7 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 432
70321	Stationnement et location voie publique	0	7 805	1 035 839	0	0	0	0	0	0	0	0	1 043 644
70384	Forfait de post-stationnement	0	0	1 146 141	0	0	0	0	0	0	0	0	1 146 141
704	Travaux	0	107 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 181
7062	Redevances services à caractère culturel	0	0	0	0	165 003	0	0	0	0	0	0	165 003
70631	Redevances services à caractère sportif	0	0	0	0	0	28 134	0	0	0	0	0	28 134
70632	Redevances services à caractère loisir	0	0	0	0	0	137 218	0	0	0	0	0	137 218
7066	Redevances services à caractère social	0	0	0	0	9 624	245 905	2 377 303	0	0	0	0	2 632 831
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0	0	0	0	0	3 937 272	0	0	0	0	0	3 937 272
70684	Redevances d'archéologie préventive	0	0	0	0	63 109	0	0	0	0	0	0	63 109
70688	Autres prestations de services	0	0	0	0	5	859 577	348 936	1 404 541	0	0	93 631	2 706 689
7078	Autres marchandises	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	74
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	0	0	0	760	0	0	0	0	0	0	760
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	166 891	0	0	0	0	0	0	0	166 891
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0	93 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 989
70874	Remb. frais par les caisses des écoles	0	6 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 518
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0	368 389	0	0	0	0	103 000	0	0	0	0	471 389
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0	44 118	0	563 535	0	455 686	0	0	0	0	0	1 063 339
73	Impôts et taxes	166 691 453	0	0	0	0	0	0	0	210 384	0	967 631	167 869 467
73111	Taxes foncières et d'habitation	85 466 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 466 876
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	330 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 532

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

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
73211	Attribution de compensation	65 234 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 234 758
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	8 046 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 046 650
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 035 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 035 992
7336	Droits de place	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967 631	967 631
7343	Taxes sur les pylônes électriques	21 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 312
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 537 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 537 459
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0	0	0	0	0	0	0	0	210 384	0	0	210 384
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	4 017 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 017 588
74	Dotations et participations	30 841 299	817 510	778 115	69 932	261 694	5 830 520	1 083 915	5 212 634	38 277	0	126	44 934 022
7411	Dotation forfaitaire	8 762 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 762 059
74123	Dotation de solidarité urbaine	15 980 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 980 075
744	FCTVA	165 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 122
745	Dotation spéciale instituteurs	11 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 232
7461	DGD	0	0	741 879	0	0	0	0	0	0	0	126	742 005
74712	Emplois d'avenir	0	345 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 543
74718	Autres participations Etat	0	467 394	36 236	45 281	9 200	899 621	665 586	0	0	0	0	2 123 318
7472	Participat° Régions	0	-16 000	0	0	9 000	0	-59 485	0	0	0	0	-66 485
7473	Participat° Départements	0	0	0	0	58 000	0	-169 182	0	22 700	0	0	-88 482
7476	Participat° C.C.A.S. et CDE	0	0	0	24 651	5 167	0	0	275 684	0	0	0	305 501
7478	Participat° Autres organismes	0	0	0	0	180 328	4 930 900	546 996	4 936 950	15 577	0	0	10 610 750
7481	Attrib./impôt/cercles et maisons de jeux	2 716 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 716 943
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	5 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 611
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 009 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 657
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	2 190 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 190 600
748372	Dotation politique de la ville	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000
7484	Dotation de recensement	0	20 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 573

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

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
75	Autres produits de gestion courante	0	320 252	0	0	0	49 054	0	0	1 178 146	0	0	1 547 452
752	Revenus des immeubles	0	19 158	0	0	0	49 054	0	0	1 178 146	0	0	1 246 358
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0	290 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290 994
7588	Autres produits div. de gestion courante	0	10 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 100
76	Produits financiers	0	1 025 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 025 065
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0	7 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 436
7688	Autres	0	1 017 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 629
77	Produits exceptionnels	0	394 232	18 440	196	178	12 155	4 235	0	348	6 884	0	436 668
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0	7 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 661
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0	22 847	17 663	196	0	2 945	4 235	0	0	0	0	47 885
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	262 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 135
7788	Produits exceptionnels divers	0	101 590	777	0	178	9 210	0	0	348	6 884	0	118 986
78	Reprise sur amortissements et provisions	0	479 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 610
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0	479 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479 610
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>286 478</i>	<i>54 031</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>340 509</i>
042	Opérat° ordre transfert entre sections	286 478	54 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 509
722	Immobilisations corporelles	286 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286 478
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	54 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54 031
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Excédent de fonctionnement reporté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(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		1 599 736,02	97 275 631,87	75 215,67	65 938,98	99 016 522,54
Réalizations		1 599 736,02	97 275 631,87	75 215,67	65 938,98	99 016 522,54
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	17 061 490,67	3 845,67	38 893,98	17 104 230,32
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	1 211 868,77	0,00	979,70	1 212 848,47
60611	Eau et assainissement	0,00	1 079 998,92	0,00	0,00	1 079 998,92
60612	Energie - Electricité	0,00	1 538 695,07	0,00	0,00	1 538 695,07
60613	Chauffage urbain	0,00	1 415 740,60	0,00	0,00	1 415 740,60
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	275 283,41	0,00	0,00	275 283,41
60621	Combustibles	0,00	88 067,08	0,00	0,00	88 067,08
60622	Carburants	0,00	223 644,43	0,00	0,00	223 644,43
60623	Alimentation	0,00	24 686,18	0,00	0,00	24 686,18
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	6 783,82	0,00	0,00	6 783,82
60631	Fournitures d'entretien	0,00	328 836,31	0,00	0,00	328 836,31
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	308 422,90	0,00	0,00	308 422,90
60636	Vêtements de travail	0,00	97 081,74	0,00	0,00	97 081,74
6064	Fournitures administratives	0,00	142 736,11	0,00	0,00	142 736,11
6068	Autres matières et fournitures	0,00	718 013,06	0,00	0,00	718 013,06
611	Contrats de prestations de services	0,00	188 335,67	0,00	0,00	188 335,67
6135	Locations mobilières	0,00	358 711,01	0,00	0,00	358 711,01
61521	Entretien terrains	0,00	36 122,74	0,00	0,00	36 122,74
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	404 252,29	0,00	0,00	404 252,29
61551	Entretien matériel roulant	0,00	118 339,88	0,00	0,00	118 339,88
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	25 579,02	0,00	0,00	25 579,02
6156	Maintenance	0,00	572 021,74	0,00	0,00	572 021,74
6161	Multirisques	0,00	845 219,06	0,00	0,00	845 219,06
6182	Documentation générale et technique	0,00	62 934,32	0,00	0,00	62 934,32
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	5 556,00	0,00	0,00	5 556,00
6188	Autres frais divers	0,00	262 402,25	0,00	0,00	262 402,25
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	19 868,54	0,00	0,00	19 868,54
6226	Honoraires	0,00	214 906,91	0,00	0,00	214 906,91
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	113 660,33	0,00	0,00	113 660,33
6228	Divers	0,00	158 890,80	2 748,75	12 242,92	173 882,47

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
6231	Annonces et insertions	0,00	192 009,41	0,00	0,00	192 009,41
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	40 268,57	0,00	0,00	40 268,57
6236	Catalogues et imprimés	0,00	229 563,68	1 096,92	0,00	230 660,60
6237	Publications	0,00	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00
6238	Divers	0,00	63 130,65	0,00	0,00	63 130,65
6244	Transports administratifs	0,00	10 826,99	0,00	0,00	10 826,99
6247	Transports collectifs	0,00	118 049,00	0,00	2 874,08	120 923,08
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	13 581,08	13 581,08
6256	Missions	0,00	16 598,00	0,00	0,00	16 598,00
6257	Réceptions	0,00	19 611,55	0,00	2 006,20	21 617,75
6261	Frais d'affranchissement	0,00	294 235,25	0,00	0,00	294 235,25
6262	Frais de télécommunications	0,00	376 291,22	0,00	0,00	376 291,22
627	Services bancaires et assimilés	0,00	26 924,87	0,00	0,00	26 924,87
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	112 708,60	0,00	7 210,00	119 918,60
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 196 345,55	0,00	0,00	1 196 345,55
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	3 229 525,92	0,00	0,00	3 229 525,92
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	237 531,26	0,00	0,00	237 531,26
6288	Autres services extérieurs	0,00	40 902,80	0,00	0,00	40 902,80
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	947,06	0,00	0,00	947,06
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	3 311,33	0,00	0,00	3 311,33
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	30 568 849,84	0,00	0,00	30 568 849,84
6218	Autre personnel extérieur	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
6331	Versement de transport	0,00	357 986,94	0,00	0,00	357 986,94
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	277 147,62	0,00	0,00	277 147,62
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	10 882 585,74	0,00	0,00	10 882 585,74
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	842 345,50	0,00	0,00	842 345,50
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	3 529 232,84	0,00	0,00	3 529 232,84
64131	Rémunérations non tit.	0,00	5 331 013,91	0,00	0,00	5 331 013,91
64138	Autres indemnités non tit.	0,00	2 196,64	0,00	0,00	2 196,64
64162	Emplois d'avenir	0,00	325 842,61	0,00	0,00	325 842,61
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	12 092,29	0,00	0,00	12 092,29
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	3 322 566,41	0,00	0,00	3 322 566,41
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	3 647 235,37	0,00	0,00	3 647 235,37
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	273 130,81	0,00	0,00	273 130,81
64732	Alloc. chômage versées aux ASSEDIC	0,00	1 761 303,16	0,00	0,00	1 761 303,16
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	4 099 878,85	0,00	0,00	0,00	4 099 878,85
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	21 191,51	0,00	0,00	0,00	21 191,51
6761	Différences sur réalisations (positives)	240 943,76	0,00	0,00	0,00	240 943,76
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	3 837 743,58	0,00	0,00	0,00	3 837 743,58

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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	43 176 485,43	71 370,00	27 045,00	43 274 900,43
6531	Indemnités	0,00	924 659,77	0,00	0,00	924 659,77
6532	Frais de mission	0,00	17 889,04	0,00	0,00	17 889,04
6533	Cotisations de retraite	0,00	58 984,06	0,00	0,00	58 984,06
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	208 033,44	0,00	0,00	208 033,44
6535	Formation	0,00	77 722,97	0,00	0,00	77 722,97
6536	Frais de représentation du maire	0,00	4 147,41	0,00	0,00	4 147,41
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	61 229,43	0,00	0,00	61 229,43
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	0,00	38 635 558,00	0,00	0,00	38 635 558,00
65548	Autres contributions	0,00	510 261,52	0,00	0,00	510 261,52
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	2 167 999,79	71 370,00	27 045,00	2 266 414,79
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	203 172,42	0,00	0,00	203 172,42
6561	Frais de personnel	0,00	195 658,76	0,00	0,00	195 658,76
6562	Matériel, équipement et fournitures	0,00	7 513,66	0,00	0,00	7 513,66
66	Charges financières	-2 500 142,83	5 682 044,14	0,00	0,00	3 181 901,31
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	3 327 406,49	0,00	0,00	3 327 406,49
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-2 500 142,83	2 173 099,84	0,00	0,00	-327 042,99
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0,00	20 169,77	0,00	0,00	20 169,77
6688	Autres	0,00	161 368,04	0,00	0,00	161 368,04
67	Charges exceptionnelles	0,00	103 979,37	0,00	0,00	103 979,37
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	5 449,90	0,00	0,00	5 449,90
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	97 693,01	0,00	0,00	97 693,01
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	836,46	0,00	0,00	836,46
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	479 610,00	0,00	0,00	479 610,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	0,00	266 419,00	0,00	0,00	266 419,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	213 191,00	0,00	0,00	213 191,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		197 819 229,57	4 206 291,14	35 100,00	10 000,00	202 070 620,71
Réalisations		197 819 229,57	4 206 291,14	35 100,00	10 000,00	202 070 620,71
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	452 877,59	0,00	0,00	452 877,59
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	387 779,41	0,00	0,00	387 779,41
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	65 098,18	0,00	0,00	65 098,18
042	Opérat° ordre transfert entre sections	286 477,99	54 030,92	0,00	0,00	340 508,91
722	Immobilisations corporelles	286 477,99	0,00	0,00	0,00	286 477,99
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0,00	54 030,92	0,00	0,00	54 030,92
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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	707 812,98	0,00	0,00	707 812,98
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	72 381,00	0,00	0,00	72 381,00
70312	Redevances funéraires	0,00	7 432,00	0,00	0,00	7 432,00
70321	Stationnement et location voie publique	0,00	7 805,00	0,00	0,00	7 805,00
704	Travaux	0,00	107 181,00	0,00	0,00	107 181,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	0,00	93 989,00	0,00	0,00	93 989,00
70874	Remb. frais par les caisses des écoles	0,00	6 518,00	0,00	0,00	6 518,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	0,00	368 389,27	0,00	0,00	368 389,27
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	44 117,71	0,00	0,00	44 117,71
73	Impôts et taxes	166 691 452,58	0,00	0,00	0,00	166 691 452,58
73111	Taxes foncières et d'habitation	85 466 876,00	0,00	0,00	0,00	85 466 876,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	330 532,00	0,00	0,00	0,00	330 532,00
73211	Attribution de compensation	65 234 758,00	0,00	0,00	0,00	65 234 758,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	8 046 650,00	0,00	0,00	0,00	8 046 650,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	2 035 992,00	0,00	0,00	0,00	2 035 992,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	21 312,00	0,00	0,00	0,00	21 312,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	1 537 459,25	0,00	0,00	0,00	1 537 459,25
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00
7381	Taxes additionnelles droits de mutation	4 017 588,33	0,00	0,00	0,00	4 017 588,33
74	Dotations et participations	30 841 299,00	772 410,12	35 100,00	10 000,00	31 658 809,12
7411	Dotation forfaitaire	8 762 059,00	0,00	0,00	0,00	8 762 059,00
74123	Dotation de solidarité urbaine	15 980 075,00	0,00	0,00	0,00	15 980 075,00
744	FCTVA	165 122,00	0,00	0,00	0,00	165 122,00
745	Dotation spéciale instituteurs	11 232,00	0,00	0,00	0,00	11 232,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	345 542,85	0,00	0,00	345 542,85
74718	Autres participations Etat	0,00	422 294,27	35 100,00	10 000,00	467 394,27
7472	Participat° Régions	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	-16 000,00
7481	Attrib./impôt/cercles et maisons de jeux	2 716 943,00	0,00	0,00	0,00	2 716 943,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	5 611,00	0,00	0,00	0,00	5 611,00
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	1 009 657,00	0,00	0,00	0,00	1 009 657,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	2 190 600,00	0,00	0,00	0,00	2 190 600,00
7484	Dotation de recensement	0,00	20 573,00	0,00	0,00	20 573,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	320 252,05	0,00	0,00	320 252,05
752	Revenus des immeubles	0,00	19 158,00	0,00	0,00	19 158,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	0,00	290 994,05	0,00	0,00	290 994,05
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
76	Produits financiers	0,00	1 025 065,22	0,00	0,00	1 025 065,22
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	0,00	7 436,00	0,00	0,00	7 436,00
7688	Autres	0,00	1 017 629,22	0,00	0,00	1 017 629,22
77	Produits exceptionnels	0,00	394 232,30	0,00	0,00	394 232,30
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	7 660,68	0,00	0,00	7 660,68

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	22 846,81	0,00	0,00	22 846,81
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	262 135,27	0,00	0,00	262 135,27
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	101 589,54	0,00	0,00	101 589,54
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	479 609,96	0,00	0,00	479 609,96
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	0,00	479 609,96	0,00	0,00	479 609,96
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		196 219 493,55	-93 069 340,73	-40 115,67	-55 938,98	103 054 098,17

(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		88 096 433,63	299 382,50	4 381 542,24	2 627 045,50	0,00	974 069,32	897 158,68	0,00	65 938,98
Réalizations		88 096 433,63	299 382,50	4 381 542,24	2 627 045,50	0,00	974 069,32	897 158,68	0,00	65 938,98
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	15 377 747,39	115 590,63	657 456,20	750 649,91	0,00	129 116,96	30 929,58	0,00	38 893,98
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	1 204 145,37	0,00	0,00	3 723,40	0,00	4 000,00	0,00	0,00	979,70
60611	Eau et assainissement	1 079 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 538 695,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60613	Chauffage urbain	1 415 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	275 283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	88 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	223 644,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	3 017,00	150,00	0,00	20 437,99	0,00	1 081,19	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	6 783,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	324 091,61	0,00	0,00	4 744,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	308 422,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	80 517,82	0,00	12 929,81	824,20	0,00	992,70	1 817,21	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	94 139,69	497,74	43 869,39	2 193,84	0,00	1 850,91	184,54	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	674 159,94	0,00	4 611,99	37 030,46	0,00	274,64	1 936,03	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	19 914,94	0,00	168 420,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	319 463,33	0,00	25 894,50	13 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	9 130,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 991,80	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	375 979,80	0,00	28 272,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
61551	Entretien matériel roulant	118 339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	15 776,67	0,00	8 297,33	1 505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	512 127,24	0,00	59 894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Multirisques	845 219,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	62 344,52	0,00	480,00	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	25 291,60	1 273,04	4 352,09	231 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	19 868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	214 906,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	640,48	113 019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	137 597,69	650,00	0,00	20 643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12 242,92
6231	Annonces et insertions	192 009,41	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	40 268,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	40 715,47	0,00	6 198,12	177 930,09	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	4 250,65	0,00	0,00	58 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6244	Transports administratifs	10 826,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	92 980,11	0,00	0,00	0,00	0,00	25 068,89	0,00	0,00	2 874,08
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 581,08
6256	Missions	16 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	19 611,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006,20
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	294 235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	376 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	26 924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	45 190,32	0,00	0,00	67 518,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 210,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 106 696,72	0,00	0,00	0,00	0,00	89 648,83	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	3 179 025,92	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	237 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	39 532,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	947,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	3 311,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	24 848 214,48	178 341,87	3 724 086,04	916 922,51	0,00	545 317,36	355 967,58	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
6218	Autre personnel extérieur	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	287 070,25	2 103,92	46 351,56	11 612,83	0,00	6 697,23	4 151,15	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	228 499,72	1 427,68	31 844,75	7 942,22	0,00	4 534,23	2 899,02	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	8 329 974,35	92 656,50	1 611 288,76	397 818,72	0,00	260 848,99	189 998,42	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	655 845,80	8 587,56	118 863,59	28 994,45	0,00	14 580,90	15 473,20	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	2 792 125,06	28 140,09	464 412,31	116 388,58	0,00	76 173,15	51 993,65	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	4 669 804,74	0,00	501 702,59	116 916,83	0,00	42 589,75	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités non tit.	2 196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64162	Emplois d'avenir	325 842,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	12 092,29	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.	2 714 920,93	15 108,43	407 411,23	101 025,57	0,00	54 245,28	29 854,97	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 828 391,55	29 952,73	515 703,63	129 509,88	0,00	82 831,73	60 845,85	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	235 977,38	364,96	26 507,62	6 713,43	0,00	2 816,10	751,32	0,00	0,00
64732	Alloc. chômage versées aux ASSEDIC	1 761 303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 450,00	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
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	41 415 019,49	0,00	0,00	951 959,42	0,00	299 245,00	510 261,52	0,00	27 045,00
6531	Indemnités	924 659,77	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	17 889,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	58 984,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	208 033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	0,00	0,00	0,00	77 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
6536	Frais de représentation du maire	0,00	0,00	0,00	4 147,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	61 229,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65541	Contrib fonds compens. ch. territoriales	38 635 558,00	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	510 261,52	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 016 554,79	0,00	0,00	852 200,00	0,00	299 245,00	0,00	0,00	27 045,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	195 658,76	0,00	0,00	7 513,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Frais de personnel	195 658,76	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	7 513,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	5 682 044,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 327 406,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	2 173 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	20 169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	161 368,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	98 139,37	5 450,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	-0,10	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	97 303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	836,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	479 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6815	Dot. prov. pour risques fonct. courant	266 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	213 191,00	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		3 685 988,18	1 387,00	148 144,71	10 714,00	0,00	280 244,25	79 813,00	0,00	10 000,00
Réalisations		3 685 988,18	1 387,00	148 144,71	10 714,00	0,00	280 244,25	79 813,00	0,00	10 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
013	Atténuations de charges	388 232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	64 645,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	323 134,41	0,00	0,00	0,00	0,00	64 645,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	65 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	54 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	54 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	583 882,27	0,00	44 731,71	-614,00	0,00	0,00	79 813,00	0,00	0,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 381,00	0,00	0,00
70312	Redevances funéraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	107 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	93 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70874	Remb. frais par les caisses des écoles	6 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	368 389,27	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	44 731,71	-614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxes foncières et d'habitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73211	Attribution de compensation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73222	Fonds solidar. com. région Ile-de-France	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73223	Fonds péréquation ress. com. et intercom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7343	Taxes sur les pylônes électriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe consommation finale d'électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
7364	Prélèvement sur les produits des jeux	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
74	Dotations et participations	471 627,87	0,00	103 413,00	0,00	0,00	197 369,25	0,00	10 000,00
7411	Dotation forfaitaire	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
744	FCTVA	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
74712	Emplois d'avenir	345 542,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	142 085,02	0,00	82 840,00	0,00	0,00	197 369,25	0,00	10 000,00
7472	Participat° Régions	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7481	Attrib./impôt/cercles et maisons de jeux	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
74834	Etat - Compens. exonérat° taxes foncière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7484	Dotation de recensement	0,00	0,00	20 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	290 994,05	0,00	0,00	11 328,00	0,00	17 930,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	1 228,00	0,00	17 930,00	0,00	0,00
757	Redevances versées par fermiers, conces.	290 994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits div. de gestion courante	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	1 025 065,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76232	Remb. intérêts emprunts GFP rattachement	7 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	1 017 629,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	392 545,30	1 387,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	7 660,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	22 846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	262 135,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	99 902,54	1 387,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
78	Reprise sur amortissements et provisions	479 609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	479 609,96	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)	-84 410 445,45	-297 995,50	-4 233 397,53	-2 616 331,50	0,00	-693 825,07	-817 345,68	-55 938,98

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

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

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

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

FONCTION 1 – Sécurité et salubrité publiques

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
DEPENSES		7 211 356,98	1 144 267,94	8 355 624,92
Réalisations		7 211 356,98	1 144 267,94	8 355 624,92
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	673 944,77	338 161,34	1 012 106,11
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	31 535,04	31 535,04
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	1 313,50	1 313,50
60636	Vêtements de travail	109 647,54	1 310,79	110 958,33
6064	Fournitures administratives	5 138,10	2 170,20	7 308,30
6068	Autres matières et fournitures	1 440,43	218,31	1 658,74
611	Contrats de prestations de services	0,00	137 931,90	137 931,90
6135	Locations mobilières	35 070,00	0,00	35 070,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	21 965,62	21 965,62
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	9 728,20	9 728,20
6156	Maintenance	92 942,84	-214,54	92 728,30
6182	Documentation générale et technique	212,99	0,00	212,99
6188	Autres frais divers	0,00	150,00	150,00
6226	Honoraires	0,00	55 535,43	55 535,43
6228	Divers	277 689,43	0,00	277 689,43
6236	Catalogues et imprimés	4 747,36	0,00	4 747,36
6281	Concours divers (cotisations)	4 465,00	0,00	4 465,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	76 516,89	76 516,89
6288	Autres services extérieurs	142 591,08	0,00	142 591,08
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 923 541,21	806 106,60	4 729 647,81
6331	Versement de transport	41 266,93	11 016,32	52 283,25
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	28 590,47	8 149,29	36 739,76
64111	Rémunération principale titulaires	1 737 313,69	197 563,15	1 934 876,84
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	157 696,63	15 707,21	173 403,84
64118	Autres indemnités titulaires	921 171,32	78 812,56	999 983,88
64131	Rémunérations non tit.	122 868,76	281 069,16	403 937,92
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	15 018,78	15 018,78
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	314 475,36	120 712,98	435 188,34
6453	Cotisations aux caisses de retraites	588 121,83	65 057,32	653 179,15
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	12 036,22	12 999,83	25 036,05

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 613 871,00	0,00	2 613 871,00
6553	Service d'incendie	2 084 080,00	0,00	2 084 080,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	420 891,00	0,00	420 891,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	108 900,00	0,00	108 900,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	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		2 186 980,31	791 554,88	2 978 535,19
Réalizations		2 186 980,31	791 554,88	2 978 535,19
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	2 181 980,31	0,00	2 181 980,31
70321	Stationnement et location voie publique	1 035 838,89	0,00	1 035 838,89
70384	Forfait de post-stationnement	1 146 141,42	0,00	1 146 141,42
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	5 000,00	773 114,77	778 114,77
7461	DGD	0,00	741 879,00	741 879,00
74718	Autres participations Etat	5 000,00	31 235,77	36 235,77
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	18 440,11	18 440,11
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	17 663,01	17 663,01
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	777,10	777,10
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-5 024 376,67	-352 713,06	-5 377 089,73

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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		3 530 432,08	0,00	1 596 844,90	2 084 080,00	0,00
Réalizations		3 530 432,08	0,00	1 596 844,90	2 084 080,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	579 390,00	0,00	94 554,77	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	19 840,13	0,00	89 807,41	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	5 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	1 440,43	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	35 070,00	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
6156	Maintenance	92 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	212,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	277 689,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	4 747,36	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage (églises, forêts, .	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	142 591,08	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 421 251,08	0,00	1 502 290,13	0,00	0,00
6331	Versement de transport	27 154,27	0,00	14 112,66	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	18 863,57	0,00	9 726,90	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 119 221,82	0,00	618 091,87	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	92 840,21	0,00	64 856,42	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	450 598,23	0,00	470 573,09	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	122 868,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	212 848,33	0,00	101 627,03	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	367 288,60	0,00	220 833,23	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	9 567,29	0,00	2 468,93	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	529 791,00	0,00	0,00	2 084 080,00	0,00
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	0,00	2 084 080,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	420 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 11				
		110 Services communs	111 Police nationale	112 Police municipale	113 Pompiers, incendies et secours	114 Autres services de protection civile
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES		2 186 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		2 186 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	2 181 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00
70321	Stationnement et location voie publique	1 035 838,89	0,00	0,00	0,00	0,00
70384	Forfait de post-stationnement	1 146 141,42	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		-1 343 451,77	0,00	-1 596 844,90	-2 084 080,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(2)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES		4 435 486,58	16 473 112,09	0,00	0,00	947 455,56	5 921 043,70	27 777 097,93
Réalizations		4 435 486,58	16 473 112,09	0,00	0,00	947 455,56	5 921 043,70	27 777 097,93
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 235 080,11	513 312,08	0,00	0,00	460 046,13	3 939 225,57	6 147 663,89
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	100 799,99	0,00	0,00	0,00	840,40	0,00	101 640,39
60623	Alimentation	553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 750,49	3 230 303,90
60628	Autres fournitures non stockées	5 979,57	12 431,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 411,36
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 388,78	122 388,78
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	7 310,52	0,00	0,00	0,00	57 908,82	65 219,34
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 841,12	13 841,12
6064	Fournitures administratives	6 511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	737,04	7 248,42
6067	Fournitures scolaires	0,00	404 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	404 655,48
6068	Autres matières et fournitures	29 194,02	50 137,20	0,00	0,00	0,00	122 724,47	202 055,69
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 337,50	43 337,50
6135	Locations mobilières	358 669,18	0,00	0,00	0,00	0,00	112 066,04	470 735,22
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	389 996,86	0,00	0,00	0,00	0,00	37 863,29	427 860,15
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,00	1 314,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	9 894,66	0,00	0,00	0,00	81 002,27	90 896,93
6156	Maintenance	211 442,11	15 841,44	0,00	0,00	0,00	98 437,90	325 721,45
6182	Documentation générale et technique	0,00	10 102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10 102,79
6184	Versements à des organismes de formation	2 592,00	0,00	0,00	0,00	404 875,25	0,00	407 467,25
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	21 837,00	0,00	21 837,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175,94	1 175,94
6228	Divers	37 110,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	16 677,91	55 537,91
6232	Fêtes et cérémonies	2 167,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167,44
6236	Catalogues et imprimés	3 331,80	0,00	0,00	0,00	31 525,48	0,00	34 857,28
6237	Publications	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 150,00	0,00	0,00	0,00	968,00	0,00	2 118,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	54 264,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 264,89
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	6 287,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287,46
6288	Autres services extérieurs	9 430,00	1 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 618,20
012		2 991 426,97	15 536 583,50	0,00	0,00	342 249,43	1 981 818,13	20 852 078,03

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
	Charges de personnel, frais assimilés							
6331	Versement de transport	38 613,49	193 016,92	0,00	0,00	4 434,58	25 566,20	261 631,19
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	26 494,94	131 812,12	0,00	0,00	2 987,42	17 487,86	178 782,34
64111	Rémunération principale titulaires	1 077 924,19	7 643 706,95	0,00	0,00	151 508,72	772 847,06	9 645 986,92
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	84 641,01	610 968,89	0,00	0,00	10 793,12	60 785,84	767 188,86
64118	Autres indemnités titulaires	315 373,18	1 908 940,76	0,00	0,00	37 761,64	215 566,48	2 477 642,06
64131	Rémunérations non tit.	677 730,50	974 651,36	0,00	0,00	44 694,37	366 056,18	2 063 132,41
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 941,50	13 941,50
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	381 063,43	1 540 133,05	0,00	0,00	38 656,52	239 350,22	2 199 203,22
6453	Cotisations aux caisses de retraites	358 804,41	2 464 001,27	0,00	0,00	48 966,55	251 511,54	3 123 283,77
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	30 781,82	69 352,18	0,00	0,00	2 446,51	18 705,25	121 285,76
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	134 033,50	423 216,51	0,00	0,00	145 160,00	0,00	702 410,01
65548	Autres contributions	134 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 033,50
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	423 216,51	0,00	0,00	0,00	0,00	423 216,51
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	107 500,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	37 660,00	0,00	37 660,00
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	74 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 946,00
6714	Bourses et prix	74 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 946,00
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	739 426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61 201,79	800 628,03
	Réalisations	739 426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61 201,79	800 628,03
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	730 426,24	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	730 500,64
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	74,40

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	166 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 891,00
70878	Remb. frais par d'autres redevables	563 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 535,24
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 931,82	69 931,82
74718	Autres participations Etat	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 280,93	45 280,93
7476	Participat° C.C.A.S. et CDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 650,89	24 650,89
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	195,57	195,57
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,57	195,57
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)	-3 696 060,34	-16 473 112,09	0,00	0,00	-947 455,56	-5 859 841,91	-26 976 469,90

(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	4 985 106,21	10 386 252,26	1 101 753,62	5 921 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Réalisations	4 985 106,21	10 386 252,26	1 101 753,62	5 921 043,70	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	152 423,61	329 140,80	31 747,67	3 939 225,57	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	3 229 750,49	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	6 117,79	6 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	122 388,78	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	7 310,52	57 908,82	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	13 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	114 552,12	279 166,61	10 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	24 106,36	14 280,44	11 750,40	122 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	43 337,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	112 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	37 863,29	0,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	1 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	9 894,66	0,00	81 002,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	3 113,54	12 727,90	0,00	98 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	4 533,80	5 568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	1 175,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	1 750,00	16 677,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6237	Publications	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
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	1 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	4 832 682,60	9 633 894,95	1 070 005,95	1 981 818,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	59 169,03	117 291,62	16 556,27	25 566,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	40 600,07	79 835,89	11 376,16	17 487,86	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	2 548 138,63	5 095 568,32	0,00	772 847,06	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	205 407,66	405 561,23	0,00	60 785,84	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	606 536,75	1 302 397,29	6,72	215 566,48	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	92 440,30	110 506,42	771 704,64	366 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	13 941,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	441 989,96	858 450,21	239 692,88	239 350,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	824 653,97	1 639 343,58	3,72	251 511,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	13 746,23	24 940,39	30 665,56	18 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	423 216,51	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
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	423 216,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657361	Subv. fonct. Caisse des écoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	61 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	61 201,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
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	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00
7078	Autres marchandises	0,00	0,00	0,00	74,40	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	60 931,82	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	36 280,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7476	Participat° C.C.A.S. et CDE	0,00	0,00	0,00	24 650,89	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	195,57	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	195,57	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)		-4 985 106,21	-10 386 252,26	-1 101 753,62	-5 859 841,91	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		3 071 711,67	3 216 129,60	1 970 856,67	1 875 232,63	10 133 930,57
Réalizations		3 071 711,67	3 216 129,60	1 970 856,67	1 875 232,63	10 133 930,57
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 487 290,89	57 315,38	149 612,82	699 662,73	2 393 881,82
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	5 222,63	145,00	1 776,00	39 687,86	46 831,49
60623	Alimentation	7 495,50	1 192,74	2 396,07	22 047,23	33 131,54
60631	Fournitures d'entretien	157,36	0,00	0,00	0,00	157,36
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	4 082,24	1 463,54	0,00	5 545,78
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	2 866,97	0,00	2 866,97
6064	Fournitures administratives	6 314,93	1 540,97	5 339,82	1 477,53	14 673,25
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	39,39	39,39
6068	Autres matières et fournitures	54 265,51	16 549,30	23 552,77	12 988,00	107 355,58
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	9 684,43	0,00	9 684,43
6132	Locations immobilières	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
6135	Locations mobilières	9 562,90	3 015,50	5 508,00	13 300,44	31 386,84
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	6 189,56	0,00	6 189,56
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	743 890,58	0,00	0,00	0,00	743 890,58
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	5 537,13	0,00	0,00	5 537,13
6156	Maintenance	415 478,87	0,00	576,00	532,80	416 587,67
6182	Documentation générale et technique	898,36	3 566,50	2 199,38	0,00	6 664,24
6184	Versements à des organismes de formation	1 238,00	0,00	0,00	0,00	1 238,00
6188	Autres frais divers	53,00	1 038,28	7 755,00	10 562,03	19 408,31
6226	Honoraires	138 570,96	429,20	0,00	0,00	139 000,16
6228	Divers	10 384,67	17 067,00	56 899,94	136 184,02	220 535,63
6231	Annonces et insertions	2 484,00	0,00	0,00	0,00	2 484,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	449 469,69	449 469,69
6236	Catalogues et imprimés	1 664,40	0,00	20 581,64	0,00	22 246,04
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	747,60	747,60
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	2 674,00	0,00	2 674,00
6247	Transports collectifs	9,50	0,00	0,00	298,00	307,50
6251	Voyages et déplacements	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
6281	Concours divers (cotisations)	1 582,50	0,00	95,00	2 461,32	4 138,82
6283	Frais de nettoyage des locaux	75 290,30	0,00	0,00	0,00	75 290,30
62878	Remb. frais à d'autres organismes	11 784,54	0,00	0,00	0,00	11 784,54
6288	Autres services extérieurs	917,38	0,00	0,00	8 407,42	9 324,80
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	2 551,52	49,70	1 309,40	3 910,62
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 358 178,78	1 623 840,49	1 821 243,85	642 904,90	5 446 168,02
6331	Versement de transport	16 520,37	22 113,72	22 109,14	8 556,58	69 299,81
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 785,43	14 995,91	15 630,16	5 781,97	48 193,47
64111	Rémunération principale titulaires	524 014,44	609 901,47	759 964,39	196 077,84	2 089 958,14
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	39 341,82	28 383,40	61 411,36	16 925,50	146 062,08
64118	Autres indemnités titulaires	205 497,96	96 733,15	235 142,34	69 124,62	606 498,07
64131	Rémunérations non tit.	227 689,96	420 346,33	268 928,08	184 285,91	1 101 250,28
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	151 032,57	228 220,11	195 848,18	89 800,49	664 901,35
6453	Cotisations aux caisses de retraites	168 964,40	181 715,09	248 093,11	64 013,28	662 785,88
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	13 331,83	21 431,31	14 117,09	8 338,71	57 218,94
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	226 242,00	1 534 849,00	0,00	532 665,00	2 293 756,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	226 242,00	1 534 849,00	0,00	532 665,00	2 293 756,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	124,73	0,00	0,00	124,73
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	124,73	0,00	0,00	124,73
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		62 632,42	145 895,17	115 226,90	176 617,30	500 371,79
Réalisations		62 632,42	145 895,17	115 226,90	176 617,30	500 371,79
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	137 895,17	87 026,90	13 577,50	238 499,57
7062	Redevances services à caractère culturel	0,00	137 135,17	23 913,35	3 954,00	165 002,52
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	9 623,50	9 623,50
70684	Redevances d'archéologie préventive	0,00	0,00	63 108,85	0,00	63 108,85
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	30 Services communs	31 Expression artistique	32 Conservation et diffusion des patrimoine	33 Action culturelle	Total
74	Dotations et participations	62 454,67	8 000,00	28 200,00	163 039,80	261 694,47
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
7472	Participat° Régions	0,00	8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
7473	Participat° Départements	40 000,00	0,00	18 000,00	0,00	58 000,00
7476	Participat° C.C.A.S. et CDE	5 166,72	0,00	0,00	0,00	5 166,72
7478	Participat° Autres organismes	17 287,95	0,00	0,00	163 039,80	180 327,75
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	177,75	0,00	0,00	0,00	177,75
7788	Produits exceptionnels divers	177,75	0,00	0,00	0,00	177,75
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)		-3 009 079,25	-3 070 234,43	-1 855 629,77	-1 698 615,33	-9 633 558,78

(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		1 256 647,58	416 846,82	912 188,00	630 447,20	0,00	1 069 635,99	205 860,85	695 359,83
Réalizations		1 256 647,58	416 846,82	912 188,00	630 447,20	0,00	1 069 635,99	205 860,85	695 359,83
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	31 938,07	25 377,31	0,00	0,00	0,00	69 808,40	20 673,25	59 131,17
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	103,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,00	0,00
60623	Alimentation	295,26	897,48	0,00	0,00	0,00	2 251,62	0,00	144,45
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	1 727,22	2 355,02	0,00	0,00	0,00	1 243,04	0,00	220,50
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,69	0,00	175,28
6064	Fournitures administratives	992,23	548,74	0,00	0,00	0,00	3 199,79	369,67	1 770,36
6065	Livres, disques, ... (médiathèque)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	373,37	16 175,93	0,00	0,00	0,00	8 221,15	993,15	14 338,47
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 684,43	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	3 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 189,56	0,00	0,00
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	4 248,33	1 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	448,16	3 118,34	0,00	0,00	0,00	2 199,38	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

