



République Française
VILLE DE LIVRY-GARGAN - Seine-Saint-Denis

COMPTE ADMINISTRATIF

2018

VILLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE LIVRY-GARGAN

Numéro SIRET : 21930046400019

POSTE COMPTABLE : LIVRY-GARGAN

M. 14

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : 01 BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2018

Sommaire

	Etats	
	joints	sans objet
I - Informations générales (5)		
A - Informations statistiques, fiscales et financières	X	
B - Modalités de vote du budget	X	
II - Présentation générale du budget		
A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser	X	
A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres	X	
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	X	
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	X	
B2 - Balance générale du budget - Recettes	X	
III - Vote du budget		
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	X	
A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	X	
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	X	
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	X	
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	X	
IV - Annexes (6)		
A - Eléments du bilan		
A1 - Présentation croisée par fonction (1)	X	
A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement	X	
A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement	X	
A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de Trésorerie	X	
A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	X	
A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		X
A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N		X
A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		X
A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes		X
A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A4 - Etat des provisions		X
A5 - Etalement des provisions		X
A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)		X
A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)		X
A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)	X	
A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)	X	
A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)		X
A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)		X
A8 - Etat des charges transférées	X	
A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
A10.1 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées	X	
A10.2 - Variation des patrimoines (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties	X	
A10.3 - Opérations liées aux cessions	X	
A10.4 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées		X
A10.5 - Variation des patrimoines (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties		X
A11 - Etat des travaux en régie	X	
A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale		X
B - Engagements hors bilan		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement	X	
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement	X	
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B1.5 - Etat des autres engagements donnés		X
B1.6 - Etat des engagements reçus		X
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions	X	
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		X
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale		X
C - Autres éléments d'informations		
C1.1 - Etat du personnel	X	
C1.2 - Actions de formation des élus	X	
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	X	
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement	X	
C3.2 - Liste des établissements publics créés	X	
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	X	
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	X	
C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	X	
C3.6 - Identification des flux croisés		X
D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures		
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes	X	
D2 - Arrêté et signatures	X	

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. 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 CGCT.

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

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

LIVRY-GARGAN - BUDGET PRINCIPAL	93046	CA 2018
--	--------------	----------------

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

I - Informations statistiques	Valeurs
Population totale - selon dernière fiche DGF reçue (5) :	44 809
Nombre de résidences secondaires (article R.2313-1 in fine):	131
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère	

Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par hab. (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitant de la strate
Fiscal	Financier		
34 880 956	41 409 839	924,14	1 305,01

Informations financières - ratios (2)		Valeurs	Moyennes nationales de la strate (3) selon données DGFIP 2017
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 270	1 403
2	Produit des impositions directes/population	877	613
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1 426	1 528
4	Dépenses d'équipement brut/population	288	323
5	Encours de dette/population	625	1 063
6	DGF/population	107	198
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)	64,61%	54,21%
8	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal (2)	1,069	1,214
8 bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi (2) (4)		
9	Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)	92,83%	98,69%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2)	20,23%	21,14%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)	43,85%	69,57%

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 (transmises 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 11 sont obligatoires pour les communes de plus 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, est 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.

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

(5) Selon colonne h dernier recensement INSEE, population totale = 44 809 habitants

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MÉMOIRE

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

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

NEANT

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

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

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

EXECUTION DU BUDGET

		DÉPENSES	RECETTES
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	59 609 365.83	64 097 359.17
	Section d'investissement	15 491 303.68	12 058 449.67
		+	+
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)		3 819.79
	Report en section d'investissement (001)	3 815 773.58	
		=	=
TOTAL (réalisations + reports)		78 916 443.09	76 159 628.63
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement		
	Section d'investissement	3 618 600.15	7 438 047.41
	TOTAL DES RESTES à réaliser à reporter en N+1	3 618 600.15	7 438 047.41
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	59 609 365.83	64 101 178.96
	Section d'investissement	22 925 677.41	19 496 497.08
	TOTAL CUMULE	82 535 043.24	83 597 676.04

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 618 600.15	7 438 047.41
024	PRODUITS DES CESSIONS		1 762 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		1 298 151.83
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		26 684.00
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS		34 497.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		21 892.50
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		132 859.74
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS		51 750.00
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		139 478.59
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES		890 990.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	210 000.00	4 000 000.00
16441	EMPRUNT A OPTION DE TIRAGE		4 000 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	210 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	127 404.03	
2031	FRAIS D'ETUDES	21 395.50	
2033	FRAIS D'INSERTION	1 404.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	104 604.53	
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	213 099.56	
204148	SUBV EQUIPEMENT BAT ET INSTALL AUTRES COMMUNE	30 000.00	
204182	SUBV D'EQUIPEMENT VERSEES - AUTRES ORGANISMES PUBLICS - BATIMENTS & INSTAL	140 000.00	
20422	SUBVENTION EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE BATIMENTS & INSTALLATION	43 099.56	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 359 505.30	
2112	TERRAINS DE VOIRIE	74 975.56	
2115	TERRAINS BATIS	7 500.00	
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	9 911.44	
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	68 494.33	
21311	HOTEL DE VILLE	7 347.60	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	51 875.69	
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	21 885.12	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	760 725.06	
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	31 346.38	
2151	RESEAUX DE VOIRIE	8 689.00	
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	34 163.90	
21571	MATERIEL ROULANT	82 278.80	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	13 772.16	

2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	5 910.96	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	38 351.99	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	13 426.23	
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	80 428.62	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	48 424.46	
	Opérations d'équipement	1 408 591.26	377 895.58
1101	PROGRAMME SCOLAIRE	1 162 060.68	
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE	7 099.20	
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS	12 908.94	377 895.58
1104	PROGRAMME SOCIAL	100 972.05	
1501	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL	14 136.00	
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE	111 414.39	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	300 000.00	
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	300 000.00	
	Opérations pour compte de tiers		

(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
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 355 559.79	8 609 459.29	1 045 335.75		700 764.75
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 606 900.00	36 768 219.83	1 464.00		837 216.17
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 726 089.00	5 725 520.00			569.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 681 371.00	2 822 743.97	825 343.25		33 283.78
656	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS					
	Total des dépenses de gestion courante	57 369 919.79	53 925 943.09	1 872 143.00		1 571 833.70
66	CHARGES FINANCIERES	975 000.00	489 866.26	360 504.01		124 629.73
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	280 109.11	190 373.12	75 686.24		14 049.75
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (1)					
022	DEPENSES IMPREVUES					
	Total des dépenses réelles de fonctionnement	58 625 028.90	54 606 182.47	2 308 333.25		1 710 513.18
	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
023	(2)	2 097 000.00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (2)	2 400 000.00	2 694 850.11			-294 850.11
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des dépenses d'ordre de fonctionnement	4 497 000.00	2 694 850.11			1 802 149.89
	TOTAL	63 122 028.90	57 301 032.58	2 308 333.25		3 512 663.07
Pour information						
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 (3)						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	368 000.00	209 585.46			158 414.54
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 671 000.00	5 530 837.20	101 925.13		38 237.67
73	IMPOTS ET TAXES	45 022 900.00	45 010 064.13			12 835.87
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 204 000.00	11 711 367.60			-507 367.60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	240 000.00	372 469.21			-132 469.21
	Total des recettes de gestion courante	62 505 900.00	62 834 323.60	101 925.13		-430 348.73
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	162 309.11	943 218.34			-780 909.23
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (1)					
	Total des recettes réelles de fonctionnement	62 668 209.11	63 777 541.94	101 925.13		-1 211 257.96
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS					
042	ENTRE SECTIONS (2)	450 000.00	217 892.10			232 107.90
043	OPERATION ORDRE A L INTERIEUR DE LA S.FONCT (2)					
	Total des recettes d'ordre de fonctionnement	450 000.00	217 892.10			232 107.90
	TOTAL	63 118 209.11	63 995 434.04	101 925.13		-979 150.06
Pour information						
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 (3)		3 819.79				

(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
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES**

**II
A3**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
010	STOCKS (3)				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)	291 255.54	140 534.29	127 404.03	23 317.22
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	377 932.07	151 379.35	213 099.56	13 453.16
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 514 597.91	3 277 680.55	1 359 505.30	877 412.06
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	110 911.51	98 883.92		12 027.59
	Total des opérations d'équipement	10 755 599.20	9 082 764.22	1 408 591.26	264 243.72
	Total des dépenses d'équipement	17 050 296.23	12 751 242.33	3 108 600.15	1 190 453.75
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 000.00			1 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 610 000.00	2 385 293.80	210 000.00	14 706.20
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS (5) PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	460 000.00		300 000.00	160 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES				
	Total des dépenses financières	3 071 000.00	2 385 293.80	510 000.00	175 706.20
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)	3 000.00			3 000.00
	Total des dépenses réelles d'investissement	20 124 296.23	15 136 536.13	3 618 600.15	1 369 159.95
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE				
040	SECTIONS (1)	450 000.00	217 892.10		232 107.90
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	156 000.00	136 875.45		19 124.55
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	606 000.00	354 767.55		251 232.45
	TOTAL	20 730 296.23	15 491 303.68	3 618 600.15	1 620 392.40
Pour information					
D001	Solde d'exécution négatif reporté de N-1 (2)	3 815 773.58			

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)				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 527 333.53	1 195 785.73	1 676 047.41	1 655 500.39
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	5 700 000.00	1 700 000.00	4 000 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)				
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (4)				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	215 207.46	215 157.46		50.00
	Total des recettes d'équipement	10 442 540.99	3 110 943.19	5 676 047.41	1 655 550.39
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068)	1 401 000.00	1 971 152.10		-570 152.10
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES (7)	3 930 528.82	3 930 528.82		
138	Autres subv. d'investissement non transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	210 000.00	210 200.00		-200.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES				
26	PARTICIPATIONS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	160 000.00	3 900.00		156 100.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	3 749 000.00		1 762 000.00	
	Total des recettes financières	9 450 528.82	6 115 780.92	1 762 000.00	1 572 747.90
45..	Total des opé. pour compte de tiers (6)				
	Total des recettes réelles d'investissement	19 893 069.81	9 226 724.11	7 438 047.41	3 228 298.29
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (1)	2 097 000.00			
	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE				
040	SECTIONS (1)	2 400 000.00	2 694 850.11		-294 850.11
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (1)	156 000.00	136 875.45		19 124.55
	Total des recettes d'ordre d'investissement	4 653 000.00	2 831 725.56		1 821 274.44
	TOTAL	24 546 069.81	12 058 449.67	7 438 047.41	5 049 572.73
Pour information					
R001	Solde d'exécution positif reporté de N-1 (2)				

(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 A CARACTERE GENERAL	9 654 795.04		9 654 795.04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	36 769 683.83		36 769 683.83
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 725 520.00		5 725 520.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 648 087.22		3 648 087.22
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES			
656	D'ELUS (4)			
66	CHARGES FINANCIERES	850 370.27		850 370.27
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	266 059.36	493 906.20	759 965.56
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX			
68	PROVISIONS		2 200 943.91	2 200 943.91
	Dépenses de fonctionnement - Total	56 914 515.72	2 694 850.11	59 609 365.83

Pour information			
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		32 748.00	32 748.00
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (5)			
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non			
16	budgétaire)	2 385 293.80		2 385 293.80
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS			
	Total des opérations d'équipement	9 082 764.22		9 082 764.22
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS			
19	D'IMMOBILISATIONS		12 246.20	12 246.20
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(6)	140 534.29	108.00	140 642.29
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	151 379.35		151 379.35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6)	3 277 680.55	191 720.85	3 469 401.40
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (6)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (6)	98 883.92	117 944.50	216 828.42
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A			
26	DES PARTICIPATIONS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES			
29	IMMOBILISATIONS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS			
39	ET EN-COURS (5)			
45...	Total des opérations pour compte de tiers (7)			
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS			
481	EXERCICES			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
49	DE TIERS (5)			
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES			
59	FINANCIERS (5)			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	15 136 536.13	354 767.55	15 491 303.68

Pour information			
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			3 815 773.58

(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 quelle ou qu'il crée.

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

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

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

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	209 585.46		209 585.46
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET			
70	VENTES DIVERSES	5 632 762.33		5 632 762.33
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		172 897.90	172 897.90
73	IMPOTS ET TAXES	45 010 064.13		45 010 064.13
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 711 367.60		11 711 367.60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	372 469.21		372 469.21
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	943 218.34	44 994.20	988 212.54
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
Recettes de fonctionnement - Total		63 879 467.07	217 892.10	64 097 359.17

Pour information			
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			3 819.79

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068)	1 971 152.10		1 971 152.10
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 930 528.82		3 930 528.82
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 195 785.73		1 195 785.73
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire)	1 910 200.00		1 910 200.00
18	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS DIFFERENCES SUR REALISATIONS	(8)		
19	D'IMMOBILISATIONS		47 084.75	47 084.75
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204)(5)		160 535.71	160 535.71
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (5)		412 435.45	412 435.45
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (5)	(8)		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (5)	215 157.46	10 725.74	225 883.20
	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS			
26	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 900.00		3 900.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		2 183 636.22	2 183 636.22
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (4)			
45...	Opérations pour compte de tiers (7)			
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		17 307.69	17 307.69
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (4)			
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (4)			
3...	Stocks			
Recettes d'Investissement - Total		9 226 724.11	2 831 725.56	12 058 449.67

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

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

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

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

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

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

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

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

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

III - VOTE DU BUDGET						III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES						A1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	CARGES A CARACTERE GENERAL	10 355 559.79	8 609 459.29	1 045 335.75		700 764.75
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES					
6042	QUE TERRAINS A AMENAGER	578 765.00	369 700.00	191 755.00		17 310.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	268 377.11	249 356.56			19 020.55
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	1 054 925.15	984 211.92	10 319.61		60 393.62
60618	AUTRES FOURNITURES	535 932.91	511 169.52	35 279.81		-10 516.42
60621	COMBUSTIBLES	235 660.70	228 971.80	2 863.08		3 825.82
60622	CARBURANTS	295 439.65	289 238.41	5 040.00		1 161.24
60623	ALIMENTATION	1 642 063.97	1 413 298.30	151 681.00		77 084.67
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	7 336.88	7 187.17			149.71
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	209 427.47	181 262.59	11 962.31		16 202.57
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	65 707.90	63 901.23	9 745.72		2 060.95
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	530 654.82	421 608.96	20 048.31		88 997.55
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	52 755.02	51 486.36	984.00		284.66
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	57 500.00	54 718.55	2 545.52		235.93
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	39 646.54	38 086.32	5.57		1 554.65
	LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	84 700.00	84 324.55			375.45
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	175 519.20	151 784.49	23 066.63		668.08
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	260 381.13	234 014.70	12 627.74		13 738.69
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	139 969.00	87 059.07	46 057.78		6 852.15
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	15 590.00	14 590.00			1 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	161 497.11	105 160.73	37 227.07		19 109.31
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS	44 368.90	36 456.48			7 912.42
615221	ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS	153 160.96	87 544.26	44 346.31		21 270.39
615231	ENTR ET REPARATIONS SUR VOIRIE	304 734.11	246 698.71	50 287.33		7 748.07
615232	ENTR ET REPARATIONS SUR RESEAUX	18 261.81	16 989.70			1 272.11
	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL					
61551	ROULANT	93 122.49	70 588.62	6 809.30		15 724.57
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS					
61558	MOBILIERES	40 435.04	20 000.55	9 241.30		11 193.19
6156	MAINTENANCE	1 149 799.58	871 285.74	175 136.17		103 377.67
6161	PRIMES D ASSURANCE MULTIRISQUES	210 000.00	193 521.16	9 366.65		7 112.19
617	ETUDES ET RECHERCHES	16 137.34	8 106.10	7 995.24		36.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	21 601.93	13 520.96	1 039.79		7 041.18
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE					
6184	FORMATION	115 770.00	57 004.27	52 688.81		6 076.92
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	10 364.00	9 324.36	190.00		849.64
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	65 565.74	40 425.97	11 274.00		13 865.77
	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	6 000.00	7 189.54			-1 189.54
6226	HONORAIRES	66 958.98	36 638.44	11 284.00		19 036.54
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX		300.00			
6228	DIVERS	26 703.25	20 209.25	800.00		5 694.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	54 442.00	48 497.00	4 680.00		1 265.00
6232	FETES ET CEREMONIES	180 542.00	179 768.36			773.64
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	4 995.00	4 534.80			460.20
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	168 632.96	99 080.80	23 201.89		46 350.27
6237	PUBLICATIONS	826.16				826.16
6238	DIVERS	190 998.19	167 390.18	7 619.98		15 988.03
6241	TRANSPORT DE BIENS	1 438.00	294.41			1 143.59
6247	TRANSPORT COLLECTIF	27 406.54	18 370.53	1 485.00		7 551.01
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	903.60				903.60
6256	MISSIONS	7 465.39	8 706.42			-1 241.03
6257	RECEPTIONS	43 554.00	41 732.30	1 055.13		766.57
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	98 347.82	98 215.47			132.35
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	145 585.32	132 581.83	1 483.20		11 520.29
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	10 000.00	8 509.74	144.66		1 345.60
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	73 458.05	70 195.46			3 262.59
	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	118 013.53	103 121.80			14 891.73
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	178 662.00	154 796.48	11 543.69		12 321.83
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES					
62878	ORGANISMES	2 630.00	3 000.93			-370.93
6288	AUTRES	97 088.54	44 924.55	29 529.22		22 634.77
63512	TAXES FONCIERES	81 477.00	61 973.22	18 477.00		1 026.78
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	4 000.00	2 704.00			1 296.00
6358	AUTRES DROITS	3 200.00	1 616.15			1 583.85
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	106 760.00	92 509.52	4 447.93		9 802.55
012	CARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	37 606 900.00	36 768 219.83	1 464.00		837 216.17
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	320 000.00	318 785.13			1 214.87
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	390 000.00	437 016.00			-47 016.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	100 000.00	98 309.00			1 691.00
6336	COTISATIONS CDG	310 000.00	297 601.50			12 398.50
	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL					
64111	TITULAIRE	15 260 900.00	15 367 637.67			-106 737.67
	NBI SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET					
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	1 110 000.00	828 991.56			281 008.44
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	4 280 000.00	4 569 954.92			-289 954.92
64131	REMUNERATION	5 660 000.00	4 990 634.75			669 365.25
64162	EMPLOIS D AVENIR	10 000.00				10 000.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	20 000.00				20 000.00

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

III
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	
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	20 000.00	10 962.92			9 037.08
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	3 540 000.00	3 816 152.00			-276 152.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	5 140 000.00	4 976 726.79			163 273.21
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	390 000.00	221 734.00			168 266.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	450 000.00	445 438.73			4 561.27
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	20 000.00	15 671.00			4 329.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RAFF	330 000.00	147 098.04			182 901.96
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	200 000.00	170 970.00			29 030.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	56 000.00	54 535.82	1 464.00		0.18
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 726 089.00	5 725 520.00			569.00
73918	AUTRES REVERSMT SUR AUTRES IMPOTS					
739221	FNGIR	5 707 000.00	5 706 431.00			569.00
739223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES	19 089.00	19 089.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 681 371.00	2 822 743.97	825 343.25		33 283.78
6531	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS	329 000.00	326 131.97			2 868.03
6532	FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS	380.00				380.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	16 000.00	16 140.60			-140.60
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS	23 000.00	23 068.00			-68.00
6535	FORMATIONS ELUS	8 960.00	7 990.00			970.00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	900.00	539.50			360.50
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	60 430.00	60 429.91			0.09
6542	CREANCES ETEINTES	8 680.00	8 679.07			0.93
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE	877 879.29	688 409.16	176 327.71		13 142.42
65541	CONTRIB FONDS COMPENSATION EPT	346 500.00	-300 531.84	647 031.84		
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	38 696.71	38 642.79			53.92
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	47 960.00	47 335.91			624.09
657348	AUTRES COMMUNES	1 000.00	267.84			732.16
657362	SUBVENTION CCAS	860 000.00	860 000.00			
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES	186 100.00	178 100.00			8 000.00
6574	SUBVENTIONS	868 105.00	866 634.87	1 120.00		350.13
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	7 780.00	906.19	863.70		6 010.11
TOTAL=DEPENSES DE GESTION DES SERVICES						
(a)=(011+012+014+65+658)		57 369 919.79	53 925 943.09	1 872 143.00		1 571 833.70

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

III
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	
66	CHARGES FINANCIERES (b)	975 000.00	489 866.26	360 504.01		124 629.73
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	963 679.83	873 930.57			89 749.26
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-28 679.83	-387 932.06	358 942.57		309.66
	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE					
6615	DEPOTS CREDITEURS	40 000.00	3 867.75	1 561.44		34 570.81
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES (c)	280 109.11	190 373.12	75 666.24		14 049.75
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET					
6714	PRIX	6 930.00	6 653.00			277.00
	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE					
6718	GESTION	145 879.11	137 967.11			7 912.00
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	90 300.00	32 936.82	54 460.00		2 903.18
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 000.00	12 816.19	21 226.24		2 957.57
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e		58 625 028.90	54 606 182.47	2 308 333.25		1 710 513.18
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 097 000.00				
042	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)(5)(6)	2 400 000.00	2 694 850.11			-294 850.11
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		446 821.45			-446 821.45
6761	DIFF SUR REAL POSIT TRANS INV		47 084.75			-47 084.75
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR					
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET					
6811	CORPORELLES	2 380 000.00	2 183 636.22			196 363.78
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES					
6862	CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	20 000.00	17 307.69			2 692.31
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION		4 497 000.00	2 694 850.11			1 802 149.89
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		4 497 000.00	2 694 850.11			1 802 149.89
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		63 122 028.90	57 301 032.58	2 308 333.25		3 512 663.07

Pour information
D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l'exercice	358 942.57
Montant des ICNE de l'exercice N-1	387 932.06
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-28 989.49

(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 = R1 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	ATTENUATIONS DE CHARGES	368 000.00	209 585.46			158 414.54
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL	360 000.00	186 828.29			173 171.71
6459	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE		12 230.01			-12 230.01
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	8 000.00	10 527.16			-2 527.16
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	5 671 000.00	5 530 837.20	101 925.13		38 237.67
7018	AUTRES	5 000.00	12 914.65			-7 914.65
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	66 000.00	70 629.00			-4 629.00
70312	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES	6 000.00	6 937.10			-937.10
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	43 000.00	43 667.80			-667.80
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	319 000.00	303 102.38			15 897.62
70631	REDEVANCES ET DROITS CARACTERES SPORTIFS	119 000.00	90 140.50			28 859.50
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	90 000.00	94 962.20	3 636.85		-8 599.05
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL	2 256 000.00	2 357 832.73	15 391.94		-117 224.67
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT	2 372 000.00	2 263 339.52	82 896.34		35 764.14
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 000.00	2 180.35			-1 180.35
70846	DISPO PERS AU GFP DE RATTACHEMENT	224 000.00	57 664.27			166 335.73
70848	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES	18 000.00	19 910.67			-1 910.67
70872	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	11 000.00	4 654.68			6 345.32
70873	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE	15 000.00	6 220.50			8 779.50
70876	REMBT FRAIS PAR LE GFP DE RATTACHEMENT	60 000.00	127 761.61			-67 761.61
70878	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	43 000.00	55 047.69			-12 047.69
7088	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)	23 000.00	23 871.55			-871.55
73	IMPOTS ET TAXES	45 022 900.00	45 010 064.13			12 835.87
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	32 951 000.00	32 485 193.00			465 807.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX & ASSIMILES		315 886.00			-315 886.00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	6 975 900.00	6 976 517.00			-617.00
73222	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE DE FRANCE	2 165 000.00	2 445 069.00			-280 069.00
7336	DROIT DE PLACE	100 000.00	100 000.00			
7337	DROIT DE STATIONNEMENT	201 000.00	1 014.00			199 986.00
7338	AUTRES TAXES	123 000.00	159 462.65			-36 462.65
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	7 000.00	7 104.00			-104.00
7351	TAXE SUR CONSOMM FINALE ELECTR	680 000.00	665 143.73			14 856.27
7363	IMPOTS SUR LES SPECTACLES		234.00			-234.00
7368	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE FONCIERE	120 000.00	139 937.78			-19 937.78
7381		1 700 000.00	1 714 503.97			-14 503.97
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	11 204 000.00	11 711 367.60			-507 367.60
7411	DOTATION FORFAITAIRE	4 645 000.00	4 794 311.00			-149 311.00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	455 000.00	523 921.00			-68 921.00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	1 271 000.00	1 296 761.00			-25 761.00
744	FCTVA	70 000.00	51 475.00			18 525.00
745	DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS		2 808.00			-2 808.00
7461	DOTATION GENERALE DECENTRALISATION	70 000.00	90 606.00			-20 606.00
74712	PARTICIPATION ETAT EMPLOI D Avenir	7 000.00				7 000.00
74718	SUBVENTION ET PARTICIPATION ETAT AUTRES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	320 000.00	277 090.00			42 910.00
7473	DEPARTEMENTS	49 000.00	48 858.90			141.10
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	3 283 000.00	3 525 505.57			-242 505.57
748314	DOTATION UNIQUE DES COMPENSATIONS SPECIFIQUES A LA TP	35 000.00				35 000.00
74834	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TAXES FONCIERES	90 000.00	33 967.00			56 033.00
74835	ATTRIBUTION ETAT COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TAXE D'HABITATION	840 000.00	1 011 518.00			-171 518.00
748388	AUTRES ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION		1 602.00			-1 602.00
7484	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	9 000.00	8 269.00			731.00
7488		60 000.00	44 675.13			15 324.87
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	240 000.00	372 469.21			-132 469.21
752	REVENUS DES IMMEUBLES	204 000.00	248 301.64			-44 301.64
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	36 000.00	124 167.57			-88 167.57
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES(a)=70+73+74+75+013		62 505 900.00	62 834 323.60	101 925.13		-430 348.73

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	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS (c)	162 309.11	943 218.34			-780 909.23
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUS		2 188.00			-2 188.00
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		6 269.07			-6 269.07
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	137 309.11	127 374.84			9 934.27
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENALE	24 000.00	24 000.00			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		481 660.00			-481 660.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 000.00	301 726.43			-300 726.43
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		62 668 209.11	63 777 541.94	101 925.13		-1 211 257.96
OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)(5)						
042	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	450 000.00	217 892.10			232 107.90
722	DIFF SUR REAL NEGAT COMPT RES	358 000.00	172 897.90			185 102.10
7761	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE		12 246.20			-12 246.20
777		92 000.00	32 748.00			59 252.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		450 000.00	217 892.10			232 107.90
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		63 118 209.11	63 995 434.04	101 925.13		-979 150.06

Pour information	
R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	3 819.79

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

(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 7615 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	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204)	291 255.54	140 534.29	127 404.03	23 317.22
2031	FRAIS D'ETUDES	76 817.74	49 508.94	21 395.50	5 913.30
2033	FRAIS D'INSERTION	15 000.00	13 176.00	1 404.00	420.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	199 437.80	77 849.35	104 604.53	16 983.92
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (sauf opérations)	377 932.07	151 379.35	213 099.56	13 453.16
2041482	SUBV EQUIPEMENT BAT ET INSTALL AUTRES COMMUNE	30 000.00		30 000.00	
204182	SUBV D'EQUIPEMENT VERSEES - AUTRES ORGANISMES PUBLICS - BATIMENTS & INSTAL	240 000.00	100 000.00	140 000.00	
20422	SUBVENTION EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE BATIMENTS & INSTALLATION	107 932.07	51 379.35	43 099.56	13 453.16
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (sauf opérations)	5 514 597.91	3 277 680.55	1 359 505.30	877 412.06
2112	TERRAINS DE VOIRIE	455 646.09	373 233.87	74 975.56	7 436.66
2115	TERRAINS BATIS	670 000.00	36 152.80	7 500.00	626 347.20
2116	CIMETIERES	2 823.00	2 822.40		0.60
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	34 107.79	23 646.13	9 911.44	550.22
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	119 791.65	38 861.93	68 494.33	12 415.39
21311	HOTEL DE VILLE	70 859.41	63 511.81	7 347.60	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	440 876.80	348 575.51	51 875.69	40 425.60
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	42 064.12	15 600.00	21 885.12	4 579.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	1 666 675.00	828 254.72	760 725.06	77 695.22
	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGTS DES CONSTRUCTIONS	215 390.23	184 043.76	31 346.38	0.09
2151	RESEAUX DE VOIRIE	8 689.00		8 689.00	
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	333 868.84	297 996.30	34 163.90	1 708.64
21538	AUTRES RESEAUX	27 000.00			27 000.00
21571	MATERIEL ROULANT	82 276.80		82 276.80	
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	14 329.77		13 772.16	557.61
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	64 737.94	55 432.10	5 910.96	3 394.88
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	470 904.62	417 309.45	38 351.99	15 243.18
2183	MATERIEL DE TRANSPORT				
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	179 423.78	164 969.46	13 426.23	1 028.09
2184	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE				
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	287 990.77	177 212.64	80 428.62	30 349.51
2188	MOBILIER				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	327 142.30	250 037.87	48 424.46	28 680.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (sauf opérations)	110 911.51	98 883.92		12 027.59
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	10 911.51	911.51		10 000.00
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS				
2315	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	100 000.00	97 972.41		2 027.59
	Opérations d'équipement n°... (2)	10 755 599.20	9 082 764.22	1 408 591.26	264 243.72
1101	PROGRAMME SCOLAIRE	7 671 057.45	6 293 001.13	1 162 060.68	215 995.64
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE	81 513.21	42 403.61	7 099.20	32 010.40
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS	1 419 027.00	1 393 787.99	12 908.94	12 330.07
1104	PROGRAMME SOCIAL	578 600.00	473 720.42	100 972.05	3 907.53
1501	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL	35 296.82	21 160.74	14 136.00	0.08
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE	970 104.72	858 690.33	111 414.39	
Total des dépenses d'équipement		17 050 296.23	12 751 242.33	3 108 600.15	1 190 453.75
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 000.00			1 000.00
10226	TAXE AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	1 000.00			1 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 610 000.00	2 385 293.80	210 000.00	14 706.20
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 360 350.00	2 348 060.80		12 289.20
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	213 650.00	1 239.00	210 000.00	2 411.00
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	36 000.00	35 994.00		6.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	460 000.00		300 000.00	160 000.00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	300 000.00		300 000.00	
27636	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR CCAS ET CAISSE DES ECOLES	160 000.00			160 000.00
Total des dépenses financières		3 071 000.00	2 385 293.80	510 000.00	175 706.20
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(3)	3 000.00			3 000.00
4581812	OPERATION ORDURES MENAGERES SOUS MANDAT	3 000.00			3 000.00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		3 000.00			3 000.00
TOTAL DEPENSES REELLES		20 124 296.23	15 136 536.13	3 618 600.15	1 369 159.95

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES					B1
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (4)	450 000.00	217 892.10		232 107.90
	Reprises sur autofinancement antérieur (5)	450 000.00	205 645.90		244 354.10
	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	40 000.00	27 898.00		12 102.00
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	10 000.00	2 606.00		7 394.00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	2 000.00	486.00		1 514.00
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	40 000.00	1 758.00		38 242.00
21311	HOTEL DE VILLE	29 682.63	29 682.63		
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	43 931.37	43 931.37		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	284 386.00	99 283.90		185 102.10
	Charges transférées (6)		12 246.20		-12 246.20
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS		12 246.20		-12 246.20
192	D'IMMOBILISATIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (7)	156 000.00	136 875.45		19 124.55
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	110.00	108.00		2.00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	8 000.00	7 999.99		0.01
21311	HOTEL DE VILLE	864.00	864.00		
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	2 810.00	2 808.00		2.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 220.00	2 218.96		1.04
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 080.00	1 080.00		
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	1 080.00	1 080.00		
21571	MATERIEL ROULANT	216.00	216.00		
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	720.00	720.00		
2158	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	1 850.00	1 836.00		14.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES				
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	31 870.00	12 775.34		19 094.66
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	102 580.00	102 577.16		2.84
	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS				
2315	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	2 600.00	2 592.00		8.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		606 000.00	354 767.55		251 232.45
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		20 730 296.23	15 491 303.68	3 618 600.15	1 620 392.40
Pour information					
D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 815 773.58			

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

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

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

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

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

(6) Dont 192.