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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	687,28	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755,00	0,00
6226	Honoraires	429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	17 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 570,44	0,00	35 329,50
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 937,03	0,00	1 644,61
6237	Publications	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	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	0,00	95,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 224 584,78	391 469,51	0,00	7 786,20	0,00	999 827,59	185 187,60	636 228,66
6331	Versement de transport	16 839,62	5 274,10	0,00	0,00	0,00	11 225,24	2 482,84	8 401,06
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 306,48	3 689,43	0,00	0,00	0,00	8 300,64	1 671,06	5 658,46
64111	Rémunération principale titulaires	535 359,90	72 546,33	0,00	1 995,24	0,00	467 204,61	49 598,04	243 161,74
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	25 800,05	2 583,35	0,00	0,00	0,00	42 620,84	3 787,20	15 003,32
64118	Autres indemnités titulaires	85 880,00	10 853,15	0,00	0,00	0,00	144 842,06	20 852,28	69 448,00
64131	Rémunérations non tit.	218 336,40	202 009,93	0,00	0,00	0,00	78 711,47	60 698,06	129 518,55
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	160 977,27	67 242,84	0,00	0,00	0,00	88 747,65	27 114,56	79 985,97
6453	Cotisations aux caisses de retraites	157 376,36	18 547,77	0,00	5 790,96	0,00	153 046,66	16 276,30	78 770,15
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	12 708,70	8 722,61	0,00	0,00	0,00	5 128,42	2 707,26	6 281,41
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	912 188,00	622 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	912 188,00	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	124,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	124,73	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 - 2018

(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		114 516,55	31 378,62	0,00	0,00	0,00	42 846,35	4,70	72 375,85
Réalizations		114 516,55	31 378,62	0,00	0,00	0,00	42 846,35	4,70	72 375,85
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	106 516,55	31 378,62	0,00	0,00	0,00	23 846,35	4,70	63 175,85
7062	Redevances services à caractère culturel	105 756,55	31 378,62	0,00	0,00	0,00	23 846,35	0,00	67,00
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	63 108,85
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	760,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	9 200,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00
7472	Participat° Régions	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
7476	Participat° C.C.A.S. et CDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)		-1 142 131,03	-385 468,20	-912 188,00	-630 447,20	0,00	-1 026 789,64	-205 856,15	-622 983,98

(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		2 678 105,53	5 862 953,83	27 643 903,24	36 184 962,60
Réalisations		2 678 105,53	5 862 953,83	27 643 903,24	36 184 962,60
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	119 916,01	1 726 753,08	2 519 195,41	4 365 864,50
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	1 652 134,96	927 338,68	2 579 473,64
60621	Combustibles	0,00	0,00	861,40	861,40
60622	Carburants	0,00	0,00	12 054,39	12 054,39
60623	Alimentation	0,00	1 288,82	411 239,05	412 527,87
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	14 893,83	14 893,83
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	30 825,05	30 825,05
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	32 489,67	32 489,67
60636	Vêtements de travail	31 799,53	0,00	104,65	31 904,18
6064	Fournitures administratives	4 510,07	0,00	15 998,16	20 508,23
6068	Autres matières et fournitures	2 430,80	30 024,68	286 335,36	318 790,84
611	Contrats de prestations de services	633,67	0,00	82 384,72	83 018,39
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00
6135	Locations mobilières	0,00	19 611,84	132 914,02	152 525,86
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	22 315,60	22 315,60
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	8 685,79	22 939,17	31 624,96
6156	Maintenance	0,00	919,69	189,60	1 109,29
6161	Multirisques	0,00	2 825,80	0,00	2 825,80
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	1 377,11	1 377,11
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	48 585,80	48 585,80
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	150,00	150,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	1 129,46	1 129,46
6226	Honoraires	0,00	0,00	2 967,70	2 967,70
6228	Divers	5 000,00	0,00	93 327,73	98 327,73
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	100,00	100,00
6232	Fêtes et cérémonies	75 541,94	0,00	6 934,72	82 476,66
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	9 902,80	9 902,80
6247	Transports collectifs	0,00	3 233,50	140 859,16	144 092,66
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	489,50	489,50
6256	Missions	0,00	0,00	5 836,08	5 836,08
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	1 036,55	1 036,55

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	15 940,80	15 940,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	8 028,00	170 118,88	178 146,88
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	16 350,00	16 350,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	7 564,64	7 564,64
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	991,13	991,13
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 034 428,64	4 136 200,75	24 613 194,47	29 783 823,86
6331	Versement de transport	11 052,35	49 910,56	270 188,29	331 151,20
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	8 008,77	34 026,01	217 494,91	259 529,69
64111	Rémunération principale titulaires	451 283,53	1 730 398,98	8 192 982,50	10 374 665,01
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	39 612,04	149 601,64	691 637,95	880 851,63
64118	Autres indemnités titulaires	159 446,46	657 477,71	2 247 100,24	3 064 024,41
64131	Rémunérations non tit.	113 236,99	492 255,21	6 919 667,99	7 525 160,19
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	96 553,55	432 401,96	3 203 148,68	3 732 104,19
6453	Cotisations aux caisses de retraites	149 024,12	562 869,44	2 553 941,38	3 265 834,94
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	6 210,83	27 259,24	317 032,53	350 502,60
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	1 523 700,00	0,00	334 809,00	1 858 509,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	1 523 700,00	0,00	334 809,00	1 858 509,00
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	60,88	0,00	176 704,36	176 765,24
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	60,88	0,00	0,00	60,88
6713	Secours et dots	0,00	0,00	16 647,50	16 647,50
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	13 092,97	13 092,97
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	32 963,89	32 963,89
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		2 945,00	220 592,91	11 331 983,54	11 555 521,45
Réalisations		2 945,00	220 592,91	11 331 983,54	11 555 521,45
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	163 680,29	5 500 112,24	5 663 792,53
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	28 133,99	0,00	28 133,99
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	135 546,30	1 672,00	137 218,30
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	245 904,96	245 904,96

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	3 937 272,30	3 937 272,30
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	859 576,74	859 576,74
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	455 686,24	455 686,24
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	5 830 520,40	5 830 520,40
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	899 620,61	899 620,61
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	4 930 899,79	4 930 899,79
75	Autres produits de gestion courante	0,00	48 203,92	850,00	49 053,92
752	Revenus des immeubles	0,00	48 203,92	850,00	49 053,92
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	2 945,00	8 708,70	500,90	12 154,60
7718	Autres produits except. opérat° gestion	2 945,00	0,00	0,00	2 945,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	8 708,70	500,90	9 209,60
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)		-2 675 160,53	-5 642 360,92	-16 311 919,70	-24 629 441,15

(2)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
DEPENSES		0,00	0,00	2 140 026,20	2 814 377,56	908 550,07	19 578 224,63	5 895 915,45	2 169 763,16
Réalizations		0,00	0,00	2 140 026,20	2 814 377,56	908 550,07	19 578 224,63	5 895 915,45	2 169 763,16
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	1 639 771,08	61 786,56	25 195,44	727 672,93	1 126 252,08	665 270,40
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	0,00	0,00	1 639 771,08	2 728,49	9 635,39	367 732,25	446 789,96	112 816,47
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,31	362,09
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,76	10 855,63
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	219,64	1 069,18	20 857,91	81 019,51	309 361,63
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053,06	1 864,89	6 975,88
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,51	524,34	30 048,20
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 103,70	50,00	13 335,97
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,65	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 279,82	6 718,34	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	20 036,31	9 988,37	220 381,93	32 855,18	33 098,25
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657,00	77 727,72	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	19 611,84	0,00	30 885,73	76 626,68	25 401,61
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 937,08	4 378,52
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	8 685,79	0,00	0,00	2 263,50	20 675,67

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	919,69	0,00	0,00	0,00	189,60
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	1 556,80	1 269,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,11	1 056,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 670,80	1 915,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,08	280,00	379,38
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,70
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	68 021,46	4 806,27
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404,72	530,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	9 134,80	0,00
6247	Transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233,50	13 081,00	50 967,41	76 810,75
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836,08
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036,55
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472,00	9 369,00	99,80
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	8 028,00	0,00	0,00	170 118,88	0,00
62878	Remb. frais à d'autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,46	7 367,18	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,28	679,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	500 255,12	2 752 591,00	883 354,63	18 664 977,84	4 443 723,87	1 504 492,76
6331	Versement de transport	0,00	0,00	7 086,42	32 566,74	10 257,40	209 010,07	55 540,17	5 638,05
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	4 879,54	22 165,05	6 981,42	165 596,85	38 104,96	13 793,10
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	82 084,61	1 285 414,39	362 899,98	6 101 417,73	1 743 328,19	348 236,58
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	7 752,45	107 555,34	34 293,85	501 843,36	173 144,38	16 650,21
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	35 850,80	468 525,45	153 101,46	1 593 646,08	573 454,71	79 999,45
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	236 479,22	151 848,06	103 927,93	5 526 246,80	739 653,96	653 767,23
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	88 907,51	256 687,28	86 807,17	2 463 799,19	509 611,92	229 737,57
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	27 005,14	416 341,01	119 523,29	1 852 652,82	573 952,54	127 336,02
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	10 209,43	11 487,68	5 562,13	250 764,94	36 933,04	29 334,55
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 517,00	195 292,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 517,00	195 292,00	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	46 056,86	130 647,50	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	Secours et dots	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 647,50	0,00
6714	Bourses et prix	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 092,97	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 963,89	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	143 396,40	77 196,51	0,00	9 476 516,59	773 327,50	1 082 139,45
Réalisations		0,00	0,00	143 396,40	77 196,51	0,00	9 476 516,59	773 327,50	1 082 139,45
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	135 546,30	28 133,99	0,00	4 392 958,54	29 515,15	1 077 638,55
70631	Redevances services à caractère sportif	0,00	0,00	0,00	28 133,99	0,00	0,00	0,00	0,00
70632	Redevances services à caractère loisir	0,00	0,00	135 546,30	0,00	0,00	0,00	1 672,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 887,50	232 017,46
7067	Redev. services périscolaires et enseign	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 272,30	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 955,65	845 621,09
70878	Remb. frais par d'autres redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 686,24	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	5 083 558,05	742 962,35	4 000,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 860,00	63 760,61	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 698,05	679 201,74	4 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	48 203,92	0,00	0,00	850,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	48 203,92	0,00	0,00	850,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	7 850,10	858,60	0,00	0,00	0,00	500,90
7718	Autres produits except. opérat° gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	7 850,10	858,60	0,00	0,00	0,00	500,90
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	-1 996 629,80	-2 737 181,05	-908 550,07	-10 101 708,04	-5 122 587,95	-1 087 623,71

(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 - 2018

(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		11 458 240,72	3 111 050,13	14 569 290,85
Réalisations		11 458 240,72	3 111 050,13	14 569 290,85
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	1 137 230,00	598 893,43	1 736 123,43
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	127 729,31	560 311,20	688 040,51
60623	Alimentation	2 551,98	190,68	2 742,66
60628	Autres fournitures non stockées	38 651,75	0,00	38 651,75
60631	Fournitures d'entretien	698,33	0,00	698,33
60632	Fournitures de petit équipement	5 582,59	0,00	5 582,59
60636	Vêtements de travail	1 330,23	0,00	1 330,23
6064	Fournitures administratives	16 380,01	5 331,20	21 711,21
6068	Autres matières et fournitures	156 076,23	222,28	156 298,51
611	Contrats de prestations de services	107 519,27	10 857,87	118 377,14
6135	Locations mobilières	95 150,50	0,00	95 150,50
61558	Entretien autres biens mobiliers	16 975,62	0,00	16 975,62
6156	Maintenance	19 962,50	0,00	19 962,50
617	Etudes et recherches	0,00	21 930,00	21 930,00
6182	Documentation générale et technique	5 489,53	50,20	5 539,73
6185	Frais de colloques et de séminaires	566,00	0,00	566,00
6226	Honoraires	694,18	0,00	694,18
6228	Divers	52 864,50	0,00	52 864,50
6236	Catalogues et imprimés	493,00	0,00	493,00
6281	Concours divers (cotisations)	5 787,00	0,00	5 787,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	482 727,47	0,00	482 727,47
012	Charges de personnel, frais assimilés	10 134 883,30	2 512 156,70	12 647 040,00
6331	Versement de transport	136 418,92	32 162,95	168 581,87
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	92 211,13	21 871,79	114 082,92
64111	Rémunération principale titulaires	3 375 783,91	964 778,79	4 340 562,70
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	255 371,52	87 852,93	343 224,45
64118	Autres indemnités titulaires	899 320,28	294 219,60	1 193 539,88
64131	Rémunérations non tit.	2 751 663,67	459 846,03	3 211 509,70
6417	Rémunérations des apprentis	2 112,10	12 120,45	14 232,55
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	1 358 390,50	300 300,72	1 658 691,22

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 094 180,70	315 603,22	1 409 783,92
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	169 430,57	23 400,22	192 830,79
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	185 897,82	0,00	185 897,82
6558	Autres contributions obligatoires	95 697,82	0,00	95 697,82
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	90 200,00	0,00	90 200,00
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	229,60	0,00	229,60
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	229,60	0,00	229,60
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		7 866 058,45	1 678 887,74	9 544 946,19
Réalisations		7 866 058,45	1 678 887,74	9 544 946,19
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	4 286 008,61	1 341 548,99	5 627 557,60
6419	Remboursements rémunérations personnel	4 286 008,61	1 341 548,99	5 627 557,60
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	2 753 188,85	76 050,00	2 829 238,85
7066	Redevances services à caractère social	2 371 252,99	6 050,00	2 377 302,99
70688	Autres prestations de services	348 935,86	0,00	348 935,86
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	33 000,00	70 000,00	103 000,00
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	822 625,99	261 288,75	1 083 914,74
74718	Autres participations Etat	446 998,10	218 588,00	665 586,10
7472	Participat° Régions	0,00	-59 484,84	-59 484,84
7473	Participat° Départements	-169 182,42	0,00	-169 182,42
7478	Participat° Autres organismes	544 810,31	2 185,59	546 995,90
748372	Dotation politique de la ville	0,00	100 000,00	100 000,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 235,00	0,00	4 235,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	4 235,00	0,00	4 235,00
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 - 2018

(2)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
SOLDE (3)		-3 592 182,27	-1 432 162,39	-5 024 344,66

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établissements 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		1 333 921,23	6 835 307,83	3 289 011,66	3 111 050,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		1 333 921,23	6 835 307,83	3 289 011,66	3 111 050,13	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	98 769,72	787 154,38	251 305,90	598 893,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	91 496,52	25 065,22	11 167,57	560 311,20	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	199,93	2 352,05	190,68	0,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	20 974,04	17 677,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	144,22	554,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	4 235,39	1 347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	923,39	406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	4 540,80	7 014,67	4 824,54	5 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	170,40	148 029,60	7 876,23	222,28	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	107 519,27	0,00	10 857,87	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	95 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	16 804,02	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	19 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	3 737,20	1 752,33	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	822,00	-127,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	720,00	9 230,36	42 914,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	222,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	1 842,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	322 609,07	160 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	1 233 151,51	5 952 226,03	2 949 505,76	2 512 156,70	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement de transport	14 608,07	84 141,88	37 668,97	32 162,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	10 564,30	56 083,24	25 563,59	21 871,79	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	518 169,84	1 477 885,00	1 379 729,07	964 778,79	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	41 168,86	119 430,41	94 772,25	87 852,93	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	145 229,45	402 810,61	351 280,22	294 219,60	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	186 845,80	2 281 405,59	283 412,28	459 846,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	2 112,10	0,00	0,00	12 120,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	130 577,76	910 560,33	317 252,41	300 300,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	174 045,67	478 609,17	441 525,86	315 603,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	9 829,66	141 299,80	18 301,11	23 400,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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	2 000,00	95 697,82	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	95 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	2 000,00	0,00	88 200,00	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	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	229,60	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		57 235,00	3 812 075,37	3 996 748,08	1 678 887,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		57 235,00	3 812 075,37	3 996 748,08	1 678 887,74	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	564 217,68	3 721 790,93	1 341 548,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	564 217,68	3 721 790,93	1 341 548,99	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits des services, du domaine, vente	33 000,00	2 711 961,30	8 227,55	76 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	Redevances services à caractère social	0,00	2 371 252,99	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70688	Autres prestations de services	0,00	340 708,31	8 227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	33 000,00	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	20 000,00	535 896,39	266 729,60	261 288,75	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	20 000,00	0,00	426 998,10	218 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7472	Participat° Régions	0,00	0,00	0,00	-59 484,84	0,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participat° Départements	0,00	586,08	-169 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7478	Participat° Autres organismes	0,00	535 310,31	9 500,00	2 185,59	0,00	0,00	0,00	0,00
748372	Dotation politique de la ville	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres produits except. opérat° gestion	4 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(2)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établiss sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
SOLDE (3)		-1 276 686,23	-3 023 232,46	707 736,42	-1 432 162,39	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	4 940 998,00	0,00	0,00	12 214 244,25	17 155 242,25
Réalizations		0,00	4 940 998,00	0,00	0,00	12 214 244,25	17 155 242,25
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	1 499 808,89	1 499 808,89
6042	Achats prestat* services (hors terrains)	0,00	0,00	0,00	0,00	710 394,72	710 394,72
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	196 470,83	196 470,83
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	43 948,21	43 948,21
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	16 837,33	16 837,33
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441,46	5 441,46
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822,79	4 822,79
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573,33	8 573,33
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	60 069,97	60 069,97
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	15 577,55	15 577,55
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	24 312,88	24 312,88
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	412 259,82	412 259,82
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525 775,36	10 525 775,36
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	135 402,95	135 402,95
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	91 906,22	91 906,22
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 965,23	4 312 965,23
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	343 723,95	343 723,95
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 616,18	1 131 616,18
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 000,88	1 769 000,88
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	18 367,91	18 367,91
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 533,37	1 248 533,37
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 654,13	1 382 654,13
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	91 604,54	91 604,54
014	Atténuations de produits	0,00	766 667,00	0,00	0,00	0,00	766 667,00
7396	Revers impôt/cercles,maisons jeux (CCAS)	0,00	766 667,00	0,00	0,00	0,00	766 667,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	4 174 331,00	0,00	0,00	188 660,00	4 362 991,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
657362	Subv. fonct. CCAS	0,00	4 174 331,00	0,00	0,00	0,00	4 174 331,00
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	188 660,00	188 660,00
656	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES	0,00	275 683,85	0,00	0,00	6 341 491,51	6 617 175,36
	Réalisations	0,00	275 683,85	0,00	0,00	6 341 491,51	6 617 175,36
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	1 404 541,29	1 404 541,29
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 541,29	1 404 541,29
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	275 683,85	0,00	0,00	4 936 950,22	5 212 634,07
7476	Participat° C.C.A.S. et CDE	0,00	275 683,85	0,00	0,00	0,00	275 683,85
7478	Participat° Autres organismes	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 950,22	4 936 950,22
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	0,00	-4 665 314,15	0,00	0,00	-5 872 752,74	-10 538 066,89

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

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

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

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		509 827,21	1 992 998,07	0,00	0,00	2 502 825,28
Réalisations		509 827,21	1 992 998,07	0,00	0,00	2 502 825,28
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	98 159,78	1 981 274,58	0,00	0,00	2 079 434,36
6042	Achats prestat° services (hors terrains)	25 129,79	0,00	0,00	0,00	25 129,79
60623	Alimentation	384,40	0,00	0,00	0,00	384,40
6064	Fournitures administratives	814,00	0,00	0,00	0,00	814,00
6068	Autres matières et fournitures	490,33	0,00	0,00	0,00	490,33
611	Contrats de prestations de services	30 777,32	25 692,42	0,00	0,00	56 469,74
6132	Locations immobilières	0,00	913 428,71	0,00	0,00	913 428,71
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	210 687,68	0,00	0,00	210 687,68
61521	Entretien terrains	0,00	539,52	0,00	0,00	539,52
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	63 744,25	0,00	0,00	63 744,25
6182	Documentation générale et technique	555,29	0,00	0,00	0,00	555,29
6226	Honoraires	-2 610,00	60 227,37	0,00	0,00	57 617,37
6227	Frais d'actes et de contentieux	31 512,40	1 335,35	0,00	0,00	32 847,75
6228	Divers	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00
6231	Annonces et insertions	6 764,40	0,00	0,00	0,00	6 764,40
6281	Concours divers (cotisations)	3 903,85	0,00	0,00	0,00	3 903,85
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	38 775,00	0,00	0,00	38 775,00
63512	Taxes foncières	0,00	640 815,21	0,00	0,00	640 815,21
63513	Autres impôts locaux	0,00	6 939,07	0,00	0,00	6 939,07
6358	Autres droits	0,00	19 090,00	0,00	0,00	19 090,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	409 667,43	0,00	0,00	0,00	409 667,43
6331	Versement de transport	5 058,76	0,00	0,00	0,00	5 058,76
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	3 411,10	0,00	0,00	0,00	3 411,10
64111	Rémunération principale titulaires	199 566,98	0,00	0,00	0,00	199 566,98
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	19 011,21	0,00	0,00	0,00	19 011,21
64118	Autres indemnités titulaires	55 843,07	0,00	0,00	0,00	55 843,07
64131	Rémunérations non tit.	20 686,78	0,00	0,00	0,00	20 686,78
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	39 283,03	0,00	0,00	0,00	39 283,03
6453	Cotisations aux caisses de retraites	65 154,62	0,00	0,00	0,00	65 154,62
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	1 651,88	0,00	0,00	0,00	1 651,88

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
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	0,00	5 537,60	0,00	0,00	5 537,60
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	5 537,60	0,00	0,00	5 537,60
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	2 000,00	6 185,89	0,00	0,00	8 185,89
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	6 185,89	0,00	0,00	6 185,89
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		38 276,67	1 388 877,75	0,00	0,00	1 427 154,42
Réalizations		38 276,67	1 388 877,75	0,00	0,00	1 427 154,42
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	210 383,54	0,00	0,00	210 383,54
7368	Taxes locales sur la publicité extérieur	0,00	210 383,54	0,00	0,00	210 383,54
74	Dotations et participations	38 276,67	0,00	0,00	0,00	38 276,67
7473	Participat° Départements	22 700,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00
7478	Participat° Autres organismes	15 576,67	0,00	0,00	0,00	15 576,67
75	Autres produits de gestion courante	0,00	1 178 146,02	0,00	0,00	1 178 146,02
752	Revenus des immeubles	0,00	1 178 146,02	0,00	0,00	1 178 146,02
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	348,19	0,00	0,00	348,19
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	348,19	0,00	0,00	348,19
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)		-471 550,54	-604 120,32	0,00	0,00	-1 075 670,86

(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.

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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	600 540,82	0,00	600 540,82
Réalizations		0,00	600 540,82	0,00	600 540,82
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	600 540,82	0,00	600 540,82
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	0,00	600 540,82	0,00	600 540,82
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	6 884,06	0,00	6 884,06
Réalizations		0,00	6 884,06	0,00	6 884,06
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	6 884,06	0,00	6 884,06
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	6 884,06	0,00	6 884,06
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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	-593 656,76	0,00	-593 656,76

(2)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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	
	Produits des services, du domaine, vente							
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
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (3)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2)	Libellé	Sous-fonction 82					Sous fonction 83			
		820 Services communs	821 Equipements de voirie	822 Voirie communale et routes	823 Espaces verts urbains	824 Autres opérations d'aménagement urbain	830 Services communs	831 Aménagement des eaux	832 Act° spécif. lutte contre la pollution	833 Préservation du milieu naturel
DEPENSES		600 540,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		600 540,82	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
011	Charges à caractère général	600 540,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62876	Remb. frais à un GFP de rattachement	600 540,82	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 - 2018

(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		6 884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		6 884,06	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	6 884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	6 884,06	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)		-593 656,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

FONCTION 9 – Action économique

(2)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 270,90	238 009,70	0,00	1 899 280,60
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 270,90	238 009,70	0,00	1 899 280,60
002	Résultat de fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Charges à caractère général	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 503,81	37 676,34	0,00	1 056 180,15
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 162,81	0,00	36 162,81
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	987,33	0,00	0,00	987,33
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,19	0,00	0,00	1 822,19
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	397,33	907,68	0,00	1 305,01
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	458 547,80	0,00	0,00	458 547,80
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	36 808,16	0,00	0,00	36 808,16
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	30 600,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	0,00	361 800,04	0,00	0,00	361 800,04
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236,36	0,00	0,00	1 236,36
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	123 204,60	0,00	0,00	123 204,60
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,85	0,00	605,85
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	543 115,74	200 333,36	0,00	743 449,10
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	7 077,69	2 375,52	0,00	9 453,21
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,99	1 615,79	0,00	6 536,78
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	151 780,48	99 640,71	0,00	251 421,19
64112	NBI, SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	10 393,53	6 501,74	0,00	16 895,27
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	57 745,89	35 842,35	0,00	93 588,24
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	174 898,39	3 526,55	0,00	178 424,94
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	77 303,42	17 533,19	0,00	94 836,61
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	50 276,03	32 748,47	0,00	83 024,50
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719,32	549,04	0,00	9 268,36
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
	Opérat° ordre transfert entre sections								
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	99 651,35	0,00	0,00	99 651,35
6574	Subv. fonct. Associat°, personnes privée	0,00	0,00	0,00	0,00	99 651,35	0,00	0,00	99 651,35
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	0,00	0,00	0,00	967 630,84	93 630,70	0,00	1 061 387,54
	Réalisations	126,00	0,00	0,00	0,00	967 630,84	93 630,70	0,00	1 061 387,54
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	93 630,70	0,00	93 630,70
70688	Autres prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 630,70	0,00	93 630,70
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00	967 630,84	0,00	0,00	967 630,84
7336	Droits de place	0,00	0,00	0,00	0,00	967 630,84	0,00	0,00	967 630,84
74	Dotations et participations	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
7461	DGD	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOLDE (3)	126,00	0,00	0,00	0,00	-693 640,06	-144 379,00	0,00	-837 893,06

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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)		58 354 105,04	11 477 701,50	0,00	0,00	69 831 806,54
Réalizations		57 035 807,25	8 275 029,96	0,00	0,00	65 310 837,21
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	17 135 766,00	0,00	0,00	0,00	17 135 766,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	340 508,91	0,00	0,00	0,00	340 508,91
13911	Etat et établissements nationaux	45 758,47	0,00	0,00	0,00	45 758,47
13913	Sub. transf cpte résultat. Départements	1 669,78	0,00	0,00	0,00	1 669,78
13918	Autres subventions d'équipement	1 936,00	0,00	0,00	0,00	1 936,00
13938	Sub. transf cpte résultat. Autres fonds	4 666,67	0,00	0,00	0,00	4 666,67
21318	Autres bâtiments publics	286 477,99	0,00	0,00	0,00	286 477,99
041	Opérations patrimoniales	24 182 127,60	0,00	0,00	0,00	24 182 127,60
1641	Emprunts en euros	12 091 063,80	0,00	0,00	0,00	12 091 063,80
166	Refinancement de dette	12 091 063,80	0,00	0,00	0,00	12 091 063,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	263 827,00	0,00	0,00	0,00	263 827,00
10226	Taxe d'aménagement	263 827,00	0,00	0,00	0,00	263 827,00
13	Subventions d'investissement	1 422 797,00	0,00	0,00	0,00	1 422 797,00
1342	Amendes de police non transférable	1 422 797,00	0,00	0,00	0,00	1 422 797,00
16	Emprunts et dettes assimilées	11 894 592,39	0,00	0,00	0,00	11 894 592,39
1641	Emprunts en euros	11 894 592,39	0,00	0,00	0,00	11 894 592,39
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	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
27	Autres immobilisations financières	154 894,03	0,00	0,00	0,00	154 894,03
272	Titres immobilisés (droits de créance)	154 894,03	0,00	0,00	0,00	154 894,03
Opérations d'équipement		1 641 294,32	7 275 029,96	0,00	0,00	8 916 324,28
20085	Informatique et téléphonie	0,00	1 385 846,00	0,00	0,00	1 385 846,00
20222	Renouvellement du parc de véhicules et du matériel	0,00	301 710,00	0,00	0,00	301 710,00
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	0,00	558 605,87	0,00	0,00	558 605,87
20374	Écoles numériques	0,00	155 885,62	0,00	0,00	155 885,62
20447	Quartier Sémard : Equipements socio-culturels	0,00	7 042,86	0,00	0,00	7 042,86
20450	Aménagement d'accès handicapés	0,00	103 414,93	0,00	0,00	103 414,93
20474	15 rue Catulienne	0,00	346 000,00	0,00	0,00	346 000,00
20477	Groupe scolaire Pina Bausch (Confluence)	0,00	26 288,24	0,00	0,00	26 288,24
20522	Centre Nautique la Baleine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20536	Locaux du centre administratif - immeuble Saint Jean	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	76 923,72	0,00	0,00	76 923,72
20554	NPNRU - volet concertation	0,00	1 420,93	0,00	0,00	1 420,93
20555	Centre social centre ville	0,00	980 985,86	0,00	0,00	980 985,86
20556	Mairie annexe la Courtille	0,00	349 492,82	0,00	0,00	349 492,82
20561	Éclairage Basilique	0,00	117 594,62	0,00	0,00	117 594,62
20566	diagnostic des sols pollués (et de la qualité de l'air) sur site	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20572	Acquisition foncier collège intercommunal Saint-Denis-Aubervilliers	1 329 850,93	0,00	0,00	0,00	1 329 850,93
20575	Ancien Marché des Muguetts - 12 rue du Franquisme	311 443,39	0,00	0,00	0,00	311 443,39
20581	Numérisation des actes d'état civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20583	Modernisation salle du conseil	0,00	132 132,10	0,00	0,00	132 132,10
20584	Collège quartier Confluence	0,00	2 130 407,65	0,00	0,00	2 130 407,65
20585	Terrain 9 rue Riant	0,00	590 069,00	0,00	0,00	590 069,00
20586	Maison des Solidarités	0,00	11 209,74	0,00	0,00	11 209,74
20594	75 rue de la République	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		1 318 297,79	3 202 671,54	0,00	0,00	4 520 969,33
RECETTES (2)		81 067 889,21	649 364,54	0,00	0,00	81 717 253,75
Réalisations		73 067 889,21	235 039,78	0,00	0,00	73 302 928,99
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	4 099 878,85	0,00	0,00	0,00	4 099 878,85
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	240 943,76	0,00	0,00	0,00	240 943,76

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
2115	Terrains bâtis	21 191,51	0,00	0,00	0,00	21 191,51
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	41 308,00	0,00	0,00	0,00	41 308,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	156 000,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	713 547,83	0,00	0,00	0,00	713 547,83
28051	Concessions et droits similaires	445 051,53	0,00	0,00	0,00	445 051,53
28182	Matériel de transport	197 885,19	0,00	0,00	0,00	197 885,19
28183	Matériel de bureau et informatique	850 649,66	0,00	0,00	0,00	850 649,66
28184	Mobilier	573 662,42	0,00	0,00	0,00	573 662,42
28188	Autres immo. corporelles	824 638,95	0,00	0,00	0,00	824 638,95
041	Opérations patrimoniales	24 182 127,60	0,00	0,00	0,00	24 182 127,60
1641	Emprunts en euros	12 091 063,80	0,00	0,00	0,00	12 091 063,80
166	Refinancement de dette	12 091 063,80	0,00	0,00	0,00	12 091 063,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	28 217 805,76	0,00	0,00	0,00	28 217 805,76
10222	FCTVA	4 331 423,00	0,00	0,00	0,00	4 331 423,00
10226	Taxe d'aménagement	588 320,68	0,00	0,00	0,00	588 320,68
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	23 298 062,08	0,00	0,00	0,00	23 298 062,08
13	Subventions d'investissement	1 422 797,00	235 039,78	0,00	0,00	1 657 836,78
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	235 039,78	0,00	0,00	235 039,78
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	1 422 797,00	0,00	0,00	0,00	1 422 797,00
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1641	Emprunts en euros	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
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	145 280,00	0,00	0,00	0,00	145 280,00
276351	Créance GFP de rattachement	145 280,00	0,00	0,00	0,00	145 280,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	02 Administration générale	03 Justice	04 Coopérat° décentralisée, act° européen.	Total
Restes à réaliser au 31/12		8 000 000,00	414 324,76	0,00	0,00	8 414 324,76
SOLDE (2)		22 713 784,17	-10 828 336,96	0,00	0,00	11 885 447,21

(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)		11 443 451,57	0,00	0,00	33 290,87	0,00	959,06	0,00	0,00	0,00
Réalizations		8 240 780,03	0,00	0,00	33 290,87	0,00	959,06	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13911	Etat et établissements nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13913	Sub. transf cpte résult. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13918	Autres subventions d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13938	Sub. transf cpte résult. Autres fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	Amendes de police non transférable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 02							Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale	048 Autres act° de coopérat° décentralisée
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 000 000,00	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
272	Titres immobilisés (droits de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		7 240 780,03	0,00	0,00	33 290,87	0,00	959,06	0,00	0,00	0,00
20085	Informatique et téléphonie	1 385 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20222	Renouvellement du parc de véhicules et du matériel	301 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	524 355,94	0,00	0,00	33 290,87	0,00	959,06	0,00	0,00	0,00
20374	Écoles numériques	155 885,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20447	Quartier Sémard : Equipements socio-culturels	7 042,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20450	Aménagement d'accès handicapés	103 414,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20474	15 rue Catulienne	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20477	Groupe scolaire Pina Bausch (Confluence)	26 288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20522	Centre Nautique la Baleine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20536	Locaux du centre administratif - immeuble Saint Jean	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 - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetière et pompes funèbres	041 Subvention globale
20542	Acquisition et aménagement - rue Volta	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	76 923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20554	NPNRU - volet concertation	1 420,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20555	Centre social centre ville	980 985,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20556	Mairie annexe la Courtille	349 492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20561	Éclairage Basilique	117 594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20566	diagnostic des sols pollués (et de la qualité de l'air) sur site	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20572	Acquisition foncier collège intercommunal Saint-Denis-Aubervilli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20575	Ancien Marché des Muguet - 12 rue du Franquisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20581	Numérisation des actes d'état civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20583	Modernisation salle du conseil	132 132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20584	Collège quartier Confluence	2 130 407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20585	Terrain 9 rue Riant	590 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20586	Maison des Solidarités	11 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20594	75 rue de la République	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		3 202 671,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		649 364,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalisations		235 039,78	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
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat ^o générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat ^o	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
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	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
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	235 039,78	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	235 039,78	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
1342	Amendes de police non transférable	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
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat^o (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 02						Sous-fonction 04	
		020 Administrat° générale collectivité	021 Assemblée locale	022 Administration générale de l'état	023 Information, communication, publicité	024 Fêtes et cérémonies	025 Aides aux assoc. (non classées ailleurs)	026 Cimetières et pompes funèbres	041 Subvention globale
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276351	Créance GFP de rattachement	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		414 324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-10 794 087,03	0,00	0,00	-33 290,87	0,00	-959,06	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)		1 973 677,16	967 052,72	2 940 729,88
Réalizations		686 904,36	584 064,78	1 270 969,14
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
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		686 904,36	0,00	686 904,36
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	20 219,03	0,00	20 219,03
20535	Vidéoprotection	480 702,71	0,00	480 702,71
20553	École Jules Vallès	102 599,38	0,00	102 599,38
20565	Rénovation des offices scolaires	58 607,33	0,00	58 607,33
20567	Étude gare centrale	0,00	0,00	0,00
20574	Rénovation de bâtiment agricole	24 775,91	0,00	24 775,91
20576	Installation de stations Autolib	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	584 064,78	584 064,78

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	11 Sécurité intérieure	12 Hygiène et salubrité publique	Total
4541492	DEP - Opérations pour compte de Tiers	0,00	584 064,78	584 064,78
Restes à réaliser au 31/12		1 286 772,80	382 987,94	1 669 760,74
RECETTES (2)		723 148,70	374 386,48	1 097 535,18
Réalizations		211 148,70	364 569,55	575 718,25
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	211 148,70	0,00	211 148,70
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	211 148,70	0,00	211 148,70
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	364 569,55	364 569,55
4542492	REC - Opérations pour compte de Tiers	0,00	364 569,55	364 569,55
Restes à réaliser au 31/12		512 000,00	9 816,93	521 816,93
SOLDE (2)		-1 250 528,46	-592 666,24	-1 843 194,70

(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)		1 973 677,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		686 904,36	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

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2764	Créances sur personnes de droit privé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		686 904,36	0,00	0,00	0,00	0,00
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	20 219,03	0,00	0,00	0,00	0,00
20535	Vidéoprotection	480 702,71	0,00	0,00	0,00	0,00
20553	École Jules Vallès	102 599,38	0,00	0,00	0,00	0,00
20565	Rénovation des offices scolaires	58 607,33	0,00	0,00	0,00	0,00
20567	Étude gare centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20574	Rénovation de bâtiment agricole	24 775,91	0,00	0,00	0,00	0,00
20576	Installation de stations Autolib	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541492	DEP - Opérations pour compte de Tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		1 286 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		720 391,70	0,00	2 757,00	0,00	0,00
Réalisations		208 391,70	0,00	2 757,00	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	208 391,70	0,00	2 757,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	208 391,70	0,00	2 757,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542492	REC - Opérations pour compte de Tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-1 253 285,46	0,00	2 757,00	0,00	0,00

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

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

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

FONCTION 2 – Enseignement - Formation

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
DEPENSES (2)		18 250 988,99	1 510 573,10	0,00	0,00	0,00	400 458,74	20 162 020,83
Réalizations		13 990 459,66	1 223 392,46	0,00	0,00	0,00	302 990,13	15 516 842,25
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	2 015 093,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 093,52
2128	Autres agencements et aménagements	308 509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 509,49
21311	Hôtel de ville	2 224,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,56
21312	Bâtiments scolaires	55 050,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 050,68
21318	Autres bâtiments publics	1 059 372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 372,16
2313	Constructions	589 936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 936,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	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

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du deuxième degré	23 Enseignement supérieur	24 Formation continue	25 Services annexes de l'enseignement	Total
Opérations d'équipement		11 975 366,14	1 223 392,46	0,00	0,00	0,00	302 990,13	13 501 748,73
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 110,45	145 110,45
20321	Mobilier et matériel scolaire	121 888,60	9 480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	131 369,45
20372	Rentrée scolaire	39 456,79	98 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	137 944,49
20374	Écoles numériques	320 900,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 900,83
20477	Groupe scolaire Pina Bausch (Confluence)	2 055 687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 687,26
20488	Groupe scolaire Plaine sud 2 Trézel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20494	Groupe scolaire Taos Amrouche	3 213 557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 557,83
20498	Groupe scolaire Opaline-Lacore	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
20505	Bâtiments pour l'Enfant	1 933 542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 542,94
20514	Groupe scolaire Félix Faure	42 750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 750,67
20521	Groupe scolaire Lili Boulanger (village du Landy)	626 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 855,85
20524	Groupe scolaire Diderot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20531	Groupe scolaire du Rû de Montfort	526 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 230,77
20539	Mobilier et matériel de la Restauration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 788,66	149 788,66
20541	Groupe scolaire Cosmonautes	341 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 346,80
20545	Groupe scolaire du Lendit	0,00	820 624,97	0,00	0,00	0,00	0,00	820 624,97
20549	Groupe scolaire Diez	1 980 733,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 733,45
20550	Groupe scolaire Langevin	54 621,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 621,45
20551	Travaux de plomb dans les écoles	326 225,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 225,96
20553	École Jules Vallès	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960,00
20557	École Jean Vilar	0,00	294 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	294 798,94
20565	Rénovation des offices scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091,02	8 091,02
20566	diagnostic des sols pollués (et de la qualité de l'air) sur site	3 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034,80
20569	MPE Ribambelle	276 572,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 572,14
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		4 260 529,33	287 180,64	0,00	0,00	0,00	97 468,61	4 645 178,58
RECETTES (2)		3 997 982,25	2 328 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326 562,25
Réalisations		2 985 614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 614,25
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

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	2 015 093,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 093,52
2031	Frais d'études	1 425 156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 156,89
238	Avances versées commandes immo. incorp.	589 936,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 936,63
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	970 520,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 520,73
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	253 999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 999,03
1322	Subv. non transf. Régions	46 856,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 856,70
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	31 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 638,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	208 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 027,00
1348	Autres fonds non transférables	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	1 012 368,00	2 328 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 948,00
	SOLDE (2)	-14 253 006,74	818 006,90	0,00	0,00	0,00	-400 458,74	-13 835 458,58

(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)	9 480,85	1 245 939,99	255 152,26	400 458,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
Réalisations		9 480,85	1 115 423,91	98 487,70	302 990,13	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
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Hôtel de ville	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions	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		9 480,85	1 115 423,91	98 487,70	302 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	0,00	0,00	0,00	145 110,45	0,00	0,00	0,00	0,00
20321	Mobilier et matériel scolaire	9 480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20372	Rentrée scolaire	0,00	0,00	98 487,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20374	Écoles numériques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20477	Groupe scolaire Pina Bausch (Confluence)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20488	Groupe scolaire Plaine sud 2 Trézel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20494	Groupe scolaire Taos Amrouche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20498	Groupe scolaire Opaline-Lacore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20505	Bâtiments pour l'Enfant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20514	Groupe scolaire Félix Faure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
20521	Groupe scolaire Lili Boulanger (village du Landy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20524	Groupe scolaire Diderot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20531	Groupe scolaire du Rû de Montfort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20539	Mobilier et matériel de la Restauration	0,00	0,00	0,00	149 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00
20541	Groupe scolaire Cosmonautes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20545	Groupe scolaire du Lendit	0,00	820 624,97	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
20553	École Jules Vallès	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20557	École Jean Vilar	0,00	294 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20565	Rénovation des offices scolaires	0,00	0,00	0,00	8 091,02	0,00	0,00	0,00	0,00
20566	diagnostic des sols pollués (et de la qualité de l'air) sur site	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20569	MPE Ribambelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	130 516,08	156 664,56	97 468,61	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		0,00	2 328 580,00	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
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées commandes immo. incorp.	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
13241	Subv. non transf. Communes du GFP	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
1348	Autres fonds non 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

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
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	2 328 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-9 480,85	1 082 640,01	-255 152,26	-400 458,74	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)		2 496 788,55	20 000,00	874 582,41	0,00	3 391 370,96
Réalizations		1 988 777,83	20 000,00	425 284,47	0,00	2 434 062,30
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		1 988 777,83	0,00	425 284,47	0,00	2 414 062,30
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	28 840,55	0,00	22 524,28	0,00	51 364,83
20450	Aménagement d'accès handicapés	603 571,39	0,00	0,00	0,00	603 571,39
20486	Archives municipales	0,00	0,00	10 649,06	0,00	10 649,06
20504	Bâtiments socio-culturels	1 308 983,49	0,00	0,00	0,00	1 308 983,49
20532	Église de l'Estrée	0,00	0,00	392 111,13	0,00	392 111,13
20571	Conservatoire (MPAA)	28 068,00	0,00	0,00	0,00	28 068,00
20580	Restauration et acquisition d'oeuvres d'art	19 314,40	0,00	0,00	0,00	19 314,40

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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		508 010,72	0,00	449 297,94	0,00	957 308,66
RECETTES (2)		79 316,00	0,00	132 935,25	0,00	212 251,25
Réalizations		0,00	0,00	7 438,25	0,00	7 438,25
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	7 438,25	0,00	7 438,25
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	7 438,25	0,00	7 438,25
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	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		79 316,00	0,00	125 497,00	0,00	204 813,00
SOLDE (2)		-2 417 472,55	-20 000,00	-741 647,16	0,00	-3 179 119,71

(1)	Libellé	Sous-fonction 31				Sous-fonction 32			
		311 Expression musicale, lyrique et choré.	312 Arts plastiques, activités artistiques	313 Théâtres	314 Cinémas et autres salles de spectacles	321 Bibliothèques et médiathèques	322 Musées	323 Archives	324 Entretien du patrimoine culturel
DEPENSES (2)		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	26 273,94	15 948,26	832 360,21
Réalizations		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	22 524,28	10 649,06	392 111,13
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 - 2018

(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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 524,28	10 649,06	392 111,13
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 524,28	0,00	0,00
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	10 649,06	0,00
20504	Bâtiments socio-culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20532	Église de l'Estrée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 111,13
20571	Conservatoire (MPAA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20580	Restauration et acquisition d'oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 749,66	5 299,20	440 249,08
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438,25	0,00	125 497,00
Réalisations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438,25	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 - 2018

(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	0,00	0,00	7 438,25	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 438,25	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
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)		0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-18 835,69	-15 948,26	-706 863,21

(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)		816 603,16	91 305,16	2 099 062,27	3 006 970,59
Réalizations		571 507,89	91 305,16	1 219 277,80	1 882 090,85
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		551 507,89	91 305,16	1 219 277,80	1 862 090,85
20192	Stade Delaune	18 240,00	0,00	0,00	18 240,00
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	68 320,45	0,00	88 676,80	156 997,25
20344	Espaces Jeunesse	0,00	0,00	265 988,17	265 988,17
20504	Bâtiments socio-culturels	249 975,10	0,00	416 880,09	666 855,19
20522	Centre Nautique la Baleine	74 350,34	0,00	0,00	74 350,34
20548	Grande halle du marché	140 622,00	0,00	0,00	140 622,00
20559	La raquette	0,00	91 305,16	0,00	91 305,16
20562	Rénovation des chaufferies bois des centres de vacances	0,00	0,00	447 732,74	447 732,74

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	40 Services communs	41 Sports	42 Jeunesse	Total
	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restes à réaliser au 31/12	245 095,27	0,00	879 784,47	1 124 879,74
	RECETTES (2)	551 782,40	262 327,02	257 948,70	1 072 058,12
	Réalisations	551 782,40	130 027,02	126 620,00	808 429,42
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	551 782,40	130 027,02	126 620,00	808 429,42
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	469 053,40	130 027,02	32 120,00	631 200,42
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	94 500,00	166 229,00
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	132 300,00	131 328,70	263 628,70
	SOLDE (2)	-264 820,76	171 021,86	-1 841 113,57	-1 934 912,47

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
	DEPENSES (2)	0,00	0,00	0,00	91 305,16	0,00	633 242,82	379 881,02	1 085 938,43
	Réalisations	0,00	0,00	0,00	91 305,16	0,00	446 100,95	325 444,11	447 732,74
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 - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	91 305,16	0,00	446 100,95	325 444,11	447 732,74
20192	Stade Delaune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 140,96	3 535,84	0,00
20344	Espaces Jeunesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 988,17	0,00
20504	Bâtiments socio-culturels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 959,99	55 920,10	0,00
20522	Centre Nautique la Baleine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20548	Grande halle du marché	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20559	La raquette	0,00	0,00	0,00	91 305,16	0,00	0,00	0,00	0,00
20562	Rénovation des chaufferies bois des centres de vacances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 732,74
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	187 141,87	54 436,91	638 205,69
RECETTES (2)		262 327,02	0,00	0,00	0,00	0,00	165 375,00	86 853,70	5 720,00
Réalisations		130 027,02	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	32 120,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	Sous-fonction 41					Sous-fonction 42		
		411 Salles de sport, gymnases	412 Stades	413 Piscines	414 Autres équipements sportifs ou de loisir	415 Manifestations sportives	421 Centres de loisirs	422 Autres activités pour les jeunes	423 Colonies de vacances
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	130 027,02	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	32 120,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	130 027,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 120,00	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	94 500,00	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		132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 875,00	54 733,70	5 720,00
SOLDE (2)		262 327,02	0,00	0,00	-91 305,16	0,00	-467 867,82	-293 027,32	-1 080 218,43

(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)		597 762,90	11 677,20	609 440,10
Réalizations		337 774,67	11 677,20	349 451,87
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		337 774,67	11 677,20	349 451,87
20232	Équipements Santé	40 789,22	0,00	40 789,22
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	975,80	0,00	975,80
20504	Bâtiments socio-culturels	57 961,78	0,00	57 961,78
20536	Locaux du centre administratif - immeuble Saint Jean	37 152,27	0,00	37 152,27
20555	Centre social centre ville	0,00	11 677,20	11 677,20
20577	Maison de santé pluriprofessionnelle	200 895,60	0,00	200 895,60
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		259 988,23	0,00	259 988,23

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	51 Santé	52 Interventions sociales	Total
RECETTES (2)		77 679,00	0,00	77 679,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	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	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		77 679,00	0,00	77 679,00
SOLDE (2)		-520 083,90	-11 677,20	-531 761,10

(1)	Libellé	Sous-fonction 51			Sous-fonction 52				
		510 Services communs	511 Dispensaires, autres établist sanitaires	512 Actions de prévention sanitaire	520 Services communs	521 Services à caractère social handicapés	522 Act° pour l'enfance et l'adolescence	523 Act° pour personnes en difficulté	524 Autres services
DEPENSES (2)		237 950,70	359 812,20	0,00	11 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		127 066,47	210 708,20	0,00	11 677,20	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

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
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		127 066,47	210 708,20	0,00	11 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00
20232	Équipements Santé	30 976,62	9 812,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20504	Bâtiments socio-culturels	57 961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20536	Locaux du centre administratif - immeuble Saint Jean	37 152,27	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	11 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00
20577	Maison de santé pluriprofessionnelle	0,00	200 895,60	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		110 884,23	149 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (2)		77 679,00	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
1323	Subv. non transf. Départements	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

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
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		77 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-160 271,70	-359 812,20	0,00	-11 677,20	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	1 185 200,00	0,00	0,00	872 778,62	2 057 978,62
Réalizations		0,00	600 000,00	0,00	0,00	648 295,02	1 248 295,02
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	600 000,00	0,00	0,00	648 295,02	1 248 295,02
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	0,00	0,00	0,00	0,00	43 988,79	43 988,79
20505	Bâtiments pour l'Enfant	0,00	0,00	0,00	0,00	179 560,89	179 560,89
20523	Résidences pour personnes âgées	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
20534	MPE Pom'Canelle	0,00	0,00	0,00	0,00	19 814,10	19 814,10
20589	MPE Montjoie	0,00	0,00	0,00	0,00	404 931,24	404 931,24
20590	Délocalisation MPE Les Poulbots	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	585 200,00	0,00	0,00	224 483,60	809 683,60

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	60 Services communs	61 Services en faveur des personnes âgées	62 Actions en faveur de la maternité	63 Aides à la famille	64 Crèches et garderies	Total
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	155 400,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	155 400,00
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	155 400,00	155 400,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	155 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		0,00	-1 185 200,00	0,00	0,00	-717 378,62	-1 902 578,62

(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)		83 369,86	4 275 211,45	0,00	0,00	4 358 581,31
Réalizations		45 715,53	3 620 452,74	0,00	0,00	3 666 168,27
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	1 984,04	0,00	0,00	1 984,04
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	1 984,04	0,00	0,00	1 984,04
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		45 715,53	3 618 468,70	0,00	0,00	3 664 184,23
20371	Démolitions d'immeubles	0,00	84 860,07	0,00	0,00	84 860,07
20420	Patrimoine non pérenne productif de revenus	0,00	135 781,17	0,00	0,00	135 781,17
20445	Frais d'étude pour révision des documents d'urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20536	Locaux du centre administratif - immeuble Saint Jean	0,00	3 397 827,46	0,00	0,00	3 397 827,46
20579	Autorisations d'urbanisme	45 715,53	0,00	0,00	0,00	45 715,53
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		37 654,33	654 758,71	0,00	0,00	692 413,04

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	70 Services communs	71 Parc privé de la ville	72 Aide au secteur locatif	73 Aides à l'accession à la propriété	Total
RECETTES (2)		0,00	2 082,32	0,00	0,00	2 082,32
Réalizations		0,00	2 082,32	0,00	0,00	2 082,32
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	2 082,32	0,00	0,00	2 082,32
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	2 082,32	0,00	0,00	2 082,32
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-83 369,86	-4 273 129,13	0,00	0,00	-4 356 498,99

(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	1 409 822,00	220 310,40	1 630 132,40
Réalizations		0,00	1 409 822,00	220 310,40	1 630 132,40
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	1 409 822,00	0,00	1 409 822,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	1 409 822,00	0,00	1 409 822,00
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	220 310,40	220 310,40
20566	diagnostic des sols pollués (et de la qualité de l'air) sur site	0,00	0,00	220 310,40	220 310,40
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	186 419,00	186 419,00
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

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(1)	Libellé	81 Services urbains	82 Aménagement urbain	83 Environnement	Total
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
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	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	186 419,00	186 419,00
SOLDE (2)		0,00	-1 409 822,00	-33 891,40	-1 443 713,40

(1)	Libellé	Sous-fonction 81						
		810 Services communs	811 Eau et assainissement	812 Collecte et traitement ordures ménagères	813 Propreté urbaine	814 Eclairage public	815 Transports urbains	816 Autres réseaux et services divers
DEPENSES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
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
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
20566	diagnostic des sols pollués (et de la qualité de l'air) sur site	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
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		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	1 409 822,00	0,00	0,00	220 310,40	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 822,00	0,00	0,00	220 310,40	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

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
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	1 409 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 822,00	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 d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 310,40	0,00
20566	diagnostic des sols pollués (et de la qualité de l'air) sur site	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 310,40	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	186 419,00	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
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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 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	186 419,00	0,00
	SOLDE (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 409 822,00	0,00	0,00	-33 891,40	0,00

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

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

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

FONCTION 9 – Action économique

(1)	Libellé	90 Interventions économiques	91 Foires et marchés	92 Aides à l'agriculture et aux industries	93 Aides à l'énergie, indus. manufact., BTP	94 Aides commerce et services marchands	95 Aides au tourisme	96 Aides aux services publics	Total
DEPENSES (2)		800 000,00	0,00	0,00	0,00	282 308,00	0,00	0,00	1 082 308,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	143 208,00	0,00	0,00	143 208,00
001	Solde d'exécution sect° d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	143 208,00	0,00	0,00	143 208,00
20024	Préemption	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

(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
20271	Renouvellement du mobilier administratif et divers	0,00	0,00	0,00	0,00	142 308,00	0,00	0,00	142 308,00
20582	Foncière commerce	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		800 000,00	0,00	0,00	0,00	139 100,00	0,00	0,00	939 100,00
RECETTES (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Réalizations		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	Solde d'exécution sect* d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	Stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restes à réaliser au 31/12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOLDE (2)		-800 000,00	0,00	0,00	0,00	-282 308,00	0,00	0,00	-1 082 308,00

(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 - 2018

(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-9617751174A	25/11/2018	20 000 000,00	168 164 000,00	20 169,77	168 164 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		20 000 000,00	168 164 000,00	20 169,77	168 164 000,00	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 des établissements financiers (Total)					244 248 126,81									
1641 Emprunts en euros (total)					244 248 126,81									
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(Postfixé) + 0.14)-Floor -0.14 sur TAM(Postfixé)	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
877	CREDIT AGRICOLE	29/11/2002	30/05/2005	29/11/2003	3 500 000,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor -0.1 sur TAM(Postfixé)	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

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
885	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 10 ans(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	V	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(Postfixé))-Floor -0.02 sur Eonia(Postfixé)) + 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
895-3	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	V	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
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

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

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					
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	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,750		A	C	O	A-1
911	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2014	02/03/2015	01/01/2017	558 333,00	F	Taux fixe à 1.75 %	1,750	1,750		A	C	O	A-1
912	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2014	02/03/2015	01/01/2017	1 285 417,00	V	Inflation Livret A + 1.45	1,750	1,750		A	C	O	A-1
913	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2014	02/03/2015	01/01/2017	260 417,00	V	Inflation Livret A + 1.45	1,750	1,750		A	C	O	A-1
914	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2014	02/03/2015	01/01/2017	500 000,00	V	Inflation Livret A + 1.45	1,750	1,750		A	C	O	A-1
915	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2014	02/03/2015	01/01/2017	1 416 666,00	V	Inflation Livret A + 1.45	1,750	1,750		A	C	O	A-1
916	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/12/2014	03/08/2015	01/01/2018	7 978 748,00	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	1,760		A	C	O	A-1
917	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/12/2014	30/12/2014	01/01/2018	11 720 477,00	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	1,760		A	C	O	A-1
918	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	30/12/2014	30/12/2016	01/01/2018	5 228 568,00	F	Taux fixe à 1.76 %	1,760	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(Postfixé) + 0.45	0,100	0,100		T	C	O	A-1
922	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2017	27/12/2017	05/02/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.07 %	1,070	1,080		M	C	O	A-1
923	CREDIT AGRICOLE	18/01/2018	01/03/2018	01/04/2018	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.03 %	1,030	1,030		M	C	O	A-1
924	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
925	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
926	CAISSE D'EPARGNE	03/12/2018	03/12/2018	25/06/2019	18 000 000,00	F	Taux fixe à 1.43 %	1,430	1,440		X	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

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					
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					244 248 126,81									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		10 948 411,63		131 836 159,74					11 894 592,49	3 649 990,44	1 177 359,61	2 122 579,33
1641 Emprunts en euros (total)		10 948 411,63		131 836 159,74					11 894 592,49	3 649 990,44	1 177 359,61	2 122 579,33
854	N	0,00	A-1	223 436,43	0,25	F	Taux fixe à 4.45 %	4,450	213 917,19	19 462,24	0,00	7 429,57
858	N	0,00	A-1	271 022,37	0,54	F	Taux fixe à 4.37 %	4,370	259 674,53	23 191,45	0,00	5 395,45
862	N	0,00	A-1	835 007,36	1,04	F	Taux fixe à 0.74 %	0,750	394 604,90	9 225,51	0,00	6 007,41
863	N	0,00	A-1	1 316 825,42	1,00	V	TAM(Postfixé) + 0.18-Floor -0.18 sur TAM(Postfixé)	0,000	616 195,61	0,00	0,00	0,00
865	N	0,00	A-1	686 020,57	1,32	F	Taux fixe à 0.42 %	0,420	343 010,29	4 381,96	0,00	2 000,89
867	N	0,00	A-1	901 554,88	2,08	V	Livret A	0,750	296 055,21	8 982,08	0,00	6 168,86
870	N	0,00	A-1	1 170 154,43	3,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.14)-Floor -0.14 sur TAM(Postfixé)	0,000	269 223,11	0,00	0,00	0,00
872	N	0,00	A-1	857 405,21	3,00	V	(TAM(Postfixé) + 0.14)-Floor -0.14 sur TAM(Postfixé) (TAG 01 M(Postfixé)-Floor -0.14 sur TAG 01 M(Po	0,000	190 335,79	0,00	0,00	0,00
874	N	0,00	A-1	143 156,43	3,42	V	Livret A	0,750	35 125,55	1 337,11	0,00	626,55
877	N	0,00	A-1	906 357,92	3,41	V	(TAM(Postfixé) + 0.1)-Floor 0 sur TAM(Postfixé)	0,050	207 609,67	0,00	0,00	543,82
881	N	0,00	A-1	1 010 667,94	4,83	F	Taux fixe à 4.47 %	4,460	176 943,09	53 086,21	0,00	7 654,97
884	N	0,00	A-1	673 274,30	1,00	F	Taux fixe à 3.86 %	3,850	317 988,69	38 262,75	0,00	25 916,20
885	N	0,00	A-1	266 666,62	0,21	V	TAM(Postfixé) + 0.09-Floor -0.09 sur TAM(Postfixé)	0,000	266 666,67	0,00	0,00	0,00

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

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)	
886	N	0,00	A-1	260 354,77	0,97	F	Taux fixe à 2.4 %	2,430	250 207,46	12 423,68	0,00	190,93
890	O	3 846 616,08	E-1	3 846 616,08	5,53	C	4.93-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30 ans(Postfixé))	5,250	641 102,67	530 337,05	293 835,44	69 248,71
891	N	0,00	A-1	884 522,03	2,75	V	(((((30/365)*Livret A(Postfixé)) + ((92/365)*Livret A(Postfixé))) + ((89/365)*Livret A(Postfixé))) +	1,450	267 547,78	16 705,01	0,00	3 135,14
892	N	0,00	F-6	4 377 581,53	12,00	C	Taux fixe 3.58% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (7.49% - 6 x	3,620	336 737,03	171 116,67	0,00	158 458,72
893	O	4 377 581,43	A-1	4 377 581,43	12,00	V	Euribor 12 M + 0.04	-0,150	336 737,04	767 162,37	769 122,15	808 225,17
894	N	0,00	A-1	2 312 500,00	9,00	F	Taux fixe à 4.49 %	4,540	250 000,00	112 382,52	0,00	26 246,23
895-1	N	0,00	A-1	1 628 845,47	8,75	F	Taux fixe à 4.65 %	4,700	140 148,41	83 400,69	0,00	19 145,72
895-3	N	0,00	A-1	3 735 604,03	9,92	V	(TAM(Postfixé) + 0.01)-Floor -0.01 sur TAM(Postfixé)	0,000	280 770,24	0,00	0,00	0,00
896-1	N	0,00	A-1	975 965,41	8,76	F	Taux fixe à 0.9 %	0,910	85 025,16	9 681,54	0,00	658,78
896-2	O	2 724 214,12	A-1	2 724 214,12	8,76	V	((Euribor 12 M(Postfixé) + 2.64)-Floor 1 sur Euribor 12 M(Postfixé)) + Cap à 4 désactivant à 6 sur E	3,680	237 330,87	223 699,48	114 402,02	7 784,44
897	N	0,00	A-1	3 194 675,20	9,83	V	Euribor 01 M + 0.65	0,280	241 896,47	9 640,76	0,00	25,38
898	N	0,00	A-1	835 762,66	10,58	V	Livret A + 0.25	1,000	71 539,70	9 073,02	0,00	3 480,44
900	N	0,00	A-1	1 333 333,31	7,21	F	Taux fixe à 3.48 %	3,470	166 666,67	47 850,00	0,00	1 933,33
901	N	0,00	A-1	5 162 910,08	13,00	V	Livret A + 0.6	1,350	333 007,52	74 194,89	0,00	69 505,68
902	N	0,00	A-1	3 000 000,02	8,48	F	Taux fixe à 4.61 %	4,600	333 333,33	153 666,67	0,00	71 070,83
903	N	0,00	A-1	2 423 250,00	14,75	V	Livret A + 0.6	1,350	161 550,00	34 894,80	0,00	8 087,60

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

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)	
906	N	0,00	A-1	3 333 333,20	9,84	F	Taux fixe à 3.385 %	3,420	333 333,36	121 538,72	0,00	17 865,27
907	N	0,00	A-1	2 708 250,00	14,92	V	Livret A + 0.6	1,350	180 550,00	38 998,80	0,00	2 945,22
908	N	0,00	A-1	4 400 000,00	10,08	F	Taux fixe à 3.33 %	3,320	400 000,00	159 840,00	0,00	133 903,00
909	N	0,00	A-1	2 933 333,28	10,81	V	Euribor 03 M + 1.65 (Euribor 03 M + 0.8)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,840	266 666,68	29 404,32	0,00	4 628,15
910	N	0,00	A-1	768 750,30	17,00	V	Inflation Livret A + 1.45 Livret A + 1	1,750	42 708,35	13 389,07	0,00	13 415,76
911	N	0,00	A-1	502 499,70	17,00	V	Inflation Livret A + 1.45 Livret A + 1	1,750	27 916,65	8 751,87	0,00	8 769,31
912	N	0,00	A-1	1 156 875,30	17,00	V	Inflation Livret A + 1.45 Livret A + 1	1,750	64 270,85	20 148,91	0,00	20 189,08
913	N	0,00	A-1	234 375,30	17,00	V	Inflation Livret A + 1.45 Livret A + 1	1,750	13 020,85	4 082,04	0,00	4 090,18
914	N	0,00	A-1	450 000,00	17,00	V	Inflation Livret A + 1.45 Livret A + 1	1,750	25 000,00	7 837,50	0,00	7 853,13
915	N	0,00	A-1	1 274 999,40	17,00	V	Inflation Livret A + 1.45 Livret A + 1	1,750	70 833,30	22 206,24	0,00	22 250,51
916	N	0,00	A-1	7 659 598,08	23,00	V	Inflation Livret A + 1.46 Livret A + 1	1,750	319 149,92	132 447,22	0,00	133 670,63
917	N	0,00	A-1	11 251 657,92	23,00	V	Inflation Livret A + 1.46 Livret A + 1	1,750	468 819,08	194 559,92	0,00	196 357,05
918	N	0,00	A-1	5 019 425,28	23,00	V	Inflation Livret A + 1.46 Livret A + 1	1,750	209 142,72	86 794,23	0,00	87 595,94
921	N	0,00	A-1	8 342 075,00	18,22	F	Taux fixe à 1.25 %	1,260	457 100,00	109 338,96	0,00	3 186,21
922	N	0,00	A-1	4 694 444,42	14,01	F	Taux fixe à 1.07 %	1,070	305 555,58	48 868,29	0,00	3 488,23
923	N	0,00	A-1	4 749 999,98	14,17	F	Taux fixe à 1.03 %	1,020	250 000,02	27 452,36	0,00	3 941,18
924	N	0,00	A-1	1 221 276,56	8,72	V	(Euribor 03 M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,780	139 574,48	10 214,36	0,00	261,22
925	N	0,00	A-1	10 800 000,00	17,22	F	Taux fixe à 1.73 %	1,750	600 000,00	199 959,17	0,00	148 434,00
926	N	0,00	A-1	10 000 000,00	20,23	F	Taux fixe à 1.43 %	9,400	0,00	0,00	0,00	794,44
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

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

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)	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		10 948 411,63		131 836 159,74					11 894 592,49	3 649 990,44	1 177 359,61	2 122 579,33

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

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

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

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

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
890	SOCIETE GENERALE	3 846 616,08 7 693 232,04	0,00 3 846 616,08	1	18,00	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 30 ans(Postfixé))	5,250	530 337,05	293 835,44	2,92
TOTAL (E)		11 539 848,12	3 846 616,08						0,00			530 337,05	293 835,44	2,92
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	4 377 581,53	6	24,00		Taux fixe à 3.58 %	Taux fixe 3.58% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (7.49% - 6 x	0,00	Taux fixe 3.58% si Spread CMS EUR 30 ans(Postfixé)-CMS EUR 01 an(Postfixé) >= 0% sinon (7.49% - 6 x	3,620	171 116,67	0,00	3,32
TOTAL (F)		7 844 951,83	4 377 581,53						0,00			171 116,67	0,00	3,32
TOTAL GENERAL		19 384 799,95	8 224 197,61						0,00			701 453,72	293 835,44	6,24

(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
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	46	0	0	0	0	
	% de l'encours	93,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	123 611 962,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	3 846 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						1
	% de l'encours						3,32
	Montant en euros						4 377 581,53

(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)		7 101 795,55					7 101 795,55				0,00	0,00	0,00
893-swap	893	4 377 581,43	02/01/2031	NATIXIS	swap	taux	4 377 581,43	01/01/2007	02/01/2031	A	0,00	0,00	0,00
896-2 Swap	896-2	2 724 214,12	06/12/2027	The Royal Bank of Canada	swap	taux	2 724 214,12	04/12/2009	06/12/2027	A	0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		3 846 616,08					3 846 616,08				0,00	0,00	0,00
890 - Swap	890	3 846 616,08	15/07/2024	The Royal Bank of Canada	swap	taux	3 846 616,08	13/07/2008	15/07/2024		0,00	0,00	0,00
Total		10 948 411,63					10 948 411,63				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)						3 509 763,25	10 475 507,78		
893-swap	893	Euribor 12 M + 0.04	-0,148	Taux fixe 3.84% à barrière 1.43 sur EUR-CHF (4.98%/0.5/1.43)	18,530	1 358 718,17	8 114 264,77	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	2 151 045,08	2 361 243,01	E-4	A-1
Taux complexe (total) (2)						3 419 927,89	3 354 497,58		
890 - Swap	890	4.93-(5*Cap 7 sur CMS EUR 30 ans(Postfixé))	5,097	5.905-(5*(Inflation européenne hors tabac ref. quotidienne-Inflation française hors tabac ref. quoti	3,790	3 419 927,89	3 354 497,58	E-2	E-1
Total						6 929 691,14	13 830 005,36		

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

A2.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D’UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 500 €			29 mai 2008
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Mobilier et ameublement	10	29/05/2008
L	Matériel de bureau	5	29/05/2008
L	Matériel informatique	5	29/05/2008
L	Matériel de téléphonie, télésurveillance et téléalarme	5	29/05/2008
L	Matériel de reprographie et d'imprimerie	5	29/05/2008
L	Matériel audiovisuel professionnel	8	29/05/2008
L	Matériel audiovisuel familial	3	29/05/2008
L	Matériel d'entretien et de nettoyage	8	29/05/2008
L	Electroménager professionnel	10	29/05/2008
L	Electroménager familial	5	29/05/2008
L	Instruments de musique	10	29/05/2008
L	Matériel d'incendie et de secours	5	29/05/2008
L	Equipement médical	15	29/05/2008
L	Matériel médical	5	29/05/2008
L	Equipement de puériculture	5	29/05/2008
L	Equipement de la cuisine	10	29/05/2008
L	Matériel de cuisine	5	29/05/2008
L	Equipement des services techniques	10	29/05/2008
L	Matériel des services techniques	5	29/05/2008
L	Matériel sportif :	5	29/05/2008
L	Installations et gros équipement de chauffage et de climatisation	20	29/05/2008
L	Matériel de chauffage et sanitaire	5	29/05/2008
L	Véhicules légers	4	29/05/2008
L	Camions et véhicules industriels	8	29/05/2008
L	Cars	15	29/05/2008
L	Coffres forts	20	29/05/2008
L	Appareils de levage et ascenseurs	30	29/05/2008
L	Plantations d'arbres	20	29/05/2008

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES PROVISIONS	A4

A4 – ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	SOLDE
PROVISIONS BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		26 282,06	26 282,06	0,00	26 282,06
Risques d'irrecouvrabilité des restes à recouvrer sur compte de tiers	0,00	01/01/1997	26 282,06	26 282,06	0,00	26 282,06
TOTAL PROVISIONS BUDGETAIRES	0,00		26 282,06	26 282,06	0,00	26 282,06
PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		448 809,08	448 809,08	0,00	448 809,08
Non recouvrement des indemnités d'occupation liées aux squatts dans divers immeubles	0,00	01/01/2005	182 390,08	182 390,08	0,00	182 390,08
Provisions litiges : frais de justice, indemnités, dommages et intérêts, propriétaires défaillants	0,00	01/01/2018	266 419,00	266 419,00	0,00	266 419,00
Provisions pour dépréciation (2)	0,00		692 800,96	692 800,96	479 609,96	213 191,00
Risques d'irrecouvrabilité des restes à recouvrer sur compte de tiers	0,00	01/01/2012	479 609,96	479 609,96	479 609,96	0,00
Non-recouvrement de titres antérieurs relatifs à la facturation (périscolaire, restauration...)	0,00	01/01/2018	213 191,00	213 191,00	0,00	213 191,00
TOTAL PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES	0,00		1 141 610,04	1 141 610,04	479 609,96	662 000,08

(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		12 239 186,00	12 212 450,31
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		11 921 327,00	11 894 592,39
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	11 921 327,00	11 894 592,39
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)		317 859,00	317 857,92
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10226	Taxe d'aménagement	263 827,00	263 827,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	54 032,00	54 030,92
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	12 212 450,31	15 619 281,92	17 135 766,00	44 967 498,23

(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		24 664 427,00	III 8 902 767,26
Ressources propres externes de l'année (a)		5 996 702,00	5 065 023,68
10222	FCTVA	4 331 423,00	4 331 423,00
10223	TLE	0,00	0,00
10226	Taxe d'aménagement	1 300 000,00	588 320,68
10228	Autres fonds	0,00	0,00
13146	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
13246	Attributions de compensation d'investissement	0,00	0,00
138	Autres subvent° invest. non transf.	0,00	0,00
139146	Attributions de compensation d'investissement	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	145 279,00	145 280,00
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		18 667 725,00	3 837 743,58
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	41 308,00	41 308,00
28041622	CCAS : Bâtiments, installations	156 000,00	156 000,00
2804182	Autres org pub - Bâtiments et installat°	2 000,00	2 000,00
280421	Privé : Bien mobilier, matériel	33 000,00	33 000,00
280422	Privé : Bâtiments, installations	713 548,00	713 547,83
28051	Concessions et droits similaires	445 052,00	445 051,53
28182	Matériel de transport	197 886,00	197 885,19
28183	Matériel de bureau et informatique	850 650,00	850 649,66
28184	Mobilier	581 740,00	573 662,42
28188	Autres immo. corporelles	824 639,00	824 638,95
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	623 190,00	0,00
021	Virement de la sect° de fonctionnement	14 198 712,00	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	8 902 767,26	13 009 629,39	0,00	23 298 062,08	45 210 458,73

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II	44 967 498,23
Ressources propres disponibles	IV	45 210 458,73
Solde	V = IV – II (3)	242 960,50

(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)	2 095 545,44	914 083,56	584 064,78	182 987,94	147 030,84	2 679 610,22	
4541 (2)	2 095 545,44	914 083,56	584 064,78	182 987,94	147 030,84	2 679 610,22	
<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)	2 095 545,44	914 083,56	584 064,78	182 987,94	147 030,84	2 679 610,22	
RECETTES (b)	1 407 193,96	823 000,00	364 569,55	9 816,93	448 613,52	1 771 763,51	
4542 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	1 407 193,96	823 000,00	364 569,55	9 816,93	448 613,52	1 771 763,51	
<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)	1 407 193,96	823 000,00	364 569,55	9 816,93	448 613,52	1 771 763,51	