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

III - VOTE DU BUDGET					III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES					B2
Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 527 333.53	1 195 785.73	1 676 047.41	1 655 500.39
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	27 000.00		26 684.00	316.00
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS	66 000.00	30 962.00	34 497.00	541.00
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES AUTRES	3 566.00	2 500.70		1 065.30
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	454 833.30	469 646.22	95 788.08	-110 601.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	239 249.19	105 581.37	132 859.74	808.08
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	458 250.00	142 500.00	315 750.00	
13251	SUBV GFP DE RATTACHEMENT	593 224.26			593 224.26
1326	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	157 070.78	8 961.20	139 478.59	8 630.99
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	989 390.00	59 598.49	930 990.00	-1 198.49
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	30 000.00	84 936.00		-54 936.00
1348	AUTRES FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	1 508 750.00	291 099.75		1 217 650.25
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 700 000.00	1 700 000.00	4 000 000.00	
1641	EMPRUNTS EN EUROS				
16441	EMPRUNT A OPTION DE TIRAGE	5 700 000.00	1 700 000.00	4 000 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	215 207.46	215 157.46		50.00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES	215 207.46	215 157.46		50.00
Total des recettes d'équipement		10 442 540.99	3 110 943.19	5 676 047.41	1 655 550.39
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 331 528.82	5 901 680.92		-570 152.10
10222	F.C.T.V.A.	1 401 000.00	1 277 674.00		123 326.00
10223	T.L.E.		3 615.00		-3 615.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE		689 863.10		-689 863.10
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 930 528.82	3 930 528.82		
138	Autres subv. d'investissement transférées				
165	Dépôts et cautionnements reçus	210 000.00	210 200.00		-200.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	210 000.00	210 200.00		-200.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	160 000.00	3 900.00		156 100.00
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		3 900.00		-3 900.00
27636	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR CCAS ET CAISSE DES ECOLES	160 000.00			160 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	3 749 000.00		1 762 000.00	
Total des recettes financières		9 450 528.82	6 115 780.92	1 762 000.00	1 572 747.90
45...	Opé. pour compte de tiers n°...(2)				
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers					
TOTAL DES RECETTES REELLES		19 893 069.81	9 226 724.11	7 438 047.41	3 228 298.29

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

III
B2

Chap/ art(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Reste à rééaliser au 31/12	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 097 000.00			
040	OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS (3)(4)	2 400 000.00	2 694 850.11		-294 850.11
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS				
192	D'IMMOBILISATIONS		47 084.75		-47 084.75
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		34 566.00		-34 566.00
2115	TERRAINS BATIS		404 229.80		-404 229.80
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		5 345.45		-5 345.45
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES		2 680.20		-2 680.20
280413	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT				
2	DEPART. BAT & INST	50 000.00	42 253.00		7 747.00
280416	AMORT. SUBV. ETABLISSEMENT RATTACHE ADM.				
32	BATIMENT & INSTALLATION	50 000.00	35 160.00		14 840.00
280418	AMORT. SUBV. EQUIP. AUT. ORG. PUB. BAT. & INSTALL.	490 000.00	478 646.00		11 354.00
	AMORT.SUBV. EQUIP. PERS. DROIT PRIV.				
280422	BATIMENTS & INSTALLATIONS	15 000.00	12 480.69		2 519.31
280441					
1	AMORT SUB ORG PUBLIC	20 000.00	18 085.00		1 915.00
280441	SUBVENTION D'EQUIPEMENT EN NATURE				
2	ORGANISME PUBLIC BAT & INSTALLATION	100 000.00	95 331.00		4 669.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	190 000.00	187 445.53		2 554.47
	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS				
28088	INCORPORELLES	5 000.00	4 938.00		62.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28121	CORPORELLES PLANTATIONS	50 000.00	44 886.76		5 113.24
	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES				
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE				
28128	TERRAINS	50 000.00	42 084.76		7 915.22
	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA				
	GENERALES.AGENC AMENAGEMENTS				
28135	CONSTRUCTIONS	5 000.00	2 676.00		2 324.00
	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES				
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	60 000.00	51 150.63		8 849.37
	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES				
281538	AUTRES RESEAUX	80 000.00	73 707.12		6 292.88
	AMORT AUT MAT & OUTIL INCENDIE ET DEFENSE				
281568	CIVILE	5 000.00	576.00		4 424.00
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	110 000.00	105 653.77		4 346.23
	AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL ET				
281578	OUTILLAGE DE VOIRIE	20 000.00	16 292.00		3 708.00
	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES				
	INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE				
28158	INDUSTRIEL	120 000.00	106 628.56		13 371.44
	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET				
28181	AMENAGEMENTS DIVERS	5 000.00	1 425.05		3 574.95
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	190 000.00	170 723.69		19 276.31
	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL				
28183	INFORMATIQUE	190 000.00	164 813.00		25 187.00
28184	MOBILIER	190 000.00	178 295.82		11 704.18
28185	CHEPTEL	5 000.00	300.00		4 700.00
28188	AUTRES	380 000.00	350 083.82		29 916.18
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	20 000.00	17 307.69		2 692.31
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 497 000.00	2 694 850.11		1 802 149.89
041	OPERATIONS PATRIMONIALES (5)	156 000.00	136 875.45		19 124.55
2031	FRAIS D'ETUDES	104 230.00	104 219.25		10.75
2033	FRAIS D'INSERTION	21 770.00	21 750.46		19.54
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES	180.00	180.00		
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	29 820.00	10 725.74		19 094.26
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	4 653 000.00	2 831 725.56		1 821 274.44
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des recettes réelles et d'ordre)	24 546 069.81	12 058 449.67	7 438 047.41	5 049 572.73

Pour information

R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

(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° : 1101 (1)

LIBELLE : PROGRAMME SCOLAIRE

(2)

Art. (3)	Libellé (3)	Éléments afférents à l'exercice			Crédits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12		
	DEPENSES	7 671 057.45	6 293 001.13	1 162 060.68	215 995.64	29 228 911.33
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	27 000.00	26 211.82		788.18	450 604.56
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					27 817.20
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER					291 446.97
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	27 000.00	26 211.82		788.18	131 340.39
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	7 644 057.45	6 266 789.31	1 162 060.68	215 207.46	28 778 306.77
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS					167 591.07
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	7 644 057.45	6 266 789.31	1 162 060.68	215 207.46	27 795 035.09
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE					21 882.25
238	AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES					793 798.36
	Autres					

RECTES (répartition) (Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Éléments afférents à l'exercice		Crédits annulés	Pour mémoire Cumul des réalisations (4)
		Titres émis	Restes à réaliser au 31/12		
TOTAL RECTES AFFECTEES	258 607.46	43 402.71		215 204.75	894 976.72
13 Subventions d'investissement	43 400.00	43 402.71		-2.71	316 335.82
1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX					272 933.11
1328 AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	43 400.00	43 402.71		-2.71	43 402.71
16 Emprunts et dettes assimilées					
20 Immobilisations incorporelles					
204 Subventions d'équipement versées					
21 Immobilisations corporelles					
22 Immobilisations reçues en affectation					
23 Immobilisations en cours	215 207.46			215 207.46	578 640.90
238 AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	215 207.46			215 207.46	578 640.90
Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-6 249 598.42	-28 333 934.61

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués 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° : 1102 (1)
LIBELLE : AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE

(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	81 513.21	42 403.61	7 099.20	32 010.40	7 220 056.68
	20 Immobilisations incorporelles					
	204 Subventions d'équipement versées					
	21 Immobilisations corporelles	35 571.27	7 778.69		27 792.58	1 111 061.14
	2112 TERRAINS DE VOIRIE	35 571.27	7 778.69		27 792.58	1 082 505.61
	2113 TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE					7 355.40
	2183 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					15 999.99
	2185 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CHEPTEL					1 002.00
	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					4 198.14
	22 Immobilisations reçues en affect.					
	23 Immobilisations en cours	45 941.94	34 624.92	7 099.20	4 217.82	6 108 995.74
	2312 IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS					1 250 702.44
	2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION					695 920.63
	2315 IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	45 941.94	34 624.92	7 099.20	4 217.82	4 162 372.67
	Autres					

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	16 625.00	8 098.63		8 526.37	312 433.79
13 Subventions d'investissement	16 625.00	8 098.63		8 526.37	312 433.79
1311 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					31 230.00
1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	16 625.00	8 098.63		8 526.37	178 113.63
1322 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS					103 090.16
16 Emprunts et dettes assimilées					
20 Immobilisations incorporelles					
204 Subventions d'équipement versées					
21 Immobilisations corporelles					
22 Immobilisations reçues en affectation					
23 Immobilisations en cours					
Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-34 304.98	-6 907 623.89

(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 appliqués 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° : 1103 (1)

LIBELLE : EQUIPEMENTS SPORTIFS

(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		1 393 787.99	12 908.94	12 330.07	8 313 885.25
	20 Immobilisations incorporelles					24 939.30
	2031 FRAIS D'ETUDES					24 939.30
	204 Subventions d'équipement versées					
	21 Immobilisations corporelles					220 375.27
	2115 TERRAINS BATIS					63 787.46
	2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS					88 023.91
	21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS					9 740.22
	2158 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES					28 587.11
	2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER					15 493.33
	2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					14 743.24
	22 Immobilisations reçues en affect.					
	23 Immobilisations en cours	1 419 027.00	1 393 787.99	12 908.94	12 330.07	8 068 570.68
	2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	1 419 027.00	1 393 787.99	12 908.94	12 330.07	7 072 088.54
	2316 IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE					977 077.00
	238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES					19 405.14
	Autres					

RECETTES (répartition) (Pour information)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Éléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
		Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	797 121.97	387 399.64	377 895.58	31 826.75	1 312 657.54
13 Subventions d'investissement	797 121.97	387 399.64	377 895.58	31 826.75	1 293 252.40
1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	332 658.52	227 280.27	73 895.58	31 482.87	511 728.70
1322 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	52 463.45	52 119.37		344.08	565 523.70
1323 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS	372 000.00	108 000.00	264 000.00		216 000.00
1328 AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	40 000.00		40 000.00		
16 Emprunts et dettes assimilées					
20 Immobilisations incorporelles					
204 Subventions d'équipement versées					
21 Immobilisations corporelles					
22 Immobilisations reçues en affectation					
23 Immobilisations en cours					19 405.14
Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-1 006 388.35	-7 001 227.71

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1104 (1)
LIBELLE : PROGRAMME SOCIAL

(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	578 600.00	473 720.42	100 972.05	3 907.53	2 247 887.90
	20 Immobilisations incorporelles					
	204 Subventions d'équipement versées					
	21 Immobilisations corporelles					9 316.01
	2184 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER					5 729.71
	2186 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					3 586.30
	22 Immobilisations reçues en affect.					
	23 Immobilisations en cours	578 600.00	473 720.42	100 972.05	3 907.53	2 238 571.89
	2313 IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	578 600.00	473 720.42	100 972.05	3 907.53	2 238 571.89
	Autres					

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	156 000.00			156 000.00	365 265.00
13 Subventions d'investissement	156 000.00			156 000.00	365 265.00
1321 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX					339 000.00
1323 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS					26 265.00
13251 SUBV GFP DE RATTACHEMENT	156 000.00			156 000.00	
16 Emprunts et dettes assimilées					
20 Immobilisations incorporelles					
204 Subventions d'équipement versées					
21 Immobilisations corporelles					
22 Immobilisations reçues en affectation					
23 Immobilisations en cours					
Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	-473 720.42	-1 882 822.90

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 1501 (1)
LIBELLE : MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL

(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	35 296.82	21 160.74	14 136.00	0.08	3 727 353.12
20	Immobilisations incorporelles	6 644.97	6 644.97			241 791.80
2031	FRAIS D'ETUDES					48 391.84
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	6 644.97	6 644.97			193 399.96
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles	26 196.65	12 060.57	14 136.00	0.08	352 019.29
21311	HOTEL DE VILLE					99 882.02
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS					4 831.20
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	23 724.00	9 588.00	14 136.00		103 712.61
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	2 472.65	2 472.57		0.08	126 533.46
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					17 880.00
22	Immobilisations reçues en affect.					
23	Immobilisations en cours	2 455.20	2 455.20			3 132 742.03
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	2 455.20	2 455.20			3 039 856.03
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES					92 886.00
	Autres					

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		215 157.46		-215 157.46	308 043.46
13 Subventions d'investissement					
16 Emprunts et dettes assimilées					
20 Immobilisations incorporelles					
204 Subventions d'équipement versées					
21 Immobilisations corporelles					
22 Immobilisations reçues en affectation					
23 Immobilisations en cours		215 157.46		-215 157.46	308 043.46
238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES		215 157.46		-215 157.46	308 043.46
Autres					

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses	193 996.72	-3 419 309.66

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqués 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° : 1601 (1)
LIBELLE : PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE

(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
	DEPENSES	970 104.72	858 690.33	111 414.39	1 972 976.22
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				315.66
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				315.66
22	Immobilisations reçues en affect.				
23	Immobilisations en cours	970 104.72	858 690.33	111 414.39	1 972 660.56
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION				645 706.74
2316	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	970 104.72	858 690.33	111 414.39	1 326 953.82
	Autres				

	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	5 123.78	947.82		4 175.96	20 824.04
13	Subventions d'investissement	5 123.78	947.82		4 175.96	20 824.04
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	5 123.78	947.82		4 175.96	20 824.04
16	Emprunts et dettes assimilées					
20	Immobilisations incorporelles					
204	Subventions d'équipement versées					
21	Immobilisations corporelles					
22	Immobilisations reçues en affectation					
23	Immobilisations en cours					
	Autres					

Solde du financement (5)		Pour l'exercice	En cumulé
Recettes - Dépenses		-857 742.51	-1 952 152.18

(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 appliqués 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° : 1803 (1)
LIBELLE : GROUPE SCOLAIRE B. MALON

(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	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES					
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affect.				
23	Immobilisations en cours				
	Autres				

RECETTES (répartition) (Pour information)	Eléments afférents à l'exercice			Pour mémoire
	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES	359 000.00			359 000.00
13 Subventions d'investissement	359 000.00			359 000.00
13251 SUBV GFP DE RATTACHEMENT	359 000.00			359 000.00
16 Emprunts et dettes assimilées				
20 Immobilisations incorporelles				
204 Subventions d'équipement versées				
21 Immobilisations corporelles				
22 Immobilisations reçues en affectation				
23 Immobilisations en cours				
Autres				

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

(1) Ouvrir un cadre par opération.

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	6 199 628.38	793 491.00	1 085 548.05	6 783 141.43	113 303.12	2 069 635.70
- Equipements municipaux (2)		792 502.00	1 085 548.05	6 783 141.43	113 303.12	2 069 635.70
- Equipements non municipaux (c/204) (3)	2 394 054.80					
- Opérations financières	228 797.64	589,000				
Dépenses d'ordre	3 815 773.58	125 966,71				
Solde d'exécution reporté de N-1	6 428 626.22	919 460,71	1 085 548,05	6 783 141,43	113 303,12	2 069 635,70
Total dépenses	10 392 372,77	551 327,17	93 470,45	43 402,71	11 427,00	421 899,64
Total recettes	3 963 746,55	-368 133,54	-992 077,60	-6 739 738,72	-101 876,12	-1 647 736,06
Solde d'investissement						
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	300 000,00	727 028,41	122 587,22	1 263 410,38	11 359,08	234 651,17
Total RAR recettes	5 762 000,00	162 571,00	260 000,00	260 000,00	26 664,00	444 431,32
Solde RAR investissement	5 462 000,00	-727 028,41	29 983,78	-993 410,38	15 324,92	209 780,15
FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	9 588 048,74	13 007 187,19	3 192 795,45	8 900 243,53	3 153 114,20	5 894 433,46
Total recettes	53 654 174,07	559 541,30	114 570,01	2 134 685,76	310 496,47	1 514 749,43
Solde de fonctionnement	44 066 125,33	-12 447 645,89	-3 078 225,44	-6 765 547,77	-2 842 617,73	-4 379 684,03
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les classes 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 au CGCT).

(2) Ou biens de la structure intercommunale.

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

Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS,ENVIRONNEME NT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
INVESTISSEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	528 595.65	117 529.92		1 072 942.70	188 293.76	18 952 309.71
- Equipements municipaux (2)	528 595.65	117 529.92		921 563.35	187 643.76	12 599 862.98
- Equipements non municipaux (c/204) (3)				151 379.35		151 379.35
- Opérations financières					850.00	2 385 293.80
Dépenses d'ordre						354 767.55
Solde d'exécution reporté de N-1						3 815 773.58
Total dépenses	528 595.65	117 529.92		1 072 942.70	188 293.76	19 307 077.26
Total recettes	221 892.50	17 309.70		301 466.73	3 900.00	12 058 449.67
Solde d'investissement	-306 703.15	-100 229.22		-771 485.97	-184 393.76	-7 248 627.59
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	118 609.39	339 700.80		480 528.45	30 725.45	3 618 600.15
Total RAR recettes	21 892.50	639 990.00		139 478.59		7 438 047.41
Solde RAR investissement	-96 716.89	291 289.40		-341 049.86	-30 725.45	3 819 447.26
FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + Restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	3 138 885.89	6 769 611.05	44 509.15	5 811 365.93	109 171.24	59 609 365.83
Total recettes	1 736 432.48	3 419 266.77	212 364.14	315 391.53	129 497.00	64 101 176.96
Solde de fonctionnement	-1 402 453.41	-3 350 344.28	167 854.99	-5 495 974.40	20 325.75	4 491 813.13
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses						
Total RAR recettes						
Solde RAR fonctionnement						

Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses investissement	6 428 626.22	919 460.71	1 085 548.05	6 783 141.43	113 303.12	2 069 635.70
	Dépenses réelles	2 384 054.80	793 491.00	1 085 548.05	6 783 141.43	113 303.12	2 069 635.70
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	589.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 384 054.80	90 005.49	3 957.60	8 640.00	9 520.00	
204	SURV EQUIPEMENTS VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		681 135.77	222 900.12	481 500.30	103 783.12	675 847.71
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations d'équipement		21 160.74	858 690.33	6 293 001.13		1 393 787.99
1101	PROGRAMME SCOLAIRE				6 293 001.13		
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE				6 293 001.13		
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS						1 393 787.99
1104	PROGRAMME SOCIAL						
1501	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL		21 160.74				
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE			858 690.33			
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre	228 797.84	125 965.71				
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS		125 965.71				
041	ENTRE SECTIONS	217 892.10					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 905.74					
001	Soide d'exécution reporté de N-1	3 815 773.58					
RECETTES							
	Total recettes investissement	10 392 372.77	551 327.17	93 470.45	43 402.71	11 427.00	421 899.64
	Recettes réelles	7 666 616.92	425 357.46	93 470.45	43 402.71	11 427.00	421 899.64
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	5 901 680.92					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	84 936.00		84 424.00		11 427.00	34 500.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		210 200.00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 700 000.00					
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre	2 705 755.85	125 965.71				
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS		125 965.71				
041	ENTRE SECTIONS	2 684 850.11					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 905.74					
001	Soide d'exécution reporté de N-1		125 965.71				
FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement	9 688 048.74	13 007 187.19	3 192 795.45	8 900 243.53	3 153 114.20	5 894 433.46
	Dépenses réelles	6 883 198.63	13 007 187.19	3 192 795.45	8 900 243.53	3 153 114.20	5 894 433.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 560.00	2 905 546.61	278 635.69	2 466 415.71	553 423.17	1 094 582.89
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		8 402 361.91	2 049 422.89	6 381 691.14	2 599 543.03	4 799 850.58
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 725 520.00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		1 695 393.67	864 736.87	47 708.68	148.00	
66	CHARGES FINANCIERES	850 370.27					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	258 748.36					
			2 983.00		4 428.00		

IV - ANNEXES

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

	IV
	A1

Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT NT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
					INVESTISSEMENT		
					DEPENSES		
	Total dépenses investissement	528 595.65	117 529.92		1 072 942.70	188 293.76	19 307 077.26
	Dépenses réelles	528 595.65	117 529.92		1 072 942.70	188 293.76	15 136 536.13
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					650.00	2 385 293.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				27 811.20		140 534.29
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES				151 379.35		151 379.35
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	54 875.23	117 529.92		752 464.62	187 643.76	3 277 680.55
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				98 883.92		98 883.92
	Opérations d'équipement	473 720.42			42 403.61		9 082 764.22
1101	PROGRAMME SCOLAIRE						6 283 001.13
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE				42 403.61		42 403.61
	VIE						
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS						1 393 787.99
1104	PROGRAMME SOCIAL	473 720.42					473 720.42
1501	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC						21 160.74
	MUNICIPAL						
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET						856 690.33
	SECURITE						
	Opérations pour compte de tiers						
	Dépenses d'ordre						354 767.55
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS						217 892.10
	ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						136 875.45
001	Solde d'exécution reporté de N-1						3 815 773.58

RECETTES							
	Total recettes investissement	221 892.50	17 300.70		301 456.73	3 900.00	12 058 448.67
	Recettes réelles	221 892.50	17 300.70		301 456.73	3 900.00	9 226 724.11
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET						5 901 680.92
	RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						755 936.93
	RECUES	221 892.50	17 300.70		301 456.73		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES						1 910 200.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS					3 900.00	3 900.00
	FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
	Recettes d'ordre						2 831 725.56
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS						2 694 860.11
	ENTRE SECTIONS						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						136 875.45
001	Solde d'exécution reporté de N-1						

FONCTIONNEMENT							
DEPENSES							
	Total dépenses fonctionnement	3 138 885.89	6 769 611.05		5 811 365.93	109 171.24	59 609 365.83
	Dépenses réelles	3 138 885.89	6 769 611.05		5 811 365.93	109 171.24	56 914 515.72
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	320 880.14	469 330.68		1 472 693.51	34 724.65	9 654 766.04
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	1 778 905.75	6 300 280.37		4 338 672.42	74 446.59	36 769 683.83
	ASSIMILES						
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						5 726 520.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION	1 039 100.00					3 648 087.22
66	COURANTE						850 370.27
	CHARGES FINANCIERES						266 059.36
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						

IV - ANNEXES							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE							A1
Art. (1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	0 SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
	Dépenses d'ordre	2 694 850.11					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	2 694 850.11					
002	Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES							
	Total recettes fonctionnement	53 654 174.07	559 541.30	114 570.01	2 134 695.76	310 496.47	1 514 749.43
	Recettes réelles	53 432 462.18	559 541.30	114 570.01	2 134 695.76	310 496.47	1 514 749.43
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	197 355.45		12 230.01			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	198 800.13		7 000.00			604 134.09
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	44 749 587.48	1 014.00				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	7 713 555.00	37 695.00	90 480.00	195 804.00	6 644.09	906 908.35
77	COURANTE	34 769.46	117 018.62	3 860.00		750.00	3 706.99
	Recettes d'ordre	934 550.24	7 668.10	1 000.00			
		217 892.10					
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	217 892.10					
002	Excédent de fonctionnement reporté	3 819.79					

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

IV - ANNEXES							IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE							A1
Art. (1)	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT NT	9 ACTION ECONOMIQUE	TOTAL
	Dépenses d'ordre						2 694 850.11
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						2 694 850.11
	002 Déficit de fonctionnement reporté						
	Total recettes fonctionnement	1 736 432.48	3 419 266.77	212 364.14	315 391.53	129 497.00	64 101 178.96
	Recettes réelles	1 736 432.48	3 419 266.77	212 364.14	315 391.53	129 497.00	63 879 467.07
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						209 585.46
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 606 583.12	788 824.97		155 928.88	29 497.00	5 632 782.33
73	IMPOTS ET TAXES				159 462.65	100 000.00	45 010 064.13
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	129 849.36	2 630 441.80				11 771 387.60
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			212 364.14			372 469.21
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						943 218.34
	Recettes d'ordre						217 892.10
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						217 892.10
	002 Excédent de fonctionnement reporté						3 819.79

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(2)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATI ON GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTRINATIONA LES	Total
	DEPENSES	9 688 048.74	13 007 187.19			22 695 235.93
	Réalisations	9 688 048.74	13 007 187.19			22 695 235.93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	58 580.00	2 905 648.61			2 964 108.61
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES					
	ACHATS DE TERRAINS A AMENAGER		28 404.46			28 404.46
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		33 093.74			33 093.74
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		161 537.46			161 537.46
60618	AUTRES FOURNITURES		114 569.82			114 569.82
60621	COMBUSTIBLES		57 458.97			57 458.97
60622	CARBURANTS		237 049.76			237 049.76
60623	ALIMENTATION		24 099.49			24 099.49
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		78 005.70			78 005.70
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		20 522.60			20 522.60
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		342 785.73			342 785.73
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL		42 408.31			42 408.31
60684	FOURNITURES ADMINISTRATIVES		37 137.01			37 137.01
60688	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		90.00			90.00
611	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES		46 640.40			46 640.40
6136	LOCATIONS MOBILIERES		43 649.26			43 649.26
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR					
61621	TERRAINS		3 684.00			3 684.00
616221	ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS		27 553.30			27 553.30
616232	ENTR ET REPARATIONS SUR RESEAUX		2 093.76			2 093.76
	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL					
61651	ROULANT		50 493.08			50 493.08
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES					
61558	BIENS MOBILIERES		6 931.70			6 931.70
61566	MAINTENANCE		348 210.17			348 210.17
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES		202 887.81			202 887.81
617	ETUDES ET RECHERCHES		3 721.08			3 721.08
	DOCUMENTATION GENERALE ET					
6182	TECHNIQUE		11 056.03			11 056.03
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE					
6184	FORMATION		108 238.08			108 238.08
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		790.00			790.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		28 042.38			28 042.38
	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX					
6225	REGISSEURS		6 499.54			6 499.54
6226	HONORAIRES		47 654.46			47 654.46
6227	FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX		300.00			300.00
6228	DIVERS		513.00			513.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS		53 177.00			53 177.00
6232	FETES ET CEREMONIES		58 121.23			58 121.23
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES		115 631.47			115 631.47
6238	DIVERS		52 422.73			52 422.73
6247	TRANSPORT COLLECTIF		1 690.12			1 690.12
6256	MISSIONS		8 691.02			8 691.02
6257	RECEPTIONS		41 857.55			41 857.55
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT		98 215.47			98 215.47
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		97 747.37			97 747.37
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES		8 654.40			8 654.40
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		13 846.72			13 846.72
6293	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		134 911.74			134 911.74
	REBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES					
62878	ORGANISMES		2 553.18			2 553.18
6288	AUTRES		17 867.05			17 867.05
63512	TAXES FONCIERES		80 450.22			80 450.22
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES		2 704.00			2 704.00

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN		A1.1	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT			
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES			
6358	AUTRES DROITS	1 616,15	1 616,15
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTIS		
637	ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	58 690,09	58 690,09
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS		
012	ASSIMILES	8 402 361,91	8 402 361,91
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	91 091,00	91 091,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL	20 470,00	20 470,00
6336	COTISATIONS CDG	64 167,51	64 167,51
	REMUNERATION PRINCIPALE		
64111	PERSONNEL TITULAIRE	3 525 086,96	3 525 086,96
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE		
64112	RESIDENCE	234 000,33	234 000,33
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL		
64118	TITULAIRE	1 197 966,55	1 197 966,55
64131	REMUNERATION	635 337,80	635 337,80
6417	REMUNERATION DES APPRENTIS	5 334,62	5 334,62
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	727 270,00	727 270,00
	COTISATIONS AUX CAISSES DE		
6463	RETRAITES	1 151 144,04	1 151 144,04
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	28 440,00	28 440,00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU		
	PERSONNEL	445 438,73	445 438,73
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT	15 671,00	15 671,00
	FAMILIAL		
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES	33 983,55	33 983,55
	SOCIAUX RAFF		
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES	170 970,00	170 970,00
6475	SOCIALES	55 959,62	55 959,62
6475	MEDICINE DU TRAVAIL, PHARMACIE		
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	5 725 520,00	5 725 520,00
739221	FNGR	5 706 431,00	5 706 431,00
	FONDS DE PEREQUATION DES		
	RESSOURCES COMMUNALES ET		
739233	INTERCOMMUNALES	19 089,00	19 089,00
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS		
042	ENTRE SECTIONS	2 694 850,11	2 694 850,11
	VALEURS COMPTABLES DES		
675	IMMOBILISATIONS CEDEES	446 821,45	446 821,45
6761	DIFF SUR REAL POSIT TRANS INV	47 064,76	47 064,76
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR		
	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES ET		
6811	CORPORELLES	2 183 636,22	2 183 636,22
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES		
6862	CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	17 307,69	17 307,69
	AUTRES CHARGES DE GESTION		
65	COURANTE	1 696 393,67	1 696 393,67
	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET		
6531	CONSEILLERS	326 131,97	326 131,97
6533	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS	16 140,60	16 140,60
	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE		
6534	PARTS PATRONALE ELUS	23 068,00	23 068,00
6535	FORMATIONS ELUS	7 990,00	7 990,00
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	539,50	539,50
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	60 429,91	60 429,91
6542	CREANCES ETEINTES	8 679,07	8 679,07
65541	CONTRIB FONDS COMPENSATION EPT	346 500,00	346 500,00
	AUTRES CONTRIBUTIONS AUX		
65548	ORGANISMES DE REGROUPEMENT	38 642,79	38 642,79
6574	SUBVENTIONS	867 754,87	867 754,87
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE		
65988	GESTION COURANTE AUTRES	516,96	516,96
66	CHARGES FINANCIERES	850 370,27	850 370,27
66111	INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE	873 930,57	873 930,57

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN		A1.1	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT			
FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES			
66112	INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE	-28 989,49	-28 989,49
	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET		
6615	DE DEPOTS CREDITEURS	5 429,19	5 429,19
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	258 748,36	261 531,36
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR		
6714	BOURSES ET PRIX	2 225,00	2 225,00
	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR		
6718	OPERATIONS DE GESTION	658,00	137 967,11
	TITRES ANNULEES SUR EXERCICES		
673	ANTERIEURS	87 396,82	87 396,82
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	34 042,43	34 042,43
	Restes à réaliser au 31/12		
	RECETTES	53 654 174,07	54 213 715,37
	Réalisations	53 654 174,07	54 213 715,37
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		
013	REPORTÉ	3 819,79	3 819,79
	ATTENUATIONS DE CHARGES	197 355,45	197 355,45
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION		
6419	DU PERSONNEL	186 828,29	186 828,29
	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES		
6479	CHARGES SOCIALES	10 527,16	10 527,16
042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS		
	ENTRE SECTIONS	217 892,10	217 892,10
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	172 897,90	172 897,90
7761	DIFF SUR REAL NEGAT COMPT RES	12 246,20	12 246,20
	QUOTE PART DES SUBVENTIONS D		
	INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU		
777	RESULTAT DE L'EXERCIC	32 748,00	32 748,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE		
	ET VENTES DIVERSES	198 800,13	198 800,13
7018	AUTRES	12 914,65	12 914,65
	CONCESSION DANS LES CIMETIERES		
70311	(PRODUIT NET)	70 629,00	70 629,00
70312	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES	6 937,10	6 937,10
	REDEVANCE D'OCCUPATION DU		
70323	DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	43 667,80	43 667,80
70698	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	2 180,35	2 180,35
	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX		
70948	AUTRES ORGANISMES	19 910,67	19 910,67
	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR		
70878	D'AUTRES REDEVABLES	18 689,01	18 689,01
	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES		
	ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D		
7098	OUVRAGES)	23 871,55	23 871,55
73	IMPOTS ET TAXES	44 749 587,49	44 750 661,48
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	32 485 193,00	32 485 193,00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX & ASSIMILES	315 885,00	315 885,00
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	6 976 517,00	6 976 517,00
	FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES		
73222	DE LA REGION ILE DE FRANCE	2 445 069,00	2 445 069,00
7337	DROIT DE STATIONNEMENT		
7343	TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES	7 104,00	7 104,00
7351	TAXE SUR CONSO MM FINALE ELECTR	665 143,73	665 143,73
7363	IMPOTS SUR LES SPECTACLES	234,00	234,00
	TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE		
7368	EXTERIEURE	139 937,79	139 937,79
	TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE		
	MUTATION OU TAXE DE PUBLICITE		
7381	FONCIERE	1 714 503,97	1 714 503,97
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET		
74	PARTICIPATIONS	7 713 555,00	7 751 240,00
7411	DOTATION FORFAITAIRE	4 794 311,00	4 794 311,00
74123	DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE	523 921,00	523 921,00

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

6454	COTISATIONS AUX ASSÉDIC	28 141.00				3 299.00			
	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	445 439.73							
6455	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	15 671.00							
6456	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RAFF	29 734.57	884.65	466.84		1 066.93	1 606.06	224.50	
6474	SOCIALES	170 970.00							
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	95 999.82							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	454 768.73	373 870.07					867 754.87	
	INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS		326 131.97						
6531	COTISATIONS DE RETRAITE ELUS		16 140.60						
6533	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE								
6534	PARTS PATRONALE ELUS		23 068.00						
6535	FORMATIONS ELUS		7 990.00						
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE		539.50						
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	60 428.91							
6542	CREANCES ETEINTES	8 679.07							
65541	CONTRIB FONDS COMPENSATION EPT	346 500.00							
	AUTRES CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT								
65548	ORGANISMES DE REGROUPEMENT	38 642.79							
6574	SUBVENTIONS								667 754.87
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	516.96							
65988	GESTION COURANTE AUTRES	516.96							
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR	658.00					2 225.00		
6714	BOURSES ET PRIX								
	AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION	658.00							
6718	OPERATIONS DE GESTION	658.00							
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES Réalisations	437 124.98	1 068.00			23 871.55		19 910.67	77 566.10
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	437 124.98	1 068.00			23 871.55		19 910.67	77 566.10
	REBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL								
6419	DU PERSONNEL	186 828.29							
6479	REBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	10 527.16							
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	76 383.81	1 068.00			23 871.55		19 910.67	77 566.10
7018	AUTRES	12 914.66							
	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)								
70311	(PRODUIT NET)								
70312	REDEVANCES ET TAXES FUNERAIRES								70 629.00
	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL								6 937.10
70323	REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	43 667.80							
70698	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	1 112.35	1 068.00						
	MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES								19 910.67
70848	AUTRES ORGANISMES								
70979	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	18 689.01							
	AUTRES PRODUITS D ACTIVITES ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)								
7088	ANNEXES (ABONNEMENTS ET VENTES D OUVRAGES)								
73	IMPOTS ET TAXES	1 014.00				23 871.55			
7337	DROIT DE STATIONNEMENT	1 014.00							
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	37 685.00							
	DOTATION GENERALE DECENTRALISATION	126.00							

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

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

74716	SUBVENTION ET PARTICIPATION ETAT									
	AUTRES	29 290.00								
7484	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS									
	REGIONS	8 269.00								
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION	117 018.62								
752	COURANTE	32 077.60								
	REVENUS DES IMMEUBLES									
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION	84 941.12								
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 668.10								
7711	DEBITS ET PENALITES PERCUS	500.00								
	RECouvreMENT SUR CREANCES									
7714	ADMISSIONS EN NON VALEUR	6 268.07								
	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR									
7718	OPERATIONS DE GESTION	898.03								
	Restes à réaliser au 31/12	-9 961 743.79	-571 457.85	-49 136.24	-457 232.49	-535 640.26	-851 693.11	18 157.85		
	SOLDE (3)									

(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 (seus-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 et R. 5211-14 et L. 5711-14 et R. 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 recettes correspondant à la somme des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventables.