(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				
04/02/2018	FOUR CHARIOT BLOC ETAGERE PASTEU(REPORT)	5 852,52	0,00	5
04/02/2018	Coupe pain+socle F. MOISIN DEVIS(REPORT)	2 360,05	0,00	5
04/02/2018	ACHAT DE 2 MICROS MAIN - STE THO(REPORT)	1 198,00	0,00	10
04/02/2018	ACHAT D UN CAISSON AMPLIFIE -(REPORT)	1 474,49	0,00	10
04/02/2018	Achat de matériel divers(REPORT)	881,16	0,00	5
04/02/2018	CV FONDETTES INVESTISSEMENTS 201(REPORT)	1 492,80	0,00	10
04/02/2018	ACHAT D'UN FLIGHT CASE AVEC ROUL(REPORT)	349,00	0,00	1
04/02/2018	ACHATS DE FLIGHT CASE POUR 2 MIC(REPORT)	149,00	0,00	1
07/02/2018	Fac n°17120144 du 02/02/2018	226,80	0,00	1
07/02/2018	Fac n°FA1708675 du 02/02/2018	1 894,50	0,00	5
07/02/2018	CLAUSTRA -PMI SEMARD DEVIS N°(REPORT)	378,35	0,00	1
07/02/2018	Fac n°1712/412 du 02/02/2018	7 141,20	0,00	5
07/02/2018	TABLES PLIANTES : AUBERGE(REPORT)	5 898,77	0,00	10
07/02/2018	MANGE DEBOUT PLIANT - AUBERGE MU(REPORT)	687,62	0,00	10
07/02/2018	TABLE CENTRALE INOX : AUBERGE(REPORT)	379,20	0,00	1
07/02/2018	COMMANDE MUNITIONS + ACCESSOIRES(REPORT)	7 643,03	0,00	5
09/02/2018	ACQUISITION DE PANOBAC POUR RANGE(REPORT)	122,40	0,00	1
09/02/2018	ACQUISITIONS OEUVRES PHOTOGRAPHI(REPORT)	8 500,00	0,00	0
09/02/2018	3C-Chariot porte assiette J. GUE(REPORT)	728,28	0,00	5
09/02/2018	Armoire chaude mobile CESAIRE de(REPORT)	3 917,76	0,00	5
09/02/2018	Rayonnage mobile F.MOISIN Devis(REPORT)	255,58	0,00	1
09/02/2018	TRANCHEUR PAIN VIEILLE MER DEV(REPORT)	2 360,05	0,00	5
09/02/2018	Chariot à débarrasser F.MOISINS (REPORT)	242,50	0,00	1
09/02/2018	Table porte machine COSMONAUTES(REPORT)	450,24	0,00	1
09/02/2018	Armoire haute inox CESAIRE Devis(REPORT)	2 716,24	0,00	10
09/02/2018	3C- Rayonnage mobile CASANOVA De(REPORT)	255,58	0,00	1
09/02/2018	3C - Rayonnage SEMARD dev.201712(REPORT)	255,58	0,00	1
09/02/2018	3C- Armoire haute BESSON dev.(REPORT)	2 716,24	0,00	10
09/02/2018	CHARIOT DEBAR PLEYEL DEV 2017123(REPORT)	484,99	0,00	1
09/02/2018	Coupe pain+socle J.CURIE DEVIS(REPORT)	2 360,05	0,00	5
09/02/2018	ARMOIRE PDTS ENTR CROIZAT DEV 20(REPORT)	1 131,50	0,00	10
09/02/2018	CHARIOT A DEBARR VIEILLE MER DEV(REPORT)	242,50	0,00	1
09/02/2018	3C- Trancheur à pain+socle CASAN(REPORT)	2 360,05	0,00	5
09/02/2018	ROLL SERV PASTEUR DEV 2017123098(REPORT)	3 917,76	0,00	5
09/02/2018	Armoire froide mobile CESAIRE De(REPORT)	2 333,30	0,00	5
09/02/2018	MS 1 : numérisation de 46 bandes(REPORT)	2 968,32	0,00	0
09/02/2018	Siège de travail adapté	954,61	0,00	10
13/02/2018	Coffre de sécurité pour clefs Mu(REPORT)	744,96	0,00	20
13/02/2018	Caissons mobiles divers services(REPORT)	1 108,97	0,00	10
13/02/2018	Caissons pour divers services du(REPORT)	1 108,97	0,00	10
13/02/2018	JEUX DE SOCIETE POUR L'ANTENNE D(REPORT)	424,80	0,00	1
13/02/2018	Mobilier spécialisé handicap	1 723,78	0,00	10
13/02/2018	Mobilier spécialisé handicap	1 926,59	0,00	10
13/02/2018	Complément Antenne Jeunesse DE G(REPORT)	2 670,66	0,00	10
13/02/2018	Mobiliers antenne Jeunesse DE GE(REPORT)	722,70	0,00	10
13/02/2018	MEUBLE DE RANGEMENT OUVERT POUR (REPORT)	138,90	0,00	1
13/02/2018	CHAISES POUR LA CIE JOLIE MÔME S(REPORT)	3 672,00	0,00	10
13/02/2018	CHAISES POUR LA MAISON QUARTIER (REPORT)	1 101,60	0,00	10
13/02/2018	RÉFRIGÉRATEUR POUR ADLS VICTOR H(REPORT)	377,29	0,00	1
13/02/2018	PowerEdge R740XD SERVER projet(REPORT)	88 200,00	0,00	5
13/02/2018	Fac n°FA1802987 du 25/01/2018	1 728,00	0,00	5
13/02/2018	Fac n°FA1802988 du 25/01/2018	2 028,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
13/02/2018	MOBILIER DIVERS ELECTROMÉNAGER/H	2 330,33	0,00	5
14/02/2018	SONO POUR SCE JEUNESSE ADMINISTR(REPORT)	818,71	0,00	8
14/02/2018	VIDÉOPROJECTEUR + TRÉPIED POUR L(REPORT)	591,23	0,00	8
14/02/2018	TELEVISEUR LED POUR L'HOTEL DE V(REPORT)	436,48	0,00	1
14/02/2018	GRILLE D'EXPOSITION POUR LA VIE(REPORT)	320,40	0,00	1
14/02/2018	MOBILIER DIVERS LOT 3(REPORT)	412,44	0,00	1
14/02/2018	Armoires pour divers équipements(REPORT)	1 894,52	0,00	10
14/02/2018	Mobiliers de rangement pour l'an(REPORT)	859,30	0,00	10
14/02/2018	Divers mobiliers centre administ(REPORT)	1 536,05	0,00	10
14/02/2018	ARMOIRE POUR HÔTEL DE VILLE DU L(REPORT)	315,54	0,00	1
14/02/2018	Terminal de paiement pour le Mus(REPORT)	348,00	0,00	1
15/02/2018	INVESTISSEMENTS 2017 - ADL CASAN(REPORT)	555,14	0,00	10
15/02/2018	LILI BOULANGER INVESTISSEMENT(REPORT)	2 988,58	0,00	10
15/02/2018	OUVERTURE ADL LILI BOULANGER(REPORT)	268,00	0,00	1
16/02/2018	BABY FOOT ANTENNE JEUNESSE CENTR(REPORT)	1 649,05	0,00	5
16/02/2018	QUARTIER CENTRE VILLE OUEST(REPORT)	402,30	0,00	1
18/02/2018	4 AMPLIS(REPORT)	930,00	0,00	8
18/02/2018	REPARATION PIANO SALLE FITZGERAL(REPORT)	5 837,00	0,00	10
18/02/2018	Armoire à chariot GN 2/1CASANOVA(REPORT)	4 373,86	0,00	5
18/02/2018	ARM HAUTE PORT COULI MARVILLE DE(REPORT)	2 716,24	0,00	5
18/02/2018	CHARIOT A DEBARAS MARVILLE DEV(REPORT)	484,99	0,00	1
18/02/2018	CHAR PORTE ASSIET HOUSSE MARVILL(REPORT)	728,28	0,00	5
18/02/2018	ARM FROI ENREG KIT ROULETTE MARV(REPORT)	2 333,30	0,00	5
18/02/2018	contre Angle bague bleu Kavo(REPORT)	405,60	0,00	1
18/02/2018	INVESTISSEMENT 2017 MICROMOTEUR/(REPORT)	1 599,00	0,00	5
18/02/2018	INVESTISSEMENT 2017 MICROMOTEUR/(REPORT)	5 834,00	0,00	5
20/02/2018	Mobiliers de rangement extension(REPORT)	3 478,86	0,00	10
20/02/2018	INVESTISSEMENTS 2017 - ADL CASAN(REPORT)	522,78	0,00	5
20/02/2018	ADL MARVILLE INVESTISSEMENTS 201(REPORT)	415,30	0,00	1
20/02/2018	ADL SORANO INVESTISSEMENTS 2017(REPORT)	498,36	0,00	10
20/02/2018	ADL ESTREE INVESTISSEMENTS 2017(REPORT)	706,01	0,00	10
20/02/2018	Fac n°P49431244 du 20/12/2017	4 860,00	0,00	5
20/02/2018	Fac n°FC171150 du 29/12/2017	242,40	0,00	1
20/02/2018	Fac n°3890577222 du 01/12/2017	80,40	0,00	1
20/02/2018	Fac n°3890578321 du 04/12/2017	237,60	0,00	1
20/02/2018	ADL DIEZ INVESTISSEMENTS 2017(REPORT)	2 903,74	0,00	10
20/02/2018	ADL DIEZ INVESTISSEMENTS 2017(REPORT)	622,62	0,00	10
20/02/2018	Fac n°56621351 du 31/12/2017 telephones stock HAPI 11 et GALA	3 614,40	0,00	5
21/02/2018	ACHAT D'UN BABYFOOT B90 BONZINI (REPORT)	1 547,10	0,00	5
22/02/2018	destructeur(REPORT)	387,96	0,00	1
23/02/2018	VAISSELLES DIVERS POUR L'ANTENNE(REPORT)	562,00	0,00	5
23/02/2018	VAISSELLES DIVERS POUR L'ANTENNE(REPORT)	143,60	0,00	1
23/02/2018	mobiliers sonatines(REPORT)	1 072,81	0,00	10
23/02/2018	Bureaux Coordinateurs Enfance(REPORT)	443,14	0,00	1
23/02/2018	pièce à main EMS led(REPORT)	770,40	0,00	5
23/02/2018	MATELAS POUR LA MPE CHAT PERCHE(REPORT)	1 690,42	0,00	10
23/02/2018	meubles - chat perché(REPORT)	669,47	0,00	10
25/02/2018	Complément commande 17D15025 Mob(REPORT)	60,18	0,00	1
25/02/2018	Mobilier et matériels spécifique(REPORT)	2 142,59	0,00	10
25/02/2018	FAUTEUIL POUR L'ANTENNE JEUNESSE(REPORT)	588,38	0,00	10
25/02/2018	Complément commande 17D15026 Mob(REPORT)	254,59	0,00	1
27/02/2018	PORTE CASIERS SORANO DEVIS 20171(REPORT)	185,64	0,00	1
27/02/2018	ARMOIRE A CHARIOT SORANO DEV(REPORT)	4 373,86	0,00	5
27/02/2018	CHARIOT DEBAR SORANO DEV 2017123(REPORT)	484,99	0,00	1
01/03/2018	ARMOIRE AT(REPORT)	3 793,14	0,00	10
01/03/2018	Gestion des activités polices(REPORT)	8 064,00	0,00	5
04/03/2018	PRÉSENTOIRS POUR L'ANTENNE JEUNE(REPORT)	254,28	0,00	1
04/03/2018	MOBILIER DIVERS LOT 1(REPORT)	381,07	0,00	1
04/03/2018	CHAISE DE TRAVAIL POUR LE SERVIC(REPORT)	1 145,59	0,00	10
06/03/2018	INVESTISSEMENTS 2017 DIVERS ADL(REPORT)	1 346,24	0,00	10
06/03/2018	ACHATS DE POTEAUX DE BALISAGES P(REPORT)	1 107,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
06/03/2018	Tableau blanc - tables - chaises(REPORT)	590,40	0,00	10
06/03/2018	Poteaux de perche - Annexe(REPORT)	3 319,20	0,00	5
06/03/2018	CV FONDETTES INVESTISSEMENTS 201(REPORT)	8 664,70	0,00	10
07/03/2018	Achats de 2 tables pliantes Life(REPORT)	160,18	0,00	1
07/03/2018	Fac n°3640618987 du 12/01/2018	2 449,14	0,00	5
08/03/2018	Fac n°3640629143 du 20/02/2018	2 979,98	0,00	5
09/03/2018	ACHAT DE TENTES(REPORT)	13 200,00	0,00	10
09/03/2018	CHARIOT DE RANGEMENT POUR LE GYM(REPORT)	1 450,22	0,00	5
09/03/2018	MATERIEL AUDIOVISUEL POUR L'ANTE	1 628,76	0,00	8
11/03/2018	A. Froide positive GN2/1 LE LEND(REPORT)	4 373,86	0,00	5
11/03/2018	Coupe pain + socle VILAR devis(REPORT)	2 360,05	0,00	5
11/03/2018	Chariot à débarrasser VILAR DEVI(REPORT)	484,99	0,00	1
11/03/2018	Achat matériel divers vie des qu(REPORT)	4 775,06	0,00	8
11/03/2018	lave-vaisselle J. VILAR DEVIS(REPORT)	41 554,93	0,00	10
12/03/2018	Numérisation patrimoniale d'arch(REPORT)	985,34	0,00	0
13/03/2018	ARMOIRE A CHARIOT V. HUGO DEV 20(REPORT)	4 373,86	0,00	5
13/03/2018	ACHAT VIDEOPROJECTEURS TRANSPORTABLE	2 249,66	0,00	8
13/03/2018	F-8001 ajout d'un choix supplémentaire dans salle	1 080,00	0,00	5
14/03/2018	Fac n°A1709VTF00600 du 20/09/2017	17 247,06	0,00	5
14/03/2018	Fac n°95550819 du 22/02/2018	3 627,00	0,00	5
14/03/2018	COMMANDE CAMERAS PORTATIVES + STATION	12 576,00	0,00	8
15/03/2018	COMMANDE DE 2 VENTILATEURS BEKO (REPORT)	111,55	0,00	1
21/03/2018	Fac n°955508920 du 22/02/2018	362,70	0,00	1
21/03/2018	Fac n°74000029350 du 22/12/2017	1 520,64	0,00	5
21/03/2018	FABRICATION D'UN CAPOT DE PROTEC(REPORT)	262,80	0,00	1
21/03/2018	FAUTEUIL HANDICAP DE MME OUAGUEN(REPORT)	939,88	0,00	10
21/03/2018	MOBILIER DIVERS LOT 1(REPORT)	44,40	0,00	1
21/03/2018	MOBILIER DIVERS LOT 1(REPORT)	43,20	0,00	1
21/03/2018	MOBILIER DIVERS POUR L'ANTENNE S(REPORT)	2 511,78	0,00	10
21/03/2018	MOBILIER DIVERS POUR L'ANTENNE(REPORT)	5 993,20	0,00	10
21/03/2018	ÉLECTROMÉNAGERS DIVERS(REPORT)	422,52	0,00	1
22/03/2018	Fac n°FV1434412 du 31/01/2018	2 400,48	0,00	5
22/03/2018	Fac n°FV1434413 du 20/03/2018	4 521,60	0,00	5
28/03/2018	Devis n° 2017092180 du 12/09/201 (REPORT)	1 602,07	0,00	10
28/03/2018	MOBILIERS - POM'CANNELLE(REPORT)	2 443,06	0,00	10
28/03/2018	miroir mural - pierre de lune(REPORT)	263,40	0,00	1
28/03/2018	écrioire - chat perché(REPORT)	1 120,49	0,00	10
28/03/2018	SIEGE AU SOL POULBOTS(REPORT)	80,64	0,00	1
28/03/2018	FOURNEAU - MPE PIERRE DE LUNE(REPORT)	2 504,16	0,00	5
28/03/2018	FOURNEAU - MPE POM CANNELLE(REPORT)	1 944,72	0,00	5
28/03/2018	FOUR A CONVECTION - PIERRE DE LU(REPORT)	2 033,52	0,00	5
28/03/2018	LAVE VAISSELLE - PLUMES ET POES(REPORT)	2 805,24	0,00	5
04/04/2018	Fac n°A1803VTF00625 mobilier	3 932,40	0,00	5
04/04/2018	Fac n°A1803VTF00624 mobilier	10 929,00	0,00	5
06/04/2018	MOBILIER D'ACCUEIL ANTENNE JEUNE(REPORT)	3 721,79	0,00	10
06/04/2018	DOUCHETTE TABLE PANIER LA SAUSSA(REPORT)	9 347,58	0,00	10
06/04/2018	couteaux,Bacs gastros UPC DEVIS (REPORT)	96,90	0,00	1
06/04/2018	4 Patières et 4 Chariots pour pr(REPORT)	523,20	0,00	5
06/04/2018	4 Patières et 4 Chariots pour pr(REPORT)	3 541,15	0,00	5
06/04/2018	Patières+chariot inox(REPORT)	1 770,58	0,00	5
08/04/2018	Fac n°1999034 mobilier	2 104,56	0,00	5
10/04/2018	ÉLECTROMÉNAGERS DIVERS(REPORT)	422,52	0,00	1
10/04/2018	Participation 2017 Zac Nozal&Porte Paris	200 000,00	0,00	15
10/04/2018	Participation 2017 Zac Nozal&Porte Paris	332 000,00	0,00	15
11/04/2018	10 Vitrines d'affichage pour la DRH	1 510,80	0,00	10
11/04/2018	MOBILIER POUR L'ANTENNE JEUNESSE(REPORT)	1 393,74	0,00	10
11/04/2018	Fac n°95553314 mobilier	1 396,80	0,00	5
11/04/2018	Fac n°95553313 mobilier	1 231,50	0,00	5
11/04/2018	Participation 2017 ZAC MONTJOIE	200 000,00	0,00	15
12/04/2018	Fac n°A1802VTF01485 du 26/02/2018	68 678,58	0,00	5
13/04/2018	ACQUISITION DE PHOTOGRAPHIE FONDS ELUARD	2 644,00	0,00	0
13/04/2018	Fac n°1712/424 du 14/12/2017	10 712,40	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
16/04/2018	1 CUISINIERE MATER FLOREAL	477,53	0,00	1
16/04/2018	JEUX DE SOCIÉTÉ POUR L'ANTENNE DE	155,00	0,00	1
16/04/2018	BABY FOOT - BILLARD POUR(REPORT)	3 259,04	0,00	5
18/04/2018	ÉLECTROMÉNAGERS DIVERS(REPORT)	422,52	0,00	1
19/04/2018	MOBILIER DIVERS LOT 3(REPORT)	3 101,22	0,00	10
24/04/2018	INVESTISSEMENTS 2017 - ADL LAMAZ(REPORT)	569,98	0,00	10
25/04/2018	BALLON D'EAU CHAUDE	319,72	0,00	1
25/04/2018	BALLON D'EAU CHAUDE	141,94	0,00	1
25/04/2018	ETATGERE 1 NIVEAU SORANO DEV 201(REPORT)	276,96	0,00	1
25/04/2018	3C OFF SEMBAT DOUCHETTE MONO DEV(REPORT)	263,70	0,00	1
25/04/2018	RayonnageTOURNUS LE CORDOUAN(REPORT)	255,58	0,00	1
25/04/2018	Achat Lave-vaisselle MARVILLE oc(REPORT)	31 367,21	0,00	10
25/04/2018	CHARG ANGLE GAUCHE OPALINE DEV(REPORT)	29 378,64	0,00	10
25/04/2018	3C Désinsectiseur Devis n° 20171(REPORT)	409,92	0,00	1
25/04/2018	Rayonnages approvisionnement DE(REPORT)	2 089,92	0,00	5
25/04/2018	TURBO BROYEUR DEVIS N° 201704108(REPORT)	8 034,72	0,00	10
25/04/2018	SUBVENTION EQUIPEMENT TGP 2018	20 000,00	0,00	5
26/04/2018	Acquisition vaisselle MPE Pierre de lune	298,80	0,00	1
26/04/2018	Selle Planmeca Anatomat Fushia(REPORT)	624,00	0,00	10
26/04/2018	Tabouret assistante Economat Pla(REPORT)	579,60	0,00	10
27/04/2018	couteaux,Bacs gastros UPC DEVIS (REPORT)	587,40	0,00	5
29/04/2018	Fac n°A1804VTF00876 mobilier	3 936,00	0,00	5
29/04/2018	Fac n°2017121382 du 15/12/2017	2 184,00	0,00	5
29/04/2018	SUBVENTION EQUIPEMENT 2018	20 000,00	0,00	5
03/05/2018	P/fac n°A1801VTF00532 PC écoles	15 458,40	0,00	5
03/05/2018	P/Fac n°A1801VTF00443 PC fixe standard	46 053,60	0,00	5
03/05/2018	P/FACTURE A1801VTF00443	316,80	0,00	1
03/05/2018	P/Fac n°A1801VTF00368 Pc fixe bureautique	14 492,40	0,00	5
03/05/2018	P/Fac n°A1801VTF00405 PC fixe bureautique	15 458,40	0,00	5
03/05/2018	Fac n°A1803VTF02108 achat projecteur	1 709,29	0,00	5
04/05/2018	MOBILIER DIVERS LOT 3(REPORT)	397,92	0,00	1
04/05/2018	MOBILIER DIVERS LOT 3(REPORT)	179,10	0,00	1
04/05/2018	MOBILIER DIVERS LOT 3(REPORT)	360,00	0,00	1
04/05/2018	MOBILIER DIVERS LOT 1(REPORT)	196,27	0,00	1
04/05/2018	MOBILIER DIVERS LOT 4 ANTENNE JE(REPORT)	5 667,10	0,00	10
04/05/2018	MOBILIER DIVERS LOT 1(REPORT)	36,00	0,00	1
10/05/2018	BALLON D'EAU CHAUDE	2 579,93	0,00	5
15/05/2018	ELECTROMENAGER DIVERS ANTENNE JE(REPORT)	196,93	0,00	1
15/05/2018	ÉLECTROMÉNAGERS DIVERS(REPORT)	109,19	0,00	1
15/05/2018	ÉLECTROMÉNAGERS DIVERS(REPORT)	548,20	0,00	8
15/05/2018	MOBILIER DIVERS LOT 3(REPORT)	156,30	0,00	1
15/05/2018	MOBILIER DIVERS LOT 3(REPORT)	315,54	0,00	1
16/05/2018	Fac n°FA1804222 du 31/03/2018 licence arpège	10 680,00	0,00	5
16/05/2018	Fac n°95553312 du 09/03/2018 imprimante HP	1 231,50	0,00	5
20/05/2018	3C OFF DIEZ FOUR REMISE EN T° DEVIS	4 647,60	0,00	10
23/05/2018	Matériel pour le cimetière	3 309,00	0,00	5
24/05/2018	MOBILIER DIVERS LOT 1(REPORT)	226,62	0,00	1
24/05/2018	MOBILIER DIVERS LOT 2(REPORT)	1 198,34	0,00	10
24/05/2018	MOBILIER DIVERS LOT 1(REPORT)	1 268,56	0,00	10
25/05/2018	3C PLEYEL ADOUCISSEUR RONDEO 3FC(REPORT)	613,74	0,00	10
25/05/2018	ACHAT IMPRIMANTES DIRECTION DE LA SANTE	97,50	0,00	1
25/05/2018	ACHAT IMPRIMANTES DIRECTION DE LA SANTE	287,04	0,00	1
25/05/2018	ACHAT IMPRIMANTES DIRECTION DE LA SANTE	5 882,88	0,00	5
25/05/2018	Fac n°2032812 cable adaptateur micro USB	219,00	0,00	1
30/05/2018	Fac n°A1803VTF02212 du 29/03/2018 projecteurs	8 115,00	0,00	5
30/05/2018	Fac n°A1805VTF00272 du 07/05/2018 station	3 348,00	0,00	5
30/05/2018	Fac n°A1805VTF00240 du 04/05/2018 mob informatique	984,90	0,00	5
30/05/2018	Fac n°A1805VTF00239 du 04/05/2018 mob informatique	1 092,90	0,00	5
30/05/2018	Fac n°A1803VTF02213 du 29/03/2018 mob informatique	998,40	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/05/2018	Fac n°2018041504 du 24/04/2018 installation paramétrage	2 136,00	0,00	5
30/05/2018	Fac n°2018041505 du 24/04/2018 licence	1 728,00	0,00	5
31/05/2018	ACQUISITION FONDS ELUARD	100,00	0,00	0
31/05/2018	ELUARD(Paul)Carton Invitation1941 14x10c	200,00	0,00	0
31/05/2018	ACQUISITION FONDS DU MUSEE	2 000,00	0,00	0
05/06/2018	TRACEUR JET D'ENCRE HP T795 44 POUR LA	4 387,20	0,00	5
05/06/2018	Fac n°20181873 du 26/04/2018 licences réseaux	11 220,00	0,00	5
05/06/2018	Fac n°18040047 du 18/04/2018 DECT AASTRA 142D Foyer Basilique	387,60	0,00	1
05/06/2018	Fac n°472221 achat écrans	1 368,00	0,00	5
05/06/2018	Fac n°FC180273 du 03/04/2018 poweredge R740XD	70 488,00	0,00	5
17/06/2018	MOBILIER DIVERS LOT 2(REPORT)	485,40	0,00	1
17/06/2018	PÈSE BÉBÉ SOEHNLE 8320 + SACOCHE	178,64	0,00	1
17/06/2018	Fac n°58598017 du 31/05/2018 téléphone A3 pour le stock	6 980,40	0,00	5
17/06/2018	AGRAFEUSES ÉLECTRIQUES	395,30	0,00	1
17/06/2018	3C UPC ROBOT COUPE DEVIS 2018030618	907,20	0,00	5
17/06/2018	CUTTER DE TABLE DEVIS N° 2017123(REPORT)	1 620,60	0,00	5
17/06/2018	3C CHARIOT D'enfournement type 2(REPORT)	5 701,43	0,00	5
29/06/2018	Fac n°57016101 du 31/01/2018 FLYBOX 4G	83,88	0,00	1
29/06/2018	Fac n°3890636539 du 25/05/2018 informatique	340,80	0,00	1
29/06/2018	Fac n°18050268 du 31/05/2018 informatique	144,00	0,00	1
29/06/2018	COSMONAUTE CONSERVATEUR COFFRE DEVIS	709,84	0,00	5
01/07/2018	ASPIRATEUR GD30 POUR LA CUISINE CENTRALE	471,96	0,00	1
01/07/2018	MOBILIER DIVERS LOT 3(REPORT)	156,30	0,00	1
01/07/2018	MOBILIER DIVERS LOT 3(REPORT)	156,30	0,00	1
01/07/2018	MOBILIER DIVERS LOT 3(REPORT)	156,30	0,00	1
01/07/2018	MOBILIER DIVERS LOT 3(REPORT)	471,84	0,00	1
01/07/2018	VESTIAIRES POUR LE STANDARD MAIRIE	295,27	0,00	1
01/07/2018	VESTIAIRES POUR LE CENTRE	558,98	0,00	10
01/07/2018	VESTIAIRE POUR LA PMI F.MOISIN	413,50	0,00	1
01/07/2018	MOBILIER DIVERS LOT 2(REPORT)	1 477,92	0,00	10
01/07/2018	MOBILIER DIVERS LOT 1(REPORT)	450,13	0,00	1
01/07/2018	MOBILIER DIVERS LOT 1(REPORT)	293,09	0,00	1
01/07/2018	RAYONNAGE POUR LE SERVICE DBA	563,53	0,00	10
01/07/2018	ÉLECTROMÉNAGERS DIVERS(REPORT)	436,97	0,00	1
01/07/2018	DESTRUCTEUR A PAPIER POUR PMI BARBUSSE	872,68	0,00	5
01/07/2018	TRANSPALETTE POUR L'ENFANCE AU MAGASIN	597,55	0,00	5
03/07/2018	BIENNAL MATER ESTREE TRICYCLE ET	546,47	0,00	5
03/07/2018	BIENNAL DESCARTES PORTE MANTEAU	136,65	0,00	1
03/07/2018	BIENNAL MATER LE STADE TRICYCLE	530,24	0,00	5
03/07/2018	BIENNAL MATER LA ROSERAIE DRAISIENNES	919,28	0,00	5
03/07/2018	BIENNAL ELEM SEMAT TROTTINETTE	540,02	0,00	5
03/07/2018	BIENNAL MATER FLOREAL MATERIEL DE	935,61	0,00	5
03/07/2018	Achat véhicule CO17110067(REPORT)	14 921,05	0,00	4
04/07/2018	Fac n°FE180057 du 21/03/2018 PowerEdge R740XD SERVER projet	8 400,00	0,00	5
05/07/2018	MOBILIER DIVERS LOT 1(REPORT)	73,61	0,00	1
05/07/2018	CV SAINT HILAIRE INVESTISSEMENT 2018	268,80	0,00	1
06/07/2018	CHARIOT DE DISTRIBUTION POUR LES	374,40	0,00	1
06/07/2018	GRAND CENTRE VILLE OUEST INVESTI(REPORT)	1 802,12	0,00	10
06/07/2018	FAUTEUIL D'ALLAITEMENT AVEC REPO(REPORT)	905,64	0,00	10
06/07/2018	Fac n°3890642604 du 11/06/2018 Licence SKETCHUP PRO	723,60	0,00	5
08/07/2018	TREPIED ET HOUSSE DE TRANSPORT POUR	783,00	0,00	5
08/07/2018	Divers électroménagers Centre de	2 514,86	0,00	10
08/07/2018	CENDRIERS POUR HÔTEL DE VILLE	568,20	0,00	8
08/07/2018	BABY FOOT POUR ANTENNE JEUNESSE (REPORT)	2 431,99	0,00	5
08/07/2018	SECHE LINGE 13KG - PETIT PRINCE	4 278,96	0,00	10
08/07/2018	SECHE LINGE - POULBOTS	1 670,00	0,00	10
08/07/2018	MOBILIER DIVERS LOT 2(REPORT)	816,20	0,00	10
08/07/2018	BIENNAL LE CORDOUAN 1 STRUCTURE DE	965,12	0,00	5
08/07/2018	BIENNAL ELEM ST EXUPERY MATERIEL SPORTIF	424,20	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
08/07/2018	BIENNAL ELEM VALLES KIT INITIATION	169,12	0,00	1
08/07/2018	BIENNAL MATER JONCHEROLLES TAPIS	98,56	0,00	1
08/07/2018	BIENNAL PUY PENSOT TRAMPOLINE	161,96	0,00	1
08/07/2018	BIENNAL MATER MOULIN BASSET MATERIEL	524,86	0,00	5
08/07/2018	BIENNAL MATER LES DRAPIERS MATERIEL DE	1 009,23	0,00	5
08/07/2018	BIENNAL MATER LA MONTJOIE KIT DE	335,07	0,00	1
08/07/2018	BIENNA MATER WALLON KIT MOTRICITE	429,25	0,00	1
08/07/2018	BIENNAL MATER ESTREE PLANCHE A ROULETTE	216,00	0,00	1
08/07/2018	BIENNAL MATER LA MONTJOIE MATERIEL	353,22	0,00	1
08/07/2018	BIENNAL MATER ST LEGER TRICYCLE	492,92	0,00	1
08/07/2018	BIENNAL MATER FRANC MOISIN MATERIEL DE	428,32	0,00	1
08/07/2018	BIENNAL MATER PUY PENSOT	863,53	0,00	5
08/07/2018	BIENNAL MATER MOULIN DOS D'ANE	653,65	0,00	5
08/07/2018	BIENNAL MATER WALLON POUTRE ET KIT	499,08	0,00	1
08/07/2018	8 Climatiseurs mobiles pour Groupe	2 392,00	0,00	10
08/07/2018	CV DAGLAN INVESTISSEMENT 2018	2 521,20	0,00	10
10/07/2018	PODIUM ROULANT(REPORT)	19 080,00	0,00	10
11/07/2018	Fac n°FA-2018-06-000839 du 30/06/2018 banc de montage pour la salle blanche	3 231,47	0,00	10
11/07/2018	ECOLE VALLES-1 CAISSON DE BUREAU	230,50	0,00	1
11/07/2018	1 REFRIGERATEUR/1 MICRO-ONDES ECOLE	486,48	0,00	1
11/07/2018	MATER LES DRAPIERS 1 REFRIGERATEUR	377,29	0,00	1
11/07/2018	1 REFRIGERATEUR MATER VIELLE MER	377,29	0,00	1
11/07/2018	OFFICE CASANOVA 1 micro-ondes	109,19	0,00	1
11/07/2018	1 MICRO ONDES MATER BEL AIR	109,19	0,00	1
11/07/2018	1 MACHINE A LAVER MATER BEL AIR	422,52	0,00	1
11/07/2018	MATERNELLE DRAISIENNE ET TRICYCLE	291,90	0,00	1
11/07/2018	OFFICE CASARES 1 MACHINE A LAVER	422,52	0,00	1
11/07/2018	1 MICRO-ONDES SALLE DES MAITRES VALLES	109,19	0,00	1
11/07/2018	1 MICRO-ONDES ATSEM FRANC MOISINS	109,19	0,00	1
11/07/2018	1 REFRIGERATEUR SALLE DES MAITRES	377,29	0,00	1
11/07/2018	1 MICRO-ONDES MATER LA LISON	109,19	0,00	1
11/07/2018	ECOLE BALZAC 2 ARMOIRES	781,08	0,00	10
11/07/2018	1 ARMOIRE BASSE DIRECTION ELEM DIEZ	262,78	0,00	1
11/07/2018	MOBILIER BUREAU DE DIRECTION ECOLE	1 759,00	0,00	10
12/07/2018	2 CONTRE ANGLES EXPERT-CMS PLAINE	1 178,00	0,00	5
12/07/2018	PÈSE BÉBÉ - CMS PLAINE	104,72	0,00	1
13/07/2018	ELEM LANGEVIN 1 ARMOIRE HAUTE CABINET	349,61	0,00	1
13/07/2018	GS VIELLE MER - 1 TABLE ET 1 CAISSON	310,70	0,00	1
13/07/2018	OFFICE BRISE ECHALAS 1 ARMOIRE BASSE	315,25	0,00	1
13/07/2018	MATER FLOREAL - 1 ARMOIRE A RIDEAUX	416,44	0,00	1
13/07/2018	ECOLE DESCARTES VESTIAIRES AGENTS DE	527,42	0,00	10
13/07/2018	10 VITRINES EXTERIEUR STOCK CTM	2 527,20	0,00	10
13/07/2018	PINA BAUSCH 1 CHAISE POUR ENFANT	118,74	0,00	1
13/07/2018	MATER LE STADE - TRICYCLE	740,44	0,00	5
13/07/2018	Fac n°FC1800640 du 19/06/2018 Gestion des activités polices	40 408,20	0,00	5
13/07/2018	Fac n°FC1800638 du 19/06/2018 Gestion des activités polices	11 340,00	0,00	5
13/07/2018	BIENNAL MATER ESTREE TRICYCLE ET	22,87	0,00	1
18/07/2018	CV SAINT JEAN DE MONTS INVESTISSEMENTS	692,11	0,00	10
18/07/2018	CV SAINT HILAIRE INVESTISSEMENTS 2018	1 007,40	0,00	5
18/07/2018	LANGEVIN ARMOIRE POSIT DEVIS 2018051194	4 747,20	0,00	10
18/07/2018	BRISE ECHALAS LAVE MAINS + BROSSE A	334,16	0,00	1
19/07/2018	AUTO LAVEUSE + ASPIRATEUR POUR LE	3 499,24	0,00	8
19/07/2018	SAUTEUSE CAPIC POUR LE CENTRE DE	9 222,00	0,00	10
20/07/2018	Achat véhicule CO17110073(REPORT)	15 973,68	0,00	4
20/07/2018	Achat véhicule CO17110072(REPORT)	14 921,05	0,00	4
20/07/2018	CV SAINT HILAIRE INVESTISSEMENTS 2018	499,50	0,00	1
20/07/2018	CV FONDETTES INVESTISSEMENTS 2018	400,00	0,00	1
20/07/2018	CV SAINT JEAN DE MONTS INVESTISSEMENTS	8 216,06	0,00	5
20/07/2018	CV MONTREM INVESTISSEMENT 2018	1 754,11	0,00	5
22/07/2018	ACHAT D'UNE MACHINE DE COUPE POU(REPORT)	2 495,03	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
22/07/2018	FRITEUSE TURBA MAX POUR CENTRE DE	3 684,00	0,00	5
22/07/2018	CHAISES POUR LE SERVICE RPA BASILIQUE	1 190,21	0,00	10
22/07/2018	SIEGE POUR LA MAIRIE ANNEXE PLAINE	199,01	0,00	1
22/07/2018	MOBILIER DIVERS LOT 2(REPORT)	487,50	0,00	1
22/07/2018	CHAISE POUR LA PMI BARBUSSE	199,01	0,00	1
22/07/2018	CHAISE POUR LA PMI BARBUSSE	33,77	0,00	1
22/07/2018	MOBILIER DIVERS LOT 1(REPORT)	1 330,80	0,00	10
22/07/2018	6 VENTILATEUR COLONNE BABEL	393,98	0,00	1
22/07/2018	5 CLIMATISEURS-CSAPA	3 564,52	0,00	5
22/07/2018	VENTILATEUR DEVIS 2018 05 28 - CMS	764,64	0,00	5
22/07/2018	CV SAINT JEAN DE MONTS INVESTISSEMENTS	1 821,89	0,00	10
22/07/2018	QUARTIER LAMAZE INVESTISSEMENT 2018	3 233,64	0,00	5
22/07/2018	CASQUE AUDIO AUDIO-TECHNICA ATH-PRO5MK3	118,12	0,00	1
24/07/2018	Commande cendrier mural et râtelier	276,56	0,00	1
25/07/2018	ELECTROMENAGER DIVERS ANTENNE JE(REPORT)	278,45	0,00	1
25/07/2018	ÉLECTROMÉNAGERS DIVERS(REPORT)	178,60	0,00	1
25/07/2018	ELECTROMENAGER DIVERS ANTENNE JE(REPORT)	963,20	0,00	10
25/07/2018	CHAISE POUR LA DBA (ARCHITECTURE)	392,54	0,00	1
25/07/2018	MOBILIER DIVERS LOT 2(REPORT)	633,96	0,00	10
25/07/2018	fauteuil d'allaitement réf 15839(REPORT)	246,48	0,00	1
25/07/2018	CV FONDETTES INVESTISSEMENTS 2018	1 360,00	0,00	5
25/07/2018	CDE - EAP - ATELIERS CERAMIQUE / GRAVURE	588,74	0,00	5
25/07/2018	MOBILIER DIVERS LOT 2(REPORT)	995,86	0,00	10
26/07/2018	VESTIAIRES POUR LES DIFFÉRENTS OFFICES	2 636,30	0,00	10
26/07/2018	MOBILIER DIVERS LOT 3(REPORT)	2 623,06	0,00	10
26/07/2018	MOBILIER DIVERS LOT 3(REPORT)	156,30	0,00	1
26/07/2018	ARMOIRES POUR LE SERVICE ÉTAT CIVIL	3 155,40	0,00	10
26/07/2018	MOBILIER DIVERS LOT 3(REPORT)	427,37	0,00	1
26/07/2018	RAYONNAGES POUR LA MPE PETIT PRINCE	617,88	0,00	10
26/07/2018	ÉLECTROMÉNAGERS DIVERS(REPORT)	685,37	0,00	10
26/07/2018	ÉLECTROMÉNAGERS DIVERS(REPORT)	344,24	0,00	1
26/07/2018	ELECTROMENAGER DIVERS ANTENNE JE(REPORT)	1 763,48	0,00	1
27/07/2018	ACHAT BERLINGO POLICE MUNICIPALE(REPORT)	21 357,56	0,00	4
27/07/2018	ACHAT BERLINGO POLICE MUNICIPALE(REPORT)	21 357,56	0,00	4
27/07/2018	CAMERA : SERVICE AUDIOVISUEL	5 868,00	0,00	8
27/07/2018	ACHAT BERLINGO POLICE MUNICIPALE(REPORT)	21 357,56	0,00	4
27/07/2018	PRÉSENTOIR POUR ESPACE JEUNESSE LA	420,00	0,00	1
27/07/2018	Climatiseur mobile Service Jeunesse	314,10	0,00	1
31/07/2018	ACHAT EXPERT FONDETTES(REPORT)	24 174,86	0,00	4
01/08/2018	Désherbeur mécanique motorisé pour la	3 642,00	0,00	5
02/08/2018	CDE - ATELIER CERAMIQUE ENFANTS	116,88	0,00	1
02/08/2018	ACQUISITION BUSTE JOURDAIN COLLECTION	1 408,00	0,00	0
05/08/2018	SUBV EQUIPT CCAS RPA CROIZAT DIONYSIA	600 000,00	0,00	15
07/08/2018	VALISE SENSORY BABY TEST-CMS PLAINE	649,50	0,00	5
07/08/2018	CMS MOULINS - matériel santé	370,00	0,00	1
07/08/2018	LOCALISATEUR D'APEX-CMS MOULINS	2 575,00	0,00	5
07/08/2018	fauteuil d'allaitement - MPE PLU(REPORT)	246,48	0,00	1
07/08/2018	DIVAN D'EXAMEN MIXTE (médical /	3 808,00	0,00	5
07/08/2018	1 DIVAN D'EXAMEN LEMI ELECTRONIQUE	1 615,00	0,00	5
07/08/2018	CV BUSSY EN OTHE INVESTISSEMENT 2018	381,60	0,00	1
07/08/2018	TENSIOMÈTRE AUTOMATIQUE-CMS MOULINS	351,12	0,00	1
07/08/2018	ADL PASTEUR INVESTISSEMENTS 2018	134,65	0,00	1
07/08/2018	BOITIER NIKON D850	3 600,00	0,00	8
08/08/2018	MOBILIER DIVERS LOT 2(REPORT)	706,50	0,00	10
08/08/2018	MOBILIER ACCUEIL DE LA DIRECTION DE L'ENFANCE	1 580,17	0,00	10
08/08/2018	MOBILIER DIVERS LOT 1(REPORT)	600,72	0,00	10
08/08/2018	CHAISES POUR L'ESPACE JEUNESSE FRANC	796,03	0,00	10
08/08/2018	MOBILIER DIVERS LOT 2(REPORT)	746,93	0,00	10
08/08/2018	2 CLIMATISEURS POUR LE CMS MOULINS	598,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
09/08/2018	1 DAC UNIVERSAL SIRONA-CMS PLAINE	5 965,00	0,00	5
10/08/2018	Achat véhicule CO17120044(REPORT)	14 075,76	0,00	4
10/08/2018	VEHICULE TOYOTA YARIS HYBRIDE MC2 GRIS	20 220,26	0,00	4
12/08/2018	CV MONTREM INVESTISSEMENT 2018	1 605,60	0,00	10
14/08/2018	CV SAINT HILAIRE INVESTISSEMENTS 2018	2 521,04	0,00	5
14/08/2018	CV SAINT JEAN DE MONTS INVESTISSEMENTS	2 575,04	0,00	5
15/08/2018	MEUBLES A PERIODIQUE POUR LE SERVICE	1 705,08	0,00	10
15/08/2018	TABLE A LANGER MURALE POUR LA MAISON	185,36	0,00	1
15/08/2018	ASPIRATEUR + INJECTEUR EXTRACTEUR POUR	1 049,16	0,00	8
17/08/2018	COMMANDE BARRIERES DE POLICE	16 524,00	0,00	5
17/08/2018	ACHAT DE LIT	1 182,22	0,00	10
17/08/2018	vehicule toyota yaris CO18060023	20 035,26	0,00	4
19/08/2018	VENTILATEUR POUR LA CDE PUBLIQUE	294,90	0,00	1
19/08/2018	ÉCRAN PROJECTEUR ÉLECTRIQUE POUR LA	5 047,96	0,00	8
19/08/2018	ASPIRATEUR + INJECTEUR EXTRACTEUR POUR	468,52	0,00	1
19/08/2018	MATER LA LISON 1 CHARIOT DE TRANSPORT	391,60	0,00	1
19/08/2018	ELEM CESAIRE 1 REFRIGERATEUR SALLE DES	379,30	0,00	1
19/08/2018	LA ROSERAIE 1 MICRO ONDES	106,52	0,00	1
19/08/2018	BIENNAL ELEM PINA BAUSCH 1 CAMERA	298,76	0,00	1
19/08/2018	MATER BAS PRES 1 LAVE LINGE	423,52	0,00	1
19/08/2018	1 VESTIAIRE DOUBLE ECOLE LES GUELDRES	205,88	0,00	1
19/08/2018	BIENNAL ELEM MARCEL SEMBAT MATERIEL DE	1 153,32	0,00	8
19/08/2018	OFFICES 38 SECHOIRS ACIER	2 388,65	0,00	5
19/08/2018	ECOLE BAS PRES 1 ASPIRATEUR EAU ET	511,56	0,00	8
19/08/2018	VILAR 1 LAVEUSE TEST	1 320,44	0,00	8
19/08/2018	VILAR 1 ASPIRATEUR DORSAL TEST	465,74	0,00	1
19/08/2018	VILAR 1 LAVEUSE 2 RESERVOIRS TEST	3 043,56	0,00	8
21/08/2018	BIENNAL FRANC MOISIN 1 SONO	368,02	0,00	1
21/08/2018	BIENNAL DESCARTES 1 SONO	818,71	0,00	8
21/08/2018	BIENNAL MATER ST LEGER 1 CUISINIERE	517,25	0,00	5
21/08/2018	BIENNAL MATER BAS PRES SONORISATION	267,96	0,00	1
21/08/2018	BIENNAL MATER VIELLE MER ENCEINTE ET	249,77	0,00	1
21/08/2018	BIENNAL MATER RU DE MONTFORT SONO TEL	760,34	0,00	8
21/08/2018	BIENNAL ELEM VALLES SONO ENCEINTE	575,96	0,00	8
21/08/2018	BIENNAL ELEM BALZAC ENCEINTES	288,68	0,00	1
21/08/2018	BIENNAL ELEM PINA BAUSCH APN LECTEUR	474,38	0,00	1
21/08/2018	BIENNAL ELEM ST JUST APN DICTAPHONE	958,56	0,00	8
21/08/2018	BIENNAL ELEM ST EXUPERY 1 SONO	368,02	0,00	1
21/08/2018	BIENNAL MATER CONFLUENCE APN	759,00	0,00	8
21/08/2018	BIENNAL ELEM TAOS AMROUCHE CHARIOT DE	698,72	0,00	5
21/08/2018	BIENNAL ELEM BALZAC TAPIS POUTRE	711,04	0,00	5
21/08/2018	BIENNAL ELEM VICTOR HUGO 1 CHARIOT DE	321,20	0,00	1
21/08/2018	BIENNAL MATER VIELLE MER BAC A SABLE	143,65	0,00	1
21/08/2018	BIENNAL MATER LE STADE 1 CHARIOT DE	508,64	0,00	5
22/08/2018	MOBILIER DIVERS LOT 3(REPORT)	468,90	0,00	1
23/08/2018	MATER BESSON 1 SONO	347,75	0,00	1
23/08/2018	COMMANDE POUR LA MAISON DES PARENTS	358,80	0,00	1
24/08/2018	Solution de sauvegarde Rubrik mr	196 490,02	0,00	5
24/08/2018	Fact. N°2182500222829 telephone DECT	634,92	0,00	5
26/08/2018	CV MONTREM INVESTISSEMENT 2018	687,60	0,00	5
26/08/2018	CV MONTREM INVESTISSEMENT 2018	822,12	0,00	5
26/08/2018	CV MONTREM INVESTISSEMENT 2018	718,80	0,00	5
29/08/2018	MATERIEL DE NETTOYAGE DIVERS(REPORT)	279,72	0,00	1
29/08/2018	postes DECT MITEL 612 stock mr wiar	2 898,60	0,00	5
30/08/2018	Fac n°1805/155 du 15/05/2018	7 141,20	0,00	5
30/08/2018	TÉLÉVISION POUR LA DTP	663,46	0,00	8
30/08/2018	REFRIGERATEUR POUR LE BUREAU DE MR	319,07	0,00	1
30/08/2018	Fac n°204518 achat de fax	283,43	0,00	1
30/08/2018	Fac n°2055934 CASQUES TELEPHONIQUE	893,16	0,00	5
30/08/2018	Fac n°2055084 ACQUISITION D'UN SYNOLOGY RS3618	6 054,97	0,00	5
30/08/2018	Fac n°2052987 ACHAT D'IMPRIMANTES POUR STOCK	19 536,48	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
30/08/2018	Fac n°2052986 ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE	523,60	0,00	5
30/08/2018	Fac n°2052985 ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE	523,60	0,00	5
30/08/2018	Fac n°2052983 ACQUISITION D'UNE IMPRIMANTE	2 437,80	0,00	5
30/08/2018	Fac n°2051109 ACHAT DE LECTEURS CARTE VITALE	2 827,50	0,00	5
30/08/2018	Fac n°2051981 ACHAT DE SCANNERS	2 729,52	0,00	5
30/08/2018	Fac n°2051108 ACHAT DE SCANNERS	1 099,39	0,00	5
30/08/2018	Fac n°2035140 RENOUVELLEMENT COQUE ANTICHOCH	1 475,40	0,00	5
30/08/2018	Fac n°2182500261773 ACHAT DE TELEPHONE POUR STOCK	9 260,52	0,00	5
31/08/2018	CV MONTREM INVESTISSEMENT 2018	2 821,09	0,00	10
04/09/2018	ADL PASTEUR INVESTISSEMENTS 2018	904,28	0,00	10
07/09/2018	Fac n°FC1800324 ACQUISITION DE CARTE MICRO SD BCA	2 880,00	0,00	5
07/09/2018	AIME CESAIRE LAVE MAINS + BROSSE A	334,16	0,00	1
09/09/2018	Numérisation de 4 bobines 35 mm (Film	2 482,92	0,00	0
18/09/2018	CV SAINT HILAIRE INVESTISSEMENTS 2018	480,67	0,00	1
18/09/2018	CV BUSSY EN OTHE INVESTISSEMENT	478,91	0,00	1
18/09/2018	STOCK MAGASIN	898,16	0,00	5
20/09/2018	COMMANDE DE TALKIES WALKIES POUR LE	5 611,08	0,00	8
23/09/2018	ACQUISITION 30 CHAISES EMPILABLES POUR	471,92	0,00	1
23/09/2018	QUARTIER SEMAT INVESTISSEMENT 2018	1 270,73	0,00	10
23/09/2018	FV1462648 FOURNITURE / MISE EN OEUVRE D'UN SIGF	4 377,60	0,00	5
23/09/2018	FV1463486 FOURNITURE / MISE EN OEUVRE D'UN SIGF	4 743,86	0,00	5
26/09/2018	CV SAINT HILAIRE INVESTISSEMENTS 2018	557,40	0,00	10
28/09/2018	Achat de lithographies Honoré DAUMIER	1 840,00	0,00	0
28/09/2018	MOBILIER DIVERS LOT 1(REPORT)	366,36	0,00	1
28/09/2018	ACHAT IMPRIMANTES DIRECTION DE LA SANTE	56,64	0,00	1
28/09/2018	ACHAT D'UN COPIEUR MULTIFONCTION	2 208,53	0,00	5
28/09/2018	ACHAT D'UN COPIEUR MULTIFONCTION	2 432,58	0,00	5
28/09/2018	ACHAT D'UN COPIEUR MULTIFONCTION COMPLÉMENT	223,06	0,00	1
28/09/2018	ACHAT D'UN COPIEUR MULTIFONCTION	3 565,32	0,00	5
28/09/2018	ACHAT D'UN COPIEUR MULTIFONCTION	2 446,99	0,00	5
28/09/2018	pc ultraportable avec station accueil	6 696,00	0,00	5
28/09/2018	ACHAT DE PC PORTABLE	12 336,00	0,00	5
28/09/2018	PC portable avec carte sim	1 339,20	0,00	5
28/09/2018	DIVERSES FOURNITURES - ENTRET. TERRAINS	62 010,00	0,00	10
28/09/2018	FA1806289 MODULE MAESTRO OPUS	2 526,00	0,00	5
28/09/2018	FA1806288 MODULE MAESTRO OPUS	1 894,50	0,00	5
30/09/2018	DETECTEUR PORTABLE H2S AMBIANT TYPE TOX	365,74	0,00	1
30/09/2018	DETECTEUR PORTABLE H2S AMBIANT TYPE TOX	290,30	0,00	1
30/09/2018	DEPLOIEMENT INTRANET	9 619,24	0,00	5
04/10/2018	MATERIELS SONORISATION ET INSTRUMENTS	3 126,10	0,00	10
04/10/2018	ACQUISITION SAXOPHONE TROMPETTE	2 472,00	0,00	10
04/10/2018	CHAISES MOULEES EMPILABLES	366,36	0,00	1
04/10/2018	MATERIEL SPORTIF ANTENNE JEUNESS(REPORT)	1 752,76	0,00	5
04/10/2018	CHAISES DESSINATEUR POUR L'ÉCOLE	685,94	0,00	10
04/10/2018	MOBILIER DIVERS LOT 4(REPORT)	10 225,20	0,00	10
04/10/2018	PARAVENTS 2 PANNEAUX-CMS MOULINS	285,56	0,00	1
04/10/2018	Ecrans 27 pouces pour l'école Arts	1 140,00	0,00	5
04/10/2018	Écrans	1 368,00	0,00	5
04/10/2018	CV SAINT HILAIRE INVESTISSEMENTS 2018	8 006,98	0,00	10
07/10/2018	MOBILIER DIVERS LOT 1(REPORT)	1 962,72	0,00	10
07/10/2018	MOBILIER DIVERS LOT 1(REPORT)	1 177,63	0,00	10
07/10/2018	MOBILIER DIVERS LOT 2(REPORT)	235,50	0,00	1
07/10/2018	MOBILIER DIVERS LOT 2(REPORT)	1 264,64	0,00	10
07/10/2018	Fauteuil	392,54	0,00	1
07/10/2018	Sièges pour le service Enfance 1er -	442,44	0,00	1
07/10/2018	CV SAINT HILAIRE INVESTISSEMENTS 2018	1 571,05	0,00	10
07/10/2018	ADL LENDIT INVESTISSEMENTS 2018	2 782,07	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
07/10/2018	ADL LISON INVESTISSEMENTS 2018	1 163,34	0,00	10
10/10/2018	2 IMPRIMANTES-CSAPA	835,27	0,00	5
11/10/2018	LA SAUSSAIE Rayonnages devis N° 9120516	313,98	0,00	1
11/10/2018	Acquisition de 3 certificats RGS	313,20	0,00	1
12/10/2018	ÉLECTROMÉNAGERS DIVERS(REPORT)	349,18	0,00	1
12/10/2018	RÉFRIGÉRATEUR ET CUISINIÈRE POUR	539,12	0,00	5
12/10/2018	2 RÉFRIGÉRATEURS POUR LE CTM	569,84	0,00	5
12/10/2018	Lave linge BEKO pour la Maternelle	423,52	0,00	1
12/10/2018	LAVE-LINGE SÉCHANT MUTUALISATION	566,93	0,00	5
12/10/2018	Vidéo projecteur	707,03	0,00	8
12/10/2018	MOBILIER DIVERS LOT 3(REPORT)	937,51	0,00	10
12/10/2018	Vestiaires pour le service Enfance 1er	922,99	0,00	10
12/10/2018	MOBILIER DIVERS LOT 3(REPORT)	369,98	0,00	1
12/10/2018	MOBILIER DIVERS LOT 3(REPORT)	315,54	0,00	1
12/10/2018	DEVIS N°368408 V01-2 TURBINE M900L	2 120,00	0,00	5
17/10/2018	Aménagement mobilier Accueil mai(REPORT)	6 540,92	0,00	10
17/10/2018	Commande stand pliant pro G 3X3 M	523,38	0,00	10
17/10/2018	QUARTIER SEMAT INVESTISSEMENT 2018	368,02	0,00	1
17/10/2018	scanner pour le RSA S180213_000007	328,06	0,00	1
17/10/2018	imprimantes CMS	1 670,54	0,00	5
17/10/2018	imprimantes noir et blanc et couleur	355,02	0,00	1
25/10/2018	DIABLE PORTE-CHAISES POUR LA SALLE DES	224,40	0,00	1
25/10/2018	Tables pliante + chariots pour la	668,58	0,00	10
25/10/2018	COUCHETTE - SONATINES	622,40	0,00	10
25/10/2018	MOBILIERS - POM'CANNELLE	1 140,53	0,00	10
25/10/2018	MOBILIER - PETIT PRINCE	627,71	0,00	10
25/10/2018	OFFICE LANGEVIN MOBILIER DE RESTAURATION	5 398,20	0,00	10
25/10/2018	OFFICE SEMAT MOBILIER DE RESTAURATION	29 267,40	0,00	10
25/10/2018	BIENNAL MATER VIELLE MER BAC A SABLE	318,75	0,00	1
25/10/2018	BIENNAL ELEM BLERHOT SONO ENCEINTE	1 081,63	0,00	8
25/10/2018	BIENNAL MATER FLOREAL MATERIEL DE	108,29	0,00	1
25/10/2018	BIENNAL MATER BAS PRES TRICYCLE	815,32	0,00	5
25/10/2018	BIENNAL MATER DELAUNAY BELLEVILLE	655,10	0,00	5
25/10/2018	OFFICE PASTEUR MOBILIER DE RESTAURATION	30 152,34	0,00	10
25/10/2018	VICTOR HUGO MOBILIER DE RESTAURATION	2 992,75	0,00	10
25/10/2018	STOCK CTM VITRINE, TABLEAUX	7 753,98	0,00	10
25/10/2018	MATER CONFLUENCE 1 COIN JEUX OUVERTURE	886,55	0,00	5
25/10/2018	ELEM DOISNEAU 1 CHAISE POUR ENFANT	118,74	0,00	1
25/10/2018	ELEM LOUISE MICHEL MOBILIER CLASSE	7 370,84	0,00	10
25/10/2018	ELEMENTAIRE VICTOR HUGO 4 BANCS	432,53	0,00	1
25/10/2018	ELEMENTAIRE SEMAT MOBILIER CLASSE	4 109,83	0,00	10
25/10/2018	ELEMENTAIRE JULES GUESDE MOBILIER	2 728,60	0,00	10
25/10/2018	ELEMENTAIRE BALZAC 1 ARMOIRE	384,17	0,00	1
25/10/2018	ELEMENTAIRE LANGEVIN 1 ARMOIRE	384,17	0,00	1
25/10/2018	ELEMENTAIRE DIEZ MOBILIER CLASSE	2 594,89	0,00	10
25/10/2018	ELEM DIEZ MOBILIER SCOLAIRE	712,99	0,00	10
25/10/2018	ELEMENTAIRE PASTEUR BANCS ET TABLEAU	1 480,08	0,00	10
25/10/2018	MATER BEL AIR 1 ARMOIRE GRANDE	542,09	0,00	10
25/10/2018	ELEM COSMONAUTES MOBILIER CLASSE	2 335,46	0,00	10
25/10/2018	ELEMENTAIRE SEMBAT MOBILIER SALLE DES	3 130,42	0,00	10
25/10/2018	ELEMENTAIRE MADIGOU MOBILIER CLASSE	5 577,98	0,00	10
25/10/2018	ELEMENTAIRE SORANO MOBILIER DE CLASSE	4 540,74	0,00	10
25/10/2018	ELEMENTAIRE BLERHOT MOBILIER CLASSE	5 388,73	0,00	10
25/10/2018	ELM DECARTES MOBILIER CLASSE CP	896,06	0,00	10
26/10/2018	ELEMENTAIRE DESCARTES 1 TABLEAU	597,73	0,00	10
26/10/2018	BIENNAL ELEM ROGER SEMAT RAYONNAGE BCD	411,96	0,00	1
26/10/2018	BIENNAL ELEM LANGEVIN 1 POSTE RADIO 1	929,74	0,00	8
26/10/2018	MATER DOISNEAU 1 CHAISE POUR ENFANT	118,74	0,00	1
26/10/2018	ELEMENTAIRE CALMETTE TABLEAU MOBILE	1 790,50	0,00	10
26/10/2018	ELEMENTAIRE CESAIRE MOBILIER SCOLAIRE	2 010,17	0,00	10
26/10/2018	ELEMENTAIRE JEAN VILAR SALLE DES MAITRES	1 847,78	0,00	10
26/10/2018	ACQUISITION DE MOBILIER SCOLAIRE	6 149,93	0,00	10
26/10/2018	ELEMENTAIRE PINA BAUSCH OUVERTURE 1	4 284,62	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
26/10/2018	ELEMENTAIRE VALLES MOBILIER DE CLASSE	3 953,64	0,00	10
26/10/2018	BIENNAL ELEM TAOS AMROUCHE 1 TABLEAU	450,29	0,00	1
30/10/2018	1 CERTIFICAT RGS** POUR ACCES A FAST	104,40	0,00	1
30/10/2018	4 CERTIFICATS RGS** POUR ACCES A FAST	417,60	0,00	1
30/10/2018	PC PORTABLE STANDARD 14 POUCES	4 848,00	0,00	5
30/10/2018	ACQUISITION IMPRIMANTE PRET	321,11	0,00	1
30/10/2018	POWEREDGE R740XD + LICENCING VMWARE	15 120,00	0,00	5
30/10/2018	LICENCE ADOBE SCE DOC STD S180504_000016	151,20	0,00	1
30/10/2018	RENOUVELLEMENT CERTIFICAT SELS M. MEIRA	480,00	0,00	1
30/10/2018	ACQUISITION D'ECRAN LCD 24" DELL POUR	753,60	0,00	5
30/10/2018	ACQUISITION D'UN COPIEUR MULTIFONCTION	2 446,99	0,00	5
30/10/2018	CV SAINT HILAIRE INVESTISSEMENTS 2018	1 208,40	0,00	10
31/10/2018	DIEZ armoire chauffante devis 2018081968	3 024,00	0,00	10
31/10/2018	LA SOURCE rayonnage+vestiaire devis	2 573,56	0,00	10
31/10/2018	SORANO -Rayonnage Fermostock devis	638,12	0,00	10
31/10/2018	LES GUELDRS RAYON VEST ET ARMOIRES	3 801,07	0,00	10
31/10/2018	LACORE Rayonnages devis N° 912527	330,56	0,00	1
31/10/2018	DIEZ THERMOGRAPHE POSITIF DEVIS 2949182	999,70	0,00	8
08/11/2018	CDE - KIT ECLAIRAGE - DORIS ALB -	847,60	0,00	5
08/11/2018	CDE - ATELIER PHOTO / PHOTOCUBE	195,36	0,00	1
08/11/2018	CDE - POUR ATELIER PHOTOS	599,40	0,00	8
08/11/2018	MATERIEL DE NETTOYAGE DIVERS(REPORT)	1 519,97	0,00	8
08/11/2018	ELECTROMENAGER DIVERS ANTENNE JE(REPORT)	872,39	0,00	5
08/11/2018	Electroménager divers Mairie Ann(REPORT)	428,90	0,00	1
08/11/2018	MOBILIER DIVERS LOT 2(REPORT)	199,21	0,00	1
08/11/2018	STOCK MAGASIN INVESTISSEMENT 2018	1 231,20	0,00	5
08/11/2018	DIRECTION DE L ENFANCE INVESTISSEMENT	998,40	0,00	5
08/11/2018	ADL PASTEUR INVESTISSEMENTS 2018	2 311,30	0,00	10
08/11/2018	RELIQUAT 2016 DIRECTION DE LA SANTE	540,71	0,00	5
08/11/2018	Numérisation de 113 cassettes(REPORT)	4 212,48	0,00	0
08/11/2018	REPARATION PIANO DROIT SALLE 314	560,02	0,00	10
08/11/2018	REPARATION PIANO DROIT SALLE 312	560,02	0,00	10
08/11/2018	REPARATION PIANO DROIT SALLE RAMEAU	560,02	0,00	10
08/11/2018	REPARATION PIANO 1/4 QUEUE SALLE 311	840,00	0,00	10
08/11/2018	ACHAT RAMPE D'ECLAIRAGE	1 003,80	0,00	8
08/11/2018	Chariots 2 corbeilles pour immeuble st jean	401,40	0,00	1
09/11/2018	MATERIEL SPORTIF ANTENNE JEUNESS(REPORT)	202,51	0,00	1
09/11/2018	MOBILIER DIVERS LOT 2(REPORT)	396,00	0,00	1
09/11/2018	MOBILIER DIVERS LOT 1(REPORT)	73,27	0,00	1
11/11/2018	CASARES 4 Lave-mains Devis N° 9120629	1 336,66	0,00	5
11/11/2018	Lave-main F. MOISIN devis N°8120645	1 002,49	0,00	5
11/11/2018	BIENNAL ELEM PINA BAUSCH 1 PLASTIFIEUSE	185,40	0,00	1
11/11/2018	Souffleur pour le cimetière	2 047,01	0,00	5
13/11/2018	QUARTIER PLEYEL /CONFLUENCE	393,13	0,00	1
13/11/2018	QUARTIER SEMAT INVESTISSEMENT CL HUGO	368,02	0,00	1
13/11/2018	CV MONTREM INVESTISSEMENT 2018	1 366,80	0,00	5
13/11/2018	CV DAGLAN INVESTISSEMENT 2018	842,05	0,00	5
13/11/2018	ACQUISITION D'UN COPIEUR MULTIFONCTION	2 984,62	0,00	5
13/11/2018	ACQUISITION D'UN COPIEUR MULTIFONCTION	223,06	0,00	1
13/11/2018	ACQUISITION D'UN COPIEUR MULTIFONCTION	2 432,58	0,00	5
13/11/2018	ACQUISITION LICENCE ADOBE PHOTOSHOP	1 008,00	0,00	5
13/11/2018	PROJET PASRAU PROPOSITION V3.10	26 792,40	0,00	5
13/11/2018	ACQUISITION D'UN COPIEUR MULTIFONCTION	820,27	0,00	5
13/11/2018	ACHAT D'UN COPIEUR ANTENNE JEUNESSE	677,28	0,00	5
13/11/2018	ACHAT D'UN COPIEUR ANTENNE JEUNESSE	677,28	0,00	5
13/11/2018	POSTES SIP MITEL 68671 PROJET SOCLE	5 956,30	0,00	5
13/11/2018	ACHAT NAS SYNOLOGY	3 870,96	0,00	5
13/11/2018	ACQUISITION DE MOBILE SAMSUNG POUR STOCK	7 412,40	0,00	5
13/11/2018	ACQUISITION DE ROBOTS BEEBOT - CASIER	19 095,46	0,00	5
14/11/2018	DEPLOIEMENT INTRANET	42 638,40	0,00	5
14/11/2018	LOGICIEL DE GESTION DE FILE D'ATTENTE	18 295,48	0,00	5
14/11/2018	STATION D'ACCUEIL UNIVERSELLE DELL	3 960,00	0,00	5

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
14/11/2018	ACHAT DE LICENCE EVOLUTION PROJET SDSI	14 370,00	0,00	5
14/11/2018	DESCARTES Coupe-pain	2 551,20	0,00	10
14/11/2018	Armoire froide J. VILAR	2 940,00	0,00	10
14/11/2018	PASTEUR- Coupe pain ROBOTCOUPE	2 551,20	0,00	10
14/11/2018	DIDEROT, coupe pain	2 551,20	0,00	10
14/11/2018	M.SEMBAT, coupe pain	2 551,20	0,00	10
14/11/2018	LANGEVIN Coupe pain ROBOTCOUPE	2 551,20	0,00	10
14/11/2018	Coupe pain SORANO	5 575,20	0,00	10
14/11/2018	CASARES Four GN20	3 024,00	0,00	10
14/11/2018	MATÉRIELS DE MOTRICITÉ - PETIT PRINCE	551,31	0,00	5
14/11/2018	10 PETITS LITS COCON - LA RIBAMBELLE	1 478,05	0,00	10
15/11/2018	CHAISES POUR ESPACE JEUNESSE CENTRE	293,09	0,00	1
15/11/2018	TABLES POUR SALLE DES MARIAGES	2 044,32	0,00	10
15/11/2018	Appareil photo SONY ALPHA 7 II+ 24-70mm	2 381,05	0,00	8
15/11/2018	Réfrigérateur FAURE FRT271002WA Blanc -	409,74	0,00	1
16/11/2018	MICROSOFT SURFACE PRO	12 852,00	0,00	5
21/11/2018	Commande diable aluminium	159,12	0,00	1
21/11/2018	ACHAT D'UN COPIEUR ANTENNE JEUNESSE	677,28	0,00	5
21/11/2018	SWITCH POUR L'ÉCOLE DIEZ CLASSE MOBILE	434,40	0,00	1
21/11/2018	ACQUISITION DE PROJECTEUR VP BENQ X21	705,56	0,00	5
21/11/2018	ACQUISITION DE PROJECTEUR VP BENQ X21	9 954,01	0,00	5
21/11/2018	ACQUISITION DE PROJECTEUR VP BENQ X21	2 421,60	0,00	5
21/11/2018	ACQUISITION DE PROJECTEUR VP BENQ X21	2 421,60	0,00	5
21/11/2018	ACQUISITION DE PROJECTEUR VP BENQ X21	2 421,60	0,00	5
21/11/2018	ACQUISITION DE PROJECTEUR VP BENQ X21	2 721,60	0,00	5
21/11/2018	ACQUISITION DE PROJECTEUR VP BENQ X21	2 421,60	0,00	5
21/11/2018	ACQUISITION DE PROJECTEUR VP BENQ X21	2 421,60	0,00	5
21/11/2018	ACQUISITION DE PROJECTEUR VP BENQ X21	2 421,60	0,00	5
21/11/2018	ACQUISITION DE PROJECTEUR VP BENQ X21	2 421,60	0,00	5
21/11/2018	ACQUISITION DE PROJECTEUR VP BENQ X21	2 421,60	0,00	5
21/11/2018	ACQUISITION DE PROJECTEUR VP BENQ X21	2 421,60	0,00	5
21/11/2018	ACQUISITION DE PROJECTEUR VP BENQ X21	2 421,60	0,00	5
21/11/2018	ACQUISITION DE PROJECTEUR VP BENQ X21	2 421,60	0,00	5
21/11/2018	ACQUISITION DE PROJECTEUR VP BENQ X21	2 421,60	0,00	5
21/11/2018	ACQUISITION DE PROJECTEUR VP BENQ X21	4 843,20	0,00	5
21/11/2018	ACQUISITION DE PROJECTEUR VP BENQ X21	2 421,60	0,00	5
21/11/2018	ACQUISITION DE PROJECTEUR VP BENQ X21	2 421,60	0,00	5
21/11/2018	ACQUISITION DE PROJECTEUR VP BENQ X21	630,06	0,00	5
21/11/2018	ACQUISITION DE PROJECTEUR VP BENQ X21	2 421,60	0,00	5
21/11/2018	ACQUISITION DE PROJECTEUR VP BENQ X21	2 421,60	0,00	5
21/11/2018	ACQUISITION DE PROJECTEUR VP BENQ X21	2 421,60	0,00	5
22/11/2018	ACQUISITION POSTES DE TRAVAIL SALLE	25 883,81	0,00	10
22/11/2018	AUTO LAVEUSE : AUBERGE	1 329,58	0,00	8
23/11/2018	Achat d'objet d'art - 5 lettres de Paul	1 808,00	0,00	0
23/11/2018	MOBILIER DIVERS LOT 3(REPORT)	131,86	0,00	1
23/11/2018	MOBILIER DIVERS LOT 3(REPORT)	1 237,57	0,00	10
23/11/2018	VESTIAIRES POUR OFFICES RESTAURATION	958,66	0,00	10
23/11/2018	Mobiliers divers Mairie Annexe C(REPORT)	2 939,04	0,00	10
23/11/2018	TENSIOMÈTRE OMRON HBP 1300 - REF 40234	306,00	0,00	1
23/11/2018	ARMOIRE - CAISSON POUR LA DTP	2 555,33	0,00	10
23/11/2018	Chaises pliantes pour le syndicat UNSA -	157,31	0,00	1
23/11/2018	MOBILIERS - PAIN D'ÉPICES	3 437,48	0,00	10
23/11/2018	Chariot de distribution 2 corbeille avec	401,40	0,00	1
27/11/2018	FOURNITURE DE TABLE SERVICE DES FETES	4 911,60	0,00	10
27/11/2018	FRITEUSE ET PLAQUE 2 FEUX	21 890,36	0,00	10
27/11/2018	1 PUPITRE ENFANT GAOUAOUÏ DE CHAMBRUN	198,55	0,00	1
27/11/2018	SORANO 3 VESTIAIRES AGENTS	338,60	0,00	1
27/11/2018	BIENNAL ELEM VICTOR HUGO	83,30	0,00	1
27/11/2018	OFFICE 1 MICRO-ONDES PAI JOLIOT CURIE	109,19	0,00	1
27/11/2018	OFFICE COSMONAUTES 1 REFRIGÉRATEUR PA	219,60	0,00	1
27/11/2018	PLEYEL 1 LAVE LINGE	423,52	0,00	1
27/11/2018	MATER DOISNEAU MOBILIER POUR L'ADL 12	1 158,24	0,00	10
27/11/2018	GS LA SAUSSAIE 4 CHARIOTS	2 937,60	0,00	8

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
27/11/2018	GS VIELLE MER 4 CHARIOTS	2 937,60	0,00	8
27/11/2018	GS LA SOURCE 5 CHARIOTS	3 672,00	0,00	8
27/11/2018	ELEMENTAIRE DESCARTE 1 RAYONNAGE BCD	325,85	0,00	1
27/11/2018	ECOLE SEMBAT 1 MICRO-ONDES	109,19	0,00	1
27/11/2018	AGS BESSON 1 LAVE LINGE	423,52	0,00	1
27/11/2018	AGS JOLIOT CURIE 1 FRIGO 1 MICRO ONDES	496,48	0,00	1
27/11/2018	CORBILLON ATSEM 1 MICRO-ONDES	109,19	0,00	1
27/11/2018	AGS JULES GUESDE 1 MICRO ONDES	109,19	0,00	1
27/11/2018	ELEM CASARES 1 ARMOIRE - 1 MEUBLE BAS	719,12	0,00	10
27/11/2018	MATERNELLE RU DE MONTFORT 1 FAUTEUIL 1	560,51	0,00	10
27/11/2018	LOGE DE CHAMBRUN 1 FAUTEUIL	116,00	0,00	1
27/11/2018	LOGE CASARES 2 FAUTEUILS	263,27	0,00	1
27/11/2018	LOGE SEMARD 1 FAUTEUIL	116,00	0,00	1
27/11/2018	OFFICE SAINT JUST (DIDEROT) 1 FAUTEUIL	116,00	0,00	1
27/11/2018	ECOLE LANGEVIN 1 FAUTEUIL LOGE	116,00	0,00	1
27/11/2018	OFFICE BESSON 1 FAUTEUIL LOGE	116,00	0,00	1
27/11/2018	ELEM DIEZ 1 TABLEAU MOBILE	895,25	0,00	10
27/11/2018	ELEM BALZAC 1 ARMOIRE- 1 TABLEAU	849,53	0,00	10
27/11/2018	ELEM VICTOR HUGO 1 ARMOIRE - 2	1 513,42	0,00	10
27/11/2018	ELEM CESAIRE 1 ARMOIRE- 1 TABLEAU MOBILE	849,53	0,00	10
27/11/2018	ELEM ROBESPIERRE 1 ARMOIRE	401,90	0,00	1
27/11/2018	ELEM PINA BAUSCH 1 ARMOIRE HAUTE	401,90	0,00	1
27/11/2018	ELEM LANGEVIN 1 ARMOIRE	401,90	0,00	1
27/11/2018	ECOLE ELEM SEMAT 2 MEUBLES PROFESSEURS	1 360,27	0,00	10
27/11/2018	ELEM CALMETTE 2 TABLEAUX MOBILE	895,25	0,00	10
27/11/2018	ELEM SEMBAT 2 ARMOIRES, 1 BIBLIO, 2	2 075,95	0,00	10
27/11/2018	MATERNELLE RU DE MONTFORT 1 SIEGE 1	530,39	0,00	10
27/11/2018	LOGE DESCARTES 2 FAUTEUILS	232,01	0,00	1
27/11/2018	BIENNAL ELEM VICTOR HUGO	311,67	0,00	1
27/11/2018	BIENNAL VILAR 1 CUISINIERE	349,18	0,00	1
27/11/2018	ECOLE BESSON 1 SONO	210,76	0,00	1
27/11/2018	AGS LA SOURCE 1 MICRO-ONDES	109,19	0,00	1
27/11/2018	AGS PASTEUR 1 MICRO-ONDES	109,19	0,00	1
27/11/2018	OFFICE DIDEROT 1 MICRO-ONDES PAI	109,19	0,00	1
27/11/2018	AGS LA SAUSSAIE 1 REFRIGERATEUR	219,60	0,00	1
27/11/2018	1 FRIGO SALLE AGENTS DE SERVICE SEMARD	387,29	0,00	1
27/11/2018	AGS DESCARTES 1 MICRO-ONDES 1 FRIGO	496,48	0,00	1
27/11/2018	BIENNAL MATER FRANC MOISIN MATERIEL	196,42	0,00	1
27/11/2018	MATERNELLE RU DE MONTFORT ACHAT	107,24	0,00	1
27/11/2018	BIENNAL MATER LA SAUSSAIE-MATERIEL	931,32	0,00	5
27/11/2018	BIENNAL MATER CONFLUENCE PAN	418,40	0,00	1
27/11/2018	BIENNAL ELEM VILAR CHARIOT DE TRANSPORT	738,32	0,00	5
27/11/2018	OFFICE LA SOURCE MOBILIER DE	9 003,54	0,00	10
27/11/2018	MATER PLEYEL 1 ARMOIRE RANGEMENT LINGE	360,05	0,00	1
27/11/2018	BIENNAL MATER DELAUNAY BELLEVILLE	187,18	0,00	1
27/11/2018	CTM 5 VITRINES EXTERIEUR POUR LES ECOLES	1 263,60	0,00	10
27/11/2018	MATER DOISNEAU MOBILIER POUR L'ADL 6	785,88	0,00	10
27/11/2018	COMMANDE DE VESTIAIRE POUR LES AGENTS	2 637,12	0,00	10
27/11/2018	VESTIAIRES POUR LES AGENTS DE SERVICE	791,14	0,00	10
27/11/2018	ACQUISITION D'UN COPIEUR MULTIFONCTION	2 208,53	0,00	5
28/11/2018	AGS DIDEROT LAVE LINGE ET 1 MICRO-ONDES	956,22	0,00	10
28/11/2018	GS CASARES 12 CHARIOTS	8 812,80	0,00	8
28/11/2018	GS SEMAT 10 CHARIOTS	7 344,00	0,00	8
28/11/2018	GS SEMBAT 6 CHARIOTS	4 406,40	0,00	8
28/11/2018	GS DESCARTES 8 CHARIOTS	5 875,20	0,00	8
28/11/2018	GS PASTEUR 15 CHARIOTS	11 016,00	0,00	8
28/11/2018	GS MARVILLE 14 CHARIOTS	10 281,60	0,00	8
28/11/2018	GS SORANO 11 CHARIOTS	8 078,40	0,00	8
28/11/2018	ELEM LACORE MOBILIER CLASSE DEDOUBLEE	1 042,60	0,00	10
04/12/2018	MATERIEL DE BATTERIE	576,65	0,00	10
04/12/2018	VILAR- Four à chariots + grilles	4 968,60	0,00	10
04/12/2018	UPC trancheur AMA	5 689,20	0,00	10
04/12/2018	CORBILLON ARMOIRE HORIZ DEVIS 2018092099	5 880,00	0,00	10