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total
	DEPENSES	3 027 475,46	3 192 795,45	3 192 795,45
	Réalisations	3 027 475,46	3 192 795,45	3 192 795,45
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	184 091,67	94 544,02	278 635,69
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	4 826,43	4 826,43	4 826,43
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	12 206,81	12 206,81	12 206,81
60623	ALIMENTATION	1 000,00	1 000,00	1 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 805,93	1 805,93	1 805,93
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 893,82	3 893,82	3 893,82
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	14 855,76	14 855,76	14 855,76
60689	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	4 994,04	4 994,04	4 994,04
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	34 398,87	24 319,44	58 718,31
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES			
61568	BIENS MOBILIERS	3 754,51		3 754,51
6156	MAINTENANCE	34 162,49		34 162,49
6226	HONORAIRES	267,98		267,98
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	4 434,82		4 434,82
6256	MISSIONS	15,40	15,40	15,40
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 718,40		7 718,40
	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)			
8282		51 797,70	51 324,10	103 121,80
8286	AUTRES	3 974,11	18 865,08	22 839,19
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS			
012	ASSIMILES	1 578 646,92	70 775,97	2 049 422,89
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	19 576,00	805,00	20 381,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	4 406,00	182,00	4 588,00
6336	COTISATIONS CDG	13 222,35	550,26	13 772,61
	REMUNERATION PRINCIPALE			
64111	PERSONNEL TITULAIRE	957 404,37	35 992,47	993 396,84
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE			
64112		41 304,52	1 826,87	43 131,09
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL			
64118	TITULAIRE	368 153,87	14 011,75	382 165,62
64131	REMUNERATION	137 389,31		137 389,31
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	160 232,00	5 658,00	165 890,00
	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			
6463		263 404,00	11 360,00	274 764,00
6464	COTISATIONS AUX ASSEDI	6 063,00		6 063,00
6468	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RAFF	7 498,50	359,92	7 858,42
	AUTRES CHARGES DE GESTION			
65	COURANTE	864 736,87		864 736,87
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE			
6563		864 736,87		864 736,87
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES	17 090,01	97 480,00	114 570,01
	Réalisations	17 090,01	97 480,00	114 570,01
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	12 230,01		12 230,01
	REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE & PREVOYANCE			
6469		12 230,01		12 230,01
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
70			7 000,00	7 000,00
	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES			
70878			7 000,00	7 000,00
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
74			90 480,00	90 480,00
	DOTATION GENERALE DECENTRALISATION			
7461			90 480,00	90 480,00
	AUTRES PRODUITS DE GESTION			
76	COURANTE	3 860,00		3 860,00

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

752 REVENUS DES IMMEUBLES	3 860,00	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000,00	
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	1 000,00	
Restes à réaliser au 31/12		-950 283,27
SOLDE (3)	-1 968 304,46	

(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 budgétisés (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 à 1 et R. 5211-14 et 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
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(2)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT T DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT T DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT NT	Total
	DEPENSES							
	Réalisations	5 184 168.43	1 173 631.63		4 428.00		2 528 015.47	8 900 243.53
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 184 168.43	1 173 631.63		4 428.00		2 528 015.47	8 900 243.53
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES							
	6042 AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		223 556.00				24 424.40	223 556.00
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT		69 469.68				30 630.13	93 894.08
	60612 ENERGIE ET ELECTRICITE		178 050.80				15 359.41	208 680.93
	60618 AUTRES FOURNITURES		232 873.11				78 239.76	248 232.52
	60621 COMBUSTIBLES		78 239.76				1 151 136.73	1 151 136.73
	60623 ALIMENTATION		5 345.99				19 889.36	25 335.35
	60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES						19 999.96	19 999.96
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN		2 848.52				14 834.91	17 483.43
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		954.88					954.88
	6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		174 851.12				409.51	174 851.12
	6067 FOURNITURES SCOLAIRES		270.18					270.18
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		16 845.44				451.69	16 845.44
	6135 LOCATIONS MOBILIERES		43 618.64					43 618.64
	616221 ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS	4 986.00						4 986.00
	616232 ENTR ET REPARATIONS SUR RESEAUX		57 040.39				48 506.26	105 546.65
	6166 MAINTENANCE		1 026.12				704.76	1 730.88
	617 ETUDES ET RECHERCHES							
	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX							
	6225 REGISSEURS	690.00						690.00
	6238 DIVERS		5 107.45					5 107.45
	6247 TRANSPORT COLLECTIF						10 724.56	10 724.56
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		14 257.06				512.33	14 769.39
	6268 AUTRES		4 932.50					4 932.50
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS							
012	ASSIMILES	5 188 492.43	2 867.26				1 190 331.45	6 381 691.14
	6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	318 238.96	546.17					318 785.13
	6301 VERSEMENT DE TRANSPORT	62 276.00	34.00				14 357.00	76 667.00
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FINAL	13 998.00	8.00				3 226.00	17 232.00
	6336 COTISATIONS CDG	41 992.25	23.22				9 876.75	51 692.22
	REMUNERATION PRINCIPALE							
	64111 PERSONNEL TITULAIRE	1 973 658.84					582 761.63	2 556 420.47
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE							
	64112 RESIDENCE	98 583.42					36 827.41	135 410.83
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL							
	64118 TITULAIRE	544 144.64					161 409.29	705 553.93
	64131 REMUNERATION	857 164.48	1 578.87				75 675.37	934 419.73
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF	572 269.00	510.00				111 925.00	684 694.00
	COTISATIONS AUX CAISSES DE							
	6463 RETRAITES	648 049.00	64.00				185 410.00	833 523.00
	6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC	38 371.00	102.00				3 271.00	41 744.00
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES							
	6458 SOCIAUX RAFF	19 756.83					5 792.00	25 548.83
	AUTRES CHARGES DE GESTION							
65	COURANTE		47 708.68					47 708.68
	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS							
	OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES							
	6558 OBLIGATOIRES		47 335.91					47 335.91
	657348 AUTRES COMMUNES		267.84					267.84
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE							
	65888 GESTION COURANTE AUTRES		104.93					104.93
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				4 428.00			4 428.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR							
	6714 BOURSES ET PRIX				4 428.00			4 428.00
	Restes à réaliser au 31/12							

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

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				36 827.41			
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE				161 409.29			1 297.16
64131	REMUNERATION	1 579.87			74 378.19			
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	510.00			111 925.00			
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	64.00			185 410.00			
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	102.00			3 271.00			
6456	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RAFF				5 792.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	47 708.68						
6558	CONTINGENT ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	47 335.91						
657346	AUTRES COMMUNES	267.84						
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	104.93						
	Restes à réaliser au 31/12							
	RECETTES	247 573.66	578 109.49		1 285 958.17			
	Réalisations	247 573.66	578 109.49		1 285 958.17			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	247 573.66	387 309.49		1 285 958.17			
7057	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT	247 573.66	387 309.49		1 285 958.17			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	190 800.00						
74778	SUBVENTION ET PARTICIPATION ETAT AUTRES	190 800.00						
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDE (3)	-143 185.81	24 369.66	-224 024.88	-1 229 334.45	-10 724.56		-1 998.29

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 600 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 3 600 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. 5211-14 +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.

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

A1.1

FONCTION 3 - CULTURE

(2)	Libellé	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES					
	Réalisations	2 133 154,97	788 597,23	231 362,00	3 153 114,20	
011	CHARGES À CARACTERE GENERAL	2 133 154,97	788 597,23	231 362,00	3 153 114,20	
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	174 175,83	147 885,34	231 362,00	593 423,17	
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER		6 886,00	118 252,83	125 140,83	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 123,36	2 125,61	7 784,81	11 033,78	
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	4 560,89	16 228,47	33 444,26	54 234,61	
60618	AUTRES FOURNITURES	17 040,59	17 584,34	42 023,80	42 023,80	
60621	COMBUSTIBLES	8 566,10	82,95		8 649,05	
60623	ALIMENTATION	1 496,78			1 496,78	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 100,15	492,06		1 592,21	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	4 166,17	4 697,71	-19,20	8 844,68	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT					
	LIVRES DISQUES CASSETTES					
6065	(BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)	1 575,88			84 324,55	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	57 421,04			1 575,88	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 265,23			8 357,46	
619221	ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS					
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES	4 127,12			10 046,11	
61568	BIENS MOBILIER					
6186	MAINTENANCE	10 866,59			4 127,12	
617	ETUDES ET RECHERCHES	167,86	5,16		27 503,02	
	DOCUMENTATION GENERALE ET				221,38	
6182	TECHNIQUE	1 306,29	184,70		1 490,99	
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	324,36			324,36	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	8 294,00			9 174,03	
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	866,40	880,03		4 534,80	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	18 391,35			866,40	
6238	DIVERS	294,41			18 391,35	
6241	TRANSPORT DE BIENS	2 986,38			294,41	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 217,30	1 989,70		5 638,59	
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	162,00	250,00		1 487,30	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	143,83			162,00	
6288	AUTRES	25 010,75			143,83	
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSIS					
637	ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		132,78		26 143,53	
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
012	ASSIMILES	1 958 831,14	640 711,89		2 599 543,03	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	24 413,00	8 011,00		32 424,00	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL	5 486,00	1 800,00		7 286,00	
6336	COTISATIONS CDG	18 464,08	5 394,40		21 848,48	
	REMUNERATION PRINCIPALE					
64111	PERSONNEL TITULAIRE	951 449,05	334 774,36		1 286 223,40	
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE					
64112	RESIDENCE	46 573,17	17 861,34		64 434,51	
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL					
64116	TITULAIRE	198 280,89	82 781,73		279 062,62	
64131	REMUNERATION	168 641,83	20 794,33		169 436,16	
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	201 281,00	58 996,00		260 276,00	
	COTISATIONS AUX CAISSES DE					
6453	RETRAITES	332 128,31	106 041,00		438 169,31	
6484	COTISATIONS AUX ASSEDEC	7 566,00	944,00		8 510,00	
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES					
6466	SOCIAUX RAFF	8 555,83	3 314,74		11 870,57	
	AUTRES CHARGES DE GESTION					
65	COURANTE	148,00			148,00	

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

FONCTION 3 - CULTURE

Code	Libellé	Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE				Sous-unité 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES						
		311 EXPRESSION MUSICALE, LYR IQUE ET CHOREGRAPHI QUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUE S ET MEDIATHEQUE S	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL			
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES		148,00					148,00				
	Restes à réaliser au 31/12											
	RECETTES		293 503,97	9 925,50	7 067,00			310 496,47				
	Réalisations		293 503,97	9 925,50	7 067,00			310 496,47				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		293 176,88	9 925,50				303 102,38				
7052	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL		293 176,88	9 925,50				303 102,38				
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		327,09		6 317,00			6 644,09				
74	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		327,09		6 317,00			6 644,09				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				750,00			750,00				
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				750,00			750,00				
	Restes à réaliser au 31/12											
	SOLDE (3)		-1 839 651,00	-778 671,73	-224 295,00			-2 842 617,73				
(2)												
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL											
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES											
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER											
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		1 123,36					6 888,00				
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE		4 560,89					2 125,61				
60621	COMBUSTIBLES		17 040,58					16 229,47				
60623	ALIMENTATION		295,50					17 594,34				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		1 496,79				8 270,60	82,86				
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN		108,56					492,06				
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		709,92					4 697,71				
	LIVRES DISQUES CASSETTES											
6065	(BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE)							84 324,55				
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		885,32					690,56				
6135	LOCATIONS MOBILIERES		2 114,40					55 306,64				
615221	ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS		2 177,21					1 088,02				
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES											
61558	BIENS MOBILIER		3 992,12					135,00				
6156	MAINTENANCE		2 781,62					7 783,97				
617	ETUDES ET RECHERCHES		91,56					76,30				
	DOCUMENTATION GENERALE ET											
6182	TECHNIQUE		915,60					390,79				
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES							324,36				
6188	AUTRES FRAIS DIVERS							866,40				
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES							1 101,03				
6238	DIVERS		17 290,32					294,41				
6241	TRANSPORT DE BIENS							2 541,98				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		446,40					1 217,30				
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)							162,00				
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX							143,83				
6288	AUTRES							22 661,62				
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTIS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		2 348,93					132,78				

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

FONCTION 3 - CULTURE

	1 177 012,59	781 818,55	640 711,89
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	15 399,00	9 014,00	8 011,00
6332 COTISATIONS VERSEES AU FINAL	3 458,00	2 027,00	1 800,00
6336 COTISATIONS CDG	10 377,79	6 076,27	5 384,40
RENUMERATION PRINCIPALE			
PERSONNEL TITULAIRE	549 495,72	401 953,33	334 774,35
TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	23 392,66	23 180,51	17 861,34
AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	94 451,77	101 829,12	82 781,73
64131 REMUNERATION	147 933,79	20 708,04	20 794,33
6451 COTISATIONS A L'URSSAF	135 266,00	66 015,00	58 595,00
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	185 815,32	146 312,99	106 041,00
6453	6 634,00	934,00	944,00
6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC			
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RAFF	4 787,54	3 768,29	3 314,74
6498			
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
148,00	148,00		
65888 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES			
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalisations	129 582,50	163 921,47	9 925,50
129 582,50	163 921,47	9 925,50	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	129 582,50	163 921,47	9 925,50
7082			
74 PARTICIPATIONS			
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D'AUTRES ORGANISMES		327,09	
7476		327,09	
Restes à réaliser au 31/12	-1 105 809,07	-725 547,93	-778 671,73
SOLDE (3)			

(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 au 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 et R. 5211-14 et 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.

FUNCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

(2)	Libellé	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE	Total
	DEPENSES	246 631,22	1 462 033,09	4 185 769,15	5 894 433,46
	Réalisations	246 631,22	1 462 033,09	4 185 769,15	5 894 433,46
011	CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL	131 123,17	478 135,85	485 323,86	1 094 582,88
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		4 495,45	172 241,26	176 736,71
	AUTRES QUE TERRAINS À AMÉNAGER		51 286,40	114,00	51 402,40
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT		120 994,50		120 994,50
	60612 ENERGIE ET ELECTRICITE		103 957,16		103 957,16
	60618 AUTRES FOURNITURES		33 358,35		33 358,35
	60621 COMBUSTIBLES		1 305,00	256 523,04	257 828,04
	60623 ALIMENTATION		98,10	1 959,18	2 057,28
	60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		7 548,78		7 548,78
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN		7 691,24	18 022,22	25 713,46
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT		1 731,75	21 180,13	22 911,88
	6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	7 281,90			7 281,90
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		540,00		540,00
	611 SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	6 790,00			6 790,00
	6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	152,40			152,40
	6135 LOCATIONS MOBILIERES				
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR				
	61521 TERRAINS		6 973,20		6 973,20
	615221 ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS		28 660,28	1 678,80	30 339,08
	61551 ROULANT	746,11			746,11
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES				
	61558 BIENS MOBILIERES		7 876,95		7 876,95
	6156 MAINTENANCE	5 446,85		96,00	5 542,85
	617 ETUDES ET RECHERCHES		1 181,76		1 181,76
	DOCUMENTATION GENERALE ET				
	6182 TECHNIQUE			630,00	630,00
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE				
	6184 FORMATION			1 455,00	1 455,00
	6232 FETES ET CEREMONIES	18 777,87			18 777,87
	6238 DIVERS	90 338,46		1 760,17	92 098,63
	6247 TRANSPORT COLLECTIF			7 440,85	7 440,85
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	928,78	2 259,28		3 188,06
	6283 FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX		31 266,43	2 213,21	33 483,64
	6288 AUTRES	660,80	400,00		1 060,80
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	115 508,05	983 897,24	3 700 446,29	4 799 851,58
012	ASSIMILES	1 367,00	12 016,00	47 172,00	60 555,00
	6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	303,00	2 688,00	10 634,00	13 625,00
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	920,03	8 086,43	31 897,02	40 883,48
	6336 COTISATIONS COG				
	REMUNERATION PRINCIPALE				
	PERSONNEL TITULAIRE	67 840,44	500 186,92	1 206 226,26	1 764 253,64
	64111 TRAITEMENT ET INDEMNITE DE				
	RESIDENCE	5 213,84	19 469,20	52 171,70	76 854,74
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL				
	64118 TITULAIRE	16 575,23	128 125,44	364 967,03	539 667,70
	64131 REMUNERATION	4 434,66	59 121,90	1 008 508,58	1 072 065,14
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF	9 978,00	92 859,00	496 012,00	598 849,00
	COTISATIONS AUX CAISSES DE				
	6453 RETRAITES	18 237,00	154 132,00	396 134,00	568 503,00
	6454 COTISATIONS AUX ASSEDIC	152,00	2 445,00	46 385,00	49 082,00
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES				
	6456 SOCIAUX RAEP	486,85	4 785,35	11 337,68	16 609,88
	Restes à réaliser au 31/12				
	RECETTES		93 847,49	1 420 901,94	1 514 749,43
	Réalisations		93 847,49	1 420 901,94	1 514 749,43
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		90 140,50	513 993,58	604 134,09

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

	Sous-fonction 41 SPORTS				Sous-fonction 42 JEUNESSE			
	411 SALLES DE SPORTS, GYM ASE	412 STADES	413 FISCINE	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES	
REDEVANCES ET DROITS CARACTERES		90 140,50						
70631 SPORTIFS		90 140,50						90 140,50
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES			38 599,05					
70632 A CARACTERE DE LOISIRS			38 599,05					98 599,05
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES			415 394,54					
7087 PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT			415 394,54					415 394,54
DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		906 908,35		906 908,35				906 908,35
74 SUBVENTION ET PARTICIPATION ETAT			57 000,00					57 000,00
74778 AUTRES			57 000,00					57 000,00
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			45 000,00					
7473 DEPARTEMENTS			45 000,00					45 000,00
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			804 908,35					
7478 AUTRES ORGANISMES			804 908,35					804 908,35
AUTRES PRODUITS DE GESTION		3 706,99		3 706,99				3 706,99
75 COURANTE		3 706,99		3 706,99				3 706,99
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION		3 706,99		3 706,99				3 706,99
7588 COURANTE		3 706,99		3 706,99				3 706,99
Restes à réaliser au 31/12		-246 631,22	-1 368 185,60	-2 784 867,21	-4 379 684,03			
SOLDE (3)								
(2)	Libellé							
	411 SALLES DE SPORTS, GYM ASE	412 STADES	413 FISCINE	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	Sous-fonction 42 JEUNESSE		
						421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
	DEPENSES	860 518,35	115 339,40	432 419,47	53 755,87	3 637 069,31	411 030,34	137 669,50
	Réalisations	860 518,35	115 339,40	432 419,47	53 755,87	3 637 069,31	411 030,34	137 669,50
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	184 007,59	115 339,40	178 788,86		77 083,91	270 681,95	137 548,00
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES							
6042	AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	1 608,00		2 887,45		32 644,82	2 048,44	137 548,00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	33 437,96	2 758,68	15 091,77	114,00			
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	32 628,64	66 541,81	21 824,05				
60618	AUTRES FOURNITURES	62 529,94	2 211,66	38 215,56				
60621	COMBUSTIBLES	13 589,36	19 758,99					
60623	ALIMENTATION	1 305,00						
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES			98,10		4 202,88	252 320,16	
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	7 223,93		325,85		1 713,06	256,12	
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	4 317,32	3 373,92			14 733,39	3 288,83	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		737,66	994,09		18 639,21	2 540,92	
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES			540,00				
611	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES			540,00				
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR							
61521	TERRAINS		6 973,20			1 678,80		
615221	ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS	12 942,85	10 915,47	4 818,96				
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES							
61556	BIENS MOBILIERS	2 702,15		5 173,80				
6156	MAINTENANCE	9 062,56	1 299,02	56 127,64		96,00		
617	ETUDES ET RECHERCHES	843,00	129,60	209,16				
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE					630,00		
	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE							
6184	FORMATION						1 455,00	
6236	DIVERS						1 760,17	
6247	TRANSPORT COLLECTIF						4 759,10	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 806,89	236,39	216,00		2 641,75	2 213,21	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX			31 286,43				
6288	AUTRES		400,00					
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	676 510,76	263 650,61	263 650,61		63 765,87	140 348,39	121,50
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	7 979,00	3 395,00	3 395,00		654,00	1 606,00	
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL	1 790,00	749,00	749,00		149,00	365,00	
6336	COTISATIONS CDG	5 366,31	2 248,79	2 248,79		451,33	1 089,99	

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

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

64111	REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	379 150,30	90 925,76	30 110,86	1 143 342,21	62 884,07	
64112	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	13 808,68	4 739,84	920,68	49 101,92	3 069,78	
64118	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	95 540,23	25 323,49	7 261,72	372 305,50	22 661,53	
64131	REMUNERATION AUTRES INDEMNITES PERSONNEL	55 212,00	59 121,90	4 819,00	993 628,12	14 758,96	121,50
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	114 079,00	33 028,00		483 353,00	12 659,00	
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES		30 763,00	9 290,00	375 925,00	20 209,00	
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC		2 445,00		44 868,00	417,00	
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RAFP	3 585,24	900,83	299,28	10 709,62	628,06	
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES						
	Réalisations						
	70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	93 847,49	93 847,49		1 219 646,17	102 656,72	98 595,05
	70631 REDEVANCES ET DROITS CARACTERES SPORTIFS						
	70632 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE DE LOISIRS	90 140,50	90 140,50		414 737,82	656,72	98 595,05
	7067 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D'ENSEIGNEMENT				414 737,82	656,72	
	74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
	74718 SUBVENTION ET PARTICIPATION ETAT AUTRES				804 908,35	102 000,00	
	7473 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS					57 000,00	
	7478 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES					45 000,00	
	75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 708,99	3 708,99				
	7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE						
	Restes à réaliser au 31/12						
	SOLDE (3)	-860 518,35	-338 571,98	-63 755,87	-2 417 423,14	-308 373,62	-9 070,45

(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 englobés 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 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 et R. 5211-14 et 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 (lignes budgétaires 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(2)	Libellé	51 SANTE	INTERVENTION S SOCIALES	Total
	DEPENSES	2 046 797.94	1 092 087.95	3 138 885.89
	Réalisations	2 046 797.94	1 092 087.95	3 138 885.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	266 892.19	53 987.95	320 880.14
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 148.84		2 148.84
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	8 839.33		8 839.33
60618	AUTRES FOURNITURES	14 480.22		14 480.22
60623	ALIMENTATION	676.36		676.36
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	54 065.64	2 442.99	56 508.63
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	832.02		832.02
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	916.24		916.24
60688	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	101 878.43		101 878.43
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE			
611	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	21 090.36		21 090.36
6135	LOCATIONS MOBILIERES	10 584.02		10 584.02
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES			
61589	BIENS MOBILIERES	4 830.03		4 830.03
6156	MAINTENANCE	14 419.54	180.00	14 599.54
617	ETUDES ET RECHERCHES	58.68	53.52	112.20
	DOCUMENTATION GENERALE ET			
6182	TECHNIQUE	30.00		30.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	402.30		402.30
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	1 350.00		1 350.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 129.79		1 129.79
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 570.00		1 570.00
6288	AUTRES	27 590.40	51 311.44	78 901.84
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS			
012	ASSIMILES	1 778 906.76		1 778 906.76
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	25 625.00		25 625.00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FNAL	5 779.00		5 779.00
6336	COTISATIONS CDG	17 307.42		17 307.42
	REMUNERATION PRINCIPALE			
64111	PERSONNEL TITULAIRE	183 664.72		183 664.72
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE			
64112	RESIDENCE	9 984.14		9 984.14
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL			
64118	TITULAIRE	49 963.03		49 963.03
64131	REMUNERATION	1 000 402.14		1 000 402.14
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	315 572.00		315 572.00
	COTISATIONS AUX CAISSES DE			
6453	RETRAITES	123 765.00		123 765.00
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	45 026.00		45 026.00
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES			
6458	SOCIAUX RAFF	1 817.30		1 817.30
	AUTRES CHARGES DE GESTION			
65	COURANTE	1 000.00	1 038 100.00	1 039 100.00
657362	SUBVENTION CCAS		860 000.00	860 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT			
65738	AUX AUTRES ORGANISMES		178 100.00	178 100.00
	AUTRES CHARGES DIVERSES DE			
65888	GESTION COURANTE AUTRES	1 000.00		1 000.00
	Restes à réaliser au 31/12			
	RECETTES			
	Réalisations			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	1 725 557.30	10 875.18	1 736 432.48
	ET VENTES DIVERSES	1 725 557.30	10 875.18	1 736 432.48
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES			
7086	A CARACTERE SOCIAL	1 584 399.70		1 584 399.70
	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES			
70872	BUDGETS ANNEXES		4 654.68	4 654.68

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

FONCTION 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

8458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES								
	SOCIAUX RAFF		1 817,30						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION		1 000,00		860 000,00				178 100,00
657362	SUBVENTION C.C.A.S				860 000,00				
65738	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES								178 100,00
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES		1 000,00						
	Restes à réaliser au 31/12								
	RECETTES								
	Réalisations		1 725 557,30		6 220,50				4 654,68
	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		1 725 557,30		6 220,50				4 654,68
70	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES		1 595 707,94		6 220,50				4 654,68
7066	A CARACTERE SOCIAL		1 584 399,70						
70872	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES								4 654,68
70873	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CENTRES D'ACTION SOCIALE				6 220,50				
70876	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES								
	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		11 308,24						
74	PARTICIPATIONS		128 549,36						
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS		3 856,90						
7476	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		125 990,46						
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDE (3)		-17 911,79		-4 957,44		-853 779,50		-185,16
									-227 199,75

(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 collèges 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. 5211-38 et R. 5211-14 et 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 recettes 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

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

A1.1

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT

FONCTION 6 - FAMILLE

(2)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	62 ACTIONS EN FAVEUR DE LA FAMILLE MATERNITE	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES		362 486,33			6 407 124,72	6 769 611,05
	Réalisations		362 486,33			6 407 124,72	6 769 611,05
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		163 813,00			285 517,58	469 330,58
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES						
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT		290,22			3 000,00	3 000,00
	60612 ENERGIE ET ELECTRICITE		31 632,85			17 938,12	17 938,12
	60618 AUTRES FOURNITURES					39 835,35	71 488,20
	60621 COMBUSTIBLES					14 058,91	14 058,91
	60623 ALIMENTATION					16 669,18	16 669,18
	60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		27 821,65			90 333,89	118 155,54
	60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN		919,70			10 626,78	11 446,48
	60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT					13 150,36	13 150,36
	8068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES					16 333,10	16 333,10
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE					23 019,15	23 019,15
	611 SERVICES AVEC DES ENTREPRISES					995,14	995,14
	6136 LOCATIONS MOBILIERES		5 069,40			5 069,40	5 069,40
	615221 ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS					8 887,49	8 887,49
	615232 ENTR ET REPARATIONS SUR RESEAUX					727,89	727,89
	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES						
	61568 BIENS MOBILIERS					1 722,54	1 722,54
	8156 MAINTENANCE		272,87			11 418,21	11 388,78
	617 ETUDES ET RECHERCHES		6 653,62			716,64	7 370,16
	DOCUMENTATION GENERALE ET						
	6182 TECHNIQUE					1 353,73	1 353,73
	6195 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES					8 400,00	8 400,00
	6226 DIVERS					5 140,00	5 140,00
	6232 FETES ET CEREMONIES		102 869,26				102 869,26
	6257 RECEPTIONS					929,88	929,88
	6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS					953,54	953,54
	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTIS						
	637 ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		8 283,93				8 283,93
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS						
012	ASSIMILES		178 673,33			6 121 607,04	6 300 280,37
	6331 VERSEMENT DE TRANSPORT		2 194,00			74 082,00	76 226,00
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL					16 985,00	17 183,00
	6336 COTISATIONS CDG		1 482,83			50 005,88	51 488,81
	REMUNERATION PRINCIPALE						
	64111 PERSONNEL TITULAIRE		96 736,35			2 717 734,52	2 816 472,87
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE						
	64112 RESIDENCE		3 834,89			158 133,20	161 968,09
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL						
	64118 TITULAIRE		24 590,71			794 849,13	819 439,84
	64131 REMUNERATION		454,17			754 534,88	754 989,05
	6417 REMUNERATION DES APPRENTIS					5 628,30	5 628,30
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF		15 323,00			628 917,00	644 240,00
	COTISATIONS AUX CAISSES DE						
	6463 RETRAITES		30 545,00			882 609,00	893 154,00
	6464 COTISATIONS AUX ASSEDI		29,00			31 799,00	31 828,00
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES						
	6468 SOCIALS RAFF		983,28			26 679,33	27 662,61
	Restes à réaliser au 31/12						
	RECETTES		42 479,13			3 376 787,64	3 419 266,77
	Réalisations		42 479,13			3 376 787,64	3 419 266,77
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE						
	ET VENTES DIVERSES						
	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES						
	7066 A CARACTERE SOCIAL					788 824,97	788 824,97

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

FONCTION 6 - FAMILLE

74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	42 479,13	2 587 962,67	2 630 441,80
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES		2 587 962,67	2 587 962,67
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	42 479,13		42 479,13
	Restes à réaliser au 31/12			
	SOLDE (3)	-326 007,20	3 030 337,08	-3 350 344,28

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements comprenant au moins une telle commune, leurs établissements et services administratifs hormis les caisses des écoles et les services à activité unique éligés 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, la croisée par fonction est faite 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 et R. 5211-36 et R. 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 04-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 PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES	44 509.15				44 509.15
	Réalisations	44 509.15				44 509.15
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS					
012	ASSIMILES	44 509.15				44 509.15
	6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	442.00				442.00
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	96.00				96.00
	6336 COTISATIONS CDG	298.68				298.68
	REINTEGRATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	25 014.63				25 014.63
64111	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1 157.76				1 157.76
64112	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	8 091.24				8 091.24
64118	COTISATIONS A L'URSSAF	3 060.00				3 060.00
6451	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	6 156.00				6 156.00
6453	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX RAFF	192.84				192.84
8458	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES					
	Réalisations		212 364.14			212 364.14
	AUTRES PRODUITS DE GESTION					
75	COURANTE		212 364.14			212 364.14
	752 REVENUS DES IMMEUBLES		212 364.14			212 364.14
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE (3)	-44 509.15	212 364.14			167 854.99

(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 caractère 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 et R. 5211-14 et 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.

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(2)	Libellé	82		83		Total
		81 SERVICES URBAINS	AMENAGEMENT URBAIN	ENVIRONNEMENT	NT	
	DEPENSES	2 437 782,52	3 373 583,41			5 811 365,93
	Réalisations	2 437 782,52	3 373 583,41			5 811 365,93
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	661 540,39	811 153,12			1 472 693,51
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT		31 133,28			31 133,28
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	322 449,64	25 717,46			348 167,10
60618	AUTRES FOURNITURES		8 467,56			8 467,56
60621	COMBUSTIBLES		11 473,69			11 473,69
60622	CARBURANTS	57 228,65				57 228,65
60623	ALIMENTATION		991,10			991,10
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT		7 187,17			7 187,17
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	11 718,11	7 283,63			19 001,74
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	3 486,39	22 200,42			25 686,81
60633	FOURNITURES DE VOIRIE		52 470,36			52 470,36
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES		84 211,47			84 211,47
	CONTRATS DE PRESTATIONS DE					
611	SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	5 132,65				5 132,65
6135	LOCATIONS MOBILIERES		508,78			508,78
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR					
61521	TERRAINS		25 799,28			25 799,28
615231	ENTR ET REPARATIONS SUR VOIRIE	62 810,20	244 175,84			296 986,04
	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL					
61551	ROULANT	20 701,51	5 457,22			26 158,73
6156	MAINTENANCE	171 931,96	260 554,21			432 486,19
617	ETUDES ET RECHERCHES		1 758,72			1 758,72
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	16 081,26				16 081,26
6228	DIVERS		15 356,25			15 356,25
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		706,68			706,68
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)		2 000,00			2 000,00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSTS					
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSTS					
637	ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		3 700,00			3 700,00
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS	1 176 242,13	2 462 430,29			4 338 672,42
012	ASSIMILES	21 023,00	31 735,00			52 758,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	4 733,00	7 126,00			11 859,00
6332	COTISATIONS VERSEES AU FINAL	14 191,78	21 378,25			35 570,03
6336	COTISATIONS CDG					
	REMUNERATION PRINCIPALE	850 519,88	1 328 645,52			2 179 165,40
64111	PERSONNEL TITULAIRE					
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE					
64112	RESIDENCE	35 110,79	64 671,90			99 782,68
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL					
64118	TITULAIRE	256 828,77	317 725,69			573 554,46
64131	REMUNERATION	150 143,10	116 452,52			266 595,62
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	171 219,00	239 177,00			410 396,00
	COTISATIONS AUX CAISSES DE					
6463	RETRAITES	258 465,00	417 202,44			675 667,44
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIC	6 927,00	5 222,00			12 149,00
	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES					
6468	SOCIAUX RAPP	8 079,62	13 093,97			21 173,59
	Restes à réaliser au 31/12	141 809,84	173 581,69			315 391,53
	RECETTES	141 809,84	173 581,69			315 391,53
	Réalisations	141 809,84	173 581,69			315 391,53
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	141 809,84	14 119,04			155 928,88
70846	DISPO PERS AU GPF DE RATTACHEMENT	14 048,23	14 119,04			28 167,27
	REMBT FRAIS PAR LE GPF DE					
70876	RATTACHEMENT	127 761,61				127 761,61
73	IMPOTS ET TAXES	159 462,65	159 462,65			159 462,65
7338	AUTRES TAXES		159 462,65			159 462,65
	Restes à réaliser au 31/12	159 462,65	159 462,65			159 462,65

IV - ANNEXES		IV	
ELEMENTS DU BILAN		A1.1	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT			
FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT			
60618 AUTRES FOURNITURES			8 467,56
60621 COMBUSTIBLES		2 216,97	9 266,72
60624 ALIMENTATION			991,10
60624 PRODUITS DE TRAITEMENT		5 232,00	1 955,17
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	7 283,63		
60632 AUTRES FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	1 746,50	3 239,47	17 214,45
60633 FOURNITURES DE VOIRIE	28 249,46	26 220,90	84 211,47
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES			508,76
6136 LOCATIONS MOBILIERES			
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR			
61521 TERRAINS			25 799,28
616231 ENTR ET REPARATIONS SUR VOIRIE		10 123,69	233 544,55
ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL			
61551 ROULANT			
6156 MAINTENANCE	5 785,61		5 457,22
617 ETUDES ET RECHERCHES	15 356,25	163 407,12	91 361,48
6228 DIVERS			1 758,72
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			706,68
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)			
AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS			2 000,00
637 ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	3 700,00		
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS			
012 ASSIMILES	163 919,99	178 914,13	2 151 085,30
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	2 140,00	2 279,00	26 844,00
6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	477,00	505,00	108,00
6336 COTISATIONS COG	1 437,18	1 523,13	18 104,28
REMUNERATION PRINCIPALE			
64111 PERSONNEL TITULAIRE	96 398,57	76 064,36	1 136 064,64
TRAITEMENT ET INDEMNITE DE			
64112 RESIDENCE	5 033,45	4 772,00	53 843,72
AUTRES INDEMNITES PERSONNEL			1 022,79
64118 TITULAIRE	42 975,09	23 146,89	246 368,70
64131 REMUNERATION		25 100,69	91 351,93
6451 COTISATIONS A L'URSSAF	14 781,00	19 934,00	201 127,00
COTISATIONS AUX CASSES DE			3 335,00
6453 RETRAITES	29 736,00	24 685,00	355 062,44
6454 COTISATIONS AUX ASSEDI		1 158,00	4 054,00
COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES			6 699,00
6458 SOCIAUX RAFF	941,61	746,04	11 196,59
Restes à réaliser au 31/12			207,73
RECETTES	14 119,04	159 462,65	
Réalisations	14 119,04	159 462,65	
PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE			
70 ET VENTES DIVERSES	14 119,04		
70846 DISPO PERS AU GPF DE RATTACHEMENT	14 119,04		
73 IMPOTS ET TAXES		159 462,65	
7338 AUTRES TAXES		159 462,65	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE (3)	-200 942,72	-203 190,93	-2 660 350,75
			-56 310,24

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 5 500 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 et R. 5211-14 et R. 5211-1 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		A1.1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION (1) - DETAIL FONCTIONNEMENT		

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(2)	Libellé	90 INTERVENTION S ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTEUR ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE/AU X INDUSTRIES MANUFACTURI ERES ET AU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLI	94 AIDES AUX COMMERCES ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AU SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES	94 301,34	13 983,96				875,94		109 171,24
	Réalisations	94 301,34	13 983,96				875,94		109 171,24
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 854,75	13 983,96				875,94		34 724,65
	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES								
	6042 AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	4 617,00							4 617,00
	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT		3 885,89						3 885,89
	60612 ENERGIE ET ELECTRICITE		8 402,59						8 402,59
	60818 AUTRES FOURNITURES					659,34			659,34
	6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	7 800,00							7 800,00
	615221 ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS		1 423,92						1 423,92
	6156 MAINTENANCE		276,40						276,40
	617 ETUDES ET RECHERCHES		5,16						5,16
	6238 DIVERS	6 990,00							6 990,00
	REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	447,75							447,75
	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	74 446,59							74 446,59
	6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	642,00							642,00
	6332 COTISATIONS VERSEES AU FNAL	191,00							191,00
	6336 COTISATIONS CDG	572,28							572,28
	RENUMERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE	37 938,74							37 938,74
	TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	2 267,39							2 267,39
	AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE	14 498,93							14 498,93
	6451 COTISATIONS A L'URSSAF	5 905,00							5 905,00
	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	11 851,00							11 851,00
	6453 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES	380,25							380,25
	6458 SOCIAUX RAFF								
	Restes à réaliser au 31/12	29 497,00	100 000,00						129 497,00
	RECETTES	29 497,00	100 000,00						129 497,00
	Réalisations	29 497,00	100 000,00						129 497,00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	29 497,00							29 497,00
	70846 DISPO PERS AU GPF DE RATTACHEMENT	29 497,00							29 497,00
73	IMPOTS ET TAXES		100 000,00						100 000,00
	7336 DROIT DE PLACE		100 000,00						100 000,00
	Restes à réaliser au 31/12	-54 804,34	86 006,04				-875,94		20 325,76
	SOLDE (3)								

(1) La production de cet état est obligatoire pour les communes de 5 500 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 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 et R. 5211-14 et L. 5711-1 et R. 5711-2 du CCCT).