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
04/12/2018	CORBILLON - FONTAINE A EAU	1 734,12	0,00	10
04/12/2018	CORBILLON - Armoire froide + four	5 964,00	0,00	10
04/12/2018	ACHAT DE PC FIXE STANDARD E. WIART	31 584,00	0,00	5
04/12/2018	TABLETTE ASTREINTE POUR LA DBA	708,00	0,00	5
04/12/2018	PC FIXE BUREAUTIQUE STANDARD SFF	13 406,40	0,00	5
04/12/2018	ACHAT DE PC FIXE BUREAUTIQUE STANDARD MT	12 744,00	0,00	5
04/12/2018	ACQUISITION MODULE ESPACE FISCAL	34 800,00	0,00	5
05/12/2018	ACHAT D'1 BABY FOOT B90 BONZINI SC407	1 433,56	0,00	5
05/12/2018	5 COMPTES KLAXOON 1 AN	1 908,00	0,00	5
05/12/2018	ACHAT D'UNE LICENCE MICROSOFT PROJECT	825,60	0,00	5
05/12/2018	ACHAT D'UNE IMPRIMANTE POUR BADGES ST-DE	1 362,50	0,00	5
05/12/2018	ACQUISITION D'IMPRIMANTES JET D'ENCRE CO	1 559,04	0,00	5
05/12/2018	SCANNER BLANC BROTHER DS-720 D	628,22	0,00	5
05/12/2018	PINA BAUSCH 1 TABLE HANDICAP POUR	657,05	0,00	10
05/12/2018	MATERNELLE FLOREAL MOBILIER ENFANT	293,95	0,00	1
05/12/2018	MATER LES JONCHEROLLES MATERIEL SPORTIF	851,23	0,00	5
05/12/2018	BIENNAL ELEM COSMONAUTES TAPIS	926,35	0,00	5
05/12/2018	6 CHAISES MULTIMEDI PLAN NUMERIQUE	1 764,00	0,00	10
06/12/2018	Participation 2018 ZAC Porte de paris	332 000,00	0,00	15
06/12/2018	Participation 2018 ZAC MONTJOIE	200 000,00	0,00	15
06/12/2018	Participation 2018 ZAC NOZAL FRONT POPUL	145 822,00	0,00	15
06/12/2018	Table PACO 140*70 - réf. TAR-14070 - Pla	1 447,10	0,00	10
06/12/2018	MOBILIER DIVERS LOT 1(REPORT)	222,25	0,00	1
06/12/2018	MOBILIER DIVERS LOT 1(REPORT)	899,95	0,00	10
06/12/2018	CANAPÉ POUR MAISON DE LA JEUNESSE	1 463,83	0,00	10
06/12/2018	MOBILIER DIVERS LOT 1(REPORT)	210,62	0,00	1
06/12/2018	MOBILIER DIVERS LOT 1(REPORT)	67,54	0,00	1
06/12/2018	MOBILIER DIVERS LOT 1(REPORT)	73,27	0,00	1
06/12/2018	FAUTEUIL DE TRAVAIL TERTIO POUR	232,79	0,00	1
06/12/2018	MOBILIER DIVERS LOT 2(REPORT)	165,28	0,00	1
06/12/2018	Armoire 2 portes battantes sur socle 183	3 577,82	0,00	10
06/12/2018	rangement + porte manteau pour espace	692,66	0,00	10
06/12/2018	MOBILIER DIVERS LOT 3(REPORT)	1 563,00	0,00	10
06/12/2018	MOBILIER DIVERS LOT 3(REPORT)	853,43	0,00	10
06/12/2018	Mobiliers divers Mairie Annexe C(REPORT)	1 620,96	0,00	10
06/12/2018	MOBILIER DIVERS LOT 3(REPORT)	1 050,00	0,00	10
06/12/2018	SEMBAT- Armoire positive	2 940,00	0,00	10
06/12/2018	CERTAINS ARTICLES DU DEVIS	4 571,61	0,00	5
07/12/2018	2 sacs de frappe + 1 mannequin - Franc M	1 051,45	0,00	5
07/12/2018	GS ST JUST 11 CHARIOTS	8 078,40	0,00	8
07/12/2018	DIRECTION 3 MICRO-ONDES PAI	327,56	0,00	1
07/12/2018	AGS SEMAT 1 LAVE LINGE	423,52	0,00	1
07/12/2018	OFFICE DIDEROT 1 MICRO-ONDES SALLE DES	109,19	0,00	1
07/12/2018	OFFICE 1 MICRO ONDES PAI	109,19	0,00	1
07/12/2018	36 ASPIRATEURS DORSAUX	16 766,57	0,00	8
07/12/2018	ECOLE BESSON 1 AUTOLAVEUSE SC500	6 704,66	0,00	8
07/12/2018	ELEM CALMETTE SALLE DES MAITRES	1 415,32	0,00	10
07/12/2018	MATER OPALINE 1 ARMOIRE	401,90	0,00	1
07/12/2018	MATERNELLE LA SAUSSAIE 1 BUREAU ET 1	453,01	0,00	1
07/12/2018	28 AUTOLAVEUSES SC100	36 972,28	0,00	8
07/12/2018	15 AUTOLAVEUSES CA330	43 546,32	0,00	8
07/12/2018	MONOBROSSE FM400L - BAQUET	1 349,40	0,00	8
09/12/2018	ELECTROMENAGER DIVERS ANTENNE JE(REPORT)	48,52	0,00	1
09/12/2018	Armoire réfrigérée type GN2/1 MEP-PRO MG	1 243,69	0,00	10
09/12/2018	Vidéoprojecteur 3 LCD NEC ME401W 4000 lu	2 037,84	0,00	8
09/12/2018	Réfrigérateur BEKO réf.RDSA280K20W 250L	387,29	0,00	1
09/12/2018	BESSON- Armoire pos. + enregist	9 494,40	0,00	10
09/12/2018	F. MOISINS- Armoire positive Devis 20181	4 747,20	0,00	10
09/12/2018	ACHAT DE ZOOM -H5 MARSHALL MAJOR II BLUE	395,00	0,00	1
09/12/2018	Electroménager divers Mairie Annexe	409,99	0,00	1
11/12/2018	Bureau droit L.120 P80 pieds métal Anthr	165,28	0,00	1
11/12/2018	Bureau droit L.140 P.80 VDF structurex r	205,98	0,00	1

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
11/12/2018	Comptoir haut L165 avec plan de travail	601,92	0,00	10
12/12/2018	AQUISITION MATERIEL FESTIVITE	64 511,40	0,00	10
12/12/2018	SCANNER A PLAT AVEC SOURIS OPTIQUE	328,05	0,00	1
12/12/2018	TABLE CENTRALE INOX 1000 X 700MM	391,20	0,00	1
12/12/2018	CHAISES GINGER COLORIS VERT REF N° 5001	11 973,36	0,00	10
12/12/2018	Caisses pour barrières de sécurité	27 216,00	0,00	10
12/12/2018	Barrières anti-camion béliers	115 092,00	0,00	10
13/12/2018	Siège de travail haut dossier synchrone	398,02	0,00	1
13/12/2018	Eco contribution	581,59	0,00	10
13/12/2018	Gestion des activités polices(REPORT)	4 860,00	0,00	5
13/12/2018	Gestion des activités polices(REPORT)	23 731,80	0,00	5
13/12/2018	PÈSE BÉBÉ PLIABLE POUR PMI FRANC MOISIN	141,12	0,00	1
13/12/2018	ACHAT DE MATÉRIEL PRÉSENTAIRE RÉF : FZC 3	518,40	0,00	10
13/12/2018	ACHAT D'UN CHARIOT	286,80	0,00	1
13/12/2018	ACHAT DE MATERIEL	820,10	0,00	5
14/12/2018	SEMARD- meuble bas	2 859,96	0,00	10
14/12/2018	Rayonnages J. GUESDES	404,04	0,00	1
14/12/2018	LA SAUSSAIE- pupitre	471,74	0,00	1
14/12/2018	F MOISINS - pupitre inox	471,74	0,00	1
14/12/2018	BRISE ECHALAS- 1 armoire pdt entretien	1 244,65	0,00	10
14/12/2018	CASANOVA chariot pupit,plateaux	922,68	0,00	5
14/12/2018	LE LENDIT- pupitre	471,74	0,00	1
14/12/2018	J. CURIE- pupitre	471,74	0,00	1
14/12/2018	LA SOURCE- armoire pdt entretien	1 244,65	0,00	10
14/12/2018	PASTEUR- 2 chariots, 3 plateaux	450,94	0,00	1
14/12/2018	LA SOURCE- pupitre	471,74	0,00	1
14/12/2018	P. PENSOT chario plateau pupitre	697,21	0,00	5
14/12/2018	PUY PENSOT- 1pupitre inox	471,74	0,00	1
14/12/2018	CORBILLON-four. et inst.lave main	334,16	0,00	1
14/12/2018	DIDEROT-1 chariot assiettes avec housse	939,53	0,00	5
16/12/2018	Mini crépière LAGRANGE LAGR-109006	109,97	0,00	1
16/12/2018	Achat matériel divers vie des quartiers	224,94	0,00	1
16/12/2018	CUISINIÈRE INDESIT LOCAL ALLENDE	243,74	0,00	1
18/12/2018	LUDOTHEQUE INVESTISSEMENT	3 143,99	0,00	10
19/12/2018	Pied de mobilité réf.MX41	3 959,71	0,00	10
19/12/2018	JAWS Pro with SMA, ML, ESD -réf.JWPRO+SM	2 666,40	0,00	5
19/12/2018	JAWS Pro with SMA, ML, ESD -réf.JWPRO+SM	5 350,80	0,00	5
19/12/2018	QUARTIER PLEYEL	5 121,73	0,00	10
19/12/2018	DIRECTION SEMAT INVESTISSEMENT POUR	1 622,26	0,00	10
20/12/2018	Participation PNRQAD avenant n°2 au TCA	1 000 000,00	0,00	15
20/12/2018	LAVEUSE FRONTALE : RP	2 843,24	0,00	1
20/12/2018	ACHAT DE MATERIEL	130,50	0,00	1
20/12/2018	PIED STABILISATEUR ARGENT POUR CLOISON	319,90	0,00	1
27/12/2018	MATERIELS DE PUERICULTURE - SONATINES	849,00	0,00	5
27/12/2018	MATÉRIELS DE MOTRICITÉ - PETIT PRINCE	601,80	0,00	5
27/12/2018	KIT CLUB GRAND CANAPE - MARELLE	422,58	0,00	1
27/12/2018	Mobilier spécialisé handicap	1 586,02	0,00	10
27/12/2018	Mobilier spécialisé handicap	1 508,58	0,00	10
27/12/2018	CHARIOT DE SERVICE INOX - RIBAMBELLE	532,08	0,00	5
27/12/2018	ARMOIRE FROID POSITIVE - MARELLE	1 387,56	0,00	10
27/12/2018	MOBILIERS - POULBOTS	1 518,36	0,00	10
27/12/2018	SECHE LINGE 7KG - A PETITS PAS	1 692,07	0,00	10
27/12/2018	ARMOIRE FROIDE NÉGATIVE - SONATINES	1 669,92	0,00	10
27/12/2018	TABLE INOX - MARELLE	655,38	0,00	5
27/12/2018	SIEGES AU SOL - REF F.HSS - PIERRE DE L	322,56	0,00	1
27/12/2018	SIEGES AU SOL - REF F.HSS - PIERRE DE L	161,28	0,00	1
27/12/2018	USTENSILES DE CUISINE - COIN DU FEU	238,00	0,00	1
27/12/2018	Plaque électrique - RIBAMBELLE	438,00	0,00	1
27/12/2018	Plaque électrique - RIBAMBELLE	672,00	0,00	5
31/12/2018	ELEM CESAIRE MOBILIER CLASSE DEDOUBLEE	768,34	0,00	10
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
TOTAL GENERAL		6 136 403,89	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							
14/03/2008	Solde complémentaire du prix vente sis 5/7 et 9 rue Dezobry à Sarl SADI	362 000,00	0	0,00	0,00	4 545,27	4 545,27
02/05/2018	Cession Rue Bobby Sands - Section BJ n°141 - ZAC porte de paris à SEM Plaine Commune Développement	1,00	0	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
05/12/2018	Cession Lots de copropriétés sis 76 rue Gabriel Péri - Section AK n°62 à la SOREQA	21 190,36	0	0,00	0,00	65 250,00	65 250,00
12/12/2018	Cession parcelle cadastrée BE n°203 sise 86 rue Danielle Casanova à la SCCV Casanova Grand Stade	0,15	0	0,00	0,00	141 340,00	141 340,00
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
TOTAL GENERAL		383 191,51					262 135,27

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	623 190,00

Produit des cessions		Réalisations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	262 135,27
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	21 191,51

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	71 979,49	
6068	Autres matières et fournitures	71 979,49	
012	Charges de personnel, frais assimilés	214 498,50	
64111	Rémunération principale	214 498,50	
72	Travaux en régie		286 477,99
722	Immobilisations corporelles		286 477,99
TOTAL GENERAL		286 477,99	286 477,99

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	286 477,99
21318	Autres bâtiments publics	286 477,99
23	Immobilisations en cours	0,00
TOTAL GENERAL		286 477,99

(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)	286 477,99
Recettes réelles de fonctionnement	236 222 715,83
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,12 %

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)					5 189 736,93	2 326 701,80											23 502,57	392 221,96
IME LES MOULINS GEMEAUX	2012	P	2EME TRANCHE TRAVAUX IME	CDC	699 424,61	419 792,64	8,25	T	V	Livret A + 0.6	0,700	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1		6 028,20	46 314,96
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2005	P	SURFACES COMMERCIALES 5443 M² DIVERSES LOCALISATIONS	SFIL CAFFIL	2 342 726,15	903 961,27	6,42	T	V	(Euribor 03 M + 0.25)-Floor -0.25 sur Euribor 03 M	2,790	V	(Euribor 03 M + 0.25)-Floor -0.25 sur Euribor 03 M	0,000	A-1		0,00	127 106,98
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2015	P	Local commercial ZAC Porte de paris	CDC	683 933,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.6	1,600	V	Livret A + 0.6	0,000	A-1		6 944,93	0,00
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2016	C	RÉNOVATION DES LOCAUX POLE EMPLOI 5 AVENUE DU COLONEL FABIEN	SG	1 263 653,17	842 435,49	3,85	T	F	Taux fixe à 0.5 %	0,510	F	Taux fixe à 0.5 %	0,510	A-1		4 936,88	210 608,84
SCIC HABITATS SOLIDAIRES.	2013	P	CONSTRUCTION CRECHE ASSOCIATIVE JARDIN PICOU	CE	200 000,00	160 512,40	14,78	M	F	Taux fixe à 3.39 %	3,440	F	Taux fixe à 3.39 %	3,380	A-1		5 592,56	8 191,18
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					26 181 293,31	17 632 212,64											202 675,80	1 059 637,41
1001 VIES HABITAT	2013	P	construction 47 logts du 17 au 23 rue Ernest Renan	CDC	1 422 419,23	890 997,37	7,33	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		19 539,57	111 031,69

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
1001 VIES HABITAT	2013	P	34 LOGTS PLA 25 RUE JULES GUESDES/MARCEL SEMBAT	CDC	1 643 890,43	1 195 302,00	11,00	A	V	Livret A + 1.2	2,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		25 183,46	96 157,30
1001 VIES HABITAT	2006	P	IMPASSE CHATEAUDUN 2°R 74 LGTS	CDC	3 761 419,44	2 439 000,51	15,67	A	V	Livret A + 1.2	4,050	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		50 410,63	146 160,19
1001 VIES HABITAT	2006	P	IMPASSE CHATEAUDUN 2°R 74 LGTS	CDC	215 895,42	135 454,29	15,67	A	V	Livret A + 0.8	3,550	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		2 235,47	8 769,74
ASS GESTION RESTAURANT INTERENTREP	2016	P	travaux de rénovation RIE	CE	250 000,00	204 772,20	8,01	M	F	Taux fixe à 1.41 %	1,420	F	Taux fixe à 1.41 %	1,410	A-1		3 069,08	23 749,49
ASS OHALEI YAACOV LE SILENCE DES JUSTES	2018	P	Acquisition des locaux 9 rue Confluence	CDC	1 000 000,00	1 000 000,00	19,83	T	V	Livret A + 0.6	1,350	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1		0,00	0,00
ASS VIVRE AUTREMENT	2004	P	ACQUIS.LOCAUX DU CAT-RUE DE LA POTERIE	CDC	1 475 380,00	442 614,00	5,50	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		10 069,47	73 769,00
SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT	2014	P	AMENAGEMENT SECTEUR NORD CPRU ZAC CRISTINO GARCIA-LANDY	Crédit Foncier	2 800 000,00	951 783,48	0,53	A	V	Euribor 12 M + 1.5	2,020	V	Euribor 12 M + 1.5	1,520	A-1		14 475,04	0,00
SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT	2017	P	AMENAGEMENT CPRU ZAC CRISTINO GARCIA LANDY	ARKEA	642 438,79	642 438,79	1,83	T	V	Livret A + 1.2	1,960	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		12 527,55	0,00
SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT	2017	C	ZAC PORTE DE PARIS	BANQUE POSTALE	2 600 000,00	2 600 000,00	1,04	A	F	Taux fixe à 0.28 %	0,280	F	Taux fixe à 0.28 %	0,280	A-1		0,00	0,00
SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT	2017	C	CPRU CRISTINO GARCIA	BANQUE POSTALE	1 249 850,00	1 249 850,00	1,96	A	F	Eonia(Postfixé) + 0.61	0,260	V	Eonia(Postfixé) + 0.61 Taux fixe à 0.43 %	0,260	A-1		3 141,53	0,00
SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT	2017	C	AMENAGEMENT 2011 CPRU CRISTINO GARCIA LANDY	ARKEA	1 800 000,00	1 800 000,00	1,50	T	V	(Livret A + 1.4)-Floor 0 sur Livret A	2,170	V	(Livret A + 1.4)-Floor 0 sur Livret A	2,140	A-1		38 700,00	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
SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT	2016	C	ZAC NOZAL FRONT POPULAIRE	BANQUE POSTALE	2 400 000,00	1 800 000,00	2,96	A	F	Eonia(Postfixé) + 0.6	0,240	V	Taux fixe à 0.28 %	0,280	A-1		6 720,00	600 000,00
SPL PLAINE COMMUNE	2016	F	ZAC DES TARTRES	CE	1 120 000,00	1 120 000,00	3,05	X	V	(Euribor 03 M + 1.2)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,220	V	(Euribor 03 M + 1.2)-Floor 0 sur Euribor 03 M	1,210	A-1		13 626,67	0,00
SPL PLAINE COMMUNE	2018	C	Financement de la ZAC Sud Confluence	ARKEA	2 640 000,00	0,00	7,08	X	V	(Euribor 03 M + 0.32)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,330	V	(Euribor 03 M + 0.32)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,000	A-1		0,00	0,00
SPL PLAINE COMMUNE	2018	C	Aménagement ZAC Sud Confluence	BANQUE POSTALE	1 160 000,00	1 160 000,00	7,71	X	F	Taux fixe à 1.1 %	1,110	F	Taux fixe à 1.1 %	1,090	A-1		2 977,33	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					281 329 135,99	156 319 967,72											3 373 215,88	11 150 573,59
A.D.E.F RESIDENCES	2001	P	CSTR. EHPAD - 6 A 16 AVE R. ROLLAND	Crédit Foncier	6 075 093,34	3 160 930,93	12,91	A	V	Livret A + 1.8	4,800	V	Livret A + 1.8	3,090	A-1		105 226,83	238 869,33
ADOMA	1995	P	FOYERS TRAVAILLEURS ALLENDE TARTRES	CDC	41 782,70	5 390,72	2,32	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		71,52	1 761,44
ADOMA	2001	P	19 RUE DU BAILLY - ACQUISITION AMELLIORATION	CDC	114 387,07	59 704,06	14,42	A	V	Livret A + 0.7	3,700	V	Livret A + 0.7	1,450	A-1		928,48	4 329,33
AFL Société Territoriale	2015	C	emprunt globalisé - garantie des actionnaires	AFL	1 640 000,00	1 221 276,56	8,72	T	V	(Euribor 03 M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,780	V	(Euribor 03 M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,780	A-1		10 214,36	139 574,48
AFL Société Territoriale	2016	C	emprunt globalisé - garantie des actionnaires	AFL	12 000 000,00	10 800 000,00	17,22	A	F	Taux fixe à 1.73 %	1,760	F	Taux fixe à 1.73 %	1,750	A-1		199 959,17	600 000,00
AFL Société Territoriale	2016	C	emprunt globalisé - garantie des actionnaires	AFL	9 142 000,00	8 342 075,00	18,22	T	F	Eonia(Postfixé) + 0.45	0,100	V	Taux fixe à 1.25 %	1,260	A-1		109 338,96	457 100,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ANTIN RESIDENCES	2016	P	ACQ.IMM.98 AVE WILSON-ALLEGT PLA	CDC	25 500,80	25 500,80	3,17	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	4,730	A-1		513,57	0,00
ANTIN RESIDENCES	2016	P	TX.IMM.98 AVE WILSON-ALLEGT PLA	CDC	112 158,85	112 158,85	4,17	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	4,940	A-1		2 264,04	0,00
ANTIN RESIDENCES	2016	P	TX.17 LGTS 98 AVE DU PT WILSON	CDC	8 932,00	8 932,00	7,17	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	10,210	A-1		191,11	0,00
ANTIN RESIDENCES	2016	P	REHAB. 8 LGTS PLA 74 RUE DU LANDY	CDC	168 894,07	168 894,07	10,17	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		3 293,43	0,00
ANTIN RESIDENCES	2016	P	REHAB. 74 RUE DU LANDY - 10 LGTS PLATS	CDC	247 588,92	247 588,92	17,17	T	F	Taux fixe à 3.07 %	0,760	F	Taux fixe à 3.07 %	3,030	A-1		7 515,00	0,00
ANTIN RESIDENCES	2016	P	REHAB. 15-23 IMPASSE MARTEAU - 23 LGTS PLATS	CDC	337 218,18	337 218,18	11,17	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		6 575,75	0,00
ANTIN RESIDENCES	2016	P	REHAB. 15-23 IMPASSE MARTEAU - 54 LGTS PLATS	CDC	940 897,75	940 897,75	17,17	T	F	Taux fixe à 3.07 %	0,760	F	Taux fixe à 3.07 %	3,030	A-1		28 558,84	0,00
ANTIN RESIDENCES	2016	P	Passage de Jouy	CDC	533 522,96	533 522,96	8,17	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	7,340	A-1		11 064,14	0,00
ANTIN RESIDENCES	2016	P	Passage de Jouy	CDC	2 811 009,92	2 811 009,92	10,17	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		54 814,69	0,00
ANTIN RESIDENCES	2016	P	Passage de Jouy	CDC	749 717,90	749 717,90	17,17	T	F	Taux fixe à 3.07 %	0,760	F	Taux fixe à 3.07 %	3,030	A-1		22 756,00	0,00
ANTIN RESIDENCES	2001	P	ZAC BASILIQUE IL.9-131 LGTS	CDC	83 206,76	39 283,62	8,25	A	V	Livret A + 0.52	3,520	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1		555,92	4 490,36
ANTIN RESIDENCES	2001	P	RES. ETUD. 96 STUDIOS 63 RUE STRASBOURG	CDC	853 236,31	415 123,86	10,00	A	V	Livret A + 1.2	4,300	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		8 842,21	38 322,76
ANTIN RESIDENCES	1997	P	RES. ETUD. 96 STUDIOS 63 RUE STRASBOURG	Crédit Foncier	1 295 206,85	761 949,08	8,33	A	V	TEC 10 + 0.25	6,080	V	TEC 10 + 0.25	1,070	A-1		8 926,58	45 044,00
ANTIN RESIDENCES	2002	P	RUE GUYNEMER -RES. ETUD. 207 LGTS	CDC	1 290 926,03	1 084 081,57	33,83	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,850	A-1		21 575,18	22 337,74

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	2002	P	CSTR. RES. ETUD. 207 LGTS PLUS - TRAVAUX	CDC	4 998 513,18	3 404 770,38	18,50	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		69 257,66	146 904,47
ASS.AREPA	2003	C	ACQUIS. -REHAB. FOYER PERS. AGEES FLOREAL	Crédit Foncier	940 134,00	199 778,11	4,16	T	V	Livret A + 1.8	4,890	V	Livret A + 1.8	2,550	A-1		5 845,17	47 006,72
DOMAXIS	1993	P	84 LGTS PLA RHI CHARLES MICHELS	CDC	2 527 911,57	1 104 211,16	9,08	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1		24 886,04	109 741,79
DOMAXIS	1993	P	CST.42 LGTS RHI C.MICHELS (2tr.)	CDC	2 610 476,78	1 129 498,63	9,25	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1		25 455,94	112 254,99
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODER	1996	P	CST 40 LOGEMENT RUE D'ERMONT	CDC	41 728,12	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1		96,49	2 681,72
EFIDIS SA HABITATION LOYER MODER	2011	P	42 LOGTS AVENUE LENINE	CDC	814 358,76	258 979,57	2,92	A	V	Livret A + 1.2	3,450	V	Livret A + 1.2	1,950	A-1		6 710,92	85 170,02
ICF LA SABLIERE	1999	P	ACQ./REHAB. 49 LGTS - 91 RUE DU LANDY	CDC	920 229,18	69 903,24	0,67	A	V	Livret A + 1.3	3,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		2 861,82	69 697,75
ICF LA SABLIERE	1987	P	ACQ./REHAB. 49 LGTS - 91 RUE DU LANDY	CDC	330 143,59	97 408,69	5,67	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	1,270	A-1		1 447,11	16 536,66
ICF LA SABLIERE	1994	P	CST,86 LGTS 83/91 RUE DU LANDY	CDC	6 185 177,78	2 846 468,74	10,17	A	V	Livret A + 1.3	5,800	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		63 629,01	257 385,62
IMMOBILIERE 3F	2000	P	CST 37/67 LGTS - 34 RUE PAUL ELUARD	CDC	1 492 257,83	469 997,77	5,67	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1		11 229,65	77 790,10
IMMOBILIERE 3F	1986	P	CST.10 LGTS/67-34 RUE PAUL ELUARD	CDC	609 796,07	160 821,73	4,67	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	3,610	A-1		7 161,56	27 474,64
IMMOBILIERE 3F	2000	P	CONSTRUCT 19/63 LOGTS AU 140 RUE GABRIEL PERI	CDC	964 828,02	305 400,50	5,42	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		7 296,93	50 547,34
IMMOBILIERE 3F	2000	P	CST 19/63 LGTS - 140 RUE GABRIEL PERI	CDC	955 570,86	302 470,30	5,42	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		7 226,92	50 062,35

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
IMMOBILIERE 3F	1986	P	CST.11 LGTS/63-140 RUE G.PERI	CDC	609 796,07	160 821,73	4,67	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	3,610	A-1		7 161,56	27 474,64
IMMOBILIERE 3F	1986	P	CONSTRUCT 67 LOGTS 34/36 RUE G.PERI	CDC	285 582,74	75 316,83	4,67	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	3,610	A-1		3 353,94	12 867,06
IMMOBILIERE 3F	1986	P	CST.14 LGTS/63-140 RUE G.PERI	CDC	796 269,72	210 000,49	4,92	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	3,830	A-1		9 549,18	35 876,29
IMMOBILIERE 3F	1986	P	CST.20LGTS/67 RUE PAUL ELUARD	CDC	1 252 673,57	330 368,03	4,83	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	3,780	A-1		15 022,55	56 439,78
IMMOBILIERE 3F	1990	P	CONSTRUC 63 LGTS 140 RUE GABRIEL PERI	CDC	125 739,95	54 989,68	8,33	A	V	Livret A + 0.52	4,940	V	Livret A + 0.52	2,340	A-1		1 814,76	4 677,81
LOGIS-TRANSPORTS	2013	P	37 logts PLA 157-163 bd Anatole France	CDC	1 833 885,71	1 322 852,67	12,83	T	V	Livret A + 1.2	0,730	V	Livret A + 1.2	1,930	A-1		26 823,76	100 381,05
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2018	P		CDC	1 165 527,41	1 151 320,86	17,67	T	V	Livret A + 0.7	0,360	V	Livret A + 0.7	1,440	A-1		7 054,57	14 206,55
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2018	P		CDC	13 039 467,12	12 914 929,63	21,08	T	V	Livret A + 1.06	0,450	V	Livret A + 1.06	1,790	A-1		79 061,11	124 537,49
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2018	P		CDC	1 724 186,55	1 712 713,45	28,00	T	V	Livret A + 1.14	0,470	V	Livret A + 1.14	1,860	A-1		8 156,32	11 473,10
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2018	P		CDC	3 464 909,58	3 441 198,30	28,67	T	V	Livret A + 0.81	0,390	V	Livret A + 0.81	1,540	A-1		22 555,85	23 711,28
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2018	P		CDC	5 524 964,89	5 509 971,78	33,50	T	V	Livret A + 0.97	0,430	V	Livret A + 0.97	2,860	A-1		40 031,60	14 993,11
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2018	P		CDC	1 128 898,50	1 119 826,20	24,50	T	V	Livret A + 0.97	0,430	V	Livret A + 0.97	1,700	A-1		4 862,99	9 072,30
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2018	P		CDC	657 477,00	653 357,05	31,67	T	V	Livret A + 0.6	0,340	V	Livret A + 0.6	1,340	A-1		3 706,12	4 119,95
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	1990	P	ZAC BAS.ILOT 3	GIC	571 683,81	81 243,31	1,08	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		1 212,63	40 019,37
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	1991	P	ZAC BAS.ILOT 3	GIC	285 841,91	60 631,35	2,08	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		804,43	19 811,57
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	PRÊT LOCATIF HLM	CDC	482 202,59	159 818,76	3,67	S	V	Inflation Livret A + 2.09	2,180	V	Inflation Livret A + 2.09	3,260	A-1		5 551,56	37 097,48

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	2001	P	ALLENDE PROGR. 48 LGTS - 23 LGTS PLACD	CDC	1 032 381,70	576 283,27	14,08	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1		4 593,41	36 170,79
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2001	P	ZAC MONTJOIE 48 LOGTS - 23 LOGTS PLACD	CDC	960 924,27	534 711,07	14,33	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1		4 262,04	33 561,49
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	1999	P	ZAC MONTJOIE - CONSTR, 48 LGTS	CILGERE	152 449,02	41 590,11	5,98	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		482,84	6 693,47
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	1999	P	CITE ALLENDE - BAT.5 TR.3 - CSTR. 48 LGTS	CILGERE	274 408,23	74 862,18	5,98	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		869,10	12 048,24
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2002	P	CITE ALLENDE BAT 7 RESTRUC, 323 LGTS PDRAM	CDC	1 997 082,00	473 033,38	3,75	A	V	Livret A + 0.25	3,250	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1		5 883,79	115 345,72
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2002	P	ALLENDE 12 LGTS PLUSCD RESTRUC BAT 7	CDC	532 222,00	312 638,49	15,75	A	V	Livret A + 0.25	3,250	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1		3 305,75	17 936,35
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2001	P	CITE ALLENDE - BAT 5 - REHAB. 194 LOGEMENTS	CDC	1 585 469,78	280 494,36	2,42	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1		2 794,53	92 109,56
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2005	P	CITE ROMAIN ROLLAND - REHABILITATION	CDC	2 437 190,00	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.7	2,950	V	Livret A + 0.7	0,000	A-1		7 054,57	0,00
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2004	P	CITE GUYNEMAR - REHABILITATION PRU	CDC	887 035,00	315 940,91	5,25	A	V	Livret A + 0.25	2,500	V	Livret A + 0.25	1,000	A-1		3 667,88	50 847,21
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2012	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N°2	CDC	323 403,33	118 425,19	3,17	T	V	(Euribor 01 M + 0.92)-Floor -0.92 sur Euribor 01 M	0,430	V	(Euribor 01 M + 0.92)-Floor -0.92 sur Euribor 01 M	0,600	A-1		844,62	34 184,02
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N°3	CDC	4 643 824,08	0,00	0,00	A	V	Livret A + 0.81	3,060	V	Livret A + 0.81	0,000	A-1		45 114,54	0,00
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2012	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N° 4	CDC	1 505 767,82	0,00	0,00	A	V	Euribor 03 M	1,740	V	Euribor 03 M	0,000	A-1		2 876,73	0,00
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2012	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N°6	CDC	2 374 810,27	96 764,40	0,17	T	V	(Euribor 01 M + 0.92)-Floor -0.92 sur Euribor 01 M	0,430	V	(Euribor 01 M + 0.92)-Floor -0.92 sur Euribor 01 M	0,600	A-1		2 018,31	379 907,72

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	2012	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N°9	CDC	622 397,00	271 044,23	4,17	T	F	Taux fixe à 2.56 %	0,630	F	Taux fixe à 2.56 %	2,530	A-1		7 808,61	58 800,28
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2012	P	AVENANT N°118042	CDC	4 191 660,79	3 002 392,84	10,25	S	V	Livret A + 0.83	1,530	V	Livret A + 0.83	3,450	A-1		123 054,30	209 920,82
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2012	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N°13	CDC	36 779 204,23	29 009 124,85	15,51	S	V	Livret A + 1.2	1,710	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		587 691,25	1 699 224,44
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N°16	CDC	11 970 187,72	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 2.95 %	2,950	F	Taux fixe à 2.95 %	2,940	A-1		41 062,93	1 391 964,19
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2005	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N°20	CDC	23 652 531,18	18 079 436,47	16,85	A	V	Livret A + 0.99	3,240	V	Livret A + 0.99	3,500	A-1		661 505,13	647 246,71
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2005	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N°21	CDC	6 433 204,19	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.29	3,540	V	Livret A + 1.29	0,000	A-1		27 557,72	0,00
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	227 927,98	1,00	T	V	Euribor 03 M + 0.25-Floor -0.25 sur Euribor 03 M	4,090	V	Euribor 03 M + 0.25-Floor -0.25 sur Euribor 03 M	0,000	A-1		0,00	174 409,21
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	1994	P	OPERATION ELSA TRIOLET	Crédit Foncier	1 600 714,68	128 372,17	0,08	A	F	Taux fixe à 7 %	7,000	F	Taux fixe à 7 %	6,990	A-1		17 384,23	119 973,95
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	1999	P	REHAB. IMM. 73 RUE DU LANDY	AIAC	76 224,51	3 141,55	0,57	T	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		57,40	4 152,39
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	1999	P	REHAB. IMM. 73 RUE DU LANDY	AIAC	76 224,51	3 141,55	0,57	T	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		57,40	4 152,39
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N°1	CDC	20 744 094,14	0,00	0,00	A	V	Inflation INSEE hors tabac	2,210	V	Inflation INSEE hors tabac	0,000	A-2		80 955,15	0,00
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N°2	CDC	2 443 548,28	641 257,78	2,58	S	V	Inflation Livret A + 1.97	2,120	V	Inflation Livret A + 1.97	3,220	A-1		22 495,13	201 937,75
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	CONTRAT DE COMPACTAGE N°3	CDC	2 282 280,66	0,00	0,00	A	V	Inflation INSEE hors tabac	2,230	V	Inflation INSEE hors tabac	0,000	A-1		6 835,64	0,00
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	CITE STALINGRAD REHAB.	CDC	850 436,47	0,00	0,00	T	V	Euribor 03 M + 0.33	3,010	V	Euribor 03 M + 0.33	0,000	A-1		0,00	21 806,19