(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.

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

(1)	Libellé	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATI ON GENERALE	03 JUSTICE	04 RELATIONS INTERNATIONA LES	Total
	DEPENSES (2)	6 728 626.22	1 648 493.12			8 375 119.34
	Réalisations	6 428 926.22	919 460.71			7 348 386.93
	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION	3 815 773.58				3 815 773.58
001	D'INVESTISSEMENT REPORTE					
040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS	217 892.10				217 892.10
	ENTRE SECTIONS					
	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU					
	COMPT DE RESULTAT ETAT ET	27 898.00				27 898.00
13911	ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU	2 606.00				2 606.00
13912	COMPT DE RESULTAT - REGIONS					
	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE	486.00				486.00
13913	DE RESULTAT - DEPARTEMENTS					
	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU	1 758.00				1 758.00
13918	COMPT DE RESULTAT - AUTRES					
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS	12 246.20				12 246.20
192	D'IMMOBILISATIONS	29 682.63				29 682.63
21311	HOTEL DE VILLE	43 931.37				43 931.37
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	99 283.90				99 283.90
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	10 905.74	125 963.71			136 875.45
041	OPERATIONS PATRIMONIALES		108.00			108.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	7 999.99				7 999.99
21311	HOTEL DE VILLE	864.00				864.00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	2 808.00				2 808.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 218.96				2 218.96
2151	RESEAUX DE VOIRIE	1 080.00				1 080.00
2152	INSTALLATION DE VOIRIE	1 080.00				1 080.00
21571	MATERIEL ROULANT	216.00				216.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE					
2158	TECHNIQUES AUTRES	180.00	540.00			720.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS					
2182	TRANSPORT	1 836.00				1 836.00
2312	IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	10 725.74	2 049.60			12 775.34
2313	CONSTRUCTION		102 577.16			102 577.16
	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE					
2315	TECHNIQUE	2 592.00				2 592.00
15	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 384 054.80	589.00			2 384 643.80
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 348 060.80				2 348 060.80
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		589.00			589.00
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	35 994.00				35 994.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES	90 605.49				90 605.49
2033	FRAIS D'INSERTION	19 797.74				19 797.74
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	13 176.00				13 176.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	57 631.75				57 631.75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	681 135.77				681 135.77
2116	CIMETIERES	2 822.40				2 822.40
	AUTRES AGENCEMENTS ET					
2128	AMENAGEMENTS	25 558.20				25 558.20
21311	HOTEL DE VILLE	63 511.81				63 511.81
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	104 943.89				104 943.89
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	15 600.00				15 600.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	30 700.93				30 700.93
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE					
2158	TECHNIQUES AUTRES	1 731.57				1 731.57

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	304 468.65	304 468.65		304 468.65
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	78 552.69	78 552.69		78 552.69
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER	34 338.43	34 338.43		34 338.43
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	18 907.20	18 907.20		18 907.20
	Opérations d'équipement	21 160.74	21 160.74		21 160.74
1101	PROGRAMME SCOLAIRE				
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE				
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS				
1104	PROGRAMME SOCIAL				
1501	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL	21 160.74	21 160.74		21 160.74
1801	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12	300 000.00	727 028.41		1 027 028.41
	RECETTES [2]	16 154 372.77	551 327.17		16 705 699.94
	Réalisations	10 392 372.77	551 327.17		10 943 699.84
	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS	2 694 850.11			2 694 850.11
040	ENTRE SECTIONS				
	DIFFERENCES SUR REALISATIONS	47 084.75			47 084.75
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS	47 084.75			47 084.75
	AUTRES IMMOBILISATIONS	34 566.00			34 566.00
2088	INCORPORELLES	34 566.00			34 566.00
2115	TERRAINS BATIS	404 229.80			404 229.80
	AUTRES IMMOBILISATIONS	5 345.45			5 345.45
2182	CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	5 345.45			5 345.45
	AUTRES IMMOBILISATIONS	2 680.20			2 680.20
2188	CORPORELLES AUTRES	2 680.20			2 680.20
	AMORTISSEMENT SUBVENTION	42 253.00			42 253.00
2804132	EQUIPEMENT DEPART. BAT & INST	42 253.00			42 253.00
	AMORT. SUBV. ETABLISSEMENT				
	RAATTACHE ADM. BATIMENT & INSTALLATION	35 160.00			35 160.00
3041632	INSTALLATION	35 160.00			35 160.00
	AMORT. SUBV. EQUIP. AUT. ORG. PUB.	478 646.00			478 646.00
304182	BAT. & INSTALL.	478 646.00			478 646.00
	AMORT. SUBV. EQUIP. PERS. DROIT PRIV.	12 480.69			12 480.69
280422	BATIMENTS & INSTALLATIONS	12 480.69			12 480.69
304411	AMORT SUB ORG PUBLIC	18 085.00			18 085.00
	SUBVENTION D'EQUIPEMENT EN NATURE	95 331.00			95 331.00
304412	ORGANISME PUBLIC BAT & INSTALLATION	95 331.00			95 331.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	187 445.53			187 445.53
	AMORTISSEMENT AUTRES	4 938.00			4 938.00
28088	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 938.00			4 938.00
	AMORTISSEMENTS DES				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	44 886.76			44 886.76
28121	PLANTATIONS	44 886.76			44 886.76
	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO				
	AUTRES AGENCEMENTS ET				
28128	AMENAGEMENTS DE TERRAINS	42 084.78			42 084.78
	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO				
	INSTA GENERALES AGENC				
28135	AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	2 676.00			2 676.00
	AMORTISSEMENT DES IMMOS				
	CORPORELLES INSTALLATIONS DE				
28152	VOIRIE	51 150.63			51 150.63

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

281638	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	73 707.12	73 707.12			
281668	AMORTISSEMENT AUTRE MAT & OUTIL INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	576.00	576.00			
281671	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	105 663.77	105 663.77			
281678	AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	16 292.00	16 292.00			
28168	AMORTISSEMENT D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	108 628.86	108 628.86			
28181	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	1 425.05	1 425.05			
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	170 723.69	170 723.69			
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	164 813.00	164 813.00			
28184	Mobilier	178 295.82	178 295.82			
28185	MEUBLES	300.00	300.00			
28188	AUTRES	350 083.82	350 083.82			
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	17 907.69	17 907.69			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	10 805.74	128 989.71			
2031	FRAIS D'ETUDES		104 219.25			
2033	FRAIS D'INSERTION		21 750.46			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	180.00	180.00			
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS DE CONSTRUCTION	10 725.74	10 725.74			
10	RESERVES	5 901 680.92	5 901 680.92			
10222	F.C.T.V.A.	1 277 674.00	1 277 674.00			
10223	T.L.E.	3 615.00	3 615.00			
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	689 663.10	689 663.10			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	3 930 528.82	3 930 528.82			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	84 936.00	84 936.00			
1342	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AMENDES DE POLICE	84 936.00	84 936.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 700 000.00	1 910 200.00			
16441	EMPRUNT A OPTION DE TIRAGE	1 700 000.00	1 700 000.00			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	210 200.00	210 200.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	215 157.46	215 157.46			
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	215 157.46	215 157.46			
Operatiions pour compte de tiers		5 762 000.00	5 762 000.00			
Restes à réaliser au 31/12		9 425 746.56	8 330 684.60			
SOLDES (2)		-1 095 161.95	8 330 684.60			

		Sous-fonction 02 ADMINISTRATION GENERALE				Sous-fonction 04 RELATIONS INTERNATIONALES	
	Libellé	020 ADMINISTRATI ON GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATI ON GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION ,COMMUNICATI ON ,PUBLICITE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS CIMENTIERES	48
(1)							41

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

IV

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

A1.2

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

DEPENSES (2)	1 547 901,11	5 009,00	27 713,29	65 865,72
Réalisations	855 819,05	3 010,00	16 651,06	43 980,60
041 OPERATIONS PATRIMONIALES	125 969,71			
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	108,00			
2121 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	7 996,99			
21311 HOTEL DE VILLE	864,00			
21312 BATIMENTS SCOLAIRES	2 608,00			
21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 218,96			
2151 RESEAUX DE VOIRIE	1 060,00			
2152 INSTALLATION DE VOIRIE	1 060,00			
21571 MATERIEL ROULANT	216,00			
21571 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE	216,00			
2158 TECHNIQUES AUTRES	540,00			
AUTRES IMMOBILISATIONS				
CORPORELLES MATERIEL DE				
2182 TRANSPORT	1 836,00			
2312 IMMOBILISATIONS EN COURS TERRAINS	2 048,60			
IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313 CONSTRUCTION	102 577,18			
IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315 INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE	2 592,00			
TECHNIQUE				
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	569,00			
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	569,00			
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	90 605,48			
2031 FRAS D'ETUDES	18 797,74			
2033 FRAS D'INSERTION	13 176,00			
2061 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	57 631,75			
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	617 484,11	3 010,00	16 651,06	43 980,60
2116 CIMETIERES				2 822,40
AUTRES AGENCEMENTS ET				
2128 AMENAGEMENTS				25 558,20
21311 HOTEL DE VILLE	63 511,81			
21312 BATIMENTS SCOLAIRES	104 943,89			
21316 EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				15 600,00
21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	30 700,93			
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2156 TECHNIQUES AUTRES	1 731,57			
AUTRES IMMOBILISATIONS				
CORPORELLES MATERIEL DE				
2182 TRANSPORT	304 468,65			
AUTRES IMMOBILISATIONS				
CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET				
2183 INFORMATIQUE	78 552,69			
AUTRES IMMOBILISATIONS				
2184 CORPORELLES MOBILIER	17 687,37		16 651,06	
AUTRES IMMOBILISATIONS				
2188 CORPORELLES AUTRES	15 897,20	3 010,00		
Opérations d'équipement	21 160,74			
1101 PROGRAMME SCOLAIRE				
1102 AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE				
1103 EQUIPEMENTS SPORTIFS				
1104 PROGRAMME SOCIAL				
MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC				
1501 MUNICIPAL	21 160,74			
PROGRAMME DE PREVENTION ET				
1601 SECURITE				
Opérations pour compte de tiers	692 052,06			
Restée à réaliser au 31/12	551 327,17	1 998,00	11 082,23	21 885,12
RECETTES (2)	551 327,17			
Réalisations	551 327,17			

FONCTION 0 - SERVICES GENERAUX DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES LOCALES

041 OPERATIONS PATRIMONIALES		125 969.71			
2031 FRAIS D'ETUDES		104 219.25			
2033 FRAIS D'INSERTION		21 750.46			
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		210 200.00			
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS		210 200.00			
23 IMMOBILISATIONS EN COURS		215 157.46			
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES		215 157.46			
Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser au 31/12		-996 573.94		-5 005.00	-27 713.29
SOLDES (2)				-5 005.00	-65 855.72

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

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

(1)	Libellé	11 SECURITE INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE	Total		
	DEPENSES (2)	1 208 135.27	1 208 135.27	1 208 135.27		
	Réalisations	1 086 548.05	1 086 548.05	1 086 548.05		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	3 957.60	3 957.60	3 957.60		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 957.60	3 957.60	3 957.60		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	222 900.12	222 900.12	222 900.12		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	660.20	660.20	660.20		
2162	TRANSPORT	112 840.80	112 840.80	112 840.80		
2184	Mobilier	334.86	334.86	334.86		
2188	AUTRES	109 044.26	109 044.26	109 044.26		
	Opérations d'équipement	858 690.33	858 690.33	858 690.33		
1101	PROGRAMME SCOLAIRE					
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE					
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS					
1104	PROGRAMME SOCIAL					
1501	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL					
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE	858 690.33		858 690.33		
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	122 587.23	122 587.23	122 587.23		
	RECETTES (2)	246 041.45	246 041.45	246 041.45		
	Réalisations	93 470.45	93 470.45	93 470.45		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	93 470.45		93 470.45		
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES REGIONS	30 962.00		30 962.00		
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & TRANSFERABLES NATIONALAUX	9 046.45		9 046.45		
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	53 462.00		53 462.00		
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	152 571.00	152 571.00	152 571.00		
	SOLDES (2)	-962 093.82	-962 093.82	-962 093.82		
	Sous-fonction 11 SECURITE INTERIEURE					
(1)	Libellé	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMIERS INCENDIES ET SECOURS	114 AUTRES SERVICES DE PROTECTION CIVILE
	DEPENSES (2)	1 208 135.27	1 208 135.27	1 208 135.27		
	Réalisations	1 086 548.05	1 086 548.05	1 086 548.05		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	3 957.60	3 957.60	3 957.60		
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	3 957.60	3 957.60	3 957.60		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	222 900.12	222 900.12	222 900.12		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	660.20	660.20	660.20		
2162	TRANSPORT	112 840.80	112 840.80	112 840.80		
2184	Mobilier	334.86	334.86	334.86		
2188	AUTRES	109 044.26	109 044.26	109 044.26		
	Opérations d'équipement	858 690.33	858 690.33	858 690.33		

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

FONCTION 1 - SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES

1101	PROGRAMME SCOLAIRE				
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE				
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS				
1104	PROGRAMME SOCIAL				
	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL				
1501	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE		858 690.33		
1601					
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12		122 587.22		
	RECETTES (2)		246 041.45		
	Réalisations		93 470.45		
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		93 470.45		
13	RECUES				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT				
1312	TRANSFÉRABLES REGIONS		30 962.00		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX		9 048.45		
1321					
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS		53 462.00		
1322					
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12		152 571.09		
	SOLDES (2)		-662 093.82		

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

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

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

FUNCION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

(1)	Libellé	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	24 FORMATION CONTINUE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT NT	Total	
	DEPENSES (2)								
	Réalisations	7 962 315.00	6 722 794.36				74 236.81	8 036 651.81	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						60 347.05	6 783 141.43	
2061	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	8 640.00	8 640.00					8 640.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		447 365.07				34 135.23	481 500.30	
21312	BATIMENTS SCOLAIRES		243 160.46				481.14	243 631.62	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE		86 416.77					86 416.77	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS		104 343.68				22 268.89	126 632.57	
2184	CORPORELLES MOBILIER		13 454.14				11 365.20	24 819.34	
2188	CORPORELLES AUTRES		6 266 789.31				26 211.82	6 293 001.13	
	Opérations d'équipement		6 266 789.31				26 211.82	6 293 001.13	
1101	PROGRAMME SCOLAIRE								
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE								
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS								
1104	PROGRAMME SOCIAL								
	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL								
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12		1 235 620.62				13 899.76	1 253 410.38	
	RECETTES (2)		303 402.71					303 402.71	
	Réalisations		43 402.71					43 402.71	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		43 402.71					43 402.71	
	RECUES								
	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT								
1328	NON TRANSFERABLES AUTRES		43 402.71					43 402.71	
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12		260 000.00				-74 236.81	260 000.00	
	SOLDES (2)		-7 688 912.26					-7 733 149.10	
	SOUS-TOTAL DU FONCTIONNEMENT								
	SOUS-TOTAL ET ENGAGEMENT DU PREMIER DEGRE								
	Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT								
(1)	Libellé	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDICINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT NT
	DEPENSES (2)								
	Réalisations	103 033.01	196 047.19	7 963 234.89	70 580.80				
	Restes à réaliser au 31/12	82 935.72	160 926.54	6 478 932.12	56 691.04				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			8 640.00					
2061	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			8 640.00					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 935.72	160 926.54	203 502.81	30 479.22				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	57 960.61	66 503.83	117 086.04	481.14				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE								
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS								
2184	CORPORELLES MOBILIER	16 127.26	86 216.42	86 416.77					
2188	CORPORELLES AUTRES	9 247.95	4 206.29						
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)								
	SOUS-TOTAL DU FONCTIONNEMENT								
	SOUS-TOTAL ET ENGAGEMENT DU PREMIER DEGRE								
	Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT								
(1)	Libellé	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDICINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT NT			
	DEPENSES (2)								
	Réalisations	70 580.80							
	Restes à réaliser au 31/12	56 691.04							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
2061	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 479.22							
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	481.14							
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE								
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS								
2184	CORPORELLES MOBILIER								
2188	CORPORELLES AUTRES								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)								
	SOUS-TOTAL DU FONCTIONNEMENT								
	SOUS-TOTAL ET ENGAGEMENT DU PREMIER DEGRE								
	Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT								
(1)	Libellé	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDICINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT NT			
	DEPENSES (2)								
	Réalisations	70 580.80							
	Restes à réaliser au 31/12	56 691.04							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES								
2061	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES								
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	30 479.22							
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	481.14							
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE								
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS								
2184	CORPORELLES MOBILIER								
2188	CORPORELLES AUTRES								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12								
	SOLDES (2)								
	SOUS-TOTAL DU FONCTIONNEMENT								
	SOUS-TOTAL ET ENGAGEMENT DU PREMIER DEGRE								
	Sous-fonction 25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT								

FONCTION 2 - ENSEIGNEMENT - FORMATION

Opérations d'équipement							
1101	PROGRAMME SCOLAIRE			6 266 789.31		26 211.82	
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE			6 266 789.31		26 211.82	
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS						
1104	PROGRAMME SOCIAL						
1501	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL						
1501	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE						
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser au 31/12		20 097.29	35 120.65	1 184 302.66		13 889.76	
RECETTES (2)				303 402.71			
Réalizations				43 402.71			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				43 402.71			
13	RECUES						
AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT							
1328	NON TRANSFERABLES AUTRES			43 402.71			
Opérations pour compte de tiers							
Restes à réaliser au 31/12				250 000.00			
SOLDES (2)		-103 033.01	-196 047.19	-7 359 832.99		-70 580.80	
							-3 656.01

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi qu'aux restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne D1-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 PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE	Total
	DEPENSES (2)					
	Réalisations	73 655.04	32 811.31	18 195.85	124 652.20	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	65 993.06	30 285.31	17 024.75	113 303.12	
2031	FRAIS D'ETUDES	1 900.00			9 520.00	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7 620.00			7 620.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	66 473.09	30 285.31	17 024.75	103 783.12	
	AUTRES AGENCEMENTS ET					
2128	AMENAGEMENTS	1 133.40			1 133.40	
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	30 360.00	28 397.31	17 024.75	75 782.06	
	AUTRES IMMOBILISATIONS					
2184	CORPORELLES MOBILIER	1 882.74	1 888.00		3 770.74	
	AUTRES IMMOBILISATIONS					
2188	CORPORELLES AUTRES	23 086.92			23 086.92	
	Opérations d'équipement					
1101	PROGRAMME SCOLAIRE					
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE					
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS					
1104	PROGRAMME SOCIAL					
	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC					
1801	MUNICIPAL					
1801	PROGRAMME DE PREVENTION ET					
1801	SECURITE					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	7 661.98	2 526.09	1 171.10	11 359.08	
	RECETTES (2)	38 111.00	11 427.00		38 111.00	
	Réalisations	11 427.00			11 427.00	
13	SURVENUS D'INVESTISSEMENT	11 427.00	11 427.00		11 427.00	
	RECUES					
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON					
	TRANSFÉRABLES ETAT &					
1321	ETABLISSEMENTS NATIONAUX	11 427.00			11 427.00	
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12	26 684.00			26 684.00	
	SOLDES (2)	-35 544.04	-32 811.31	-18 195.85	-86 551.20	
Sous-fonction 31 EXPRESSION ARTISTIQUE						
(1)	Libellé	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUE SET MEDIA THEQUES
	DEPENSES (2)	10 075.18	63 579.85			
	Réalisations	7 986.70	58 006.36			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	1 900.00	9 520.00	7 620.00	7 620.00	30 285.31
2031	FRAIS D'ETUDES					
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 986.70	48 486.36	48 486.36	30 285.31	30 285.31
	AUTRES AGENCEMENTS ET					
2128	AMENAGEMENTS		1 133.40			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		30 360.00			
	AUTRES IMMOBILISATIONS					
2184	CORPORELLES MOBILIER	1 882.74				1 888.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS					
2188	CORPORELLES AUTRES	6 103.96				16 992.96
Sous-fonction 32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES						
(1)	Libellé	322 MUSEES	323 ARCHIVES	324 ENTRETEN DU PATRIMOINE CULTUREL		
	DEPENSES (2)	2 526.09				
	Réalisations					

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

FONCTION 3 - CULTURE

1101	Opérations d'équipement								
	PROGRAMME SCOLAIRE								
	1102 AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE								
	1103 EQUIPEMENTS SPORTIFS								
	1104 PROGRAMME SOCIAL								
	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL								
	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE								
1601	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12	2 068,48			5 573,50				2 526,00
	RECETTES (2)				38 111,00				
	Réalisations				11 427,00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT								
	RECUES				11 427,00				
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX								
1321	Opérations pour compte de tiers				11 427,00				
	Restes à réaliser au 31/12	-10 075,18			26 684,00				
	SOLDES (2)				-25 468,86				-30 285,31
									-2 526,00

(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 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	A1.2
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT	

FONCTION 4 - SPORTS ET JEUNESSE

1104 PROGRAMME SOCIAL									
MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL									
1501 PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE									
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser au 31/12	67 146,41	92 454,47	39 846,76	2 217,38					248,00
RECETTES (2)	439 733,00	340 347,96	88 250,00						
Réalisations	173 837,42	213 562,22	34 500,00						
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT									
13									
RECUES	173 837,42	213 562,22	34 500,00						
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONALS									
1321	125 837,42	101 442,85							
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS									
1322		52 119,37							
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS									
1323	48 000,00	60 000,00	34 500,00						
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser au 31/12	265 895,58	126 785,74	54 760,00						
SOLDES (2)	-1 052 616,50	180 107,32	-521 690,73	-2 217,38					-248,00
									-41 300,62

(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 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 5 - INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & 1321 ETABLISSEMENTS NATIONAUX	200 000.00	21 892.50		
Opérations pour comptes de tiers				
Restes à réaliser au 31/12		21 892.50		
SOLDES (2)	-433 921.61	35 768.68		-5 287.11

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondant à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des recettes 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
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 6 - FAMILLE

(1)	Libellé	60 SERVICES COMMUNS	81 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	82 ACTIONS EN FAVEUR DE LA FAMILLE MATERNITE	83 AIDES A LA FAMILLE	84 CRECHES ET GARDERIES	Total
	DEPENSES (2)		106 955,62			351 174,90	457 230,52
	Réalisations		42 080,98			75 448,94	117 528,92
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		42 080,98			75 448,94	117 528,92
21316	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		42 080,98			68 078,71	100 160,69
2184	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MOBILIER					6 623,69	6 623,69
2186	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES					10 745,54	10 745,54
	Opérations d'équipement						
1101	PROGRAMME SCOLAIRE						
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE						
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS						
1104	PROGRAMME SOCIAL						
1501	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL						
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12		63 974,64			275 725,96	339 700,60
	RECETTES (2)					648 290,70	648 290,70
	Réalisations					17 300,70	17 300,70
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					17 300,70	17 300,70
	RECUES						
1318	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT					2 500,70	2 500,70
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES					14 800,00	14 800,00
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser au 31/12		-106 055,62			630 990,00	630 990,00
	SOLDES (2)					297 115,80	191 060,16

(1) Pour le croisement par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialisé).
(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi que des restes à réaliser et des reports (ligne budgétaire 001 et 002). Les lignes reports 001 et 002 apparaissent à la colonne 01-Non ventilables.

FONCTION 7 - LOGEMENT

(1)	Libellé	70 SERVICES COMMUNS	71 PARC PRIVE DE LA VILLE	72 AIDE AU SECTEUR LOCATIF	73 AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE	Total
	DEPENSES (2)					
	Réalisations					
	Opérations d'équipement					
1101	PROGRAMME SCOLAIRE					
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE					
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS					
1104	PROGRAMME SOCIAL					
1501	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL					
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES (2)					
	Réalisations					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDES (2)					

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

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

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN	83 ENVIRONNEMENT NT	Total
	DEPENSES (2)	82 838.64	1 470 632.51	1 653 471.15	1 653 471.15
	Réalisations	561.84	1 072 380.86	1 072 942.70	1 072 942.70
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		27 811.20	27 811.20	27 811.20
2031	FRANS D'ETUDES		27 811.20		27 811.20
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES		181 379.35		181 379.35
	SUBV D'EQUIPEMENT VERSEES - AUTRES ORGANISMES PUBLICS - BATIMENTS & INSTAL		100 000.00		100 000.00
204182	INSTAL		100 000.00		100 000.00
	SUBVENTION EQUIPEMENT PERSONNES DROIT PRIVE BATIMENTS & INSTALLATION		51 379.35		51 379.35
20422	DROIT PRIVE BATIMENTS & INSTALLATION		751 902.78		751 902.78
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	561.84	373 233.87		373 233.87
2112	TERRAINS DE VOIRIE		36 152.80		36 152.80
2115	TERRAINS BATIS		23 646.13		23 646.13
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		9 538.33		9 538.33
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	561.84	297 996.30		297 996.30
2128	AMENAGEMENTS		7 117.94		7 117.94
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		4 217.41		4 217.41
2152	INSTALLATION DE VOIRIE		98 883.92		98 883.92
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES		911.51		911.51
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES		97 972.41		97 972.41
2188	CORPORELLES AUTRES		42 403.61		42 403.61
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	IMMOBILISATIONS EN COURS		911.51		911.51
2313	CONSTRUCTION				
	IMMOBILISATIONS EN COURS		97 972.41		97 972.41
2315	INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE		42 403.61		42 403.61
	Opérations d'équipement				
1101	PROGRAMME SCOLAIRE		42 403.61		42 403.61
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE				
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS				
1104	PROGRAMME SOCIAL				
	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL				
1501	MUNICIPAL				
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12	82 276.80	398 251.65		480 528.45
	RECETTES (2)	1 395.78	438 535.54		440 935.32
	Réalisations	1 395.78	300 060.95		301 456.73
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	RECUES	1 395.78	300 060.95		301 456.73
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES				
1326	ETABLISSEMENTS PUBLICS		8 961.20		8 961.20
	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES	1 395.78			1 395.78
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES				
	AUTRES FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES		291 099.75		291 099.75
1348	AUTRES FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES		291 099.75		291 099.75
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser au 31/12	-81 442.86	139 475.59		139 475.59
	SOLDES (2)	-81 442.86	-1 031 092.97		-1 112 535.83

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN

PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT

IV

A1.2

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS ENVIRONNEMENT

(1)	Libellé	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	812 COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES	813 PROPRIETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	815 TRANSPORTS URBAINS	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES (2)							
	Réalisations			561.84	82 276.80			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			561.84				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			561.84				
	Opérations d'équipement							
1101	PROGRAMME SCOLAIRE							
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE							
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS							
1104	PROGRAMME SOCIAL							
1501	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL							
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE							
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12				82 276.80			
	RECETTES (2)							
	Réalisations					1 395.78		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					1 395.78		
	RECUES							
1328	AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES AUTRES					1 395.78		
	Opérations pour compte de tiers							
	Restes à réaliser au 31/12							
	SOLDES (2)			-561.84	-82 276.80	1 395.78		

(1)	Libellé	Sous-fonction 82 AMENAGEMENT URBAIN					Sous-fonction 83 ENVIRONNEMENT					
		820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS	831 AMENAGEMENT DES EAUX	832 ACTIONS SPECIFIQUES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL		
	DEPENSES (2)											
	Réalisations	124 478.81	332 160.20	613 245.61	117 084.99	263 652.80						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	81 379.35	297 996.30	517 398.69	69 453.72	136 152.80						
2031	FRAIS D'ETUDES				27 811.20							
204	SUBV EQUIPEMENTS VERSEES	81 379.35			27 811.20							
	SUBV D'EQUIPEMENT VERSEES - AUTRES ORGANISMES PUBLICS - BATIMENTS & INSTAL					100 000.00						
204182	INSTAL					100 000.00						
	SUBVENTION EQUIPEMENT PERSONNES											
20422	DROIT PRIVE BATIMENTS & INSTALLATION	61 379.35										
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		297 996.30	377 022.67	40 731.01	36 152.80						
2112	TERRAINS DE VOIRIE			373 233.87								
2115	TERRAINS BATIS					36 152.80						
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES				23 646.13							
2128	AMENAGEMENTS				9 538.33							
2152	INSTALLATION DE VOIRIE		297 996.30									
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES			3 788.80	3 323.14							
	AUTRES IMMOBILISATIONS				4 217.41							
2188	CORPORELLES AUTRES				4 217.41							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			97 972.41	911.51							
	IMMOBILISATIONS EN COURS											
2313	CONSTRUCTION				911.51							

FONCTION 8 - AMENAGEMENT ET SERVICES URBAINS, ENVIRONNEMENT

IMMOBILISATIONS EN COURS									
INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE									
2315 TECHNIQUE			97 972.41						
Opérations d'équipement			42 403.81						
1101 PROGRAMME SCOLAIRE									
1102 AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE			42 403.81						
1103 EQUIPEMENTS SPORTIFS									
1104 PROGRAMME SOCIAL									
MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC									
150 MUNICIPAL									
PROGRAMME DE PREVENTION ET									
160 SECURITE									
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser au 31/12	73 099.55	34 153.90	95 846.92	47 641.27	147 500.00				
RECETTES (2)		148 439.79			281 099.75				
Réalisations		8 981.20			281 099.75				
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		8 981.20			281 099.75				
RECUES									
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON									
TRANSFERABLES AUTRES									
1326 ETABLISSEMENTS PUBLICS		8 961.20							
AUTRES FONDS AFFECTES EQUIPEMENT									
1348 NON TRANSFERABLES					281 099.75				
Opérations pour compte de tiers									
Restes à réaliser au 31/12	-124 478.91	-183 720.41	613 245.51	-117 094.99	7 446.95				
SOLDES (2)									

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

(2) Le solde correspond à la différence entre les recettes et les dépenses. Les dépenses et les recettes correspondent à la somme des dépenses et des réalisations ainsi qu'aux 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
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - DETAIL INVESTISSEMENT
IV
A.1.2

FONCTION 9 - ACTION ECONOMIQUE

(1)	Libellé	90 INTERVENTION S ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHES	92 AIDES A L'AGRICULTUR E ET AUX INDUSTRIES AGRO- ALIMENTAIRES	93 AIDES A L'ENERGIE, AU X INDUSTRIES MANUFACTURI ERES ET AU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLI	94 AIDES AUX COMMERCE ET AUX SERVICES MARCHANDS	95 AIDES AU TOURISME	96 AIDES AU SERVICES PUBLICS	Total
	DEPENSES (2)	650,00	218 369,21						219 019,21
	Réalisations	650,00	187 643,76						188 293,76
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	650,00							650,00
	165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	650,00							650,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		187 643,76						187 643,76
	21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS		3 800,00						3 800,00
	INSTALLATIONS GENERALES								
	AGENCEMENTS, AMENAGTS DES								
	2135 CONSTRUCTIONS		184 043,76						184 043,76
	Opérations d'équipement								
1101	PROGRAMME SCOLAIRE								
1102	AMENAGEMENT URBAIN & CADRE DE VIE								
1103	EQUIPEMENTS SPORTIFS								
1104	PROGRAMME SOCIAL								
1501	MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC MUNICIPAL								
1601	PROGRAMME DE PREVENTION ET SECURITE								
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12	3 900,00	30 726,45						30 726,45
	RECETTES (2)	3 900,00							3 900,00
	Réalisations	3 900,00							3 900,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 900,00							3 900,00
	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES								
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 900,00							3 900,00
	Opérations pour compte de tiers								
	Restes à réaliser au 31/12	3 250,00	-218 369,21						-215 119,21
	SOLDES (2)	3 250,00	-218 369,21						-215 119,21

(1) Pour la croisée par nature, le détail est fait selon le niveau de vote choisi par l'Assemblée délibérante (chapitre, article ou article spécialité).

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A2.1

A2.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2018
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de crédit de trésorerie						
ARKEA2017-2018 - 9306866487CT1	24/07/2017	5 000 000.00	5 200 000.00	2 252.64	6 000 000.00	0.00
LBP2018-2019 - 2018900811D00001	02/07/2018	0.00	7 400 000.00	1 615.11	3 400 000.00	4 000 000.00
51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		5 000 000.00	12 600 000.00	3 867.75	9 400 000.00	4 000 000.00

(1) Circulaire n° NOR : INTB9900071C 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 6611 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 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents						(6) Autres indices
	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices	
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (Cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits						
	% de l'encours	30					
	Montant en Euros	100.00					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	28 010 970,06					
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en Euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dettes au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles

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

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL		Délibération du
<p>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) : 2 000 €</p>		
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)
<p>Amortissement linéaire</p>	<p>a) immobilisation incorporelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - logiciels : - frais d'études et de recherche non suivis de réalisation : - frais relatifs aux documents d'urbanisme - brevets <p>b) immobilisations corporelles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - voitures : - camions et véhicules industriels : - mobilier : - matériel de bureau : - matériel informatique : - matériels classiques : - coffre-fort : - cheptel : - installations, appareils de chauffage et climatisation : - appareils de levage-ascenseurs : - appareils de laboratoire : - équipements des garages et ateliers : - équipements des cuisines : - équipements sportifs : - installations de voirie et réseaux : - plantations : - autres agencements et aménagements de terrains : - bâtiments légers, abris : - agencements et aménagements de bâtiment, installations électriques et téléphoniques : - terrains de gisement (mines et carrières) : - constructions sur sol d'autrui : <p>c) subventions d'équipement versées pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des biens mobiliers, du matériel ou des études : - des immobiliers ou des installations : - des projets d'infrastructure d'intérêt national : - des aides à l'investissement des entreprises : 	<p>sur la durée du privilège</p> <p>2 ans 5 ans 5 ans</p> <p>8 ans 5 ans 10 ans 8 ans 3 ans 8 ans 20 ans 8 ans 15 ans 20 ans 8 ans 8 ans 8 ans 20 ans 20 ans 20 ans 10 ans</p> <p>15 ans</p> <p>sur la durée du contrat</p> <p>sur la durée du bail à construction</p> <p>5 ans 15 ans 30 ans 5 ans</p>
		4 avril 2013

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP+BS+DM+RA R N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		2 489 350.00	2 416 802.80
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		2 396 350.00	2 384 054.80
1641	EMPRUNTS EN EUROS	2 360 350.00	2 348 060.80
16818	AUTRES EMPRUNTS AUTRES PRETEURS	36 000.00	35 994.00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		93 000.00	32 748.00
10226	TAXE AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	1 000.00	
13911	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	40 000.00	27 898.00
13912	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS	10 000.00	2 606.00
13913	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS	2 000.00	486.00
13918	SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES	40 000.00	1 758.00
020	Dépenses imprévues		

	Opération de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent N-1	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	2 416 802.80	3 618 600.15	3 815 773.58	9 851 176.53

(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+RA R N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		9 807 000.00	4 175 996.01
Ressources propres externes de l'année (a)		1 561 000.00	1 975 052.10
10222	F.C.T.V.A.	1 401 000.00	1 277 674.00
10223	T.L.E.		3 615.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE		689 863.10
275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		3 900.00
27636	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR CCAS ET CAISSE DES ECOLES	160 000.00	
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		8 246 000.00	2 200 943.91
2804132	AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT DEPART. BAT & INST	50 000.00	42 253.00
28041632	AMORT. SUBV. ETABLISSEMENT RATTACHE ADM. BATIMENT & INSTALLATION	50 000.00	35 160.00
2804182	AMORT. SUBV. EQUIP. AUT. ORG. PUB. BAT. & INSTALL.	490 000.00	478 646.00
280422	AMORT. SUBV. EQUIP. PERS. DROIT PRIV. BATIMENTS & INSTALLATIONS	15 000.00	12 480.69
2804411	AMORT SUB ORG PUBLIC	20 000.00	18 085.00
2804412	SUBVENTION D'EQUIPEMENT EN NATURE ORGANISME PUBLIC BAT & INSTALLATION	100 000.00	95 331.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	190 000.00	187 445.53
28088	AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000.00	4 938.00
28121	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PLANTATIONS	50 000.00	44 886.76
28128	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	50 000.00	42 084.78
28135	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPO INSTA GENERALES, AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS	5 000.00	2 676.00
28152	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES INSTALLATIONS DE VOIRIE	60 000.00	51 150.63
281538	AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX	80 000.00	73 707.12
281568	AMORT AUT MAT & OUTIL INCENDIE ET DEFENSE CIVILE	5 000.00	576.00
281571	AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT	110 000.00	105 653.77
281578	AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	20 000.00	16 292.00
28158	AMORTISSEMENT D'IMMOS CORPO AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL	120 000.00	108 628.56
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DIVERS	5 000.00	1 425.05
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	190 000.00	170 723.69
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	190 000.00	164 813.00
28184	MOBIER	190 000.00	178 295.82
28185	CHEPTEL	5 000.00	300.00
28188	AUTRES	380 000.00	350 083.82
4617	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	20 000.00	17 307.69
024	Produits de cessions	3 749 000.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	2 097 000.00	

	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	4 175 996.01	7 438 047.41		3 930 528.82	15 544 572.24

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres II	9 851 176.53
Ressources propres disponibles IV	15 544 572.24
Solde V=IV-II (3)	+5 693 395.71

(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	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général : Valorisation des déchets, Cinéma/Spectacles et TVA sur marge) (1)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	347 122.01
6042	ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER	118 252.83
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 594.79
60612	ENERGIE ET ELECTRICITE	11 119.53
60618	AUTRES FOURNITURES	20 598.97
60622	CARBURANTS	57 228.65
60623	ALIMENTATION	6 308.98
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 170.91
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	798.13
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	6 143.04
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	690.56
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	63 664.10
615221	ENTR REPARATIONS BAT PUBLICS	1 088.02
615232	ENTR ET REPARATIONS SUR RESEAUX	
61551	ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT	20 701.51
61558	ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERES	135.00
6156	MAINTENANCE	7 783.97
617	ETUDES ET RECHERCHES	76.30
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	390.79
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	324.36
6226	HONORAIRES	
6228	DIVERS	
6232	FETES ET CEREMONIES	
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	866.40
6238	DIVERS	1 101.03
6241	TRANSPORT DE BIENS	294.41
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 604.78
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)	1 217.30
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX)	
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	162.00
6288	AUTRES	143.83
6353	IMPOTS INDIRECTS	
6358	AUTRES DROITS	
637	AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	22 661.82
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	148.00
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT	
65888	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE AUTRES	148.00
66	CHARGES FINANCIERES	
66111	INTERETS REGLES A L'ECHANCE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	375.36
673	TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	375.36
Total des dépenses réelles		347 645.37
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		347 645.37

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA - SECTION DE FONCTIONNEMENT	A7.2.1

(Article R.2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général : Valorisation des déchets, Cinéma/Spectacles et TVA sur marge) (1)

A7.2.1 - SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	163 594.38
704	TRAVAUX	
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL	163 594.38
706811	REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF	
706813	PARTICIPATIONS POUR L ASSAINISSEMENT COLLECTIF	
73	IMPOTS ET TAXES	100 000.00
7336	DROIT DE PLACE	100 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 644.09
7473	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS	
74758	PARTICIPATIONS D'AUTRES GROUPEMENTS	
7478	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES	6 644.09
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
751	REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES MARQUES PROCEDES DROITS ET VALEURS	
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	568 475.81
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	126 475.81
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	442 000.00
Total des recettes réelles		838 714.28
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		838 714.28

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

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

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

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

(Article R.2313-3 du CGCT - Services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général : Valorisation des déchets, Cinéma/Spectacles et TVA sur marge) (1)

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

DEPENSES - MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 520.00
2031	FRAIS D'ETUDES	1 900.00
2033	FRAIS D'INSERTION	
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	7 620.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	48 486.36
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	1 133.40
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	30 360.00
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT	
21571	MATERIEL ROULANT	
2158	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES	
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT	
2183	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES	16 992.96
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
2313	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTION	
2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	
Opérations d'équipement n°...(1 ligne par opé.)		
Opé. c/ de tiers n°...(1 ligne par opé.)		
4581811	OPERATION SOUS MANDAT ASSAINISSEMENT	
4581812	OPERATION ORDURES MENAGERES SOUS MANDAT	
Total des dépenses réelles		58 006.36
Total des dépenses d'ordre		
TOTAL GENERAL		58 006.36

A7.2.2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

RECETTES - TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	11 427.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT & ETABLISSEMENTS NATIONAUX	11 427.00
1322	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS	
Opé. c/ de tiers n°...(1 ligne par opé.)		
4582811	OPERATION ASSAINISSEMENT SOUS MANDAT	
4582812	OPERATION ORDURES MENAGERES SOUS MANDAT	
Total des recettes réelles		11 427.00
Total des recettes d'ordre		
TOTAL GENERAL		11 427.00

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

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

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

A8 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/68) (III)	Solde (1)
2016	Indemnité de renégociation du prêt Dexia MPH277965EUR001 référencé 349	156	26 juin 2013	225 000,00	86 538,45	17 307,69	121 153,86
TOTAL				225 000,00	86 538,45	17 307,69	121 153,86

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

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

458812 OPERATION ORDURES MENAGERES SOUS MANDAT		Date de la délibération : 01/01/2016				
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Op. à annuler	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DÉPENSES (a)	74 789.78	3 000.00			3 000.00	74 789.78
4581812 OPERATION ORDURES MENAGERES SOUS MANDAT (2)	74 789.78	3 000.00			3 000.00	74 789.78
040 Travaux réalisé par le personnel du mandataire						
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section						
Annulations sur dépenses (c)(3)						
Dépenses nettes (a - c)	74 789.78	3 000.00			3 000.00	74 789.78
RECETTES (b)	62 546.36					62 546.36
4581812 OPERATION ORDURES MENAGERES SOUS MANDAT (4)	62 546.36					62 546.36
040 Financement par le mandataire						
041 Financement par emprunt à la charge du tiers						
Annulations sur recettes (d)(3)						
Recettes nettes (b - d)	62 546.36					62 546.36

(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.

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition: 16/01/2019
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	Montant en Euro
Nature :	2031	ETAT DES ENTREES <i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018</i>

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous anl / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00021963	M2015-131 MISSION AD'AP DV SITES	0	1 897,74	0,00
AUT00022054	M2016-123 - ANALYSE PLAN - GS BAYARD	0	2 520,00	0,00
AUT00022088	ETUDE FAISABILITE MEDIATHEQUE RENE CASSIN	0	6 260,00	0,00
AUT00022232	ETUDE ENERGETIQUE - CENTRE CULTUREL Y. MONTAND	0	1 900,00	0,00
AUT00022291	ETUDE TECHNIQUE PREVENTION CONTRE EXPLOSIONS - GARAGE	0	3 240,00	0,00
AUT00022343	DIAGNOSTIC PHYTOSANITAIRE - DIVERS SITES	1	818,40	0,00
AUT00022355	M2016/123-SOLDE-AMO ETUDES - GS BAYARD	0	3 360,00	0,00
AUT00022356	M2016/122-AC6- AMO ETUDES - GS BENOIT MALON	0	2 520,00	0,00
AUT00022359	ETUDE DE DIAGNOSTIC PATRIMOINE ARBORE	20	2 460,00	0,00
AUT00022530	DIAGNOSTIC PHYTOSANITAIRE DIVERS SITES	1	2 232,00	0,00
AUT00022563	ETUDES DE DIAGNOSTIC PATRIMOINE ARBORE - ESPACES VERTS	20	7 420,80	0,00
AUT00022724	ETUDE DES TRAVAUX DE CURAGE DU PARC LEFEVRE	0	14 880,00	0,00
Total par Nature : 2031			49 508,94	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Date Edition: 16/01/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Montant en Euro

ETAT DES ENTREES

Nature : 2033

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022027	AVIS ATTRIBUTION SIGNALISATION ROUTIERE	0	540,00	0,00
AUT00022037	AVIS ATTRIBUTION FAUTEUIL DENTAIRE	1	108,00	0,00
AUT00022055	AAPC-FOURNITURE LIVRAISON POSE ET MISE EN SERVICE HORODATEUR	0	1 080,00	0,00
AUT00022056	AAPC LOC BAT PROVISoire POUR MARCHÉ JACOB ET TRAVAUX ANNEXES	0	1 080,00	0,00
AUT00022057	AAPC EXTENSION DU REfectoire ET RENOVATION DE L OFFICE EXIST	0	864,00	0,00
AUT00022075	ENTRETIEN ET REPARATION DE LA VOIRIE	0	540,00	0,00
AUT00022152	AAPC TRAVAUX REAMENAGEMENT CMS	0	1 188,00	0,00
AUT00022153	CREATION TERRAIN MULTISPOTS PARC VINCENT AURIOL	1	864,00	0,00
AUT00022177	AAPC ACHAT ET LIVRAISON MINIBUS	1	216,00	0,00
AUT00022179	AAPC REFECTION TOITURE CCYM	0	1 188,00	0,00
AUT00022180	AVIS ATTRIBUTION HORODATEURS	1	540,00	0,00
AUT00022181	FOURN LIVRA MONTAGE ET INSTALLATION MOBILIER GR MALON BAYARD	0	1 188,00	0,00
AUT00022182	TRAVAUX REAMENAGEMENT DU SQARE JOSETTE SOULIER	1	864,00	0,00
AUT00022183	LOC BATIMENT PROVISoire MARCHÉ JACOB	0	540,00	0,00
AUT00022184	AVIS ATTRIBUTION MOBILIER URBAIN	1	540,00	0,00
AUT00022282	AVIS ATTRIBUTION TX CITY STADE AU PARC VINCENT AURIOL	1	324,00	0,00
AUT00022287	AAPC NOUVEL ECRAN CCYM	0	108,00	0,00
AUT00022357	AVIS ATTRIB - ACHAT/LIVR/INSTALL NOUVEL ECRAN AU CCYM	0	108,00	0,00
AUT00022498	AVIS ATTRIBUTION AUTOLAVEUSES	1	108,00	0,00
AUT00022543	AAPC - MAINT EXTENSION DISPOSITIF VIDEOPROTECTION	0	1 080,00	0,00
AUT00022649	ACHAT ET LIVRAISON DEUX AUTOLAVEUSES	1	108,00	0,00
Total par Nature : 2033			€3 176,00	0,00

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition: 16/01/2019
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	Montant en Euro
Nature :	204182	ETAT DES ENTREES <i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018</i>

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022163	SURCHARGE FONCIERE 19 ALLEE DE PENTHIEVRE	15	100 000,00	0,00
Total par Nature : 204182			100 000,00	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Date Edition: 16/01/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Montant en Euro

Nature : 20422

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022384	CONTRIBUTION EXTENSION ERDF 91 93 ALLEE DE NEMOURS	5	20 940,60	0,00
AUT00022465	CONTRIBUTION ERDF 64 66 AVENUE A BRIAND	5	4 603,30	0,00
AUT00022562	CONTRIBUTION EXTENSION ERDF 12 14 16 RUE GRAFFAN	5	15 387,70	0,00
AUT00022579	CONTRIBUTION ERDF EXTENSION RESEAU 17 BIS RUE DR HERPIN	5	10 447,75	0,00
Total par Nature : 20422			51 379,35	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Date Edition: 16/01/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Montant en Euro

ETAT DES ENTREES

Nature : 2051

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00020978	AVIS ATTRIBUTION M2016-217 ET 218 - NUMERISATION DES RADIOS AU CMS	1	108,00	0,00
AUT00021868	ASTRE CHORUS FACTURES	2	14 082,00	0,00
AUT00021870	PROGICIEL WEB DE PRISE DE RENDEZ-VOUS	2	7 632,00	0,00
AUT00021976	DEVELOPPEMENTS L'ESPACE FAMILLE / SVCE SCOL	1	2 160,00	0,00
AUT00021978	DEVELOPPEMENTS L'ESPACE FAMILLE / SVCE SCOL	1	2 160,00	0,00
AUT00022003	M2016-072 MISE EN LIGNE SITE INTRANET	2	2 658,00	0,00
AUT00022019	PACK LOGICIEL CINEMA SPECTACLE AFFICHAGE FORMATION BILLETTER	2	7 620,00	0,00
AUT00022021	INVENTAIRE TLPE 31/12/17	2	4 506,00	0,00
AUT00022072	LOGICIEL ANTIDOTE 9 CABINET DU MAIRE	1	663,12	0,00
AUT00022124	LOGICIEL PREMIERE PRO	1	404,29	0,00
AUT00022130	MISE A JOUR REPERENTIEL LIVRY GARGAN	1	2 247,00	0,00
AUT00022136	MODULE SEM SERVICE DES FINANCES	2	18 136,80	0,00
AUT00022148	OFFICE MAC STD 2016 OLP NL GOV	1	625,16	0,00
AUT00022149	INSTALLATION SERVEUR RH MIGRATION B14	1	1 854,00	0,00
AUT00022238	M2016-072 CONTENU SITE INTERNET INTRANET	2	3 986,97	0,00
AUT00022315	LICENCES ET FORMATIONS B14	2	2 587,50	0,00
AUT00022316	INTERVENTION CONCEPTEUR BO	2	3 573,00	0,00
AUT00022467	INTERVENTION CONCEPTEUR BO PRESTATION 04 2018	1	549,00	0,00
AUT00022468	DEUX INTERVENTIONS FORMATEUR BO JUIN 2018	2	2 856,00	0,00
AUT00022501	MISE A NIVEAU LOGICIEL WHATSUP GOLD PRO	1	2 396,68	0,00
AUT00022541	ACQUISITION MISE EN SERVICE LOG GEOLOC - POLICE MUNICIPALE	2	3 957,60	0,00
AUT00022591	PARAMERTAGE AXEL / SVCE SCOL	2	2 880,00	0,00
AUT00022597	MODULE SEM SERVICE DES FINANCES	2	3 415,20	0,00
AUT00022656	LICENCES MICROSOFT OFFICE	2	6 498,00	0,00
AUT00022658	LICENCES OFFICES	2	6 840,00	0,00
AUT00022763	CERTIFICAT LOGICIEL LOGEMENT	1	480,00	0,00
AUT00022833	ASSISTANCE ET PARAMETRAGE TEAMET / SVCE SCOL	1	1 440,00	0,00
Total par Nature : 2051			106 316,32	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022014	MARELLES ECOLE DANTON-SOUS OP 0611	0	0,00	0,00
AUT00022015	M2013-215-REPRISE BORDURE COLONEL FABIEN/GALLIENI	0	243,01	0,00
AUT00022046	M2016-079- REALISATION D'UN PARKING- CENTRE VILLE	0	3 577,20	0,00
AUT00022049	M2016-079-REALISATION D'UN PARKING- CENTRE VILLE	0	1 440,00	0,00
AUT00022171	M2018-007-MARELLES ECOLE DANTON	0	1 784,08	0,00
AUT00022329	M2018-004-BETON BITUMINEUX JUIN 2018	0	8 547,04	0,00
AUT00022330	M2018-004-REFECTION ENROBE TROTTOIR CARREF MICHELET/FAIDHERB	0	13 159,54	0,00
AUT00022331	M2018-004-REFECTION DE VOIRIE SUR DIVERSES VOIES	0	14 469,60	0,00
AUT00022333	M2018-003-REPARATION D'PILOTS DIVERSES RUES	0	2 217,60	0,00
AUT00022334	M2018-003-REPARATION AFFAISSE CHAUSSEE 12 AV SERMAJOR	0	3 227,88	0,00
AUT00022335	M2018-003 REPRISE AFFAISSEMENTS PKG JULES VERNE	0	2 071,56	0,00
AUT00022336	M2018-003 REPRISE PASSAGE BATEAU 125 ROBERT SCHUMAN	0	1 306,80	0,00
AUT00022337	M2018-003 REPRISE AFFAISSEMENT 9 ALLEE MONTPENSIER	0	742,44	0,00
AUT00022338	M2018-003 - REPRISE BATEAU 14 AVENUE CHARLES VAILLANT	0	1 077,96	0,00
AUT00022369	INSTALLATION DE BALISES - SEPARATEUR MARCHE JACOB	0	0,00	0,00
AUT00022389	M2018-003-REPRISES PASSAGE BATEAU 14 CHE DU BOIS PICOT	0	2 636,64	0,00
AUT00022390	M2018-003-DEPOSE MOBILIER SUR DALLES ET REPOSE-DUPONT CHANZY	0	5 242,44	0,00
AUT00022391	M2018-003- REPRISE D'AFFAISSEMENT DIVERSES RUES	0	5 906,51	0,00
AUT00022393	M2018-003-REPRISES DES DALLES-PLACE DE LA LIBERATION	0	6 649,56	0,00
AUT00022394	M2018-003- REPRISES DE PASSAGES BATEAUX-3 LIEGEARD	0	1 995,31	0,00
AUT00022395	M2018-003- REPRISES DE PASSAGES BATEAUX-38 MONTESQUIEUX	0	1 807,62	0,00
AUT00022396	M2018-003- REPRISES DE PASSAGES BATEAUX-34 MONTESQUIEU	0	2 062,55	0,00
AUT00022397	M2018-003- REPRISES DE PASSAGES BATEAUX-32 MONTESQUIEUX	0	1 987,87	0,00
AUT00022398	M2018-003-REPRISE CANIVEAU -43 ET 28 AV DE CHANZY	0	6 078,00	0,00
AUT00022399	M2018-003- REPRISES DE PASSAGES BATEAUX-52/54 AV VAUBAN	0	4 345,10	0,00
AUT00022400	M2018-003-CREATION DE 8 PMR CARREFFAIDHERBE/MICHELET	0	16 678,26	0,00
AUT00022401	M2018-003-REPRISES DE PASSAGES BATEAUX-20 LIEGEARD	0	2 075,12	0,00
AUT00022402	M2018-003-REPRISES DE PASSAGES BATEAUX-69 BIS GAMBETTA	0	1 595,88	0,00
AUT00022403	M2018-003-AMENAGT ARRET MINUTE PARK JACOB - MARCHE 2018-003	0	7 110,96	0,00
AUT00022404	M2018-003-REPRISE PASSAGE BATEAU AU 7 ALESIA	0	1 951,56	0,00
AUT00022405	M2018-003-REPRISE DU PASSAGE BATEAU 10 J.B.CLEMENT	0	1 457,90	0,00
AUT00022406	M2018-003-REPRISE PASSAGE BATEAU 14 BIS J.VALLIS	0	2 194,86	0,00
AUT00022407	M2018-003-REPRISE DU PASSAGE BATEAU 74 ROGER SALENGRO	0	4 636,68	0,00
AUT00022408	INSTALLATION DE BALISES - SEPARATEUR MARCHE JACOB	0	2 859,12	0,00
AUT00022449	M2018-004-ENTRETIEN VOIRIE SUR DIVERSES VOIES ET SITES	0	4 910,76	0,00
AUT00022451	M2018-004-ENROBE NOIR DIVERSES RUES	0	7 492,28	0,00
AUT00022452	M2018-004ENROBE NOIR JUIL 2018 SUR INTERV SUR DIVERSES RUES	0	9 978,60	0,00
AUT00022531	M2018-004-REPRISE D'ENROBE AOUT 18 - BETON BITUMINEUX	0	12 310,68	0,00
AUT00022617	PERSONNAGES EN FIBRE DE VERRE ET POLYESTER _ZOE_ ET ARTHUR	0	10 764,00	0,00
AUT00022660	M2018-004-REPRISE AFFAISSEMENT 35 RUE C. COLLAVERI	0	2 308,20	0,00
AUT00022662	M2018-004-CREATION 3 RALENTISSEURS RUE C. VAILLANT	0	11 120,10	0,00
AUT00022663	M2018-003-MOBILIERS DIVERS SITES DE LA VILLE JUILLET 2018	0	4 483,20	0,00
AUT00022664	M2018-003-DIVERS REPRISE PASSAGE BATEAU	0	1 949,28	0,00
AUT00022665	M2018-003-MOBILIERS URBAIN JUIN 2018 DIVERS SITES VILLE	0	5 260,80	0,00
AUT00022666	M2018-003-DEPOSE ET POSE ARRET NAVETTE DIVERS EMPLAC	0	734,40	0,00
AUT00022667	M2018-003-DIVERS REPRISES DE PASSAGES BATEAUX	0	1 608,10	0,00
AUT00022668	M2018-003-DIVERS REPRISES DE PASSAGES BATEAUX	0	1 813,93	0,00
AUT00022669	M2018-003-ENTRETIEN VOIRIE SUR DIVERSES VOIES ET SITES	0	9 342,64	0,00
AUT00022670	M2018-003-SUPPRESSION DE BDS/POSE DE POTELETS AL FAIDHERBE	0	12 816,84	0,00
AUT00022671	M2018-003-DIVERS REPRISE PASSAGE BATEAU	0	2 188,58	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022672	M2018-003-POSE MOBILIER URBAIN ALLEE EMILE GERARD	0	2 596,80	0,00
AUT00022673	M2018-003-ENTRETIEN VOIRIE SUR DIVERSES VOIES ET SITES	0	2 439,67	0,00
AUT00022674	M2018-003-ENTRETIEN VOIRIE SUR DIVERSES VOIES ET SITES	0	519,18	0,00
AUT00022675	M2018-003-ENTRETIEN VOIRIE SUR DIVERSES VOIES ET SITES	0	6 753,67	0,00
AUT00022676	M2018-004-BAIL ENROBE NOIR E. VAILLANT (ENTRE N°183 ET 191)	0	33 765,01	0,00
AUT00022677	REPRISE AFFAISSEMENT VOIRIE ET OUVRAGE RESEAUX	0	7 376,80	0,00
AUT00022684	M2018-003-MOBILIER A POSER MOIS D'AOUT 2018	0	4 827,60	0,00
AUT00022686	M2018-003-MOBILIER A POSER DIVERSES RUES	0	8 150,40	0,00
AUT00022693	M2018-003-POSE DE MOBILIER URBAIN AVE TURGOT	0	3 684,00	0,00
AUT00022739	REPRISE PASSAGES BATEAUX AVE C. COLLAVERI ET ALLEE L.MICHARD	0	4 834,43	0,00
AUT00022740	REPRISE DU STABILISE PLACE F. MITTERAND	0	7 323,48	0,00
AUT00022741	REPRISE 2 PASSAGES BATEAU TROTTOIR	0	5 637,02	0,00
AUT00022742	AFFAISSEMENT 33 ALLEE DUPEIX	0	2 582,69	0,00
AUT00022744	SUPPRESSION DE 4 FOSSES D'ARBRES ECOLE BAYARD/JAURES I	0	7 171,68	0,00
AUT00022746	PANNEAUX DE SIGNALISATION	0	4 842,29	0,00
AUT00022754	POSE DE MOBILIER URBAIN ALLEE DE ROISSY	0	4 466,40	0,00
AUT00022755	REPRISE AFFAISSEMENT 47 AVE LIEGEARD	0	984,36	0,00
AUT00022756	CREATION ET SUPPRESSION D'ILOTS	0	469,30	0,00
AUT00022757	CREATION ET SUPPRESSION D'ILOTS	0	858,58	0,00
AUT00022758	POSE DE 10 FIGURINES	0	3 802,27	0,00
AUT00022759	ENROBE NOIR AVE GALLIENI - CREATION DE 5 RALENTISSEURS	0	15 752,40	0,00
AUT00022760	ENROBE ALLEE FAIDHERBE	0	9 943,20	0,00
AUT00022761	DIVERS REPRISE PASSAGE BATEAU	0	2 373,13	0,00
AUT00022772	CREATION PLATEAU PMR ALLEE DES FRICHES	0	7 439,16	0,00
Total par Nature : 2112			381 012,56	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022466	SUITE ELARGISSEMENT A LA SCCV 10 RUE PACHOT LAINE	0	32 500,00	0,00
AUT00022511	PLAN TOPOGRAPHIQUE POUR VENTE 1-3 RUE DU DR HERPIN	0	3 652,80	0,00
Total par Nature : 2115			36 152,80	0,00

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition: 16/01/2019
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	Montant en Euro
Nature :	2116	ETAT DES ENTREES <i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018</i>

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022043	PLAQUES CARRE MILITAIRE	0	2 822,40	0,00
Total par Nature : 2116			2 822,40	0,00

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition: 16/01/2019
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	Montant en Euro
Nature :	2121	ETAT DES ENTREES <i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018</i>

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACOUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00020942	DIAGNOSTIC PHYTO AMV PARC LEFEVRE	20	7 999,99	0,00
AUT00021998	M2017-027-PLANTES VIVACES EV	1	586,36	0,00
AUT00022036	SUPPRESSION FOSSE D ARBRE 14/18 JEAN BAPTISTE CLEMENT	1	1 715,48	0,00
AUT00022059	PLANTAFION ECOLE ELEMENTAIRE JAURES II	20	13 270,91	0,00
AUT00022077	M2015-002-REALISATION DE 3 FOSSES D ARBRES A JAURES 2	1	1 594,80	0,00
AUT00022093	M2017-027-VIVACES TPC ET PARKING ELUS	1	195,65	0,00
AUT00022094	M2017-027-MASSIF DE LA POSTE	1	231,44	0,00
AUT00022095	M2017-027-COMPLEMENT VIVACES JARDINIERE ESPECEL	1	104,37	0,00
AUT00022096	M2017-027-VIVACES POUR ROCAILLE VINCENT AURIOL	1	248,72	0,00
AUT00022209	FOURNITURES POUR CREATION ESPACES VERTS	1	1 071,61	0,00
AUT00022210	GEOTEXTILE POUR CREATION PLANTATIONS ESPACES VERTS	1	1 368,48	0,00
AUT00022211	M2017-027-VIVACES ET ARBUSTES POUR LE PARC POMPIDOU	1	879,16	0,00
AUT00022212	M2017-027-ARBRES ARBUSTES VIVACES LAC SEVIGNE	1	1 420,50	0,00
AUT00022214	M2017-027-VIVACES PARKING DES ELUS	1	240,42	0,00
AUT00022302	M2017-027-COMMANDE VIVACES	1	300,96	0,00
AUT00022303	M2017-027-VIVACES ET ARBUSTES POUR NOUVEAU CIMETIERE	1	232,47	0,00
AUT00022570	VIVACES EV	1	184,80	0,00
Total par Nature : 2121			31 646,12	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022017	CLOTURE CTM CIMETIERE	20	25 558,20	0,00
AUT00022018	M2015-036-POSE DE GRILLAGE BASE VIE ESPACES VERTS MAIRIE	1	600,00	0,00
AUT00022031	M2015-036-CLOTURE PARC MAIRIE - DEPOSE POSE MARCHE 2015-036	1	1 260,00	0,00
AUT00022070	JEUX SQUARE AHMED MERABET	20	9 538,33	0,00
AUT00022142	M2015-036-TVX CLOTURE PARKING CENTRE NAUTIQUE R.LEBAS	1	792,00	0,00
AUT00022250	M2015-036-CLOTURE ET PORTAIL CINEMA YVES MONTAND	1	1 133,40	0,00
Total par Nature : 2128			38 881,93	0,00

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition: 16/01/2019
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	Montant en Euro
Nature :	21311	ETAT DES ENTREES <i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018</i>

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00019052	AAPC MISE AUX NORMES USAGERS FAUTEUIL ROULANT	0	864,00	0,00
AUT00021918	M2016-076 MISSION CTRL TECHNIQUE - ANC COMMISSARIAT	0	840,00	0,00
AUT00022226	M2015-059 TRAVAUX DE CHAUFFAGE - POLE SENIORS	0	8 586,24	0,00
AUT00022253	M2015/160 F.ET POSE EXTINCTEURS - HOTEL DE VILLE	0	170,88	0,00
AUT00022382	M2015-059 TRVX PLOMBERIE - EX COMMISSARIAT/HDV	0	10 944,72	0,00
AUT00022383	M2015-059 TRVX CHAUFFAGE - EX COMMISSARIAT/HDV	0	8 124,00	0,00
AUT00022417	M2015/063 FOURNITURE ET POSE DE STORES - DRH	0	6 297,60	0,00
AUT00022472	FOURNITURE ET POSE D'UN CLIMATISEUR - ANNEXE MAIRE	0	6 660,00	0,00
AUT00022577	FOURN. ET POSE D'UN DEUXIEME CLIMATISEUR - ANNEXE MAIRIE	0	6 660,00	0,00
AUT00022681	CREATION LIAISON FIBRE - HDV ET ANNEXE	0	1 399,25	0,00
AUT00022682	CREATION LIAISON FIBRE - HDV ET ANNEXE	0	8 043,24	0,00
AUT00022691	CREATION D'UNE TRANCHE POUR LE PASSAGE DE LA FIBRE A L'HDV P	0	2 292,48	0,00
AUT00022715	RÉFECTION DES SOLS A L'HOTEL DE VILLE 1 ER ETAGE	0	3 493,40	0,00
AUT00022842	HOTEL DE VILLE DONT POLE SENIORS	0	29 682,63	0,00
Total par Nature : 21311			94 058,44	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00021048	AAPC TRAVAUX CUISINE MATER JACOB	0	108,00	0,00
AUT00021133	AVIS ATTRIBUTION - TRVX REHABILITATION CUISINE JACOB MATER	0	108,00	0,00
AUT00021134	AAPC - ACHAT LIVRAISON PETIT MATERIEL RESTAURATION VAISSELLE	0	864,00	0,00
AUT00021143	AAPC TRAVAUX ELEMENTAIRE JACOB I	0	864,00	0,00
AUT00021207	AAP REHABILITATION PREAUX COUVERTS - GS BENOIT MALON	0	864,00	0,00
AUT00021898	M2016-076 MISS CTRL TECHNIQUE - SALLE POLYV. JACOB	0	1 281,00	0,00
AUT00021909	M2015-058 RENOVATION LOGEMENT GS JEAN JAURES	0	8 829,33	0,00
AUT00021914	M2015-058 RENOVATION LOGEMENT GS JEAN JAURES	0	496,98	0,00
AUT00021990	M2017-090 - ELECTRICITE CONSTRUCTION SALLE PERISCOLAIRE ECO	0	10 811,72	0,00
AUT00021994	M2015-058 RENOVATION LOGEMENT	0	7 936,92	0,00
AUT00021995	2015-058 RENOVATION LGT GS DANTON	0	7 936,92	0,00
AUT00021996	M2015-059 FUITTE RESEAU ENCASTRABLE SALLE DE CLASSE ELEMENTAI	0	4 443,60	0,00
AUT00022009	M2015-064 TRAVAUX PEINTURE GS BAYARD	0	3 957,82	0,00
AUT00022061	INSTALLATION DE 3 EXTINCTEURS A SALLE PE	0	180,12	0,00
AUT00022089	M2015-063-POSE D'UN STORE AU GS BENOIT MALON ELEME	0	349,20	0,00
AUT00022090	M2015-063-RENOVATION LOGEMENT AU GS DANTON SUIVANT	0	1 736,02	0,00
AUT00022091	LOC.MODULAIRE BELLEVUE 654060	0	351,46	0,00
AUT00022092	LOC.MODULAIRE BELLEVUE 654060	0	389,11	0,00
AUT00022100	REFECTION DES SANITAIRES DANS LOGEMENT MATERNELLE JAURES	0	3 651,95	0,00
AUT00022101	REFECTION SANITAIRE LOGEMENT GUTENBERG S	0	2 574,21	0,00
AUT00022102	REFECTION LOGEMENT GS DANTON R 2 GUTENBERG	0	7 213,94	0,00
AUT00022104	REFECTION LOGEMENT GS DANTON R 3 GAUCHE	0	7 213,94	0,00
AUT00022113	TRAVAUX MENUISERIE REALISES LOGT GUTENBERG	0	390,50	0,00
AUT00022117	RENOVATION LGT GS DANTON	0	108,50	0,00
AUT00022143	MISS CTRL TECHNIQUE - SALLE POLYV. JACOB	0	498,00	0,00
AUT00022144	REPLACEMENT CHUTE EU LOGT 80 J JAURES	0	17 877,86	0,00
AUT00022158	ELECTRICITE CONSTRUCTION SALLE PERISCOLAIRE JACOB	0	4 041,98	0,00
AUT00022187	CREATION D'UNE SALLE POLY VALENTE AU GROUPE SCOLAIRE JACOB	0	511,76	0,00
AUT00022204	M15064 RENOVATION LOGEMENT AU GS JEAN JAURES	0	13 350,85	0,00
AUT00022207	M2015-063 REVISION VOILETS LOGT 48 BG GUTENBERG - GS DANTON	0	966,02	0,00
AUT00022224	RENOVATION ELEC APPT 3EME GAUCHE - 48 BD GUTENBERG	0	108,50	0,00
AUT00022229	POSE ANTENNE POUR LOGEMENTS - GS DANTON	0	655,20	0,00
AUT00022230	M2015/059 REMPLACEMENT BALLON - LOGEMENT JEAN JAURES	0	1 055,95	0,00
AUT00022231	M2015/059 REFECTION SANITAIRE CHUTE EU - LOGT GS J.JAURES	0	1 269,18	0,00
AUT00022252	M2015/160 F.ET POSE EXTINCTEURS - JACOB 2 MATERNELLE	0	5,40	0,00
AUT00022255	M2015/160 F.ET POSE EXTINCTEURS - B.MALON ELEMENTAIRE	0	115,20	0,00
AUT00022256	M2015/160 F.ET POSE EXTINCTEURS - JAURES 1 MATERNELLE	0	61,92	0,00
AUT00022263	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS DE 10 ANS - JACOB 1 ELEM	0	230,82	0,00
AUT00022266	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS DE 10 ANS - JAURES 1 ELEM	0	112,92	0,00
AUT00022268	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS DE 10 ANS - JACOB 2 ELEM	0	59,94	0,00
AUT00022269	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS DE 10 ANS - TOURVILLE MATER	0	306,00	0,00
AUT00022270	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS DE 10 ANS - JAURES 1 MATER	0	61,92	0,00
AUT00022273	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS DE 10 ANS-RESTAU SCOLAIRES	0	226,14	0,00