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 LA COURVILLE REHAB.	CDC	2 797 649,14	297 621,42	1,00	T	V	(Euribor 01 M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 01 M	0,750	V	(Euribor 01 M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 01 M	0,000	A-1		0,00	238 097,88
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	CITE JOLIOT CURIE REHAB. PARTIES COMMUNES	CDC	685 820,89	59 636,59	0,75	T	V	(Euribor 01 M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 01 M	0,750	V	(Euribor 01 M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 01 M	0,000	A-1		0,00	59 636,60
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	CITE P.SEMARD PL. J. GRIMAU REHAB. 160 LGTS	CDC	838 441,65	119 777,55	1,50	T	V	(Euribor 01 M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 01 M	0,750	V	(Euribor 01 M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 01 M	0,000	A-1		0,00	68 444,20
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2006	P	CITE PABLO PICASSO REHAB. 174 LGTS	CDC	800 421,22	128 067,58	1,75	T	V	(Euribor 01 M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 01 M	0,750	V	(Euribor 01 M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 01 M	0,000	A-1		0,00	64 033,68
OPH PLAINE COMMUNE HABITAT	2016	P		CDC	39 710,59	32 678,61	8,08	A	V	Livret A + 1.2	1,950	V	Livret A + 1.2	1,940	A-1		705,97	3 524,83
OPIEVOY	2013	P	Réhabilitation immeuble 51/53 rue Danièle Casanova PLA insertion	CDC	49 525,69	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	2,450	V	Livret A + 1.2	0,000	A-1		645,48	0,00
OSICA	1998	P	CITE FLOREAL PROM. BASILIQUE 25 PLA SUR 48	CDC	1 696 385,86	757 797,30	11,08	A	V	Livret A + 1.3	4,800	V	Livret A + 1.3	2,040	A-1		16 822,51	62 813,09
OSICA	1999	P	CITE FLOREAL PROM. BASILIQUE 36 PLA SUR 48	CDC	2 044 141,22	1 052 351,81	12,33	A	V	Livret A + 1.3	4,300	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		23 225,77	80 612,66
OSICA	1998	P	CITE FLOREAL PROM. BASILIQUE 3/28 PLA	CDC	184 469,71	87 405,81	11,08	A	V	Livret A + 0.8	4,300	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		1 470,29	7 451,39
OSICA	1999	P	CITE FLOREAL PROM. BASILIQUE 12 PLA SUR 48	CDC	819 042,74	407 082,80	12,33	A	V	Livret A + 0.8	3,800	V	Livret A + 0.8	1,550	A-1		6 807,76	32 127,41
SA D'HLM FRANCE HABITATION	2001	P	CITE CHANTILLY -DEM 140 LGTS-CSTR 100 LGTS	CDC	3 149 901,59	1 728 261,13	14,42	A	V	Livret A	3,000	V	Livret A	0,750	A-1		13 775,52	108 475,44

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
SA D'HLM LOGIREP	1974	P	CONSTRUCT LOGTS ET BOXES FRANC MOISIN	CDC	50 826,50	1 473,18	0,57	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,000	A-1		29,32	1 458,65
SA D'HLM LOGIREP	1973	P	CTR.40 LGTS PLR "LES TARTRES"	CDC	36 938,40	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 1 %	1,000	F	Taux fixe à 1 %	1,010	A-1		10,80	1 070,59
SA D'HLM LOGIREP	2005	P	ALLENDE-AMNGT ESPACES EXTER PPU	CDC	87 346,40	13 062,51	1,25	A	V	LEP + 0.2	3,450	V	LEP + 0.2	1,450	A-1		284,90	6 586,26
SA D'HLM RESID SOCIALE DE FRANCE	2007	P	FOYER PERS.AG.ZAC BASILIQUE	CDC	606 481,82	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1		2 354,11	65 389,91
SA D'HLM RESID SOCIALE DE FRANCE	2007	P	FOYER PERS.AG.ZAC BASILIQUE	CDC	90 832,65	23 414,76	2,07	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,600	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1		1 104,61	7 268,90
SA D'HLM TOIT ET JOIE	2015	P	24/26 boulevard Félix Faure 11/13 rue Edouard Vaillant - Ilot 6	CDC	2 596 241,47	2 175 135,48	12,92	T	F	Taux fixe à 2.18 %	0,540	F	Taux fixe à 2.18 %	2,160	A-1		48 978,54	143 406,46
SA D'HLM TOIT ET JOIE	2015	P	6,7 et 8 chemin des Poulies - 28 boulevard Félix Faure 8,10 et 12 boulevard de la Commune de Paris -	CDC	3 848 887,26	3 224 604,31	12,92	T	F	Taux fixe à 2.18 %	0,540	F	Taux fixe à 2.18 %	2,160	A-1		72 609,91	212 597,81
SA HLM SOGEMAC HABITAT	2006	P	REHAB.22 RUE ERNEST RENAN	CDC	13 438,81	5 826,35	6,33	A	V	Livret A + 1.3	3,550	V	Livret A + 1.3	2,050	A-1		136,38	826,34
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2017	P	25 logements 10/12 allée verte	CDC	95 859,58	79 738,15	4,08	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,670	A-1		984,62	16 121,43
SA IMMOB DU MOULIN VERT	2016	P	25 logements 10/12 allée verte	CDC	27 199,62	19 355,70	4,58	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,750	A-1		407,21	3 913,33
SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT	2014	P	AMENAGEMENT ZAC NOZAL FRONT POPULAIRE	CDC	3 600 000,00	2 188 897,59	2,08	A	V	Livret A + 0.6	1,850	V	Livret A + 0.6	1,350	A-1		39 138,92	710 281,74
SOS HABITAT ET SOINS	2009	P	CONSTRUCTION D'UNE MAS RUE FRANCIS DE PRESSENSE	SFIL CAFFIL	8 076 573,00	6 353 439,22	16,25	T	V	(Euribor 03 M + 0.85)-Floor 0 sur Euribor 03 M	2,400	V	(Euribor 03 M + 0.85)-Floor 0 sur Euribor 03 M	0,860	A-1		56 067,66	242 463,87

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
SOS HABITAT ET SOINS	2010	P	CONSTRUCTION D'UNE MAS RUE FRANCIS DE PRESSENSE	SFIL CAFFIL	6 737 073,00	5 299 721,75	16,25	T	V	Euribor 03 M + 1.5	2,180	V	Euribor 03 M + 1.5	1,190	A-1		64 499,32	202 251,00
SOS HABITAT ET SOINS	2010	P	CONSTRUCTION D'UN LHSS RUE FRANCIS DE RESSENSE	SFIL CAFFIL	2 258 017,00	1 601 764,57	16,08	T	F	Taux fixe à 4.98 %	5,150	F	Taux fixe à 4.98 %	5,040	A-1		83 447,84	81 419,76
VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'IDF	2018	P		CDC	3 728 226,95	3 728 226,95	28,00	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	2,600	A-1		0,00	0,00
VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'IDF	2018	P		CDC	1 611 744,66	1 577 977,29	33,75	A	V	Livret A + 1	1,750	V	Livret A + 1	1,730	A-1		11 763,60	33 767,37
VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'IDF	2002	P	ZAC N. CHAUDRON - CSTR. 99 LGTS - PLUS FONCIER	CDC	2 004 062,94	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	2,780	A-1		52 335,50	49 848,19
VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'IDF	2002	P	ZAC N. CHAUDRON -99 LGTS - PRÊT PLUS TRAVAUX	CDC	5 551 722,66	0,00	0,00	A	V	Livret A + 1.2	4,200	V	Livret A + 1.2	3,360	A-1		141 705,66	189 497,02
VILOGIA	2005	P	OPERATION 4 RUE E.MAZE - 32 VILLA THIERRY - 9 VILLA	CDC	52 869,31	27 413,75	13,58	A	V	Livret A + 0.87	3,120	V	Livret A + 0.87	1,620	A-1		475,82	1 958,12
VILOGIA	2014	P	Mise aux normes de l'immeuble 141 bis rue Gabriel Péri	CDC	8 094,53	4 327,09	3,50	A	V	Livret A + 2.65	3,650	V	Livret A + 2.65	3,390	A-1		180,93	994,33
TOTAL GENERAL					312 700 166,23	176 278 882,16											3 599 394,25	12 602 432,96

(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	1 675 060,40
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	2 977,33
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	14 262 240,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	15 940 277,73
Recettes réelles de fonctionnement	II	236 222 715,83

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	6,75
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

B1.6 – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8026	Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)			0,00	0,00	0,00
	8027	Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)			0,00	0,00	0,00
	8028	Autres engagements reçus			47 982 262,00	174 318,00	152 715,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
TOTAL					47 982 262,00	174 318,00	152 715,00

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

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

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations</u>		
A Plaine vie	2 000,00	
AMAP Court Circuit	0,00	Reprographie, Matériel évènementiel
APIJ	6 500,00	
AVVEJ - Rencontre 93	7 000,00	Matériel évènementiel
Accion Artistica	9 500,00	
Accueil Logement Jeune Mère - LEDA	5 480,00	Car (654€)
Accueil cambodgien	0,00	Reprographie
Action Citoyenne Dionysienne	300,00	Salles occasionnelles, Reprographie
Africains sans frontière	1 500,00	Local attribué + salles (Bourse), Matériel évènementiel, reprographie
Afro fitness	0,00	salle régulière (MQ Plaine)
Agence Départementale d'Information sur le logement - ADIL	13 200,00	Local attribué, Matériel évènementiel, reprographie
Agence de promotion des cultures et du voyage - APCV	5 000,00	Salles (salle Rogowski), Matériel évènementiel, reprographie
Alphadep	1 000,00	Salle (40 rue de la Boulangerie+Bourse), Car (588€), Reprographie
Ambition	2 350,00	Salles, Reprographie
Amicale Football Club de Saint-Denis	0,00	Equipement sportif (Stade Landy, Complexe Franc-Moisin)
Amicale Philatélique Saint-Denis et de ses environs - APSDE	500,00	Local attribué (Bourse), Salle (Légion d'honneur) Véhicules CTM, Reprographie
Amicale des locataires Gai Logis	200,00	
Amicale des locataires Gaston Dourdin	300,00	Matériel évènementiel
Amicale des locataires Stalingrad/Square Fabien /104Péri /La Séverine	0,00	Car (1122 €)
Amicale des locataires de la cité Pierre Semard - ALCPS	350,00	
Amicale des locataires le <c> Verine	350,00	
Amicale du Nid - ADN 93	0,00	Local attribué
Amis de Oichili ya Mboini	0,00	Salle régulière (Bourse)
Amitié au féminin	300,00	
Appui	5 000,00	Salle occasionnelle (Rogowski)
Artefact 93	20 000,00	
Artis Multimedia	8 500,00	Salles, cars (959,20€), reprographie, EES, matériel évènementiel
Artistes Des Ateliers Dionysiens Associés - ADADA	11 500,00	Salles + Locaux+ Charges (1667€), Reprographie
Arts 93 Communique - Cie Elongué	350,00	Équipements sportifs (Complexe Franc-Moisin, La Courtille), Gymnase, Car (1100 €)
As One Chord	0,00	Salle régulière (Bourse)
Association Congolaise Entraide et Mutualité	0,00	Salle régulière (Bourse)
Association Culturelle Mélina Berbère	0,00	Salle (Légion d'honneur), reprographie
Association Fit & Tack	0,00	Salle régulière (GS La Roserie + Gymnase Aimée Lallement)
Association Franco-Serbe Amitié	0,00	Equipement sportif (Gymnase La Courtille)
Association Ile de France Air Collège	500,00	
Association Melodi	400,00	Car CTM
Association Réunionnaise Saint-Denis 93	0,00	Salles régulières (Bourse)
Association Sauvegarde Enfance et adolescence - ADSEA 93	1 500,00	Local attribué, Matériel évènementiel, reprographie
Association Solidarité Amitié Français Immigrés - ASAFI	11 000,00	Reprographie, Car (612€), EES
Association bienvenue en france - ABEF 93	0,00	Salle régulière (Bourse)
Association communautaire Santé Bien-être - ACSBE	32 200,00	Matériel évènementiel
Association culturelle et sportive Baraúna	0,00	Salle régulière (gymnase Robespierre)
Association d'aide aux ressortissants du cap vert	0,00	salle régulière et occasionnelle (MQ Plaine)
Association de Solidarité Franco-Egyptien	300,00	Salles régulières (Bourse)
Association de développement du Vo Viet Nam sport et culture - ADVSC	0,00	salle régulière (MQ Plaine)
Association de développement et d'animation du quartier du Stade de France - ADAQ	10 000,00	Matériel évènementiel
Association de la Fondation Étudiante pour la Ville - AFEV	1 000,00	
Association de la Maison des anciens de Franc-Moisin Bel Air - AMA	0,00	Car (1122 €)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Association de la commune Dialafara - ACD	500,00	
Association de préfiguration de la REGIE DE QUARTIER Floréal Saussaie Courtille et environs	18 000,00	
Association des Mains Unies	0,00	Equipement sportif (Gymnase La Courtille+Pasteur)
Association des Marocains en France	3 100,00	Salles (Bourse, Légion d'honneur), reprographie
Association des familles de Gabou en France	0,00	Salle (Bourse)
Association des futurs coopérateurs du centre social coopératif de Saint-Denis - AF3C	50 000,00	Local attribué + charges (15 093€)
Association des riverains de l'impasse Picou - ARIP	300,00	
Association du Foyer Pinel	0,00	salles régulières (40 rue Boulangerie, Bourse, MQ Plaine), Car CTM, Reprographie, EES
Association franco-malienne d'Aourou - AFMA	2 300,00	Salles (Bourse + Légion d'honneur), gymnase, EES, reprographie, car CTM
Association marocaine de la voie démocratique	300,00	
Association nationale des anciens combattants de la résistance - ANACR	1 600,00	Local attribué (Bourse), Salle occasionnelle (Auberge)
Association pour la culture urbaine	0,00	Equipement sportif (Complexe Franc-Moisin), Matériel événementiel
Association pour le don du sang bénévole antenne de St-Denis	300,00	
Association pour le développement de Hassi Chaggar	500,00	
Association pour le développement des ressortissants de Kobokoto en France - ADRKF	1 000,00	
Associations pour l'emploi, l'information et la solidarité - APEIS	6 000,00	Locaux attribués (Bourse)
Atelier du soleil	500,00	
Au bord du tram	0,00	Matériel événementiel, Reprographie
Avant-Garde de Saint-Denis	147 000,00	Cars CTM, reprographie, matériel événementiel
Aéromodélisme club de Saint-Denis - ACDS	7 000,00	Equipement municipaux (Gymnase Franc-Moisin)
Bana Exotique	0,00	Salle régulière (Bourse)
Bay Lan men	2 500,00	Salle ponctuelle (Croisat+MQ Floréal),Complexe sportif F-Moisin,Matériel événementiel+sportif,1 EES
Bel Matado	300,00	Salles régulières (Bourse)
Boost my mind	1 500,00	Salles et équipements sportifs
Canal Association de Prévention Spécialisée	195 292,00	
Carosse d'Or	3 000,00	Salle occasionnelle (conservatoire)
Carpa - Ordre des avocats	8 000,00	Locaux attribués, matériel événementiel, reprographie
Carpistes 93	300,00	Reprographie
Censure	1 000,00	Gymnase (Diez) + Salle régulière (LCR cité Fabien)
Centre d'initiative et de services des étudiants de Saint-Denis - CISED	300,00	Car (592 €)
Centre de couture près de chez vous	300,00	Salles régulières (40 rue de la Boulangerie), car (1122€)
Centre musical de Saint-Denis	2 000,00	salle régulière (MQ Plaine)
Cercle d'escrime de Saint-Denis	5 800,00	Installations municipales,gymnase (école J.Vilar+La Courtille),matériel événementiel (MQ Plaine)
Cinéma l'Ecran	622 661,00	Locaux attribués, reprographie
Cité Phares	1 000,00	
Cité de la musique	6 000,00	Salles (MQ Sépard)
Cité des mémoires étudiantes	1 800,00	
Club 93	19 000,00	Installations municipales (Palais des Sports+ Gymnase La Courtille),matériel événementiel
Club Face Seine-Saint-Denis	1 000,00	
Club Vélocipédique Dionysien - CVD	5 000,00	Installations municipales (Vélodrome), matériel événementiel
Coincide	2 500,00	Matériel événementiel
Collectif Haguette	1 000,00	Matériel événementiel, Reprographie
Collectif Parazar	1 600,00	Salle occasionnelle (ligne 13, 40 rue Boulangerie)
Collectif d'Artistes Céramistes	0,00	Matériel événementiel, Reprographie
Collectif des Arbalétriers	800,00	
Collectif dionysien du mouvement de la paix	1 300,00	Local attribué (Bourse)
Comité appui Sindian	0,00	Salle régulière (Bourse)
Comité d'actions sociales et culturelles - CASC	826 409,00	Locaux attribués+personnel, équipements sportifs (Palais des sports,court de tennis.Baquet, Petit Stade)
Comité départemental du 93 fédération du tennis de table - CDTT93	2 500,00	
Comme un poisson dans l'eau	43 490,00	Locaux (ADL) + Matériel pédagogique non fongible
Commission Administrative de la Bourse du Travail	104 645,00	Locaux attribués + Cars CTM+ 2 agents
Communauté Inavouable	6 800,00	Service audio-visuel de la ville + photographe. Prêt de mobilier.
Communauté Muka de France - COMUF	0,00	Salles (Bourse), car (1122 €)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Communiquer à Saint-Denis	772 200,00	Locaux attribués + charges
Compact Création	500,00	Matériel évènementiel, Salle occasionnelle (ligne 13)
Compagnie Aktuel Force	3 000,00	
Compagnie Boukousou	1 500,00	Salle (Croizat)
Compagnie DCA	11 500,00	Locaux attribués (la Chaufferie) valorisés à 42k€ annuel
Compagnie Jolie Môme	750,00	Local attribué (Théâtre de la Belle Etoile)
Compagnie MaedesRosiers	3 000,00	
Compagnie Marguerite Charlie	0,00	Matériel évènementiel, reprographie
Compagnie RL	6 000,00	
Compagnie Sirènes	1 500,00	
Compagnie Terraquée	6 800,00	
Confédération National du Logement -CNL	300,00	Matériel évènementiel, reprographie
Conseil citoyen Floréal Allende Mutuelle	1 000,00	
Conseil citoyen Franc-Moisin / Bel-Air / Stade de France	0,00	Salles occasionnelle GS F-Moisin,ou régulière salle Rogowski,Mat. évènementt, repro,Fournitures 488€
Coordination 93 de lutte pour les sans papier	500,00	Locaux attribués (Bourse), Car (1110€)
Coordination des foyers de Plaine Commune	4 300,00	Reprographie
Coordination générale des ivoiriens de la diaspora - COGID	0,00	Salles régulières (Bourse + 40 rue Boulangerie), reprographie
Copains Sportifs de La Plaine	0,00	Equipement sportif (Complexe Franc-Moisin)
Cosmos Saint-Denis	26 000,00	Instal° stade Delaune,Gymn F-Moisin, Stade annexe Landy,cars&véhicules CTM, repro,mat évèn.&sportif
Croix rouge française	500,00	
Cross fit impact 93	0,00	Equipement sportif (Gymnase Pasteur)
Créons Crayons	300,00	
Cultur'Med	0,00	Salles (Ligne 13+ Légion d'honneur), Reprographie
Cœur sur la main	300,00	
De l'encre sur les pieds (ex.asso Soma)	0,00	Salle régulière (Préau, école Puy Pensot)
Dessine moi Pleyel	0,00	Equipement sportif (Gymnase Aimée Lallement)
Destination 2055	5 000,00	Reprographie
Diony'Voice	300,00	
Dionys' Danse	0,00	Gymnase (école Victor Hugo)
Dionys'Sel	300,00	Salles régulières (MVA, Bourse), reprographie
Déchets d'arts	10 300,00	matériel évènementiel
Déclic	9 000,00	
Ecole dionysienne de Krav Maga	0,00	Equipement sportif (Petit Stade)
Eden C	300,00	Salles occasionnelles (Bourse)
Eloquentia Saint-Denis	500,00	Salle occasionnelle (M. Paul)
Emmaüs Connect	0,00	
Encouragement au dévouement	450,00	Salle occasionnelle (auberge municipale), reprographie
Ensemble vivre travailler et coopérer - EVTC	900,00	Salles occasionnelles + local attribué (Bourse), reprographie
Entraide enfant du Congo - EEDUC	0,00	Salle régulière (40 rue de la Boulangerie)
Espace Solidaire 93	1 500,00	Reprographie
Espace de protection et d'Orientations Nouvelles des Jeunes - EPONJE	15 000,00	Reprographie
Espoir de N'Djili	0,00	Salle régulière (Bourse)
Espoir de femmes de Péri	0,00	Car CTM
Essima	0,00	salle régulière (MQ Plaine)
Etoile sportive dionysienne	3 400,00	Installations sportives (centre nautique), matériel évènementiel et sportif
Etudes et chantiers Ile de France - Maison du vélo	4 935,00	Local attribué (école Marville + autre GS).
Femmes Actives	2 000,00	
Femmes Solidaires	4 500,00	Local attribué + Salles (Bourse), Car (1090€)
Femmes du Franc-Moisin	13 500,00	Salle (Rogowski) + Car(1100€)
Festival de Saint-Denis	484 865,00	Locaux attribués (16 rue de la Légion d'Honneur - valorisés à 22 312 €)
Festival du film palestinien à Paris	2 000,00	Matériel évènementiel
Fil Ki Danse	300,00	Salles régulières (école Bel Air+Rogowski), matériel évènementiel, reprographie
Flamenco art et mémoire	0,00	salle régulière (MQ Plaine)
Floréal Loisirs Club	2 000,00	Installations sportives(Gymnase école Robespierre + Palais des Sports), matériel évènementiel
Force Mentale Team	0,00	Equipement sportif (Complexe Franc-Moisin)
Franciade - le Goût de la connaissance	9 000,00	Car CTM , reprographie
Fédération Diellan	0,00	Salle régulière (Bourse)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Fédération nationale des anciens combattants Algérie, Maroc et Tunisie - FNACA	1 000,00	Salles occasionnelles (Bourse, Auberge) + local attribué (Bourse), reprographie
GEM Astrolabe	300,00	Car (629,97 €)
GEM L'entre-temps	800,00	Locaux attribués (MVA)
Gidimaxa Jikké	16 995,00	
Girls full body	0,00	Equipement sportif (Gymnases Pasteur + Irène Popard)
Groupe des Aphasiques d'Ile de France_GAIF	400,00	Salle régulière (Bourse)
Génération action solidaire	0,00	salle régulière (MQ Plaine)
Génération Freedom Ride le Collectif	3 000,00	
Haut conseil des maliens de France	0,00	Local attribué + salles (Bourse)
Hip hop art	0,00	salle régulière et occasionnelle (MQ Plaine)
Histoire de sons	1 500,00	
Hoc Momento	300,00	
Hôtel Social 93	0,00	
I Got a Big Band	350,00	Domiciliation
ICAR	1 300,00	Salle régulière (MQ Plaine, gymnase Irène Popard), matériel événementiel
Ikambere	1 500,00	Matériel événementiel, Car (1090€)
Indigènes films	15 500,00	
Interaction pour le développement socio-éducatif et culturel - IDSC	1 700,00	Locaux attribués+ Salles (Bourse), reprographie
JATA	2 500,00	
Jardin Picou	75 900,00	
Jeunesse sans frontière	1 800,00	Antenne jeunesse, Salle occasionnelle (Ligne 13)
Judo Club Franc-Moisin	8 900,00	Installations sportives Gymnase (Franc Moisin), matériel sportif et événementiel, reprographie, Cars
Judo Sporting Club Saint-Denis	1 400,00	Installations sportives (Palais des Sports - MQ Floréal)
Kamos Saint-Denis Académie	0,00	Équipements sportifs (Stade Delaune)
Kids Academy	0,00	Equipement sportif (Gymnases Maurice Baquet + Irène Popard)
Kossapi la source	0,00	Salle régulière (Bourse)
Kounghany Nafa	0,00	Salles occasionnelles (Bourse)
Kroumen en France	0,00	Car (679,8 €)
La Dionysienne	67 700,00	Installations sportives (Franc Moisin - Palais des Sports - Baquet), Matériel événementiel
La Dionyversité _ Université populaire de Saint-Denis- La coopération des idées	0,00	Salles (bourse), Mise à dispo terrain viabilisé, Car (1122€), Matériel évènementt, reprographie
La Main Fine	700,00	
La Palpe	0,00	Salles régulières (école Jean Vilar+ 40 rue de la Boulangerie)
La Plaine Victoire	0,00	Equipement sportif (Complexe Franc-Moisin)
La brigade d'agitateur de la jeunesse - BAD'J	500,00	
La louve aimanté	350,00	
La voix des Rroms	4 000,00	Équipements sportifs (Gymnase Maurice Baquet), Matériel événementiel
Lado Polyphonie	500,00	Locaux attribués (école Jules Guesde), reprographie
Landy Sorin Renouillères - SOLARE	400,00	Installation sportive(stade du Landy)
Landykadi	1 000,00	Mise à disposition d'une friche (3 rue du Landy)
Le 6b	6 500,00	Matériel événementiel, reprographie
Le Barça de Saint-Denis	3 700,00	Instal ^o Courtille, P.Éluard,Gymn I.Popard & A.Lallement + Stade du Landy, Mat. évènementt
Le Cirque du Vent	86 000,00	
Le Lieu Mains d'œuvres	3 000,00	
Le fond de l'air est doux	0,00	salle régulière (MQ Plaine)
Le sommet de l'abricotier	0,00	salle régulière (MQ Plaine)
Le tréteau	5 000,00	
Lekol Gwoka	0,00	Equipement sportif (Carson Besson)
Les 3 Saisons de la Plaine	1 000,00	Équipements sportifs, matériel sportif, Reprographie
Les Allumeurs	1 000,00	
Les Amis d'Andines	950,00	
Les Lutins de la Rue Orange	0,00	Salle occasionnelle (Légion d'honneur)
Les Petits Capoeiristes	0,00	Equipements sportifs (Gymnase La Courtille)
Les amis du Couvent des Ursulines	500,00	Matériel événementiel
Les bretons de Saint-Denis	2 600,00	
Les enfants de Saint-Denis	3 000,00	Salle occasionnelle (Légion d'Honneur), 1 EES
Les enfants du jeu	33 000,00	
Les femmes de Logo Lambe	1 100,00	Salle régulière (40 rue Boulangerie)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Les petits débrouillards d'île de France	800,00	
Les planches courbes	7 800,00	Reprographie
Les étudiants Maliens d'Ile-de-France	0,00	Salle occasionnelle (Bourse)
Ligue de l'Enseignement - Fédération des Œuvres Laïques 93	3 500,00	
Ligue des Droits de l'Homme - LDH	9 000,00	Locaux attribués (Bourse), reprographie, matériel événementiel
Lumyère	0,00	Reprographie
Léo Lagrange	7 920,00	Local attribué, matériel événementiel, reprographie
Ma Maison, Petites sœurs des pauvres	0,00	
Made in Plaine	1 000,00	Domiciliation (MQ Plaine)
Mains d'Œuvre	0,00	Mise à disposition d'un terrain viabilisé
Maison Amazighe berbère de Saint-Denis	4 000,00	Salles occasionnelles (Ligne 13+Légion honneur+Résistance), matériel événementiel, reprographie
Maison Jaune	3 500,00	Local attribué (via PCH)+ entretien
Maison de la santé	45 000,00	Salle occasionnel (Conseil + Résistance), Salle régulière(MQ Floreal), reprographie
Maison des associations Franc Moisin Bel Air	500,00	Car (1090 €)
Maison des jonglages	4 500,00	
Maison du Commerce et de l'Artisanat (MCA)	0,00	Salle (Légion d'honneur), Reprographie, barrières vauban et Heras
Maison médicale de garde	0,00	Salle régulière
Mamatinale	9 887,00	
Manda	350,00	
Matière première	1 000,00	
Meslek Combat	5 500,00	Installations sportives (Palais des Sports Petit Stade F-Moisin),matériel événementiel, reprographie
Mieux se Déplacer à Bicyclette (vélo à Saint-Denis)	0,00	Salle régulière (école Marville)
Mieux vivre à Bel Air	300,00	Salle régulière (Rogowski), Matériel événementiel
Moon Yoga	0,00	Salle régulière (Bourse, Gymnase Irène Popard)
Mots et Regards	9 260,00	Salles régulières (MVA, Maison des séniors),Matériel événementiel, reprographie
Moungali Family	0,00	Salle régulière (Bourse)
Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples - Comité local de Saint-Denis (MRAP)	700,00	Locaux attribués, Salles (Bourse), reprographie, 1EES
Muay Thai Lumpini	15 200,00	Instal° Gymn F-Moisin,La Courtille,Stade Annexe,Doisneau,Popard,Lallement,repo,Mat.Évèn.+sportif
Mund Gawi	0,00	Espace public permanent (pl du 8 mai)
Musiques de la Boulangère	7 500,00	
Mémoire vivante de la Plaine	300,00	Matériel événementiel
Mémoires croisées	2 000,00	
Nametou France	500,00	Salle(MVA), reprographie
Narcotique Anonymes	0,00	Salle régulière (Bourse)
Nautic Club de Marville	3 000,00	
Noise la Ville	350,00	Salle occasionnelle (Ligne 13)
Nostalgia di Cabo verde	0,00	Salle régulière (école Jean Vilar)
Notre Union Associative Grandir Ensemble-NUAGE	3 050,00	Matériels événementiels
Nou K Bay	0,00	Salle (Croizat), car (1122 €)
Objectif Emploi	1 500,00	
Observatoire de la laïcité de Saint-Denis	600,00	Salle (Bourse+CM)
Office des sports	10 000,00	Installations municipales, matériel événementiel
Office du tourisme de Saint-Denis	10 000,00	
Oh ! Collectif de la surprise	4 350,00	salle régulière et occasionnelle (MQ Plaine)
Ommy	0,00	Salle régulière (40 rue de la Boulangerie)
On peut tous réussir	0,00	Equipement sportif (Gymnase La Courtille)
One Two Three RAP	1 000,00	
Optima	6 000,00	
Orange Rouge	850,00	
Organe de sauvetage ecologique	0,00	Matériel propreté
PNQPSD	0,00	Equipement sportif (Casarès Doisneau)
Partenaires pour la Ville 93 - PPV	116 900,00	Prise fluide locaux Plaine Voyageur
Parti Poétique	0,00	Mise à disposition d'un terrain viabilisé (CF 2017) et des toitures (centre adminstratif)
Passerelles Extra-Muros	850,00	
Pays de la Méditerranée avec l'Europe pour la Paix (le Théâtre de Victor)	500,00	Salles (MVA+MQ Plaine), Car CTM, Reprographie

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Permapolis	0,00	Mise à disposition friche (rue Renan)+ toiture (HDV et Bourse)
Petits frères des pauvres	0,00	
Plaine Energie Citoyenne	1 000,00	Locaux attribués
Plaine musique academie	0,00	salle régulière (MQ Plaine)
Plastikeuses	2 500,00	
Pleyel en herbe	29 500,00	Salles régulières (Anatole France, Pleyel, Lili Boulanger, Petits pianos), Reprographie
Pourkoipanou	400,00	Car (1234,6 €)
Promotion de la langue et de la culture Soninké - APS	1 500,00	Salle (Bourse+ Légion d'Honneur), Car (1122€), EES
Proses	3 500,00	
Protection Grand Stade Gai Lois	350,00	
Proxité	6 000,00	
Pugilat Institut	0,00	Equipement sportif (Gymnase La Courtille)
Racing Club Kas Kad de Saint-Denis	50 000,00	Installations sportives (Stade A. Delaune - Stade du Landy) Cars CTM, matériel sportif+ évènementiel
Rackam	0,00	Local attribué (MQ Plaine 30m²)
Raptz	2 500,00	
Ratel Box	0,00	Equipement sportif (Carson Besson + Petit Stade)
Rencontres chorégraphiques de Seine-Saint-Denis	3 000,00	
Restaurant du cœur	0,00	
Ring Hanzaz Dionysien	3 600,00	Installations sportives (Franc Moisin), Cars, Matériel sportif+ évènementiel, reprographie
Rori Collectif	0,00	Equipement sportif (Gymnase La Courtille)
Réseau Solidarité Logement	0,00	Salle régulière (Bourse)
Réseau des associations pour le développement du fleuve Sénégal - RADBFS	0,00	Salles (Bourse+Legion d'honneur)
SOS Femmes	2 000,00	
SOS Victime 93	33 250,00	Locaux régulier (commissariat central/ MJD)
SSG KHTC Ile de France	0,00	Equipement sportif (Gymnase La Courtille)
STUDIO HCE CREATION	2 580,00	
Saint-Denis Confluence	7 000,00	
Saint-Denis Emotion	108 400,00	Installations sportives (stade annexe - Stade A. Delaune),Matériel évènementiel, reprographie
Saint-Denis Jazz	11 000,00	Matériel évènementiel, reprographie
Saint-Denis Union Sports	1 010 000,00	Installations sportives, Cars CTM, matériel évènementiel et sportif, reprographie
Saint-Denis Ville au Cœur	350,00	Salle Légion d'honneur,Installations sportives Palais Omnisport,Matériel évènementiel,Reprographie
Saint-Denis sur Scène	350,00	Salle régulière (Bourse)
Saint-Denis-Union-Sport (SDUS)	0,00	salle régulière (MQ Plaine)
Santé mentale et culture	3 000,00	Locaux attribués (maison des parents)
Sciences Populaires à Saint-Denis	0,00	Salles (Bourse), Reprographie
Secours catholique	0,00	
Secours islamique	0,00	
Secours populaire Français - Antenne de Saint-Denis	3 300,00	Salle (Bourse), Car (588 €),
Shakti 21	1 500,00	Salle Rogowski, Car (493,9 €), reprographie
Shotokan Karaté Do Dionysien	0,00	Equipement sportif (Palais des Sports)
Sillage	0,00	
Smile and com'art	0,00	Salles occasionnelles (ligne 13), Véhicule CTM, communication, reprographie, matériel évènementiel
Solidarité Formation Mobilisation Accueil et Développement - SFMAD	15 800,00	
Sonjé (anciennement CM 98 antenne locale)	0,00	Matériel évènementiel, Salle, Reprographie
Sonjé (anciennement CM 98 antenne locale)	0,00	Salles, matériel évènementiel, car (1100 €)
Soulajah for arts	9 832,00	
Sport Cœur pour Tous	0,00	Salle régulière (Bourse)
Sport dans la ville	25 000,00	
Suivez la flèche	50 000,00	
Sur le chemin de l'école	24 640,00	
Surat Yoga	0,00	Salle régulière (40 rue de la Boulangerie)
Syndicat des commerçants non sédentaires des marchés de Saint-Denis	69 651,35	Salle (Bourse) + matériel évènementiel
Synesthésie	3 000,00	
Tabouda France	300,00	Salle occasionnelle (Légion d'honneur)
Tamerantong	9 000,00	Salles régulières (MQ Plaine), cars CTM
Tann'La-Ka	0,00	Salles régulières (Bourse, Antenne Jeunesse De Geyter)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Tas vu	800,00	Local attribué (Bourse)
Team Avenger	3 000,00	Installations sportifs (Petit Stade)
Terre des Hommes France	300,00	
The Green house	16 090,00	Reprographie
Théâtre Gérard Philipe	900 688,00	Locaux attribués, reprographie
Tourisme et loisirs	0,00	Locaux attribués (Bourse), Car CTM
Training'Day	0,00	Equipement sportif (Complexe Franc-Moisin, gymnase Aimée Lallement)
Tuabou Jikké	900,00	Salles, Reprographie
Tête ailleurs (ex avant courrier)	1 500,00	Reprographie
UFC - que choisir	400,00	Salles (Bourse)
US Gazelec	600,00	
Un ring pour toutes	0,00	Equipement sportif (Gymnase Aimée Lallement)
Un sourire d'Ange	400,00	Local attribué (CTM)
Union Locale CFE-CGC de Saint-Denis Ouest 93	1 950,00	local attribué+Salle (Bourse)
Union Locale CGT de Saint-Denis	4 783,00	local attribué +Salle (Bourse)
Union Locale Force Ouvrière	2 107,00	local attribué +Salle (Bourse)
Union Locale Solidaires Saint-Denis	569,00	local attribué +Salle(Bourse)
Union de coordination Locale de Saint-Denis - FCPE	300,00	Reprographie
Union des arts plastiques - UAP	2 500,00	Locaux attribués (rue Catulienne), reprographie
Union des associations du Stade de France	350,00	Reprographie
Union française des anciens combattants - UFAC	600,00	local attribué + Salle (Bourse+auberge), Car CTM
Union locale CFDT	2 591,00	local attribué +Salle(Bourse)
Union nationale des combattants - UNC	550,00	local attribué+Salle (Bourse + Auberge), reprographie
Urban athlétique training - UAT	0,00	salle régulière (MQ Plaine)
Usine à Gazon	5 000,00	
Vacances et Familles Ile-de-France	800,00	Local attribué (MQ Plaine)
Valentin Haüy	0,00	Salle régulière (MVA)
Vie libre	600,00	Reprographie
Voisin Malin	1 000,00	
Vous et Votre Projet 93	500,00	salle régulière (MQ Plaine)
Zati Humanitaire culturelle de France	300,00	Salles, matériel événementiels
association Scouts de Saint-Denis	0,00	Car CTM
le club des locataires	0,00	Car (701,8 €)
Être en corps	300,00	Équipements sportifs (Petit Stade, Carson Besson, Aimée Lallement)
<u>Entreprises</u>		
<u>Personnes physiques</u>		
<u>Autres</u>		
Facturation globalisée VIIIe	25 451,00	Remises de dettes accordées par le Conseil Municipal
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCL, EPA, EPIC,...)</u>		
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	6 799 621,35	