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition: 16/01/2019
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	Montant en Euro
Nature :	21312	ETAT DES ENTREES <i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018</i>

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022286	M2015/160 REMPLACT EXTINCTEURS DE 10 ANS - RESTAU JACOB	0	255,00	0,00
AUT00022296	M2017/089-DGD-GROS OEUVRE - SALLE PERISCOLAIRE JACOB 1	0	77 974,80	0,00
AUT00022298	M2017/092-DGD-LOT 4 PEINTURE - SALLE PERISCOLAIRE JACOB	0	7 170,00	0,00
AUT00022348	M2015/060 - POSE DE PORTES - GS BENOIT MALON	0	12 671,76	0,00
AUT00022358	M2015/160 FOURN ET POSE EXTINCTEUR - JAURES 1 MATERNELLE	0	51,00	0,00
AUT00022366	M2015-065 REFECTION D'UNE DESCENTE EN ZINC AU GS JACOB	0	2 893,63	0,00
AUT00022370	M2015-064-TVX DE PEINTURE SUITE CABLAGE DES TNI ELEM BAYARD	0	647,98	0,00
AUT00022371	TRVX DE PEINTURE SUITE CABLAGE DES TNI B MALON ELEM	0	966,86	0,00
AUT00022372	M2015-064-TRVX DE PEINTURE SUITE CABLAGE DES TNI B.MALON 2	0	1 048,72	0,00
AUT00022373	M2015-064-TRX DE PEINTURE SUITE CABLAGE DE TNI DANTON ELEM	0	1 041,00	0,00
AUT00022375	M2015-064-TRX DE PEINTURE SUITE CABLAGE DES TNI J DE LA FONT	0	471,36	0,00
AUT00022376	RAGREAGE POUR RENOV LOGT - GS DANTON	0	184,18	0,00
AUT00022377	M2015-064-TRAVAUX DE PEINTURE - GS JJAURES 2	0	17 443,72	0,00
AUT00022378	TRAVAUX DE PEINTURE - GS JJAURES 2	0	256,26	0,00
AUT00022380	M2015-059 TRVX PLOMBERIE LOGEMENT - GS B.MALON	0	1 280,05	0,00
AUT00022381	M2015-059 TRVX PLOMBERIE LOGEMENT - GS B.MALON	0	1 280,05	0,00
AUT00022419	MODIFICATION DE L'ALARME ANTI INTRUSION - JAURES MATERNELLE	0	1 176,00	0,00
AUT00022421	M2015/064 TRAVAUX PEINTURE SUITE CABLAGE TNI - JAURES 1 ELEM	0	1 268,68	0,00
AUT00022422	M2015/064 TRAVAUX PEINTURE SUITE CABLAGE TNI - JAURES 2 ELEM	0	826,78	0,00
AUT00022423	M2015/064 TRVX PEINTURE SUITE CABLAGE TNI - BELLEVUE 2 ELEM	0	373,76	0,00
AUT00022424	M2015/064 TRAVAUX PEINTURE SUITE CABLAGE TNI - JACOB 2 ELEM	0	1 042,56	0,00
AUT00022426	M2017/090-DGD-LOT 2 ELECTRICITE - SALLE PERISCOLAIRE JACOB	0	303,14	0,00
AUT00022434	M2015/058 TRAVAUX DE CABLAGE TNI - JDL FONTAINE ELEMENTAIRE	0	3 182,23	0,00
AUT00022435	M2015/058 TRAVAUX DE CABLAGE TNI - B.MALON 2 ELEMENTAIRE	0	3 629,99	0,00
AUT00022436	M2015/058 TRAVAUX DE CABLAGE TNI - JAURES 1 ELEMENTAIRE	0	4 704,58	0,00
AUT00022437	M2015/058 TRAVAUX DE CABLAGE TNI - DANTON ELEMENTAIRE	0	3 629,99	0,00
AUT00022438	M2015/058 TRAVAUX DE CABLAGE TNI - BAYARD ELEMENTAIRE	0	6 428,27	0,00
AUT00022439	M2015/058 TRAVAUX DE CABLAGE TNI - JACOB 2 ELEMENTAIRE	0	4 130,71	0,00
AUT00022440	M2017/091-DGD-TRVX CHAUFF/VENTILATION - SALLE PERIS JACOB	0	10 840,05	0,00
AUT00022453	M2015/058 TRAVAUX DE CABLAGE TNI - JACOB 1 ELEMENTAIRE	0	4 530,46	0,00
AUT00022454	M2015/058 TRAVAUX DE CABLAGE TNI - BELLEVUE ELEMENTAIRE	0	1 189,02	0,00
AUT00022455	M2015/058 TRAVAUX DE CABLAGE TNI - B.MALON 1 ELEMENTAIRE	0	3 629,99	0,00
AUT00022457	M2015/058 TRAVAUX DE CABLAGE TNI - JAURES 2 ELEMENTAIRE	0	4 995,60	0,00
AUT00022503	M2015/058 TRVX ELECTRICITE LOGT 1ER ETAGE GAUCHE - B.MALON	0	2 298,16	0,00
AUT00022504	M2015/058 TRVX ELECTRICITE LOGEMENT 1ER ETAGE DROITE-B.MALON	0	972,24	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Date Edition: 16/01/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Montant en Euro

Nature : 21312

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022505	M2015/058 REFECTION ELEC LOGT 1ER ETAGE DROITE - B.MALON	0	1 554,15	0,00
AUT00022506	M2015/064 TRVX PEINTURE LOGT 1ER ETAGE GAUCHE - GS B.MALON	0	3 998,06	0,00
AUT00022507	M2015/064 TRAVAUX PEINTURE SUITE CABLAGE TNI - JACOB 1 ELEM	0	1 490,50	0,00
AUT00022508	M2015/064 TRVX PEINTURE LOGT 1ER ETAGE DROITE - GS B.MALON	0	4 536,73	0,00
AUT00022627	VISIOPHONE - JJAURES 1 ELEMENTAIRE	0	854,46	0,00
AUT00022628	VISIOPHONE - JJAURES 1 MATERNELLE	0	835,30	0,00
AUT00022629	VISIOPHONE - JJAURES 2 ELEMENTAIRE	0	279,56	0,00
AUT00022630	VISIOPHONE - JACOB 1 ELEMENTAIRE	0	279,56	0,00
AUT00022631	VISIOPHONE - BAYARD ELEMENTAIRE	0	422,72	0,00
AUT00022632	VISIOPHONE - JACOB MATERNELLE	0	595,19	0,00
AUT00022633	VISIOPHONE - GS TOURVILLE	0	835,30	0,00
AUT00022634	M2015/058 INSTALLATION VISIOPHONE - JAURES 1 ELEM	0	3 115,61	0,00
AUT00022635	M2015/058 INSTALLATION VISIOPHONE - JAURES 1 MATER	0	3 372,43	0,00
AUT00022636	M2015/058 INSTALLATION VISIOPHONE - JAURES 2 MATER	0	2 512,10	0,00
AUT00022637	M2015/058 INSTALLATION VISIOPHONE - JAURES 2 ELEM	0	2 451,46	0,00
AUT00022638	M2015/058 INSTALLATION VISIOPHONE - JACOB 1 ELEM	0	1 672,44	0,00
AUT00022639	M2015/058 INSTALLATION VISIOPHONE - BAYARD	0	2 129,76	0,00
AUT00022640	M2015/058 INSTALLATION VISIOPHONE - JACOB MATER	0	2 607,43	0,00
AUT00022641	M2015/058 INSTALLATION VISIOPHONE - GS TOURVILLE	0	2 565,74	0,00
AUT00022646	FOURN. ET POSE D'UN CANIVEAU - GS BELLEVUE	0	2 292,00	0,00
AUT00022689	FOURN. ET POSE CLOTURE - TOURVILLE MATER	0	1 992,00	0,00
AUT00022717	VISIOPHONE - JJAURES 2 MATERNELLE	0	569,26	0,00
AUT00022718	M2015/066 TRAVAUX DE MACONNERIE - LOGT 48 BD GUTENBERG	0	5 211,24	0,00
AUT00022731	MAIN D'OEUVRE REMPLACEMENT BRULEUR - BAYARD MATERNELLE	0	2 262,00	0,00
AUT00022732	FOURNITURE ET POSE BRULEUR - BAYARD MATERNELLE	0	3 498,20	0,00
AUT00022819	REFECTION DESCENTE EN ZINC - GS JACOB 1 ELEMENTAIRE	0	1 225,50	0,00
AUT00022843	GROUPE SCOLAIRE JACOB 1	0	10 790,96	0,00
AUT00022844	GROUPE SCOLAIRE JEAN JAURES 2	0	2 652,67	0,00
AUT00022845	GROUPE SCOLAIRE DANTON	0	14 112,96	0,00
AUT00022846	GROUPE SCOLAIRE BENOIT MALON	0	4 559,29	0,00
AUT00022847	GROUPE SCOLAIRE BAYARD	0	9 270,03	0,00
AUT00022848	GROUPE SCOLAIRE VAUBAN	0	770,90	0,00
AUT00022849	GROUPE SCOLAIRE BELLEVUE	0	552,39	0,00
AUT00022850	GROUPE SCOLAIRE TOURVILLE	0	456,30	0,00
AUT00022851	GROUPE SCOLAIRE JEAN DE LA FONTAINE	0	765,87	0,00
Total par Nature : 21312			396 055,45	0,00

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition: 16/01/2019
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	Montant en Euro
Nature :	21316	ETAT DES ENTREES <i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018</i>

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022774	ACHAT D'UN COLUMBARIUM - CIMETIERES	0	15 600,00	0,00
Total par Nature : 21316			15 600,00	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00014453	OP990-ETUDE DE SOL EXTENSION GYMNASE DANTON	0	8 222,50	0,00
AUT00014562	OP990-C2010-39-ASSISTANCE AU CONCOURS DE MAITRISE D'OEUVRE	0	8 491,60	0,00
AUT00014946	OP990-PRIME CONCOURS MAITRISE D'OEUVRE RESTRUCTURATION DU	0	14 352,00	0,00
AUT00014947	OP990-PRIME CONCOURS MAITRISE D'OEUVRE RESTRUCTURAT °GYMNASE	0	14 352,00	0,00
AUT00014948	OP990-PRIME CONCOURS MAITRISE D'OEUVRE RESTRUCTURAT ° GYMNASE	0	14 352,00	0,00
AUT00015030	OP990-LEVE TOPOGRAPHIQUE GYM. DANTON SUIVANT DEVIS	0	5 035,16	0,00
AUT00015169	ANNONCE M.ORDONNANCEMENT PILOTAGE RESTRUC.GYMNASE DANTON	0	90,00	0,00
AUT00015182	AVIS ATTR.MIS.OPC TVX RESTRU.GYMN.DANTON	0	90,00	0,00
AUT00015714	PRIME CONCOURS RESTRUCTURATION GYMNASE DANTON	0	14 352,00	0,00
AUT00015841	M2011-064-AC1- M.O.E PARTIELLE GYMNASE DANTON	0	9 724,44	0,00
AUT00015842	M2011-064-AC1- M.O.E PARTIELLE GYMNASE DANTON	0	6 356,98	0,00
AUT00015884	M2011-064-HONORAIRES M.O.E RESTRUCTURATION GYMNASE DANTON	0	4 784,00	0,00
AUT00015885	M2011-064-HONORAIRES M.O.E RESTRUCTURATION GYMNASE DANTON	0	7 774,00	0,00
AUT00016126	M2011-064-HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE GYMNASE DANTON	0	5 980,00	0,00
AUT00016127	M2011-064-HONORAIRES MAITRISE D'OEUVRE GYMNASE DANTON	0	2 392,00	0,00
AUT00016600	CONTROLE D'AMIANTE AU GYMNASE DANTON	0	7 214,27	0,00
AUT00016603	M2011-064-2AC- M.O.E PARTIELLE GYMNASE DANTON	0	10 272,58	0,00
AUT00016604	M2011-064-2AC- M.O.E PARTIELLE GYMNASE DANTON	0	22 055,77	0,00
AUT00016632	C2012-061 CONTROLE TECHNIQUE RESTRUCTURATION GYMNASE DANTON	0	956,80	0,00
AUT00016819	M2011-064-HONORAIRES M.O.E. RESTRUCTURATION GYMNASE DANTON	0	26 076,46	0,00
AUT00016820	M2011-064-HONORAIRES M.O.E. RESTRUCTURATION GYMNASE DANTON	0	42 710,09	0,00
AUT00016821	M2011-064-HONORAIRES M.O.E. RESTRUCTURATION GYMNASE DANTON	0	12 916,80	0,00
AUT00016822	M2011-064-HONORAIRES M.O.E. RESTRUCTURATION GYMNASE DANTON	0	5 980,00	0,00
AUT00016823	M2011-064-HONORAIRES M.O.E. RESTRUCTURATION GYMNASE DANTON	0	4 784,00	0,00
AUT00016824	M2011-064-HONORAIRES M.O.E. RESTRUCTURATION GYMNASE DANTON	0	9 568,00	0,00
AUT00016886	AAPC TRAVAUX GYMNASE DANTON	0	861,12	0,00
AUT00016903	EXTENSION ET REHABILITATION GYMNASE DANTON I0711	0	46 714,16	0,00
AUT00017294	AAPC TX GYMNASE DANTON LOTS 7 ET 10	0	861,12	0,00
AUT00017295	AVIS ATTRIBUTION TX GYMNASE DANTON	0	322,92	0,00
AUT00017568	EXTENSION ET REHABILITATION GYMNASE DANTON I0711	0	2 064 662,24	0,00
AUT00017665	AVIS ATTRIBUTION 2013-166 ET 119 TVX RESTRUCTURATION GYMNASE	0	324,00	0,00
AUT00018642	EXTENSION ET REHABILITATION GYMNASE DANTON I0711	0	2 289 246,41	0,00
AUT00018669	DOSSIER DE FAISABILITE AMENAGEMENT LOCAUX POLICE MUNICIPALE	0	3 360,00	0,00
AUT00018673	TRAVAUX GYMNASE DANTON	0	1 794,00	0,00
AUT00018815	ETUDES DE FAISABILITE NOUVEAU LOCAUX POLICE MUNICIPALE	0	1 590,00	0,00
AUT00018876	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX NVEAU BAT POLICE MUNICIPALE	0	5 349,60	0,00
AUT00019638	EXTENSION REHABILITATION GYMNASE DANTON I0711	0	105 259,52	0,00
AUT00019666	EXTENSION POLICE MUNICIPALE I0416	0	33 783,38	0,00
AUT00020314	AAPC TX LOCAUX PM	0	864,00	0,00
AUT00020892	EXTENSION ET REHABILITATIONGYMNASE DANTON I0711	0	1 433,48	0,00
AUT00020898	EXTENSION POLICE MUNICIAPLE I0416	0	611 923,36	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00021932	M2015-061 CENTRE NAUTIQUE	0	1 704,00	0,00
AUT00021934	M2015-061 CENTRE NAUTIQUE	0	2 376,00	0,00
AUT00021946	PERMIS ET DOSSIER - DEPLACT MARCHE JACOB	0	3 000,00	0,00
AUT00021947	M2015-061 CENTRE NAUTIQUE	0	3 168,00	0,00
AUT00021948	M2015-061 CENTRE NAUTIQUE	0	4 655,77	0,00
AUT00021949	REPLACT VENTIL SOUFFLAGE - ESP J.VERNE	0	4 944,07	0,00
AUT00021950	FOURN. ET POSE PORTE - CTRE NAUTIQUE	0	3 852,00	0,00
AUT00021951	TRVX COMPLT PLOMBERIE - STADE BEREGOVOY	0	436,80	0,00
AUT00021952	COMPLT PERMIS CONST DEPLACT MARCHE JACOB	0	600,00	0,00
AUT00021968	TRAVAUX ETANCHEITE CENTRE NAUTIQUE	0	132 547,46	0,00
AUT00021974	REMPLACEMENT CENTRALE ALARME - MEDIATHEQUE	0	429,60	0,00
AUT00021993	MISE AUX NORMES ADAP - GYMNASSE ZAMI	0	621,00	0,00
AUT00022010	M2015-064 TRAVAUX PEINTURE MISSION LOCALE	0	4 671,52	0,00
AUT00022011	M2015-064 TRAVAUX PEINTURE CENTRE NAUTIQUE	0	3 431,74	0,00
AUT00022023	M2017-176 TRAVAUX DE RENOVATION ET REFECTION RES JEAN LEBAS	0	3 276,00	0,00
AUT00022060	MISE AUX NORMES ADAP - GYMNASSE ZAMI	0	2 090,23	0,00
AUT00022062	DEPLACEMENT CONSEIL CENTRE NAUTIQUE	0	420,00	0,00
AUT00022063	M2017-158 - TX ETANCHEITE BASSINS CENTRE NAUTIQUE	0	183 747,56	0,00
AUT00022087	M2015-058-FOURN. ET POSE DE LUMINAIRES ET HAUTS PA	0	1 843,20	0,00
AUT00022105	FOURNITURE ET POSE 2 POMPES RELEVAGE MEDIATHEQUE	0	9 321,60	0,00
AUT00022107	REFECTION DE L'INFIRMERIE AU CENTRE NAUT	0	616,51	0,00
AUT00022108	POSE CONTROLE ACCES MAISON DE LA CITOYENNETE	0	5 786,28	0,00
AUT00022129	M2015-036 F. ET POSE PORTAIL - CENTRE NAUTIQUE	0	2 535,24	0,00
AUT00022132	CHANGEMENT LAMPES DECHLORAMINATEURS	0	5 950,80	0,00
AUT00022133	REMPLACEMENT DES CAILLEBOTIS CENTRE NAUTIQUE PETIT BASSIN	0	4 872,49	0,00
AUT00022193	M2015-160 EXTINGCTEUR DECHETERIE	0	561,84	0,00
AUT00022197	REMPLACEMENT DES LUMINAIRES ET HP	0	19 266,62	0,00
AUT00022202	INSTALL POMPE CENTRE NAUTIQUE	0	2 529,00	0,00
AUT00022206	REMISE EN ETAT DE 4 POMPES DE PISCINE	0	8 116,18	0,00
AUT00022215	M2017-179 POSE ECHANGEUR A PLAQUES - RES. J. LEBAS	0	17 626,79	0,00
AUT00022225	POSE ANTENNE POUR LOGEMENTS - POLICE MUNICIPALE	0	620,80	0,00
AUT00022227	F.ET POSE POMPE SUR FOSSE ASCENSEUR - CTRE ADMINISTRATIF	0	2 057,40	0,00
AUT00022228	F.ET POSE POMPE ACCES VIDE SANITAIRE - CTRE ADMINISTRATIF	0	1 697,40	0,00
AUT00022239	M2017/158-AC4 -TX ETANCHEITE BASSINS - CENTRE NAUTIQUE	0	56 007,24	0,00
AUT00022243	M2015/059 REPLACT COLLECTEUR EN FONTE - GARAGE	0	5 660,58	0,00
AUT00022244	REFECTION DE L ETANCHEITE - CENTRE NAUTIQUE	0	942,00	0,00
AUT00022245	F. POSE CENTRALE ALARME - MISSION LOCALE	0	1 302,00	0,00
AUT00022247	INAUGURATION SALLE D'ARMES D. POPELIN 12/05/18	0	222,24	0,00
AUT00022251	M2015/160 F.ET POSE EXTINGCTEURS - GYMNASSE JAURES	0	61,92	0,00
AUT00022254	M2015/160 F.ET POSE EXTINGCTEURS - POLICE MUNICIPALE	0	59,40	0,00
AUT00022257	M2015/160 F.ET POSE EXTINGCTEURS - GARAGE MUNICIPAL	0	30,00	0,00
AUT00022261	M2015/160 REPLACT EXTINGCTEURS DE 10 ANS - ESPACE AMV	0	239,76	0,00
AUT00022264	M2015/160 REPLACT EXTINGCTEURS DE 10 ANS - MEDIATHEQUE	0	755,64	0,00
AUT00022265	M2015/160 REPLACT EXTINGCTEURS DE 10 ANS - MISSION LOCALE	0	212,94	0,00
AUT00022267	M2015/160 REPLACT EXTINGCTEURS DE 10 ANS - GYMNASSE AMV	0	376,86	0,00
AUT00022271	M2015/160 REPLACT EXTINGCTEURS DE 10 ANS - TENNIS AMV	0	51,00	0,00
AUT00022272	M2015/160 REPLACT EXTINGCTEURS DE 10 ANS - SALLE J.NOIZE	0	232,80	0,00
AUT00022289	M2015/160 REPLACT EXTINGCTEURS DE 10 ANS - RES J.LEBAS	0	298,68	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Date Edition: 16/01/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Montant en Euro

Nature : 21318

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022290	FOURN. ET POSE PANNEAUX ALUMINIUM - CTRE NAUTIQUE	0	5 964,00	0,00
AUT00022300	FOURN. ET POSE D'UN HAMMAN ET D'UN SAUNA - CTRE NAUTIQUE	0	28 799,03	0,00
AUT00022306	REPRISE DES RACCORDEMENTS ELECTRIQUES DES VOLETS DE DESEMFIUM	0	1 591,38	0,00
AUT00022307	MISE EN PLACE PC ET ECLAIRAGE DANS L'ARMOIRE ELECTRIQUE	0	711,70	0,00
AUT00022308	FOURNITURE ET POSE CENTRALE ALARME - GYMNASE ZAMI	0	1 695,60	0,00
AUT00022346	F. ET POSE FILMS ANTI CHALEUR - CTRE ADMINISTRATIF	0	452,40	0,00
AUT00022347	M2015/060 F. POSE FAUX PLAFONDS ACOUSTIQUES- CENTRE NAUTIQUE	0	6 009,60	0,00
AUT00022349	M2015/059 REFECTION CANALISATIONS PVC - CENTRE NAUTIQUE	0	9 784,51	0,00
AUT00022350	REMISE EN ETAT SUITE TRAVAUX - CENTRE NAUTIQUE	0	2 700,00	0,00
AUT00022363	F. POSE CAISSON D'EXTRACTION - MEDIATHEQ	0	3 540,00	0,00
AUT00022374	M2015-064-TRX DE PEINTURE AU GYMNASE ZAMI	0	8 465,74	0,00
AUT00022409	FOURN ET POSE POMPE RECUPERATEUR DE CHALEUR - CTRE NAUTIQUE	0	1 584,00	0,00
AUT00022410	FOURN ET POSE POMPE SURPRESSEUR PATAUGEoire - CTRE NAUTIQUE	0	1 492,98	0,00
AUT00022411	REPLACEMENT VANNE GAZ DN32 - CENTRE NAUTIQUE	0	1 109,16	0,00
AUT00022412	REFECTION PIECE PVC POUR DISTRIB CHLORE - CTRE NAUTIQUE	0	2 156,35	0,00
AUT00022413	REFECTION PIECE PRINCIPALE/DORTOIR - CRECHE J.MOULIN	0	6 702,00	0,00
AUT00022414	REFECTION ESPACES DE CIRCULATIONS - CRECHE J.MOULIN	0	7 278,00	0,00
AUT00022415	DIAGNOSTIC AMIANTE AVT DEMOLITION - ANCIEN VELO CLUB AMV	0	1 446,00	0,00
AUT00022416	M2015/063 FOURN ET POSE STORES - CRECHE J.MOULIN	0	16 509,60	0,00
AUT00022418	TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE L'ALARME - MISSION LOCALE	0	288,00	0,00
AUT00022425	DEMONTAGE ECRAN FOURN ET POSE PORTEUSE AMERICAINE - CCYM	0	1 930,00	0,00
AUT00022427	M2018/089 REFECTION TOIT TERRASSE - CTRE CULTUREL Y.MONTAND	0	20 882,00	0,00
AUT00022429	MISSION REPERAGE AMIANTE AVT TRAVAUX - PMI ST CLAUDE	0	6 059,42	0,00
AUT00022445	PROFILS ANTI PINCE-DOIGTS - PAVILLON MEYER	0	1 511,82	0,00
AUT00022456	M2015/064 TRAVAUX PEINTURE ET SOLS - CRECHE ST CLAUDE	0	1 949,45	0,00
AUT00022471	DEPANNAGE DU POSTE DE RELEVAGE - CRECHE JEAN MOULIN	0	3 004,80	0,00
AUT00022473	DESAMIANTEGE ET DEMOLITION - ANCIEN LOCAL VELO CLUB AMV	0	29 400,00	0,00
AUT00022502	NETTOYAGE ET POSE D'UN PRIMAIRE HYDROFUGE - CRECHE J.MOULIN	0	834,00	0,00
AUT00022509	M2015/059 REFECTION DES CANALISATIONS PVC - CENTRE NAUTIQUE	0	3 575,98	0,00
AUT00022510	EFECTION DES CANALISATIONS PVC - CENTRE NAUTIQUE	0	13 198,20	0,00
AUT00022513	REFECTION TOIT TERRASSE - MEDIATHEQUE	0	14 350,47	0,00
AUT00022525	APUREMENT 2018 FRAIS D ETUDE	0	448,50	0,00
AUT00022526	APUREMENT 2018 FRAIS D INSERTION	0	1 770,46	0,00
AUT00022552	FOURN. ET POSE CONTROLE ACCES - POLE SENIORS	0	4 751,51	0,00
AUT00022565	REPLACEMENT JEUX D'EAU - CENTRE NAUTIQUE	0	4 205,40	0,00
AUT00022572	M2015/063 REMPLACT MOTEUR RIDEAU SCENE - J.VERNE	0	444,00	0,00
AUT00022606	M2016-076 MISSION CONTROLE PMI CRECHE ST CLAUDE	0	6 781,70	0,00
AUT00022607	M2015/160 HOUSSES PROTEC EXTINCTEURS - MAISON PETITE ENFANCE	0	547,56	0,00
AUT00022608	M2015/160 HOUSSES PROTEC EXTINCTEURS - CRECHE ST CLAUDE	0	304,20	0,00
AUT00022609	M2015/160 HOUSSES PROTEC EXTINCTEURS - CRECHE J.MOULIN	0	365,04	0,00
AUT00022620	REPLACEMENT POMPE JEU D'EAU - CTRE NAUTIQUE	0	1 753,02	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022642	M2018/089-DGD-REFECTION TOITURE - CTRE CULTUREL Y MONTAND	0	7 548,00	0,00
AUT00022661	RIDEAU DE SCENE	0	1 646,68	0,00
AUT00022685	REFECTION ENTOURAGE SOUCHE CHEMINEE	0	1 336,74	0,00
AUT00022688	REFEC ESCALIERS EXTERIEURS - ESP J.VERNE	0	9 990,00	0,00
AUT00022690	F.ET POSE DE FAIENCES - CENTRE NAUTIQUE	0	5 376,00	0,00
AUT00022713	RÉFECTION DES VOLETS EXTÉRIEURS AU CASTEL	0	1 020,13	0,00
AUT00022714	REPLACEMENT PORTE CENTRE NAUTIQUE	0	1 041,60	0,00
AUT00022719	M2015/066 CREATION PAROI NEUVE - GYMNASSE ZAMI	0	1 486,45	0,00
AUT00022720	M2015/066 POSE D'UNE CLOISON COUPE FEU - CROIX ROUGE	0	601,47	0,00
AUT00022751	FOURNITURE D'UN STORE - MAISON DE LA PETITE ENFANCE	0	4 552,12	0,00
AUT00022752	M2015/063 POSE D'UN STORE - MAISON PETITE ENFANCE	0	1 248,00	0,00
AUT00022798	M2015/063 POSE D'ANTI PINCE-DOIGTS - PAVILLON MEYER	0	432,00	0,00
AUT00022802	PLAQUES INAUGURATION	0	519,17	0,00
AUT00022804	REMISE EN SERVICE EQUIPTS TECHNIQUES - CENTRE NAUTIQUE	0	9 360,00	0,00
AUT00022805	REPLACEMENT EQUIPEMENTS HS - CENTRE NAUTIQUE	0	17 421,30	0,00
AUT00022806	FOURNITURE ET POSE STORES CENTRE ADMINISTRATIF	0	12 660,00	0,00
AUT00022816	TX 2EME CABINET DENTAIRE CMS	0	2 443,20	0,00
AUT00022818	M2015/066 RECONSTRUCTION PALIER ESCALIER ACCES - CROIX ROUGE	0	3 488,28	0,00
AUT00022835	TRVX RENOVATION LOT 1 RES. J. LEBAS	0	16 128,00	0,00
AUT00022852	CENTRE ADMINISTRATIF	0	1 311,74	0,00
AUT00022853	CASTEL GUY MOLLET	0	4 476,54	0,00
AUT00022854	CHATEAU DE LA FORET	0	33 140,42	0,00
AUT00022855	MAISON DE LA PETITE ENFANCE	0	5 221,80	0,00
AUT00022856	CRECHE JEAN MOULIN	0	1 309,26	0,00
AUT00022857	CRECHE SAINT CLAUDE	0	171,18	0,00
AUT00022858	ATELIERS MUNICIPAUX	0	4 684,81	0,00
AUT00022859	POLICE MUNICIPALE	0	4 307,28	0,00
AUT00022860	SERRES VOLTAIRE	0	657,68	0,00
AUT00022861	GARAGE MUNICIPAL	0	614,72	0,00
AUT00022862	MAISON DE LA CITOYENNETE	0	3 205,46	0,00
AUT00022863	CENTRE NAUTIQUE	0	14 632,84	0,00
AUT00022864	ESPACE JULES VERNE	0	1 326,88	0,00
AUT00022865	GYMNASSE JEAN JAURES	0	23 390,15	0,00
AUT00022866	GYMNASSE ALFRED MARCEL VINCENT	0	833,14	0,00
Total par Nature : 21318			6 356 990,34	0,00

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition:	16/01/2019
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	Montant en Euro	
Nature :	2135	ETAT DES ENTREES	
		<i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018</i>	

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022103	M2016-076 MISSION CONTROLE TRANSFERT MARCHE JACOB	1	1 606,57	0,00
AUT00022116	M2016-076 MISSION CONTROLE MARCHE PROV JACOB	1	1 320,00	0,00
AUT00022160	M2016-077 MISSION COORDINATION - MARCHE JACOB	1	614,90	0,00
AUT00022188	M2018-025 MISE EN OEUVRE MARCHE PROVISoire JACOB	15	13 435,98	0,00
AUT00022234	M2018/026-AC1-LOCATION BAT PROVISoire - MARCHE JACOB	15	21 857,80	0,00
AUT00022258	M2018/027-AC1- LOT4 CLOTURE - MARCHE PROVISoire JACOB	15	10 335,60	0,00
AUT00022259	M2018/025-AC2-LOT 2 PLOMBERIE ENTRETIEN WC-MARCHE PROV JACOB	15	3 376,25	0,00
AUT00022260	M2016/076 MISSION CT M 2 - MARCHE PROVISoire JACOB	1	2 461,20	0,00
AUT00022288	M2016/077 MISSION SPS - MARCHE JACOB	1	674,41	0,00
AUT00022292	M2018/026-AC1-LOT 3 ELECTRICITE - MARCHE PROVISoire JACOB	15	15 041,86	0,00
AUT00022293	M2018/024-AC1-LOT 1- VRD EU EP FLUIDE - MARCHE PROV JACOB	15	51 253,60	0,00
AUT00022294	M2018/024-AC1-LOT 1-MODULAIRE MONTAGE - MARCHE PROV JACOB	15	7 053,60	0,00
AUT00022295	M2018/024-AC1-LOT 1-VRD/EP EU - MARCHE PROVISoire JACOB	15	27 852,80	0,00
AUT00022325	M2018/027-DGD-LOT 4 CLOTURE MARCHE PROVISoire JACOB	1	882,00	0,00
AUT00022420	RACCORDEMENT LIGNE TELEPHONIQUE - MARCHE PROVISoire JACOB	1	364,80	0,00
AUT00022514	M2018/024 LOC BATIMENT PROV 19/07 AU 18/09/18 - MARCHE JACOB	15	2 451,10	0,00
AUT00022544	M2018/024 LOC BATIMENT PROV 19/09 AU 18/10/18 - MARCHE JACOB	1	1 225,55	0,00
AUT00022576	M2018/025-DGD-PLOMBERIE ENTRETIEN WC MARCHE JACOB	15	8 585,05	0,00
AUT00022687	GROS OEUVRE MPONTAGE DEMONTAGE MARCHE	1	1 225,55	0,00
AUT00022694	MODIF ALIMENTATION EF - MARCHE JACOB	15	1 555,69	0,00
AUT00022728	M2018/026-DGD-ELECTRICITE MARCHE PROVISoire JACOB	1	1 830,34	0,00
AUT00022769	POSE ET RACCORDEMENT DE CANIVAUX - MARCHE JACOB	15	7 813,56	0,00
AUT00022796	M2018/024 LOC BATIMENT 19/11 AU 18/12/18 - MARCHE JACOB	1	1 225,55	0,00
Total par Nature : 2135			184 043,76	0,00

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition:	16/01/2019
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	ETAT DES ENTREES	
Nature :	2151	<i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018</i>	

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00018684	AAPC EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION URB	0	864,00	0,00
AUT00020225	AAPC TX EXTENSION VIDEOPROTECTION	0	864,00	0,00
AUT00020891	PROGRAMME VOIRIE I0611	0	597 941,71	0,00
AUT00020899	EXTENSION VIDEOPROTECTION I0616	0	541 705,29	0,00
AUT00020900	TRAVAUX DE VOIRIE	0	199 501,69	0,00
AUT00021208	AAPC - EXTENSION DISPOSITIF VIDEOPROTECTION URBAINE	0	864,00	0,00
AUT00021678	AAPC BAIL VOIRIE	0	1 080,00	0,00
Total par Nature : 2151			1 342 820,69	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2152

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00021693	AAPC - MOBILIER URBAIN	1	1 080,00	0,00
AUT00022030	M2013-228-MIROIR RESIDENCE LA CERISAIE - RUE ANATOLE FRANCE	1	853,25	0,00
AUT00022123	M 2018-005 ACHAT PANNEAUX DE SIGNALISATION	20	4 719,56	0,00
AUT00022141	FOURNITURE MATERIEL SIGNALISATION	20	7 657,16	0,00
AUT00022165	M2016-079 - ETUDE GEOTECHNIQUE REALISATION CITY STADE V. AUR	20	5 641,20	0,00
AUT00022166	M2016-079-CITY STADE	1	1 440,00	0,00
AUT00022172	M2018-003-ENTRETIEN VOIRIE	20	3 800,82	0,00
AUT00022185	M2018-003-REPRISE D'AFFAISSEMENT-FIRMIN DIDOT	20	2 775,36	0,00
AUT00022198	M2018-003-CREATION PMR-FURSTENFELDBRUCK	20	3 343,66	0,00
AUT00022199	M2018-003-ENTRETIEN VOIRIE	1	915,60	0,00
AUT00022200	M2018-003-ENTRETIEN VOIRIE	20	5 078,40	0,00
AUT00022201	M2018-003-ENTRETIEN VOIRIE	1	829,86	0,00
AUT00022240	M2015-153- EQUIP SIGNAUX SONOR CARREFOUR	20	59 384,64	0,00
AUT00022241	M32018-004- REFECTION VOIRIE	20	14 921,74	0,00
AUT00022246	MISSION REPERAGE AMIANTE PARC V. AURIOL - CITY STADE	1	1 477,20	0,00
AUT00022248	M2018-002-FOURNITURE DE MOBILIER URBAIN	20	31 888,20	0,00
AUT00022249	M2018-004- ENROBES DANS LA VILLE	20	6 710,14	0,00
AUT00022285	M2018/072-AC1-LOT 1 CREATION CITY STADE PARC V.AURIOL	20	22 852,57	0,00
AUT00022304	M2018-005-FOURNITURE PANNEAUX D'INDICATION	1	244,08	0,00
AUT00022317	M2018-007-FOURNITURE PEINTURE MARQUAGE AU SOL	1	1 800,00	0,00
AUT00022344	FOURNITURE MATERIEL DE SIGNALISATION	1	2 253,60	0,00
AUT00022345	M2018-005-COLLIER TDNR 50 ou 60 1/4 TOUR	1	346,80	0,00
AUT00022367	M2018-006-PANNEAUX DE SIGNALISATION	1	869,77	0,00
AUT00022368	M2018-006-COLLIERS DIAM 60	1	801,60	0,00
AUT00022428	M2018/072-AC2-CREATION PLATEFORME CITY STADE	20	41 844,93	0,00
AUT00022555	M2018-003-TVX MISE EN PLACE GBA BETON-MARX DORMOY	20	4 464,00	0,00
AUT00022564	M2018/002 MOBILIER URBAIN	20	15 676,80	0,00
AUT00022598	M2018-005 PANNEAUX DE SIGNALISATION	1	2 335,62	0,00
AUT00022613	M2018/073-AC1-CREATION D'UN CITY STADE LOT N°2	20	35 106,20	0,00
AUT00022614	M2018/073-AC1-CREATION D'UN CITY STADE LOT N°2	20	7 430,00	0,00
AUT00022743	REPRISE PASSAGE BATEAU 'TROTTOIR 17/19 RUE ROBERT' ESTIENNE	20	6 098,58	0,00
AUT00022745	REPRISE PASSAGE BATEAU 8 ALLEE DE LA JUSTICE	1	1 552,98	0,00
AUT00022747	PANNEAUX DE SIGNALISATION	1	203,70	0,00
AUT00022749	PANNEAUX DE SIGNALISATION	1	376,80	0,00
AUT00022771	SOUFFLEUR THERMIQUE PB252-4	1	597,60	0,00
AUT00022773	COLLIERS DIAMETRE 60	1	801,60	0,00
AUT00022825	M2018/072-DGD-CREATION D'UN CITY STADE LOT N°1	1	902,28	0,00
Total par Nature : 2152			299 076,30	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Date Edition: 16/01/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Montant en Euro

ETAT DES ENTREES

Nature : 21571

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00020467	AAPC ACHAT ET LIVRAISON SALEUSE	1	108,00	0,00
AUT00020704	AVIS ATTRIBUTION 2016-206 SALEUSE-SABLEUSE	1	108,00	0,00
Total par Nature : 21571			216,00	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Date Edition: 16/01/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Montant en Euro

ETAT DES ENTREES

Nature : 2158

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACOUSSION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00020743	AAPC ACHAT PONT ELEVATEUR GARAGE	1	108,00	0,00
AUT00020938	AVIS ATTRIBUTION - PONT DE LEVAGE GARAGE - MARCHES PUBLICS	1	108,00	0,00
AUT00020939	AVIS ATTRIBUTION M2016-193 MATERIEL ESPACES VERTS	1	108,00	0,00
AUT00021393	AAPC - MATERIEL D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	1	108,00	0,00
AUT00021680	AVIS ATTRIBUTION MATERIELS ESPACES VERTS	1	108,00	0,00
AUT00021988	COFFRET OUTILLAGE PARE BRISE GARAGE	1	159,02	0,00
AUT00021997	MOTOBINEUSE	1	564,00	0,00
AUT00022024	SOUFFLEUR A DOS STIHL BR 700	1	720,00	0,00
AUT00022028	SOUFFLEUR TAILLE HAIES TONDEUSE INSTALLATIONS SPORTIVES	1	389,79	0,00
AUT00022065	CHARIOT A DEMARRAGE DE VEHICULES-LOGISTIQUE	1	911,06	0,00
AUT00022134	BATTERIES AUTOLAVEUSES	8	3 869,28	0,00
AUT00022135	BATTERIES AUTOLAVEUSES	8	2 909,46	0,00
AUT00022213	CHARIOT FLEURISTE SERRES VOLTAIRE	1	729,00	0,00
AUT00022320	ASPIRATEUR - GYMNASSE JACOB	1	483,30	0,00
AUT00022360	TONDEUSE HONDA IIRX476C1VKEA - ESPACES VERTS	1	822,00	0,00
AUT00022431	COMMANDE DEUX DIABLES ADAPTÉS-LOGISTIQUE	1	661,49	0,00
AUT00022441	DEBROUSSAILLEUSES TONDEUSE TAILLE HAIES. - STADES	8	7 902,13	0,00
AUT00022442	REPARATION TRACTEUR PLATEAU DE COUPE - STADES	1	348,23	0,00
AUT00022443	HERSE ET CHASSIS GAZON POUR TONDEUSE - STADES	1	1 356,00	0,00
AUT00022516	SOUFFLEURS - PROPRETE	8	3 068,80	0,00
AUT00022529	BACHE FILET POUR CAMION PLATEAU	1	554,14	0,00
AUT00022534	PLATEAU DE COUPE - TONDEUSE BEREGOVOY	1	1 896,00	0,00
AUT00022711	2018-117 2 AUTOLAVEUSES AUTOPORTEE	8	13 714,20	0,00
AUT00022712	2018-117 2 AUTOLAVEUSES AUTOPORTEE	8	13 714,20	0,00
AUT00022725	DEBROUSSAILLEUSE	1	660,00	0,00
Total par Nature : 2158			55 972,10	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2182

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00018990	AAPC ACHAT BUS URBAIN OCCASION	1	108,00	0,00
AUT00020995	AAPC ACHAT ET LIVRAISON CAR D'OCCASION - MARCHES PUBLICS	1	864,00	0,00
AUT00021398	AAPC ACHAT DE VEHICULES	1	864,00	0,00
AUT00021965	M2015-073-FOURNITURES PIÈCES MÉCANIQUE-796 AHS 93	1	1 365,68	0,00
AUT00021969	M2015-076-COMMANDE DE FOURNITURES-CR 540-1	1	859,43	0,00
AUT00021970	M2015-076-COMMANDE DE FOURNITURES- CR 540-1	8	2 594,78	0,00
AUT00021982	M2015-073-PASSAGE AUX MINES-VOLANT MOTEUR -796 AHS	1	1 417,06	0,00
AUT00021983	M2015-073-PASSAGE AUX MINES-VOLANT MOTEUR -796 AHS	1	10,70	0,00
AUT00021984	M2015-073-PASSAGE AUX MINES-VOLANT MOTEUR -796 AHS	1	874,49	0,00
AUT00021986	M2015-073-PASSAGE AUX MINES-VOLANT MOTEUR -796 AHS	1	584,57	0,00
AUT00021987	M2015-076- MOTEUR DE BALAYEUSE - CR 540-1	8	3 162,92	0,00
AUT00021989	REMISE EN ÉTAT DU VÉRIN-1171 VR 93	1	2 302,61	0,00
AUT00021991	M2017-112-PARTNER PRO STANDART 1.6L VTI 98- ES 439 KG	8	14 261,24	0,00
AUT00022029	REMISE EN CONFORMITÉ CHÂSSIS AMPLIROLL CAMION BRA	8	6 264,92	0,00
AUT00022039	REMISE EN ETAT SUITE PERTE DE PUISSANCE A CHAUD VEHICULE 1398XJ93	1	1 960,73	0,00
AUT00022097	M17/114 ACHAT LIVRAISON PICK-UP PARTNER-EV 340 XC	8	19 344,36	0,00
AUT00022099	M17/114 ACHAT LIVRAISON PICK-UP PARTNER-EV 264 XC	8	19 344,36	0,00
AUT00022216	M2015-069- ECHANGE STANDARD MOTEUR-CE 374 RM	1	28,28	0,00
AUT00022217	M2015-069-ECHANGE STANDARD MOTEUR - CE374 RM	8	4 473,65	0,00
AUT00022218	M2015-069-ECHANGE STANDARD MOTEUR- CE 374 RM	1	219,22	0,00
AUT00022219	M2015-069-ECHANGE STANDARD MOTEUR- CE 374 RM	1	432,46	0,00
AUT00022220	M2015-069-ECHANGE STANDARD MOTEUR - CE 374 RM	1	6,66	0,00
AUT00022221	COMMANDE DE FOURNITURES - BR 337 CX	1	1 260,47	0,00
AUT00022274	COMMANDE DE FLEXIBLES	8	2 906,10	0,00
AUT00022279	M2015-068-REFECTION CARROSSERIE PEINTURE-6851YT93	8	3 169,82	0,00
AUT00022280	M2015-068-REFECTION CARROSSERIE PEINTURE-6851YT93	1	210,41	0,00
AUT00022301	M2015-073-REMISE EN ÉTAT-2320YH93	8	8 469,30	0,00
AUT00022319	DIVERSES PIÈCES-MILLENIUM	8	2 819,46	0,00
AUT00022342	RAMPE LAPI	8	112 840,80	0,00
AUT00022387	M17/113 ACH LIV JUMPER BENNE BASC. 3 PL IMMAT EV383WX	8	27 815,64	0,00
AUT00022388	M17/113 ACH LIV JUMPER BENNE BASC. 3 PL IMMAT EV414WX	8	27 815,64	0,00
AUT00022432	M2015-069-ÉCHANGE STANDARD MOTEUR-CE 374 RM	1	947,18	0,00
AUT00022458	M2018-082-ACHAT D'UN MINIBUS -ED 125 HS	8	86 400,00	0,00
AUT00022459	M2018-119-ACHAT VEHICULE UTILITAIRE FOURGON-EZ 729 XM	8	26 865,60	0,00
AUT00022571	M2015-068 REFECTION CARROSSERIE PEINTURE-68YT93	1	246,07	0,00
AUT00022678	CHANGEMENT BOITE DE VITESSE-2320YH93	8	9 205,03	0,00
AUT00022679	RECHERCHE BRUIT L'ÉCHAPP-CN 105 VS	8	17 185,73	0,00
AUT00022683	CHANGEMENT BOITE DE VITESSE-1171 VR 93	1	234,64	0,00
AUT00022727	LEVIER LINÉAIRE DE RADIO -37 AJS 93	1	2 147,05	0,00
AUT00022793	M2015-076- VITRE DE PORTE CAPOT-CR 540XL	1	482,32	0,00
AUT00022795	BOITE DE VITESSE - 796 AHS 93	8	6 780,07	0,00
Total par Nature : 2182			419 145,45	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Date Edition: 16/01/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Montant en Euro

ETAT DES ENTREES

Nature : 2183

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00021999	M2015-055 PRESTATIONS TELEPHONIQUES PH2	1	408,00	0,00
AUT00022001	ORDINATEUR IMAC SERVICE COMMUNICATION	3	3 741,55	0,00
AUT00022002	M2014-150 TABLEAUX NUMERIQUES INTERACTIFS ECOLES	3	8 505,00	0,00
AUT00022051	M2015-055 PRESTATIONS TELEPHONIQUES PH2	3	9 180,00	0,00
AUT00022071	REMPLACEMENT MOBILES POLICE MUNICIPALE	1	287,64	0,00
AUT00022146	M2015-200 TELEPHONE MOBILE SECRETARIAT ELUS	1	21,48	0,00
AUT00022147	ECRAN LCD PORTABLE	1	79,24	0,00
AUT00022150	M2012-200 TELEPHONE MOBILE DIRECTION PETITE ENFANCE	1	128,28	0,00
AUT00022151	M2015-200 TELEPHONE MOBILE PATRIMOINE BATI	1	21,48	0,00
AUT00022178	EXTENSION DU STOCKAGE	3	17 323,20	0,00
AUT00022283	CARTE ET CABLE SAS 6GBITS	1	333,60	0,00
AUT00022311	TELEPHONE MOBILE ESPACES PUBLICS	1	95,88	0,00
AUT00022314	TELEPHONE MOBILE QUALITE DE VIE	1	93,48	0,00
AUT00022322	TPE AFFAIRES SCOLAIRES 2018	1	2 258,16	0,00
AUT00022323	DOUCHETTES PETIT ENFANCE	1	1 800,00	0,00
AUT00022326	MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES	1	1 736,22	0,00
AUT00022327	MATERIEL INFORMATIQUE ECOLES	1	467,10	0,00
AUT00022351	TELE MOBILE ET ACCESSOIRES PATRIMOINE BATI	1	600,84	0,00
AUT00022352	TELEPHONE MOBILE ATELIER	1	95,88	0,00
AUT00022385	BANDES LOT6/CARTOUCHE DE NETTOYAGE INFO	1	671,70	0,00
AUT00022548	TELEPHONES MOBILES GARDIENS	1	400,56	0,00
AUT00022655	SWITCH BATTERY	3	5 345,81	0,00
AUT00022657	ORDINATEURS POUR LES DIFFERENTS SERVICES	3	13 939,20	0,00
AUT00022659	ORDINATEURS POUR LES DIFFERENTS SERVICES	3	13 696,32	0,00
AUT00022729	MOBILE ACCESSOIRES MAIRIE PATRIMOINE BATI	1	21,48	0,00
AUT00022730	MATERIEL ECOLE ORDINATEURS	3	2 787,84	0,00
AUT00022764	SECURITE DU SYSTEME D'INFORMATION/ SWITCH BATTERY	3	10 238,18	0,00
AUT00022765	ORDINATEUR IMAC SERVICE COMMUNICATION	3	4 199,54	0,00
AUT00022776	M2018-195 TNI ECOLES ELEMENTAIRES	3	16 241,12	0,00
AUT00022777	M2018-195 TNI ECOLES ELEMENTAIRES	3	4 863,49	0,00
AUT00022779	M2018-195 TNI ECOLES ELEMENTAIRES	1	492,00	0,00
AUT00022780	M2018-195 TNI ECOLES ELEMENTAIRES	3	7 295,24	0,00
AUT00022781	M2018-195 TNI ECOLES ELEMENTAIRES	3	2 431,75	0,00
AUT00022782	M2018-195 TNI ECOLES ELEMENTAIRES	3	7 295,24	0,00
AUT00022783	M2018-195 TNI ECOLES ELEMENTAIRES	3	4 863,49	0,00
AUT00022784	M2018-195 TNI ECOLES ELEMENTAIRES	3	4 863,49	0,00
AUT00022785	M2018-195 TNI ECOLES ELEMENTAIRES	3	4 863,49	0,00
AUT00022786	M2018-195 TNI ECOLES ELEMENTAIRES	3	4 863,49	0,00
AUT00022787	M2018-195 TNI ECOLES ELEMENTAIRES	3	4 863,49	0,00
AUT00022788	M2018-195 TNI ECOLES ELEMENTAIRES	3	4 863,49	0,00
AUT00022789	M2018-195 TNI ECOLES ELEMENTAIRES	1	33,60	0,00
AUT00022790	M2018-195 TNI ECOLES ELEMENTAIRES	1	320,42	0,00
AUT00022791	M2018-195 TNI ECOLES ELEMENTAIRES	3	7 926,00	0,00
Total par Nature : 2183			174 557,46	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Date Edition: 16/01/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Montant en Euro

Nature : 2184

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00021889	MOBILIER UGAP TISANERIE	1	472,61	0,00
AUT00021890	MOBILIER UGAP TISANERIE	1	884,21	0,00
AUT00021953	M2015-042 - PERISCO - MEUBLE	1	427,90	0,00
AUT00021956	ECOLE JACOB 2 P - CHARIOT METALIQUE RANGEMENT	1	984,94	0,00
AUT00021957	MEUBLE - TABLE PLIANTE - SCE ENFANCE ANIMATION	1	584,46	0,00
AUT00021958	M2015-042 - AL JACOB 1 P - MEUBLES	1	2 243,17	0,00
AUT00021962	INVEST BM 1 ET 2 - TABLE PLIANTE	1	522,31	0,00
AUT00021971	M2015-042 CHAISE BASSE POUR ADULTES POUR LA MATERNELLE JEA	1	477,92	0,00
AUT00021972	M2015-042 VESTIAIRES POUR LE CENTRE ADMINISTRATIF	1	489,31	0,00
AUT00021973	M2015-042 VESTIAIRES POUR BELLEVUE	1	570,14	0,00
AUT00021980	M2015-042 VESTIAIRES POUR LA MATERNELLE JEAN DE LA FONTAIN	1	312,89	0,00
AUT00021985	M2015-042 LA FONTAINE M - MEUBLES	1	491,98	0,00
AUT00022004	M2015-42 CHAISES BASSES ADULTES POUR TOURVILLE	1	227,20	0,00
AUT00022005	M2015-042 CHAISES BASSES ADULTES POUR VAUBAN	1	681,59	0,00
AUT00022006	M2015-042 CLAUSTRA POUR MATERNELLE JACOB 1	1	955,73	0,00
AUT00022020	PISCINE A BALLE	1	384,00	0,00
AUT00022022	REFRIGERATEUR FINANCES	1	349,00	0,00
AUT00022026	TABLES POUR MANIFESTATIONS	10	5 408,40	0,00
AUT00022038	MOBILIER SALLE DE REUNION DRH	1	1 989,85	0,00
AUT00022044	m2015-042 ARMOIRE DE SURETEE ET BAC DE RETENTION POUR JACOB	10	3 850,78	0,00
AUT00022052	M2015-042 - JAURES 1 MAT - MEUBLE CHAUFFEUSE	1	147,43	0,00
AUT00022053	M2015-042- DANTON - ARMOIRE DE RANGEMENT	1	462,58	0,00
AUT00022064	2015-042 CHAISES - MEUBLE A CARTABLE / DANTON / SVCE SCOL	1	896,68	0,00
AUT00022073	SIEGES SUITE PRESCRIPTION MEDICALE COFFRE CONSERVATOIRE	10	4 050,82	0,00
AUT00022074	MOBILIER CMS	10	5 873,12	0,00
AUT00022079	M2015-042 BELLEVUE M - ARMOIRE DE RANGEMENT	1	296,82	0,00
AUT00022080	M2015-042 - JACOB 2 P - MEUBLES	1	1 383,07	0,00
AUT00022083	M2015-042 ARMOIRE DE SURETEE PHYTOSANITAIRE POUR POUDRERIE	1	1 930,75	0,00
AUT00022114	VESTIAIRES POUR CENTRES DE SECOURS	1	334,86	0,00
AUT00022125	MOBILIER UGAP TISANERIE	1	552,04	0,00
AUT00022186	M2015-42 TABLE / B MALON 2 ELEM / SVCE SCOL	10	3 451,32	0,00
AUT00022237	VENTILATEUR	1	49,98	0,00
AUT00022281	BARNUMS POUR RECEPTIONS - SV FESTIVITES	10	7 499,45	0,00
AUT00022284	MOBILIER UGAP TISANERIE	1	563,71	0,00
AUT00022310	CHAUFFEUSES COCOON - MA J.MOULIN	1	209,57	0,00
AUT00022313	MOBILIER - MULTI ACCUEIL J.MOULIN	1	1 890,91	0,00
AUT00022328	M2017/059 MOBILIER DE BUREAU - DIVERS SERVICES	1	533,33	0,00
AUT00022363	EQUIPEMENT RAM LAEP	1	113,11	0,00
AUT00022364	PETIT MOBILIER MEDIATHEQUE	1	114,96	0,00
AUT00022430	MOBILIERSSULLY COLLECTIVE INVESTISSEMENT	1	1 193,30	0,00
AUT00022433	M2016-093 MEUBLES MAC PASSERELLE 18 INVESTISSEMENT	1	784,62	0,00
AUT00022444	M2016-093 TABOURETS CRECHE ST CLAUDE	1	79,81	0,00
AUT00022464	M2015-042 - CHAISES / TABLES JEAN JAURES ELEMENTAIRE 1	10	6 040,25	0,00
AUT00022474	2015-042 CHAISE - TABOURET ELEMENTAIRE JAURES 1 / SVCE SCOL	1	2 130,49	0,00
AUT00022475	2015-042 CHAISE ELEMENTAIRE BENOIT MALON 1 / SVCE SCOL	10	7 732,01	0,00
AUT00022476	2015-042 BAC - CHARIOT - CHAISE / FONTAINE ELEMENTAIRE	10	2 901,47	0,00
AUT00022477	M2015-042 ARMOIRE DE SURETEE ET BAC DE RETENTION PR BAYARD	10	2 567,18	0,00
AUT00022478	M2015-042 VESTIAIRES ET CHAISE POUR BAYARD MATERNELLE	1	1 578,85	0,00
AUT00022479	M2015-042 VESTIAIRES POUR ECOLE JACOB 2	1	366,98	0,00
AUT00022483	2018-30 TABLEAU NUMERIQUE / SVCE SCOL	10	5 467,37	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Date Edition: 16/01/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Montant en Euro

Nature : 2184

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022484	M2015-042 / CHAISE - BUREAU BENOIT MALON MATERNELLE	1	2 335,90	0,00
AUT00022485	M2015-042 MEUBLES 2 COLONNES - BAC. / JAURES 1 MATER	1	1 516,82	0,00
AUT00022486	AMOIRE A RIDEAU METALICA - BAYARD ELEMENTAIRE	1	476,47	0,00
AUT00022487	MOBILIER VAUBAN / SCVE SCOL	1	634,26	0,00
AUT00022488	M2015-042 BLOC 30 CASES /MATERNELLE JAURES 2	1	979,02	0,00
AUT00022489	M2015-042 BIBLIOTHEQUE - ARMOIRE - CHAISES / JEAN JAURES 2	1	1 434,16	0,00
AUT00022490	M2015-42 TABLE BAYARD MATERNELLE / SCVE SCOL /	1	367,97	0,00
AUT00022491	M2015-042 ARMOIRE - BLOC - BELLEVUE MATERNELLE / SVCE SCOL /	1	915,42	0,00
AUT00022492	M2015-042 ARMOIRE BENOIT MALON 1 ELEMENTAIRE	1	367,31	0,00
AUT00022493	M2015-042 CHAISE - BUREAU - ARMOIRE.. ECOLE TOURVILLE	1	1 763,99	0,00
AUT00022494	M2015-042 BIBLIOTHEQUE - TABLE ELEMENTAIRE BAYARD	10	3 298,27	0,00
AUT00022495	M2015-042 CHAISES - TABLE - ARMOIRE ELEMENTAIRE JACOB 1	10	5 911,80	0,00
AUT00022496	M2015-042 TABLEAU PIVOTANT - ELEMENTAIRE JACOB 1	1	763,94	0,00
AUT00022497	M2015-042 VESTIAIRES POUR ECOLE ELEMENTAIRE JACOB 1	1	978,62	0,00
AUT00022520	PETIT MOBILIER MEDIATHEQUE	1	26,16	0,00
AUT00022527	PRESENTOIRS-TABLEAU-RADIATEURS - CONSERVATOIRE	1	983,46	0,00
AUT00022528	PRESENTOIR SUR ROULETTES - MEDIATHEQUE	1	626,33	0,00
AUT00022535	DESTRUCTEUR CORBEILLE - CONSERVATOIRE	1	98,28	0,00
AUT00022542	MATERIEL POUR ESPACE JULES-VERNE	10	2 751,77	0,00
AUT00022553	CHAUFFEUSE ENDUIT IMPRIME - MEDIATHEQUE	1	449,50	0,00
AUT00022556	KIT GALVANISE / PLATEAUX ISOBOIS - BENOIT MALON 2	1	366,22	0,00
AUT00022573	SUPPORT CERCEAUX MURAL - ELEMENTAIRE BELLEVUE	1	39,97	0,00
AUT00022574	TAPIS DE GYMNASTIQUE - ELEMENTAIRE BELLEVUE	1	338,40	0,00
AUT00022582	CLIMATISEUR MULTI ACCUEIL VENDOME ETE 2018	1	549,00	0,00
AUT00022585	MATERIEL ECOLE BENOIT MALON 2 / SVCE SCOL	1	898,94	0,00
AUT00022589	REFRIGERATEURS/TABLE TOP SULLY COLLECTIVE	1	363,50	0,00
AUT00022590	COIFFEUSE POUPEE/LIT BERCEAU ET TURBULETTE	1	137,29	0,00
AUT00022592	M2015-042 BIBLIOTHEQUE JACOB MATERNELLE / SCVE SCOL /	1	2 318,65	0,00
AUT00022593	PLATEAUX - CHAISES / BENOIT MALON ELEMENTAIRE / SVCE SCOL	1	1 167,87	0,00
AUT00022599	TABLE PLIANTE / PANIER ECOLE BENOIT MALON 1 ELEMENTAIRE	10	5 134,94	0,00
AUT00022603	M2015-42 CHAISES / TABLES BELLEVUE ELEMENTAIRE	10	2 499,14	0,00
AUT00022610	M2017/059 TABLEAU BLANC EMAILLE - PAVILLON R.MEYER	1	70,86	0,00
AUT00022611	M2017/059 MOBILIER DE BUREAU - MARCHES PUBLICS	1	1 674,53	0,00
AUT00022612	M2017/059 MOBILIER DE BUREAU - MARCHES PUBLICS	1	35,87	0,00
AUT00022615	BAC A BD SUR ROULETTES - MEDIATHEQUE	1	182,65	0,00
AUT00022616	MANGES DEBOUT - RECEPTIONS	1	991,44	0,00
AUT00022618	M2017/059 LAMPES DE BUREAU - MPE VENDOME	1	199,68	0,00
AUT00022619	M2017/059 MOBILIER - CCYM	1	1 732,80	0,00
AUT00022654	PETIT MOBILIER MEDIATHEQUE	1	289,20	0,00
AUT00022692	M2015-042 TABLE - CHEVALET / MATER BAYARD	10	4 732,55	0,00
AUT00022695	MOBILIER ECOLE JAURES	1	562,68	0,00
AUT00022700	MATERIEL ECOLE ELEMENTAIRE BELLEVUE / SVCE SCOL	1	419,00	0,00
AUT00022701	- DIRECTION - PRESENTOIR 4 NIVEAUX	1	403,20	0,00
AUT00022708	MOBILIER LIT RENTREE 2018 MA ST CLAUDE	1	868,60	0,00
AUT00022709	M2017-059 SIEGE DE BUREAU ETAT CIVIL	1	726,55	0,00
AUT00022710	M2017-059 SIEGES DE BUREAU SERVICE FINANCIER	1	450,96	0,00
AUT00022722	SERRE LIVRES - MEDIATHEQUE	1	199,20	0,00
AUT00022735	CHAISES D ORCHESTRE	1	801,00	0,00
AUT00022736	M2015-42 TABLES / BIBLIOTHEQUE ELEM. BELLEVUE	10	4 266,24	0,00
AUT00022737	2015-042 TABLE - BIBLIOTHEQUE J. DE LA FONTAINE ELEMENTAIRE	10	4 613,62	0,00
AUT00022738	M2015-042 CASIERS A SERVIETTES POUR JEAN DE LA FONTAINE	1	794,76	0,00
AUT00022768	M2015-042-MOBILIER DANTON / SVCE SCOL	10	4 833,94	0,00
AUT00022775	MATERIEL ECOLE ELEMENTAIRE BELLEVUE / SVCE SCOL	1	419,00	0,00

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition: 16/01/2019
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	Montant en Euro
Nature :	2184	ETAT DES ENTREES <i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018</i>

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022792	M2015-042 MOBILIER GROUPE SCOLAIRE / SVCE SCOL	10	21 512,69	0,00
AUT00022797	M2015-042 CAISSON BAYARD ELEMENTAIRE / SVCE SCOL	1	834,91	0,00
AUT00022828	M2018-091 TABLES ET CHAISES POUR LA RESTAURATION	10	2 850,18	0,00
AUT00022830	M2015-042 - CHAUFFEUSE - TABLE - AL DANTON - MOBILIER	1	1 220,50	0,00
Total par Nature : 2184			179 685,21	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2188