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)		572,00	0,00	572,00	459,35	68,00	527,35
Adjoint administratif territorial	C	129,00	0,00	129,00	98,12	18,05	116,17
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	106,00	0,00	106,00	104,00	0,00	104,00
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	83,00	0,00	83,00	78,14	0,00	78,14
Administrateur territorial	A	5,00	0,00	5,00	4,06	0,00	4,06
Attaché territorial	A	103,00	0,00	103,00	48,04	37,00	85,04
Attaché territorial hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché territorial principal	A	48,00	0,00	48,00	46,72	1,00	47,72
Directeur territorial	A	8,00	0,00	8,00	7,00	1,00	8,00
Rédacteur	B	36,00	0,00	36,00	23,14	9,13	32,27
Rédacteur principal de 1ère classe	B	32,00	0,00	32,00	30,46	0,00	30,46
Rédacteur principal de 2ème classe	B	21,00	0,00	21,00	18,67	1,82	20,49
FILIERE TECHNIQUE (c)		952,00	11,21	963,21	691,70	192,22	883,92
Adjoint technique territorial	C	534,00	6,39	540,39	313,33	169,33	482,66
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	121,00	0,00	121,00	117,69	2,00	119,69
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	177,00	4,15	181,15	164,62	8,13	172,75
Agent de maîtrise	C	18,00	0,00	18,00	15,97	0,10	16,07
Agent de maîtrise territorial principal	C	39,00	0,67	39,67	38,19	0,67	38,86
Ingénieur	A	14,00	0,00	14,00	7,00	2,79	9,79
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	1,00	2,00
Ingénieur principal	A	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Technicien	B	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
Technicien principal de 1ère classe	B	12,00	0,00	12,00	10,30	1,00	11,30
Technicien principal de 2ème classe	B	16,00	0,00	16,00	5,60	7,20	12,80
FILIERE SOCIALE (d)		257,00	4,00	261,00	185,38	34,94	220,32
Agent social	C	6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Agent social principal 1ère classe	C	4,00	0,00	4,00	3,72	0,00	3,72
Agent social principal 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent spécialisé principal maternelle 1ère classe	C	95,00	0,50	95,50	92,23	0,00	92,23
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	88,00	3,50	91,50	42,30	24,73	67,03
Assistant socio-éducatif	B	22,00	0,00	22,00	8,79	6,30	15,09
Assistant socio-éducatif principal	B	12,00	0,00	12,00	10,89	0,00	10,89
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Educateur de jeunes enfants	B	12,00	0,00	12,00	7,22	2,91	10,13
Educateur principal de jeunes enfants	B	16,00	0,00	16,00	14,23	0,00	14,23
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		198,00	1,79	199,79	155,62	24,55	180,17
Auxiliaire de puériculture	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe	C	75,00	0,00	75,00	72,84	0,00	72,84
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	44,00	0,00	44,00	24,72	11,89	36,61
Auxiliaire de soins	C	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	17,00	0,00	17,00	16,08	0,00	16,08
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	10,00	0,00	10,00	2,00	6,32	8,32
Cadre de santé de 1e classe	A	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Infirmier territorial de classe normale	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Infirmier territorial de classe supérieure	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Infirmier territorial en soins généraux classe normale	A	10,00	0,50	10,50	6,67	2,50	9,17
Infirmier territorial en soins généraux hors classe	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Psychologue territorial de classe normale	A	4,00	1,29	5,29	1,67	3,18	4,85
Psychologue territorial hors classe	A	5,00	0,00	5,00	4,00	0,66	4,66
Puéricultrice cadre de santé	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Puéricultrice de classe normale	A	3,00	0,00	3,00	2,64	0,00	2,64
Puéricultrice de classe supérieure	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Puéricultrice hors classe	A	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		9,00	0,00	9,00	7,07	1,00	8,07
Technicien paramédical territorial de classe normale	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Technicien paramédical territorial de classe supérieure	B	5,00	0,00	5,00	4,07	0,00	4,07
FILIERE SPORTIVE (g)		12,00	0,00	12,00	11,60	0,00	11,60
Educateur ter. des act. physiques et sportives principal de 2ème classe	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur ter. des activités physiques et sportives principal de 1ère classe	B	9,00	0,00	9,00	8,60	0,00	8,60
Educateur territorial des activités physiques et sportives	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE CULTURELLE (h)		44,00	23,90	67,90	33,03	15,03	48,06
Adjoint territorial du patrimoine	C	4,00	0,00	4,00	3,81	0,00	3,81

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

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
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant d'enseignement artistique	B	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	5,00	8,32	13,32	4,68	2,76	7,44
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	3,00	12,28	15,28	2,76	5,51	8,27
Assistant de conservation	B	4,00	1,40	5,40	1,00	3,88	4,88
Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Attaché principal territorial de conservation du patrimoine	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	9,00	0,00	9,00	5,00	1,88	6,88
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	5,00	1,29	6,29	3,52	0,00	3,52
Professeur territorial d'enseignement artistique hors classe	A	1,00	0,00	1,00	0,46	0,00	0,46
FILIERE ANIMATION (i)		335,00	0,00	335,00	304,59	8,90	313,49
Adjoint territorial d'animation	C	188,00	0,00	188,00	162,19	8,04	170,23
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	C	51,00	0,00	51,00	48,59	0,00	48,59
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	47,00	0,00	47,00	46,30	0,00	46,30
Animateur	B	13,00	0,00	13,00	12,00	0,86	12,86
Animateur principal de 1ère classe	B	14,00	0,00	14,00	13,63	0,00	13,63
Animateur principal de 2ème classe	B	22,00	0,00	22,00	21,88	0,00	21,88
FILIERE POLICE (j)		47,00	0,00	47,00	37,64	0,00	37,64
Brigadier-Chef Principal	C	16,00	0,00	16,00	15,90	0,00	15,90
Gardien de Police	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Gardien de police	C	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Gardien-Brigadier	C	21,00	0,00	21,00	20,74	0,00	20,74
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		7,00	0,00	7,00	6,82	0,00	6,82
Garde environnement Chef	C	7,00	0,00	7,00	6,82	0,00	6,82
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2 433,00	40,90	2 473,90	1 892,80	344,64	2 237,44

(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)				9 385 380,40		
Adjoint administratif territorial	C	ADM		10 585,80	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		24 601,90	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		11 164,40	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		24 059,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		15 020,50	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		8 448,50	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		5 358,70	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		21 912,60	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		23 826,40	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		24 444,80	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		24 809,80	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		13 275,10	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		27 866,60	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		18 251,10	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		24 552,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		23 878,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		18 375,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		24 794,00	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		22 933,30	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		2 581,70	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		24 645,30	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		23 922,40	3-1	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		24 576,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 416,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 855,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 538,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		15 952,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		7 462,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 764,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 611,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		14 574,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 733,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 847,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		26 736,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		25 930,60	3-1	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 765,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 691,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		13 682,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 927,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 624,50	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 035,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		31 148,50	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 350,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 391,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		28 503,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 927,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 703,50	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 582,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 669,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 619,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		26 079,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		25 709,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 844,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 034,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		26 220,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		16 479,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		25 866,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		8 093,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 794,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		27 731,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 080,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		25 310,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		26 124,50	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 794,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 834,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		15 541,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 849,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 752,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 227,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 564,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		25 452,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		20 975,50	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 778,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		25 653,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		4 610,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		18 662,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 203,90	3-4	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH		21 209,80	3-1	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 206,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 851,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		26 130,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		22 497,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		10 774,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		29 412,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 727,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 617,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		15 073,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 115,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		20 848,50	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		21 902,70	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		26 140,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		22 562,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		25 802,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 742,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 394,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 198,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		19 742,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		26 033,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		28 274,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 644,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 611,70	3-4	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 546,50	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 763,50	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 901,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 728,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 795,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 919,50	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 340,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 797,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		25 478,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		26 546,50	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		25 587,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		3 442,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 763,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 143,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		25 882,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		22 895,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 604,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 810,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		7 991,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 738,10	3-1	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique territorial	C	TECH		5 242,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		26 077,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		27 647,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 616,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		21 227,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		5 292,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		3 784,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		25 403,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		21 904,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 828,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		19 467,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		26 137,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		3 319,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 774,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 740,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		14 595,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 377,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		12 047,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 640,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 809,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		25 955,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 589,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		19 047,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 791,80	3-4	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH		18 273,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		25 897,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 270,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		4 977,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 899,50	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 823,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 214,50	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 566,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 582,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		18 906,80	3-2	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		7 991,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		31 165,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 645,80	3-4	CDI
Adjoint technique territorial	C	TECH		15 249,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 927,50	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		30 356,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		22 910,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		6 496,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		27 705,60	3-1	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique territorial	C	TECH		28 147,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 725,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		22 739,50	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		16 343,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 436,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		25 262,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		21 128,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		15 747,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 905,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 678,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		21 778,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		14 145,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 194,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		26 094,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 791,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 832,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		21 034,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 316,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 143,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		25 141,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 831,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		4 450,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 861,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 186,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 175,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		18 364,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		21 897,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 716,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		25 052,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 398,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		25 990,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		14 909,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 483,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		20 843,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		5 542,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 431,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 915,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 252,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		27 128,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		19 843,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		20 291,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 096,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		26 140,40	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		22 683,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 768,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	TECH		25 893,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	TECH		22 244,90	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH		24 221,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH		18 700,60	3-4	CDI
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH		24 472,50	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH		15 214,50	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH		24 373,80	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH		11 505,10	3-4	CDI
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH		18 702,00	3-4	CDI
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH		1 829,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH		17 620,50	3-2	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH		7 287,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH		23 837,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH		2 844,70	3-2	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		23 508,40	3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		22 672,30	3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		26 391,40	3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		17 850,40	3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		18 763,90	3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		20 109,30	3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		24 784,50	3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		24 282,20	3-1	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		18 197,50	3-1	CDD
Agent de maîtrise	C	TECH		2 765,60	3-2	CDD
Agent de maîtrise territorial principal	C	TECH		21 849,50	3-4	CDI
Agent social	C	S		24 647,70	3-4	CDI
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		26 425,80	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		23 567,30	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		28 284,30	3-4	CDI
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		2 267,30	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		2 526,60	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		21 159,60	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		23 849,00	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		24 082,50	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		24 012,90	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		21 562,70	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		1 807,20	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		26 215,80	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		22 455,00	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		26 011,50	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		24 180,90	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 spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		25 113,00	3-2	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		26 248,90	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		24 279,80	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		21 652,40	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		24 468,80	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		24 164,00	3-2	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		10 115,70	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		12 063,10	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		23 796,20	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		10 115,50	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		12 993,40	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		24 148,80	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		24 189,60	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		2 441,90	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		21 109,50	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		23 912,30	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		2 121,10	3-1	CDD
Animateur	B	ANIM		21 322,70	3-1	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT		26 345,10	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT		12 303,80	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT		13 738,00	3-4	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT		10 282,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT		26 258,40	3-4	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT		9 470,60	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT		9 776,40	3-4	CDI
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT		13 886,10	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	CULT		12 246,00	3-1	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		16 637,30	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		7 089,90	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		9 426,80	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		8 041,20	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		21 270,00	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		13 866,70	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		15 475,10	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		6 839,60	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		23 484,70	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		10 410,70	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		24 710,20	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		19 378,30	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		3 908,40	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		8 765,80	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		12 154,40	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		2 786,10	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		4 313,60	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		7 181,50	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		23 763,80	3-2	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		7 104,00	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT		27 084,90	3-1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT		26 766,10	3-1	CDD
Assistant de conservation	B	CULT		27 155,60	3-2	CDD
Assistant de conservation	B	CULT		24 519,10	3-1	CDD
Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	CULT		28 278,40	3-1	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S		27 161,40	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S		7 031,30	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S		8 921,40	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S		28 406,30	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S		3 099,30	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S		9 081,70	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S		7 031,30	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S		27 456,50	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S		28 486,30	3-2	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S		27 248,90	3-2	CDD
Attaché territorial	A	ADM		33 742,80	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		40 376,10	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		8 703,60	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		11 535,70	3-3-1°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		1 847,50	3-3-2°	CDD

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

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		34 167,40	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		10 550,30	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		34 189,50	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		31 954,50	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		23 593,20	3-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM		34 671,70	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		33 711,20	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		27 044,20	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		33 739,70	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		35 294,60	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		30 528,70	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		35 013,40	3-4	CDI
Attaché territorial	A	ADM		39 875,70	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		36 892,20	3-4	CDI
Attaché territorial	A	ADM		44 918,70	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		36 162,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		34 675,20	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		31 946,10	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		40 343,20	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		32 095,30	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		33 352,90	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		11 046,90	3-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM		43 730,00	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		36 607,60	3-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM		26 722,80	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		33 998,30	3-4	CDI
Attaché territorial	A	ADM		26 406,60	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		41 710,80	3-4	CDI
Attaché territorial	A	ADM		35 421,80	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		29 467,90	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		36 124,50	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		40 795,10	3-4	CDI
Attaché territorial	A	ADM		21 987,80	3-4	CDI
Attaché territorial	A	ADM		39 465,40	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		46 590,00	3-4	CDI
Attaché territorial	A	ADM		31 743,30	3-3-2°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		31 323,90	3-3-2°	CDD
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	CULT		35 024,80	3-3-2°	CDD
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	CULT		7 892,80	3-1	CDD
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	CULT		13 789,20	3-3-2°	CDD
Attaché territorial de conservation du patrimoine	A	CULT		6 635,90	3-1	CDD
Attaché territorial principal	A	ADM		51 058,90	3-3-2°	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		25 094,80	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)
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		24 684,10	3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		23 940,40	3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		4 549,30	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		24 345,10	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		24 308,50	3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		14 099,20	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		24 751,30	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		6 775,00	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		7 982,30	3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		24 605,60	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		7 790,70	3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		710,40	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		22 279,90	3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		5 519,40	3-2	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		7 982,30	3-1	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		24 733,90	3-4	CDI
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS		20 043,70	3-1	CDD
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS		23 656,70	3-1	CDD
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS		22 619,40	3-4	CDI
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS		21 885,80	3-4	CDI
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS		24 753,20	3-1	CDD
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS		1 788,00	3-1	CDD
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS		24 765,40	3-1	CDD
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS		11 301,50	3-1	CDD
Directeur territorial	A	ADM		60 008,10	3-3-2°	CDD
Educateur de jeunes enfants	B	S		20 178,80	3-2	CDD
Educateur de jeunes enfants	B	S		25 997,30	3-2	CDD
Educateur de jeunes enfants	B	S		27 277,70	3-2	CDD
Infirmier territorial en soins généraux classe normale	A	MS		18 794,40	3-1	CDD
Infirmier territorial en soins généraux classe normale	A	MS		28 882,00	3-1	CDD
Infirmier territorial en soins généraux classe normale	A	MS		14 468,30	3-1	CDD
Ingénieur	A	TECH		22 399,50	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH		40 808,00	3-3-2°	CDD
Ingénieur	A	TECH		51 107,80	3-4	CDI
Ingénieur	A	TECH		9 707,10	3-1	CDD
Ingénieur en chef hors classe	A	TECH		88 496,30	3-3-2°	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS		30 125,30	A	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS		15 196,10	3-4	CDI
Psychologue territorial de classe normale	A	MS		31 487,60	3-4	CDI
Psychologue territorial de classe normale	A	MS		35 515,10	3-4	CDI
Psychologue territorial hors classe	A	MS		35 694,10	3-3-2°	CDD
Rédacteur	B	ADM		14 846,00	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM		30 778,50	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Rédacteur	B	ADM		23 963,60	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM		36 350,40	3-4	CDI
Rédacteur	B	ADM		18 836,70	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM		22 542,10	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM		16 178,80	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM		27 966,60	3-2	CDD
Rédacteur	B	ADM		24 888,80	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM		15 025,60	3-1	CDD
Rédacteur	B	ADM		26 044,40	3-1	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM		27 742,00	3-2	CDD
Rédacteur principal de 2ème classe	B	ADM		39 128,50	3-1	CDD
Technicien paramédical territorial de classe normale	B	MT		28 257,20	3-2	CDD
Technicien principal de 1ère classe	B	TECH		45 529,40	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		29 996,10	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		35 109,30	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		30 013,20	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		8 633,60	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		3 642,10	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		29 968,60	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		20 839,90	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		29 708,50	3-2	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		29 845,80	3-1	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		3 667,50	3-2	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				6 660 170,70		
Adjoint administratif territorial	C	ADM		21 025,50	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		10 142,40	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		22 166,70	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		23 495,00	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		6 606,60	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		24 645,50	3-a°	CDD
Adjoint administratif territorial	C	ADM		19 724,90	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		19 380,90	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		2 950,50	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		1 106,10	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 690,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		15 043,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		32 207,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		3 580,00	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		9 397,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		7 604,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		3 442,30	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		7 683,60	3-a°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint technique territorial	C	TECH		3 442,30	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		6 201,40	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		18 063,70	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		16 423,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 058,90	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		128,40	3-b	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		4 487,20	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 743,70	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		28 020,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 144,50	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		13 694,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		3 244,20	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 277,10	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		853,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		582,10	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 835,20	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 159,20	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		1 424,00	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		25 936,70	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 793,90	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 625,10	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		27 965,40	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		1 782,60	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		27 446,60	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		27 990,10	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		21 543,40	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		11 368,20	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		976,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		3 294,90	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 915,30	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		26 231,50	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 029,30	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		3 442,30	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		5 859,60	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		20 651,10	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		4 983,60	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		3 446,50	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		1 531,80	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		3 388,20	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		19 894,70	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		21 019,10	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		21 517,60	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		1 954,50	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		3 442,30	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		24 392,30	3-1	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		3 442,30	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		5 736,10	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		23 345,40	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		19 669,30	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		4 029,10	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		17 908,90	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		14 841,60	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		3 650,80	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		3 446,50	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		3 442,30	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		15 208,70	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		8 469,70	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		10 078,60	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial	C	TECH		4 273,30	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH		24 433,90	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH		27 553,90	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH		25 053,60	3-a°	CDD
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	TECH		3 526,60	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		24 966,30	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		21 235,70	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		23 000,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		19 926,30	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		21 078,60	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		23 195,40	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		27 039,50	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		20 576,20	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		21 285,10	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		22 991,20	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		13 738,30	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		3 370,90	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		24 654,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		22 121,20	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		24 006,90	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		7 657,50	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		21 879,10	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		23 860,80	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		21 686,90	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		21 429,30	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		24 206,70	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		21 469,50	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		22 826,30	3-a°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		22 598,10	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		23 820,40	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		23 609,30	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		14 144,80	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		20 750,30	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		23 946,20	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		21 724,10	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		24 198,40	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		27 489,60	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		24 392,10	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		19 557,90	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		16 668,90	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		17 965,20	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		25 098,30	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		23 973,10	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		19 471,80	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		23 663,70	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		23 556,80	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		18 981,90	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		23 897,40	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		22 698,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		23 520,90	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		20 427,80	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		19 179,10	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		21 451,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		19 041,50	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		25 001,50	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		23 497,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		23 017,20	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		24 020,80	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		3 049,50	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation	C	ANIM		16 874,00	3-a°	CDD
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	ANIM		24 451,10	3-a°	CDD
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT		1 499,60	3-a°	CDD
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT		12 967,10	3-a°	CDD
Adjoint territorial du patrimoine	C	CULT		11 029,60	3-1	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		12 316,20	3-a°	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		4 509,90	3-a°	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		23 932,40	3-a°	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		14 183,10	3-a°	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		2 614,00	3-a°	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		24 033,20	3-a°	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		22 137,90	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)
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		16 675,80	3-a°	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		22 508,90	3-a°	CDD
Agent spécialisé principal maternelle 2ème classe	C	S		15 325,00	3-a°	CDD
Animateur	B	ANIM		21 777,80	3-a°	CDD
Animateur	B	ANIM		217,40	3-a°	CDD
Animateur	B	ANIM		3 158,20	3-a°	CDD
Animateur	B	ANIM		7 644,00	3-a°	CDD
Animateur	B	ANIM		8 341,70	3-a°	CDD
Animateur	B	ANIM		1 325,90	3-a°	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		6 266,80	3-b	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		722,70	3-a°	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		6 028,50	3-a°	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		5 601,10	3-b	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		8 249,90	3-a°	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		1 974,70	3-1	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		4 378,00	3-1	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		4 345,00	3-a°	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		4 245,80	3-a°	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		1 798,70	3-a°	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		96,40	3-a°	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		803,00	3-a°	CDD
Animateur 1er degré à l'EMS	B	OTR		6 558,90	3-a°	CDD
Animateur de pratiques artistiques jeunesse	C	OTR		5 779,00	3-a°	CDD
Animateur de pratiques artistiques jeunesse	C	OTR		5 229,50	3-a°	CDD
Animateur sportif V	B	OTR		1 766,30	3-b	CDD
Animateur sportif V	B	OTR		589,10	3-1	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 779,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 692,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		596,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		9 186,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 012,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		6 140,40	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 608,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 657,50	3-1	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 968,30	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		14 915,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 196,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		7 816,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 861,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 135,00	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 692,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		10 317,70	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 836,30	3-a°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM		14 495,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		12 655,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		13 788,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		17 207,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		390,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		11 585,60	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		614,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 031,90	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		10 405,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		780,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 041,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		215,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		12 947,10	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		548,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 667,10	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		896,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		30,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 728,20	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 548,70	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		2 890,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 644,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 477,90	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 724,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		11 043,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		12 163,90	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 567,40	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 012,20	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 502,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 782,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 157,90	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		5 134,30	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 795,20	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 123,20	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		6 214,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		161,60	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		7 646,50	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		742,30	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		7 736,60	3-1	CDD
Animateurs	C	ANIM		13 868,60	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		15 098,00	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 390,60	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		11 212,10	3-1	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 664,70	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)
Animateurs	C	ANIM		3 962,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 995,40	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		15 219,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		13 266,00	3-1	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 340,60	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		11 508,40	3-1	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 934,20	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		17 327,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 241,70	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		6 728,70	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		483,30	3-1	CDD
Animateurs	C	ANIM		559,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		17 086,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 772,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		116,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 857,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 411,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		20 590,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 773,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 473,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 968,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 241,80	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		16 453,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 206,90	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		3 240,00	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		8 070,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		18 091,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		185,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		326,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		14 548,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		9 767,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 388,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		7 249,00	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 224,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 010,60	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 858,40	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 250,10	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		626,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		12 358,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		7 088,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 867,80	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		3 474,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		12 266,30	3-a°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Animateurs	C	ANIM		22 881,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 000,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 304,20	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 752,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 505,20	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		7 124,90	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 055,80	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		7 684,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		5 249,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		6 687,30	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		18 337,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		4 654,00	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 043,10	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		15 100,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 568,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		13 722,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		21 500,10	3-1	CDD
Animateurs	C	ANIM		14 428,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		193,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 107,40	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 207,70	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		3 393,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		2 947,60	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		4 082,00	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 406,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		7 890,70	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		1 664,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		8 198,50	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		16 203,10	3-4	CDI
Animateurs	C	ANIM		6 692,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		17 402,00	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		14 853,40	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		20 187,60	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		607,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		1 719,20	3-a°	CDD
Animateurs	C	ANIM		16 922,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		7 378,70	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		13 824,30	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		12 771,90	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		17 801,80	A	CDD
Animateurs	C	ANIM		12 076,40	A	CDD
Apprentis	C	OTR		4 855,00	A	A
Apprentis	C	OTR		2 041,90	A	A

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

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)
Apprentis	C	OTR		13 482,20	A	A
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		945,70	3-a°	CDD
Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	CULT		1 489,20	3-a°	CDD
Assistant de conservation	B	CULT		27 155,60	3-a°	CDD
Assistant socio-éducatif	B	S		23 809,50	3-a°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		38 687,40	3-a°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		36 608,20	110-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM		28 654,00	3-a°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		16 321,30	3-a°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		21 770,70	110-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM		14 533,80	3-a°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		21 877,00	110-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM		21 828,20	110-1	CDD
Attaché territorial	A	ADM		28 079,90	3-a°	CDD
Attaché territorial	A	ADM		32 550,30	110	CDD
Attaché territorial	A	ADM		33 946,80	110	CDD
Attaché territorial	A	ADM		4 686,50	3-a°	CDD
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	MS		18 600,50	3-a°	CDD
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	MS		23 662,20	3-a°	CDD
Chirurgien-Dentiste	A	MS		40 720,30	3-4	CDI
Chirurgien-Dentiste	A	MS		49 537,40	3-1	CDD
Chirurgien-Dentiste	A	MS		31 775,90	3-1	CDD
Chirurgien-Dentiste	A	MS		59 119,20	3-4	CDI
Chirurgien-Dentiste	A	MS		57 567,90	3-1	CDD
Chirurgien-Dentiste	A	MS		47 218,00	3-4	CDI
Chirurgien-Dentiste	A	MS		31 779,60	3-1	CDD
Chirurgien-Dentiste	A	MS		53 418,50	3-4	CDI
Chirurgien-Dentiste	A	MS		44 728,70	3-4	CDI
Chirurgien-Dentiste	A	MS		56 298,80	3-1	CDD
Chirurgien-Dentiste	A	MS		26 840,70	3-1	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR		58 596,60	110	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR		34 287,30	110	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR		57 193,40	110	CDD
Collaborateur de Cabinet	A	OTR		58 226,30	110	CDD
Dentiste-Orthodontiste	A	MS		46 254,20	3-3-1°	CDD
Dentiste-Orthodontiste	A	MS		30 479,70	A	CDD
Dentiste-Orthodontiste	A	MS		61 503,90	3-1	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		1 243,70	3-a°	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		2 418,80	3-a°	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		1 010,90	3-a°	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		5 151,00	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)
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		279,80	3-a°	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		1 335,80	3-a°	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		559,60	3-a°	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		3 111,80	3-a°	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		5 354,50	3-b	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		1 173,30	3-a°	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		270,80	3-a°	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		3 105,20	3-1	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		2 629,20	3-a°	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		866,50	3-a°	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		3 287,80	3-a°	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		1 321,40	3-a°	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		1 209,40	3-a°	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		622,80	3-a°	CDD
Educateur sportif 2ème degré	B	OTR		1 010,90	3-a°	CDD
Educateur sportif 3ème degré	B	OTR		3 186,30	3-a°	CDD
Educateur sportif 3ème degré	B	OTR		1 875,50	3-a°	CDD
Educateur sportif 3ème degré	B	OTR		2 894,40	3-a°	CDD
Educateur sportif 3ème degré	B	OTR		2 403,40	3-a°	CDD
Educateur sportif 3ème degré	B	OTR		2 844,70	3-a°	CDD
Educateur sportif 3ème degré	B	OTR		3 249,00	3-1	CDD
Educateur sportif 3ème degré	B	OTR		3 263,20	3-a°	CDD
Emploi Avenir	C	OTR		16 501,10	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		17 683,00	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		17 917,50	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		16 131,50	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		17 982,00	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		16 494,10	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		15 634,60	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		12 428,90	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		16 392,40	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		16 179,30	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		16 683,30	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		17 088,20	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		17 982,00	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		16 399,80	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		17 982,00	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		17 583,60	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		15 657,60	A	A
Emploi Avenir	C	OTR		17 039,00	A	A
Kinesitherapeute	A	MS		42 558,70	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		53 241,50	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		50 320,50	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)
Médecin Généraliste CMS	A	MS		6 400,70	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		67 580,80	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS		46 004,20	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		13 057,70	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		67 385,70	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		8 194,50	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		61 120,90	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		13 317,90	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		22 797,60	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS		10 103,50	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		24 996,50	3-a°	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		62 096,60	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS		23 355,80	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS		5 491,90	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		4 000,40	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		49 992,80	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		45 571,90	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		5 746,90	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS		3 318,80	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		41 214,70	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		5 284,50	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		11 980,00	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS		14 768,10	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS		5 957,40	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS		49 125,80	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS		33 502,20	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		54 912,30	3-4	CDI
Médecin Généraliste CMS	A	MS		2 034,80	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		37 792,60	A	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		9 372,90	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		60 186,80	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		68 320,30	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		44 215,10	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		71 081,80	3-3-1°	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		26 670,00	3-1	CDD
Médecin Généraliste CMS	A	MS		63 404,40	3-1	CDD
Médecin de crèche	A	MS		32 400,50	3-a°	CDD
Personnels de l'ecole municipale des sports	C	OTR		237,70	3-a°	CDD
Psychologue	A	MS		471,50	3-3-1°	CDD
Psychologue	A	MS		7 027,30	3-a°	CDD
Psychologue	A	MS		8 520,20	3-1	CDD
Psychologue	A	MS		5 043,90	3-1	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS		7 642,20	3-1	CDD

Ville de Saint-Denis - Budget principal - CA - 2018

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 de classe normale	A	MS		4 679,20	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM		6 203,40	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM		10 507,10	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM		533,60	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM		7 186,30	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM		5 355,80	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM		7 153,30	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM		7 963,10	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM		25 802,80	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM		7 963,10	3-a°	CDD
Rédacteur	B	ADM		8 246,60	3-a°	CDD
Technicien principal de 2ème classe	B	TECH		21 108,90	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				16 045 551,10		

(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
BELIN Elisabeth	Convention annuelle - CIDEFE
BERRAI Rabia	Urbanisme et ville durable - Exemple de Barcelone
BORIE Hervé	Quelles politiques éducatives au quotidien ?
BOUGHILAS Zaia	Urbanisme et ville durable - Exemple de Barcelone
CAPANEMA SCHMIDT Silvia	Convention annuelle - CIDEFE
CAROLY Mathilde	Convention annuelle - CIDEFE
CAROLY Mathilde	Les rencontres d'Avignon : Construire ensemble les politiques publiques innovantes de demain
CAROLY Mathilde	Le Campus des élu-e-s
COLAS Julien	Convention annuelle - CIDEFE
DE LA FUENTE Suzanna	Convention annuelle - CIDEFE
DIEZ-SOTO-DIEZ Conception	Israël-Palestine : A quand la paix ?
HAYE Florence	Convention annuelle - CIDEFE
HELLE Delphine	Convention annuelle - CIDEFE
HENNI Zohra	Convention annuelle - CIDEFE
LARONDE Fatima	Urbanisme et ville durable - Exemple de Barcelone
LELIEVRE Maud	L'Union Européenne, ses institutions, ses financements et les enjeux pour les années à venir
MESSAOUDENE Madjid	Convention annuelle - CIDEFE
MESSAOUDENE Madjid	Métropoles et territoires : quels enjeux politiques
MESSAOUDENE Madjid	Les rencontres d'Avignon : Construire ensemble les politiques publiques innovantes de demain
PAILLARD Didier	Convention annuelle - CIDEFE
PAVILLA Jaklin	Convention annuelle - CIDEFE
PEU Stéphane	Convention annuelle - CIDEFE
PROULT David	Convention annuelle - CIDEFE
PROULT David	Agir en situation métropolitaine : le cas du Grand Paris
RANGUIN Cécile	Urbanisme et ville durable - Exemple de Barcelone
RASCOUSSIER Alice	Rencontres Nationales d'Avignon
REBIHA Hakim	Convention annuelle - CIDEFE
ROGERET Martine	Israël-Palestine : A quand la paix ?
RONGIER Alice	Prise de parole en public
RONGIER Alice	Israël-Palestine : A quand la paix ?
RUSSIER Laurent	Convention annuelle - CIDEFE
SERREAU Raphaela	Convention annuelle - CIDEFE
SERREAU Raphaela	Les rencontres d'Avignon : Construire ensemble les politiques publiques innovantes de demain
SOULAS Fabienne	Convention annuelle - CIDEFE
TOURE Asta	Convention annuelle - CIDEFE
TOURE Asta	Le Campus des élu-e-s
VASSALLO Patrick	Métropoles et territoires : quels enjeux politiques
VASSALO Patrick	Convention annuelle - CIDEFE
ZIDANE Cherifa	Convention annuelle - CIDEFE

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel de Ville 2 place du Caquet 93200 Saint-Denis (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
- Délégation de service public	SMIREC	Distribution urbaine de chaleur	Sté par Actions Simplifiées	0,00
Détention d'une part du capital				
- Souscription au capital	Plaine Commune Développement	Aménagement	SEM	411 111,00
- Souscription au capital	CAPS	Coopérative d'accession sociale à la propriété	SA coopérative	29 997,20
- Souscription au capital	Séquano Aménagement (ex Deltaville ex Sem Pact 93)	Promotion et gestion de logements sociaux	SEM	20 000,00
- Souscription au capital	Agence France Locale	Agence de financement des collectivités locales	SA Société Territoriale	791 500,00
- Souscription au capital	SPL Plaine Commune Développement	Développement économique, social et urbain	Société Publique Locale	118 198,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
-	VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'IDF		SA HLM	5 306 204,24
-	OSICA		SA HLM	2 304 637,72
-	1001 VIES HABITAT		Entreprise	4 660 754,17
-	IME LES MOULINS GEMEAUX		Ets Médico-Soc Pub	419 792,64
-	SA HLM SOGEMAC HABITAT		SA HLM	5 826,35
-	DOMAXIS		SA HLM	2 233 709,79
-	ADOMA		SA HLM	65 094,78
-	ASS VIVRE AUTREMENT		Ets Médico-Soc Priv	442 614,00
-	VILOGIA		SA HLM	31 740,84
-	A.D.E.F RESIDENCES		Ets Médico-Soc Priv	3 160 930,93
-	OPIEVOY		SA HLM	0,00
-	ASS.AREPA		Association	199 778,11
-	ICF LA SABLIERE		SA HLM	3 013 780,67
-	IMMOBILIERE 3F		SA HLM	2 070 187,06
-	ASS GESTION RESTAURANT INTERENTREP		Association	204 772,20
-	SPL PLAINE COMMUNE		Entreprise	2 280 000,00
-	ASS OHALEI YAACOV LE SILENCE DES JUSTES		Association	1 000 000,00
-	SCIC HABITATS SOLIDAIRES.		SA Coopérative de production d'habitation à loyer modéré	160 512,40
-	AFL Société Territoriale		Autres Struct Priv	20 363 351,56
-	SA IMMOB DU MOULIN VERT		SA HLM	99 093,85
-	SA D'HLM LOGIREP		SA HLM	14 535,69
-	OPH PLAINE COMMUNE HABITAT		OPH	83 379 771,98
-	SA D'HLM RESID SOCIALE DE FRANCE		SA HLM	23 414,76
-	SOS HABITAT ET SOINS		Association	13 254 925,54
-	SA D'HLM FRANCE HABITATION		SA HLM	1 728 261,13
-	SA D'HLM TOIT ET JOIE		SA HLM	5 399 739,79
-	SEM PLAINE COMMUNE DEVELOPPEMENT		SEM	11 232 969,86
-	ANTIN RESIDENCES		SA HLM	11 640 649,86
-	LOGIS-TRANSPORTS		SA HLM	1 322 852,67
-	EFIDIS SA HABITATION LOYER MODER		SA HLM	258 979,57
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				

Autres				
-	THÉÂTRE GÉRARD PHILIPPE		SA ç conseil d'administration	900 688,00
-	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - CCAS		SPA	4 174 331,00
-	CAISSE DES ÉCOLES - CDE		SPA	107 500,00
-	MÉDIATION NOCTURNE A SAINT-DENIS		GIP	420 891,00

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	C3.1

**C3.1 – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU
L'ETABLISSEMENT**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale			
EPT - Plaine Commune	01/01/2000	aucune contribution	0,00
Autres organismes de regroupement			
SIGEIF - Syndicat Intercommunal pour le GAZ et l'Electricité en Ile-de-France	31/12/1903	aucune contribution	0,00
SIPPEREC - Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux	12/01/1924	aucune contribution	0,00
SIFUREP -Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne	25/02/1947	0,05 / habitant	5 753,00
SICJ - Syndicat Intercommunal du Cimetière des Joncherolles	14/03/1958	4,50 / habitant	504 509,00
Forum métropolitain Grand Paris	27/11/2008	forfait annuel / habitant	10 895,00
GIP - Médiation Nocturne à Saint-Denis	08/09/2010	forfaitaire	420 891,00
Syndicat service funéraire - participation annuelle centrale d'achats	24/10/2012	forfait annuel	0,00
SIVU - Groupe scolaire intercommunal "Maria-Casarès Robert Doisneau"	01/01/2013	au prorata des dépenses	134 039,00
GIP Maximilien - plateforme dématérialisation des marchés publics	17/10/2013	nbre +10 000 habts	5 250,00
GIP Habitat et Interventions Sociales	01/01/2018	forfait	29 400,00

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

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

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	Centre Communal d'Actions Sociales	17/04/1984	N°/ du 17/04/1984 - 17/04/1984	SPA	Non
CAISSE DES ECOLES	Projet de réussite éducative	29/06/2006	N° 2-15 du 29/06/2006 - 29/06/2006	SPA	Non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

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

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**1 – BUDGET PRINCIPAL**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	114 456 968,45	76 316 291,31	15 619 281,92	22 521 395,22
RECETTES	114 456 968,45	77 837 611,48	13 009 629,39	23 609 727,58
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	237 457 405,05	218 195 318,36	0,00	19 262 086,69
RECETTES	237 457 405,05	236 563 224,74	0,00	894 180,31

(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	114 456 968,45	76 316 291,31	15 619 281,92	22 521 395,22
RECETTES	114 456 968,45	77 837 611,48	13 009 629,39	23 609 727,58
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	237 457 405,05	218 195 318,36	0,00	19 262 086,69
RECETTES	237 457 405,05	236 563 224,74	0,00	894 180,31
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	351 914 373,50	294 511 609,67	15 619 281,92	41 783 481,91
TOTAL GENERAL DES RECETTES	351 914 373,50	314 400 836,22	13 009 629,39	24 503 907,89

(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	114 456 968,45	76 316 291,31	15 619 281,92	22 521 395,22
RECETTES	114 456 968,45	77 837 611,48	13 009 629,39	23 609 727,58
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	237 457 405,05	218 195 318,36	0,00	19 262 086,69
RECETTES	237 457 405,05	236 563 224,74	0,00	894 180,31
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	351 914 373,50	294 511 609,67	15 619 281,92	41 783 481,91
TOTAL GENERAL DES RECETTES	351 914 373,50	314 400 836,22	13 009 629,39	24 503 907,89

(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	124 558 558,00	0,52	21,48	0,00	26 755 178,00	0,52
TFPB	255 628 732,00	2,12	22,65	0,00	58 360 355,00	2,93
TFPNB	1 241 057,00	3,59	28,31	0,00	351 343,00	3,59
CFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	381 428 347,00	1,60			85 466 876,00	2,17

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 : .