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00021954	M2015-042 - ALSH - IMPRIMANTE	1	253,59	0,00
AUT00021975	RIDEAUX M1 / SVCE SCOL	8	3 042,22	0,00
AUT00021981	M2016-068 FOURN. ET LIVRAIS. D'UN CHARIOT PORTE SAC A PINCE	1	256,20	0,00
AUT00021992	MATERIEL ESPACES VERTS	1	968,00	0,00
AUT00022008	M2016-068 FOURN. ET LIV. D'UN CHARIOT A NIVEAU CONSTANT	1	720,00	0,00
AUT00022025	TABLES POUR SALLES JULES VERNE	1	1 310,77	0,00
AUT00022041	PETIT OUTILLAGE POUR STADE	1	981,58	0,00
AUT00022042	PETIT OUTILLAGE STADE CCJS	1	244,94	0,00
AUT00022050	EQUIPEMENTS VIDEO DE 10 VEHICULES PM	8	5 250,00	0,00
AUT00022066	ESCABEAU PRO / B MALON MATER / SVCE SCOL	1	145,15	0,00
AUT00022067	TAPIS D ENTREE / JACOB MATER / SVCE SCOL	1	890,42	0,00
AUT00022068	M2013-280 PLASTIFIEUSE / BELLEVUE ELEM / SVCE SCOL	1	129,00	0,00
AUT00022069	MATERIEL D ENDODONTIE	1	897,75	0,00
AUT00022078	TABLES ECHEC CASTEL	8	2 791,20	0,00
AUT00022084	MATERIEL PRIMAIRE / B MALON 1 ELEM / SVCE SCOL	1	99,99	0,00
AUT00022085	M2016-68 FOURNIT. ET LIV. D'UN CHARIOT PORTE SAC A PINCE	1	256,20	0,00
AUT00022109	MATERIEL D ENDODONTIE	1	2 309,25	0,00
AUT00022110	PIECE APPAREIL D AUDIOMETRIE	1	996,00	0,00
AUT00022111	THERMOMETRES PROFESSIONNELS	1	198,00	0,00
AUT00022112	MATERIEL MEDICAL	1	465,51	0,00
AUT00022115	ARMEMENT GLOCK	8	5 790,00	0,00
AUT00022131	ACQUISITION AUTO LAVEUSE	8	7 274,88	0,00
AUT00022137	CHARIOT CONTENEUR RES J.LEBAS	1	1 014,00	0,00
AUT00022154	TAPIS DE DECOUPE ATELIER SERIGRAPHIE	1	264,00	0,00
AUT00022157	OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ATELIERS	1	1 630,80	0,00
AUT00022173	FOURN DEBOUCHEUR ATELIER PLOMBERIE	1	376,94	0,00
AUT00022174	FOURN OUTILLAGE ATELIERS MUNICIPAUX	1	104,63	0,00
AUT00022176	ESCABEAU ATELIERS MUNICIPAUX	1	516,79	0,00
AUT00022190	ECELLE TRANSFO 3 PLAN 8M88 TRAVAIL CCYM	1	614,99	0,00
AUT00022194	MATERIEL MATERNELLE / JACOB MATER / SVCE SCOL	1	119,80	0,00
AUT00022195	M2016-068 FOURNIT. ET INSTAL. D'UN THERMOGRAPHE POUR JACOB	1	1 111,68	0,00
AUT00022196	MATERIEL CHIENS PM	1	274,00	0,00
AUT00022233	CISEAUX MEDECIN	1	18,92	0,00
AUT00022235	INTERVENTION S/FAUTEUIL	8	4 126,80	0,00
AUT00022236	MATERIEL MEDICAL	1	253,56	0,00
AUT00022242	M2016-068 FOURN. INSTALLATION D'UN THERMOGRAPHE POUR VAUBAN	1	555,84	0,00
AUT00022297	M2018-005-PANNEAUX SIGNALISATION TEMPORAIRE DE CHANTIERS	1	458,21	0,00
AUT00022309	LAMPES ET FILTRES POUR PROJECTEUR CCYM	1	1 868,95	0,00
AUT00022312	M2017/072 MICRO ONDES 23L INOX - MA J.MOULIN	1	189,60	0,00
AUT00022318	MATERIEL PRIMAIRE / B MALON 1 ELEM / SVCE SCOL	1	58,96	0,00
AUT00022321	CREATION D'UNE ZONE LAVERJE AVEC LAVEUSE A AVANCEMENT POUR B	8	6 696,00	0,00
AUT00022339	LECTEURS DE CARTE VITALE	1	523,44	0,00
AUT00022353	CLIMATISSEURS MOBILES - MULTI ACCUEIL J.MOULIN	1	1 057,00	0,00
AUT00022354	M2017/163 FAUTEUIL DENTAIRE - CENTRE MEDICO SOCIAL	8	27 090,00	0,00
AUT00022361	COMPTEUSE DE PIECES / SVCE SCOL	1	327,20	0,00
AUT00022386	SAC DE SECOURISME	1	325,14	0,00
AUT00022392	EQUIPEMENTS DAE CENTRE NAUTIQUE	1	177,60	0,00
AUT00022447	M2017-129 FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	50,94	0,00
AUT00022448	FOURN OUTILLAGE PATRIMOINE BATTI	1	239,80	0,00
AUT00022460	RADIO VEHICULE PM	1	990,48	0,00
AUT00022461	EQUIPEMENT CHIENS PM	1	269,60	0,00
AUT00022462	LAVE LINGE / BELLEVUE MATER / SVCE SCOL	1	329,00	0,00
AUT00022463	SECHE LINGE 9 KG / SVCE SCOLAIRE	1	708,00	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022469	M2017/129 OUTILLAGE - ATELIERS	1	968,81	0,00
AUT00022470	DETECTEUR DE TENSION ET LUXMETRE - ATELIERS	1	433,79	0,00
AUT00022481	TABLES ET CHAISES RESTO POUR GS BAYARD	8	16 949,16	0,00
AUT00022482	TAPIS DE GYMNASTIQUE - BELLEVUE MATERNELLE / SVCE SCOL	1	348,38	0,00
AUT00022500	CAMERAS PIETONS	1	780,00	0,00
AUT00022512	OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ATELIERS	1	454,80	0,00
AUT00022515	PIANO ELECTRIQUE AVEC BANQUETTE - CONSERVATOIRE	1	1 019,00	0,00
AUT00022517	DIABLE ET ASPIRATEURS - ATELIERS	1	1 161,67	0,00
AUT00022518	OUTILLAGE - ATELIERS	1	842,63	0,00
AUT00022519	TESTEUR DE TENSION - ATELIERS	1	62,02	0,00
AUT00022521	ACHAT D UN PIANO DROIT	8	4 920,00	0,00
AUT00022523	PERCEUSE VISSEUSE - ATELIERS	1	454,80	0,00
AUT00022524	PETIT OUTILLAGE - ATELIERS	1	1 114,02	0,00
AUT00022532	NOUVEAU CINEMOMETRE	8	5 044,80	0,00
AUT00022533	TOISE DEMONTABLE PORTABLE - CMS	1	102,68	0,00
AUT00022536	CLIMATISEURS MOBILES - CRECHE ST CLAUDE	1	1 047,00	0,00
AUT00022537	PETIT MATERIEL - MULTI ACCUEIL JEAN MOULIN	1	117,47	0,00
AUT00022538	ARMEMENT GLOCK - POLICE MUNICIPALE	8	4 053,00	0,00
AUT00022545	INVEST - AL FONTAINE P - REFRIGERATEUR	1	269,31	0,00
AUT00022547	SCANNER DEDECTEUR ATELIERS	1	750,48	0,00
AUT00022549	CLIMATISEUR MOBILE - PASSERELLE	1	495,13	0,00
AUT00022550	FRAIS DE LIVRAISON CLIMATISEUR MOBILE - PASSERELLE	1	25,37	0,00
AUT00022551	INVEST - AL BM P / BAYARD - TALKIE WALKIE	1	421,39	0,00
AUT00022554	TAPIS - PAVILLON MEYER	1	504,77	0,00
AUT00022558	MATERIEL SPECIFIQUE PSYCHOLOGUE / SVCE SCOL	1	1 921,14	0,00
AUT00022560	TERMINAUX DE VERBALISATION INTERFACE HORODATEURS	8	5 751,60	0,00
AUT00022561	BOITIERS D'ALERTE PPMS NOMADE RADIO - POLICE MUNICIPALE	8	6 645,60	0,00
AUT00022567	M2017-129 FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	467,56	0,00
AUT00022568	GANTS MANIPULATION CHATS CHIENS	1	165,00	0,00
AUT00022569	M2016-101 CASQUES BRIGADE MOTORISEE	1	672,77	0,00
AUT00022575	M2016/100 CASQUES D'INTERVENTION MO - POLICE MUNICIPALE	1	277,51	0,00
AUT00022580	POUBELLE A COUCHE ECL VENDOME 2018	1	255,80	0,00
AUT00022581	M2017-072 MATERIEL CHARIOT CRECHE ST CLAUDE	1	202,80	0,00
AUT00022583	PORTEURS ET DRAISIENNES - PAVILLON MEYER	1	473,10	0,00
AUT00022584	REFRIGERATEUR - FOUR - MACHINE A CAFE - BOUILLOIRE	1	542,12	0,00
AUT00022586	VITRINE EXTERIEUR / SVCE SCOL	8	3 826,68	0,00
AUT00022587	M2016/094 TAPIS D'EVOLUTION PLIABLE - ALSH DANTON	1	207,93	0,00
AUT00022588	EQUIPEMENT RADIO POSTE ERP - POLICE MUNICIPALE	8	5 088,00	0,00
AUT00022594	TELECOMMUNICATION HORODATEURS	1	2 160,00	0,00
AUT00022596	M2017-129 FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	122,64	0,00
AUT00022600	PANIER LINGE SULLY 2018	1	105,95	0,00
AUT00022602	M2017-072 POUBELLES MAISON DE LA PETITE ENFANCE 2018	8	3 142,08	0,00
AUT00022604	2018- 091 TABLE ET CHAISES RESTO POUR GS BEN MALON	8	9 262,66	0,00
AUT00022621	OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ATELIERS	1	718,80	0,00
AUT00022622	OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ATELIER ELECTR	1	454,80	0,00
AUT00022623	FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	761,56	0,00
AUT00022624	FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	181,66	0,00
AUT00022625	FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	422,22	0,00
AUT00022626	OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ATELIERS	1	340,08	0,00
AUT00022643	REFRIGERATEUR - ALSH BAYARD	1	448,80	0,00
AUT00022644	M2017-072 SONDE MAISON PETITE ENFANCE 2018	1	147,02	0,00
AUT00022645	PANNEAU ROUTIER VOISINS VIGILANTS - POLICE MUNICIPALE	1	1 500,00	0,00
AUT00022650	HORODATEURS	8	63 192,00	0,00
AUT00022651	M2016-068 DISTRIBUTEUR D'EAU REFRIGERE REST.BELLEV.	1	1 769,28	0,00
AUT00022652	M2016-094 AL FONTAINE M - TAPIS DE RECEPTION	1	781,71	0,00

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition: 16/01/2019
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	Montant en Euro
Nature :	2188	ETAT DES ENTREES <i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018</i>

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00022653	M2016-094 - AL FONTAINE M - TAPIS DE RECEPTION	1	260,57	0,00
AUT00022696	CDE DE PLASTIFIEUSE - JACOB MATER / SVCE SCOL	1	358,00	0,00
AUT00022697	EQUIPEMENTS CMS	1	166,85	0,00
AUT00022698	EQUIPEMENTS CMS	8	3 874,24	0,00
AUT00022699	APPAREIL PHOTOS	8	3 010,00	0,00
AUT00022703	CLOCHE DE MAISON - BAYARD MATER	1	227,89	0,00
AUT00022704	MATERIEL MEDICAL	1	607,20	0,00
AUT00022705	MATERIEL MEDICAL	1	136,42	0,00
AUT00022706	STETHOSCOPEMASTER CLASSIC II	1	101,20	0,00
AUT00022707	EQUIPEMENT PISCINE	8	3 146,92	0,00
AUT00022716	GPS MOTO TOM TOM RIDER 550 MONDE	1	719,90	0,00
AUT00022721	M2018/100 ACHAT ET LIVRAISON D'ECRAN AU CCYM	8	14 477,40	0,00
AUT00022723	RAYONNAGES CRECHE JEAN MOULIN	1	1 865,52	0,00
AUT00022726	CHARIOT DE MANUTENTION - CCYM	1	31,62	0,00
AUT00022734	M2016-094 BANQUETTE MAISON DE LA PETITE ENFANCE 2018	1	677,73	0,00
AUT00022750	FORMATION TERMINAUX VERBALISATION INTERFACE HORODATEURS	1	420,00	0,00
AUT00022762	M2017-135 OUTILLAGE ELECTROPORTATIF ATELIERS	1	114,16	0,00
AUT00022766	FOURN OUTILLAGE ATELIERS	1	562,03	0,00
AUT00022770	SUPPORT POUR CLOCHES PERCUSSION - CONSERVATOIRE	1	148,96	0,00
AUT00022794	CISAIL - BAYARD ELEM / SVCE SCOL	1	334,00	0,00
AUT00022799	CONFECTION ET POSE DE RIDEAUX - GYMNASSE AMV	1	2 136,00	0,00
AUT00022803	MATERIEL MUSICAL - CONSERVATOIRE	1	16,00	0,00
AUT00022817	IMPRIMANTE MULTIFONCTION - AL COMMUN - IMPRIMANTES	1	408,82	0,00
AUT00022821	M2017-072 MIXEUR CRECHE ST CLAUDE	1	439,20	0,00
AUT00022832	HORLOGE BAYARD / SVCE SCOL	1	46,19	0,00
Total par Nature : 2188			276 249,49	0,00

Collectivité :	VILLE DE LIVRY GARGAN	Date Edition: 16/01/2019
Budget :	BUDGET PRINCIPAL	Montant en Euro
Nature :	2312	ETAT DES ENTREES <i>Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018</i>

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous art / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00020505	REPERAGE AMIANTE PARKING FACE GS BAYARD	0	2 049,60	0,00
Total par Nature : 2312			2 049,60	0,00

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00019649	AUDIT SECURITE INCENDIE ERP - GS BAYARD	0	6 400,00	0,00
AUT00019815	AAPC TX GS BENOIT MALON	0	864,00	0,00
AUT00020012	AAPC TRAVAUX GS BAYARD	0	864,00	0,00
AUT00020043	MISSION ASSISTANCE SECURITE INCENDIE ECOLE BAYARD	0	1 600,00	0,00
AUT00020086	AAO ETUDES TRAVAUX DE 2 GROUPES SCOLAIRES B MALON ET BAYARD	0	864,00	0,00
AUT00020278	ETUDE GEOTECHNIQUE - RECONSTRUCTION 2 TERRAINS TENNIS AMV	0	4 415,16	0,00
AUT00020354	REALISATION MAQUETTE 3D POUR LE CMS	0	1 740,00	0,00
AUT00020388	AAPC TRAVAUX GS BAYARD	0	1 080,00	0,00
AUT00020420	M2016/122-1AC-AMO ETUDES PROGRAMMATION TVX GS B MALON	0	14 100,00	0,00
AUT00020423	M2016/123-1AC-AMO ETUDES PROGRAMMATION TVX GS BAYARD	0	14 100,00	0,00
AUT00020563	AAPC MOE TX RESTAURATION MATER BM	0	864,00	0,00
AUT00020564	AAPC TRAVAUX B.MALON	0	1 080,00	0,00
AUT00020634	AAPC SONDAGE SOLS TENNIS	0	108,00	0,00
AUT00020827	M2016/122-2AC-AMO ETUDES TRAVAUX GS BENOIT MALON	0	3 300,00	0,00
AUT00020828	M2016/123-2AC-AMO ETUDES TRAVAUX GS BAYARD	0	3 300,00	0,00
AUT00020921	M2016/079 ETUDE GEOTECHNIQUE - EXTENSION GS BENOIT MALON	0	2 046,00	0,00
AUT00020922	M2016/079 ETUDE GEOTECHNIQUE - EXTENSION GS BENOIT MALON	0	2 880,00	0,00
AUT00020937	AVIS ATTRIBUTION M2016-230 - COURTS TENNIS	0	108,00	0,00
AUT00021127	M2016/122-3AC-AMO ETUDES PROGRAMMATION GS BENOIT MALON	0	10 200,00	0,00
AUT00021140	AAPC - MOE TRAVAUX REfectoire B.MALON MATER	0	864,00	0,00
AUT00021141	AVIS ATTRIBUTION - TRAVAUX D EXTENSION GS BAYARD	0	540,00	0,00
AUT00021206	AVIS ATTRIBUTION M2016-226 - EXTENSION DU GS B.MALON	0	540,00	0,00
AUT00021397	M2016/123-AMO ETUDES GS BAYARD - SUIVI PRO	0	3 600,00	0,00
AUT00021400	AAPC MOE TX RENOVATION CMS	0	108,00	0,00
AUT00021457	AAPC TRAVAUX TERRAINS DE TENNIS	0	864,00	0,00
AUT00021571	M2016/122-4AC-AMO ETUDES GS BENOIT MALON ANALYSE DES PLANS D	0	2 520,00	0,00
AUT00021572	M2016/123-AMO ETUDES GS BAYARD ANALYSE DES PLANS D'EXECUTION	0	2 520,00	0,00
AUT00021679	AVIS ATTRIBUTION MOE TRAVAUX CMS	0	108,00	0,00
AUT00021725	M2016/123-6AC-AMO ETUDES GS BAYARD - SUIVI APD	0	3 600,00	0,00
AUT00021726	M2016/123-5AC-AMO ETUDES GS BAYARD	0	10 200,00	0,00
AUT00021727	M2016/122-5AC-AMO ETUDES GS BENOIT MALON - ANALYSE APD ET PR	0	7 200,00	0,00
AUT00021872	REHABILITATION ET EXTENSION GROUPE SCOLAIRE BAYARD I0117	0	4 850 693,64	0,00
AUT00021873	REHABILITATION GROUPE SCOLAIRE BENOIT MALON I0217	0	858 885,17	0,00
AUT00021875	RENOVATION DU CENTRE MEDICO SOCIAL I0317	0	304 700,44	0,00
AUT00021876	REHABILITATION COURTS TENNIS AMV I0811	0	349 813,53	0,00
AUT00021877	CREATION CENTRE ADMINISTRATIF I0316	0	2 455,20	0,00
Total par Nature : 2313			6 469 125,14	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Montant en Euro

Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES ENTREES

Nature : 2315

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / Tous ant / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00021874	PROGRAMME VOIRIE I0611	0	31 273,68	0,00
AUT00021878	EXTENSION VIDEOPROTECTION I0616	0	785 248,53	0,00
AUT00021879	TRAVAUX DE VOIRIE 2018	0	97 972,41	0,00
AUT00022012	M2013-252-MOBILIER URBAIN ALLEE LA FONTAINE	0	3 351,24	0,00
Total par Nature : 2315			917 845,86	0,00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			17 994 387,71	0,00
Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL			17 994 387,71	0,00
Total par Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN			17 994 387,71	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN
 Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 16/01/2019
 Montant en Euro

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Cess. Validée(s) /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT00016972	EXTENSION RESEAU ERDF - SOPIC BD EUROPE/CHEM VAUJOURS	5	24 564,81	24 564,81	0,00	0,00	0,00
AUT00017000	EXTENSION RESEAU ERDF SCI MONTGOLFIER	5	8 732,90	8 732,90	0,00	0,00	0,00
AUT00017441	EXTENSION RESEAU ERDF 27-29 WINSTON CHURCHILL	5	4 531,98	4 531,98	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 20422			37 829,69	37 829,69	0,00	0,00	0,00
Total par modalité de sortie : Apurement			37 829,69	37 829,69	0,00	0,00	0,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN
 Budget : BUDGET PRINCIPAL

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Date Edition: 16/01/2019
 Montant en Euro

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Cess. Validée(s) /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMULES DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT00018874	FRAIS NOTAIRE ACQUIS. FONDS COMMERCE 16 PLACE DE LA LIBERATION	10	4 380,00	1 314,00	3 066,00	0,00	-3 066,00
MAN295	PREEMPTION FONDS DE COMMERCE 16 PLACE DE LA LIBERATION	10	45 000,00	13 500,00	31 500,00	25 000,00	-6 500,00
Sous Total par Nature 2088			49 380,00	14 814,00	34 566,00	25 000,00	-9 566,00

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN

Date Edition: 16/01/2019

Budget : BUDGET PRINCIPAL

Montant en Euro

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Cess. Validée(s) /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRX DE CESSON	+/- VALUE
MAN273	DON DE MR & MME SOREL: 171/173 boulevard Edouard Vaillant	0	404 229,80	0,00	404 229,80	442 000,00	37 770,20
Sous Total par Nature 2115			404 229,80	0,00	404 229,80	442 000,00	37 770,20

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN
 Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 16/01/2019
 Montant en Euro

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Critères particuliers: Budget BUDGET PRINCIPAL / / Cess. Validées(s) /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSON	+/- VALUE
AUT00004717	RAMPE 12V ET INTERRUPTEUR	1	446,35	446,35	0,00	0,00	0,00
AUT00004718	RAMPE 12V ET INTERRUPTEUR	1	446,35	446,35	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nature 21571					892,70	0,00	0,00

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Cess. Validée(s) /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRX DE CESSON	+/- VALUE
AUT00005481	annonce boamp	1	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00
AUT00005484	annonce boamp	1	19,32	19,32	0,00	0,00	0,00
AUT00002402	renault kangoo 6899 XH 93	8	12 692,14	12 692,14	0,00	500,00	500,00
AUT00003228	insertion boamp	1	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00
AUT00003244	insertion boamp	1	43,46	43,46	0,00	0,00	0,00
AUT00003255	insertion boamp	1	41,43	41,43	0,00	0,00	0,00
AUT00003266	insertion manchette	1	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
AUT00004501	AUTORADIO & HP	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
AUT00005407	FIAT STRADA PICK-UP 8673 YX 93	8	10 790,69	10 790,69	0,00	1 000,00	1 000,00
AUT00005410	M2004/58-ACQUISITION RENAULT MASTER 1209 YX 93	8	24 870,82	24 870,82	0,00	2 180,00	2 180,00
AUT00005500	KIT MODULE CENTRALISATION DES PORTES	1	216,38	216,38	0,00	0,00	0,00
AUT00008667	KIT SUSPENS° AIR MASTER 1209YX - GARAGE	1	851,55	851,55	0,00	0,00	0,00
AUT00009829	CENTRALE CLIGNOTANTE 8673YX93	1	677,22	677,22	0,00	0,00	0,00
AUT00013578	RENAULT MASTER FRIGORIFIQUE BM 742 SJ	8	42 760,45	37 415,00	5 345,45	10 980,00	5 634,55
Sous Total par Nature 2182			93 214,56	87 869,11	5 345,45	14 660,00	9 314,55

Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN
 Budget : BUDGET PRINCIPAL

Date Edition: 16/01/2019
 Montant en Euro

ETAT DES SORTIES DES BIENS
Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2018

Critères particuliers: Budget: BUDGET PRINCIPAL / / Cess. Validé(s) /

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT00019128	REHABILITATION FONDS DE COMMERCE ROTISSERIE	8	4 285,20	1 605,00	2 680,20	0,00	-2 680,20
AUT00009998	POSE KIT MAINS LIBRES / IMM 68	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total par Nambre 2188							
Total par modalité de sortie : Vente			4 585,20	1 905,00	2 680,20	0,00	-2 680,20
Total par Budget : BUDGET PRINCIPAL			552 302,26	105 480,81	446 821,45	481 660,00	34 838,55
Total par Collectivité : VILLE DE LIVRY GARGAN			590 131,95	143 310,50	446 821,45	481 660,00	34 838,55
			590 131,95	143 310,50	446 821,45	481 660,00	34 838,55

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

A10.3 – OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS

Chapitre 024	Pour mémoire	Crédits ouverts (BP + DM)
	Produits des cessions d'immobilisations	3 749 000.00 €

Compte 775	Produit des cessions	Réalisations
	Produits des cessions d'immobilisations	481 660.00 €
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	446 821.45 €

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	A11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis
011	Charges à caractère général	99 933.17 €
60628	Autres fournitures non stockées	11 202.06 €
60632	Fournitures de petit équipement	87 707.67 €
6135	Locations mobilières	1 023.44 €
012	Charges de personnel et frais assimilés	72 964.73 €
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	255.38 €
6336	Cotisations au centre national et aux centres de gestion de la fonction publique territoriale	284.56 €
64111	Rémunération principale	38 510.78 €
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 108.68 €
64118	Autres indemnités	11 316.83 €
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	9 171.67 €
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 922.82 €
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	394.01 €
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	
722	Immobilisations corporelles	
TOTAL GENERAL		172 897.90 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0.00 €
21	Immobilisations corporelles	172 897.90 €
21311	- 21311 - HOTEL DE VILLE : remplacement des spots par éclairage LED	2 364.23 €
21311	- 21311 - HOTEL DE VILLE : réfection de la cage d'escalier de la DRH	5 595.50 €
21311	- 21311 - HOTEL DE VILLE : réfection de la peinture du couloir du cabinet du Maire	11 572.12 €
21311	- 21311 - HOTEL DE VILLE : réfection de la peinture du bureau du secrétariat du Maire	3 222.82 €
21311	- 21311 - HOTEL DE VILLE : réfection de la peinture du bureau de Madame OPPER	615.71 €
21311	21311 - HOTEL DE VILLE : remplacement de luminaires par des LED	1 377.39 €
21311	21311 - HOTEL DE VILLE / POLE SENIORS : installation d'une régulation et d'une pompe de chauffage	4 934.86 €
	sous total 21311	29 682.63 €
21312	- 21312 - GS JACOB 1 ELEMENTAIRE : Habillage des parois intérieures du hall d'entrée	4 341.13 €
21312	- 21312 - GS JACOB MATERNELLE : fourniture et pose d'un ballon d'eau chaude au logement de fonction	1 149.27 €
21312	- 21312 - GS JACOB MATERNELLE : réfection de la plomberie	960.82 €
21312	21312 - GS JACOB MATERNELLE : installation de pompe de chauffage	4 339.74 €
21312	- 21312 - GS JEAN-JAURES 2 : changement de l'évier et du meuble sous-évier dans le logement de Mme SAVI	1 359.01 €

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)		A11
21312	- 21312 - GS JEAN-JAURES 2 : fourniture et pose d'un ballon d'eau chaude dans un logement	878.28 €
21312	- 21312 - GS JEAN JAURES 2 LOGEMENT DE FONCTION : création d'un point lumineux et d'une prise	415.38 €
21312	- 21312 - GS DANTON : réfection des murs et mise en peinture du préau	5 476.16 €
21312	- 21312 - GS DANTON : fourniture et pose d'un ballon d'eau chaude	2 453.02 €
21312	- 21312 - GS DANTON : pose de robinets thermostatiques	6 183.78 €
21312	- 21312 - GS BENOIT MALON ELEMENTAIRE : pose d'un robinet de puisage	427.27 €
21312	- 21312 - GS BENOIT MALON ELEMENTAIRE 1 : remplacement d'un W.C.	315.52 €
21312	- 21312 - GS BENOIT MALON : réfection de la plomberie	799.52 €
21312	- 21312 - GS BENOIT MALON : pose du brise vue sur la clôture	949.60 €
21312	21312 - GS BENOIT MALON MATERNELLE : remplacement de luminaires par des LED	2 067.38 €
21312	- 21312 - GS BAYARD ELEMENTAIRE : fourniture et pose de porte manteaux	3 636.56 €
21312	- 21312 - GS BAYARD : fourniture et pose d'un ballon d'eau chaude	359.67 €
21312	- 21312 - GS BAYARD MATERNELLE : pose de 4 luminaires sous le préau	254.82 €
21312	21312 - GS BAYARD ELEMENTAIRE : installation de pompe de chauffage	5 018.98 €
21312	- 21312 - GS VAUBAN - Création d'un organigramme de serrurerie	770.90 €
21312	- 21312 - GS BELLEVUE : remise aux normes de l'alimentation électrique au restaurant scolaire	552.39 €
21312	- 21312 - GS TOURVILLE : remise aux normes des blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES)	456.30 €
21312	21312 - GS JEAN DE LA FONTAINE : remise aux normes des installations électriques	765.87 €
	sous total 21312	43 931.37 €
21318	- 21318 - CENTRE ADMINISTRATIF : modification de l'alimentation électrique et raccordement définitif de postes informatiques et de stores	1 311.74 €
21318	- 21318 - CASTEL GUY MOLLET : pose d'un faux plafond et d'un éclairage	4 476.54 €
21318	- 21318 - CHATEAU DE LA FORET : rénovation du système de chauffage, des pompes et installation d'une régulation	23 790.14 €
21318	- 21318 - CHÂTEAU DE LA FORET : réfection peinture du bureau de M. Lemaitre	9 350.28 €
21318	- 21318 - MAISON DE LA PETITE ENFANCE : fabrication de caissons et d'étagères	1 017.34 €
21318	- 21318 - MAISON DE LA PETITE ENFANCE ET PAVILLON MEYER : pose de sèche-mains	1 229.18 €
21318	- 21318 - MAISON DE LA PETITE ENFANCE : réfection en peinture de la PMI	2 975.28 €
21318	- 21318 - CRECHE JEAN MOULIN : pose de sèche-mains dans les sanitaires	1 309.26 €

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)		A11
21318	- 21318 - CRECHE SAINT CLAUDE : mise aux normes des appareils fluo dans la chaufferie	171.18 €
21318	- 21318 - ATELIERS MUNICIPAUX : refection salle du bain du logement du gardien	3 482.13 €
21318	21318 - ATELIERS MUNICIPAUX : remplacement de luminaires par des LED	1 202.68 €
21318	- 21318 - POLICE MUNICIPALE : réfection de la cuisine	3 798.13 €
21318	- 21318 - POLICE MUNICIPALE : réfection des pompes du sous-sol	509.15 €
21318	- 21318 - SERRES VOLTAIRE : pose d'un ballon d'eau chaude	657.68 €
21318	- 21318 - GARAGE MUNICIPAL : pose d'un ballon d'eau chaude dans le logement du gardien	614.72 €
21318	- 21318 - MAISON DE LA CITOYENNETE : mise en peinture de la rambarde suite réhabilitation du bâtiment	3 205.46 €
21318	- 21318 - CENTRE NAUTIQUE : réhabilitation suite à la fuite	12 782.21 €
21318	- 21318 - CENTRE NAUTIQUE : pose meuble sous-évier + évier	832.56 €
21318	21318 - CENTRE NAUTIQUE : remplacement de luminaires par des LED	1 018.07 €
21318	- 21318 - ESPACE JULES VERNE : réhabilitation du tableau de lumières	1 326.88 €
21318	- 21318 - GYMNASSE JEAN JAURES : remplacement de l'ensemble des projecteurs du terrain par des LED	23 390.15 €
21318	21318 - ESPACE AM VINCENT : remplacement de luminaires par des LED	833.14 €
	total 21318	99 283.90 €
23	immobilisations en cours	-
TOTAL GENERAL		172 897.90 €

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au cout 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 imputés au chapitre 040.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A11

RATIO

	MONTANT
Recettes 72 (I)	172 897.90
Recettes réelles de fonctionnement	63 879 467.07
Recettes 72 / recettes réelles de fonctionnement	0.27%

IV - ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

IV

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 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux moyen constaté sur l'année (5)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice		
	Année	Profil							Taux (3)	Indice (4)	Niveau de taux			En intérêts (6)	En capital	
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00									0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					3 370 176,32	3 075 285,92									80 853,26	168 508,00
ASSOCIATION DE VALLEPINTE	2014	C	G408 - SECTEUR MEDICO-SOCIAL, CONSTRUCTION DE 80 PLACES, 7 BOULEVARD DU NORD A RAINGY	Caisse des Dépôts et Consignations	3 370 176,32	3 075 285,92	18,17	T	F	Taux Fixe	2,96		EUR	EUR	80 853,26	168 508,00
1001 VIES HABITAT	1990	X	G321 - FOURNERIE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 750 163,70	907 267,92	12,50	A	V	Livret A	1,65		EUR	EUR	19 054,68	68 605,28
1001 VIES HABITAT	2013	X	G390T1 - 46-53 BIS ALLEE FRANÇOIS ARSENO	Caisse des Dépôts et Consignations	1 108 600,51	1 007 113,95	34,50	A	V	Livret A	1,35		EUR	EUR	13 898,41	22 397,91
1001 VIES HABITAT	2013	X	G390T2 - 46-53 BIS ALLEE FRANÇOIS ARSENO	Caisse des Dépôts et Consignations	1 439 072,99	1 343 080,57	44,50	A	V	Livret A	1,35		EUR	EUR	18 423,14	21 596,16
1001 VIES HABITAT	2013	X	G390T3 - 46-53 BIS ALLEE FRANÇOIS ARSENO	Caisse des Dépôts et Consignations	135 058,32	120 675,05	34,50	A	V	Livret A	0,55		EUR	EUR	860,87	3 118,93
1001 VIES HABITAT	2013	X	G390T4 - 46-53 BIS ALLEE FRANÇOIS ARSENO	Caisse des Dépôts et Consignations	66 238,39	60 863,30	44,50	A	V	Livret A	0,55		EUR	EUR	341,23	1 199,00
AEDIFICAT	2014	X	G403T1 - 33 ALLEE DES CHARMILLES	Caisse des Dépôts et Consignations	399 507,00	339 167,25	35,50	A	V	Livret A	1,36		EUR	EUR	4 877,05	7 290,98
AEDIFICAT	2014	X	G403T2 - 33 ALLEE DES CHARMILLES	Caisse des Dépôts et Consignations	244 563,00	231 108,30	45,50	A	V	Livret A	1,36		EUR	EUR	3 169,60	3 808,60
AEDIFICAT	2014	X	G403T3 - 33 ALLEE DES CHARMILLES	Caisse des Dépôts et Consignations	843 225,00	987 048,93	35,50	A	V	Livret A	0,55		EUR	EUR	3 309,67	14 709,53
AEDIFICAT	2014	X	G403T4 - 33 ALLEE DES CHARMILLES	Caisse des Dépôts et Consignations	429 085,00	400 245,04	45,50	A	V	Livret A	0,55		EUR	EUR	2 243,31	7 628,91
AEDIFICAT	2014	X	G404T1 - 68 AVENUE PAUL BERT	Caisse des Dépôts et Consignations	585 125,00	557 888,06	45,59	A	V	Livret A	1,35		EUR	EUR	7 566,92	9 817,37
AEDIFICAT	2014	X	G404T2 - 68 AVENUE PAUL BERT	Caisse des Dépôts et Consignations	519 314,00	479 477,36	35,59	A	V	Livret A	1,60		EUR	EUR	6 611,89	10 292,48
AEDIFICAT	2014	X	G404T3 - 68 AVENUE PAUL BERT	Caisse des Dépôts et Consignations	529 186,00	492 529,23	45,59	A	V	Livret A	0,80		EUR	EUR	2 760,54	9 267,36
AEDIFICAT	2014	X	G404T4 - 68 AVENUE PAUL BERT	Caisse des Dépôts et Consignations	469 666,00	427 863,01	35,59	A	V	Livret A	0,80		EUR	EUR	2 411,20	10 716,33
AEDIFICAT	2014	X	G405T1 - 27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Caisse des Dépôts et Consignations	507 646,00	468 704,43	35,67	A	V	Livret A	1,35		EUR	EUR	6 463,34	10 061,23
AEDIFICAT	2014	X	G405T2 - 27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Caisse des Dépôts et Consignations	486 812,00	459 253,96	45,67	A	V	Livret A	1,60		EUR	EUR	6 296,73	7 170,95
AEDIFICAT	2014	X	G405T3 - 27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Caisse des Dépôts et Consignations	464 519,00	450 314,43	35,67	A	V	Livret A	0,80		EUR	EUR	2 568,78	11 293,40
AEDIFICAT	2014	X	G405T4 - 27 AVENUE WINSTON CHURCHILL	Caisse des Dépôts et Consignations	474 321,00	441 463,84	45,67	A	V	Livret A	0,80		EUR	EUR	2 474,30	9 414,10
ANTIN RESIDENCES	2001	X	G848 - RESIDENCE VENTE/DL	Caisse des Dépôts et Consignations	1 549 039,93	786 294,72	11,16	A	V	Livret A	2,01		EUR	EUR	19 099,79	54 462,14
ANTIN RESIDENCES	2001	X	G304 - LE TOURVILLE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 465 255,66	299 933,11	1,00	A	F	Taux Fixe	6,51		EUR	EUR	27 070,93	127 941,24
ANTIN RESIDENCES	2001	X	G322 - 51 AV MAUROUARD	Caisse des Dépôts et Consignations	1 309 233,84	769 747,57	17,67	A	V	Livret A	1,95		EUR	EUR	19 744,31	37 653,15
ANTIN RESIDENCES	2001	X	G323 - 4650 AV MAUROUARD	Caisse des Dépôts et Consignations	2 609 989,52	1 526 451,96	17,67	A	V	Livret A	1,95		EUR	EUR	31 221,84	74 668,26
ANTIN RESIDENCES	2001	X	G332 - 49 AV MAUROUARD 21 LOG	Caisse des Dépôts et Consignations	980 113,33	626 897,93	19,25	A	V	Livret A	1,95		EUR	EUR	13 752,16	27 259,08

ANTIN RESIDENCES	2001	X	G333 - 48 AV. MAUROUARD 11 LOG CONSIGNATIONS	490 058.51	305 491.08	19.25	V	Livret A	1.58	A1	Livret A	1.55	A1	EUR	4 849.38	13 833.72
ANTIN RESIDENCES	2012	X	G36511A - 111 AVENUE ARISTIDE BRIAND CONSIGNATIONS	2 508 087.06	2 238 620.70	33.33	V	Livret A	1.36	A1	Livret A	1.35	A1	EUR	31 022.08	59 311.19
ANTIN RESIDENCES	2012	X	G36511B - 111 AVENUE ARISTIDE BRIAND CONSIGNATIONS	1 977 282.19	1 825 181.60	45.33	V	Livret A	1.36	A1	Livret A	1.35	A1	EUR	25 124.31	35 868.17
ANTIN RESIDENCES	2012	X	G36511C - 111 AVENUE ARISTIDE BRIAND CONSIGNATIONS	617 086.86	540 243.59	33.33	V	Livret A	0.56	A1	Livret A	0.55	A1	EUR	3 058.89	15 817.71
ANTIN RESIDENCES	2012	X	G36511D - 111 AVENUE ARISTIDE BRIAND CONSIGNATIONS	647 943.30	586 697.81	43.33	V	Livret A	0.56	A1	Livret A	0.55	A1	EUR	3 302.33	13 425.41
ANTIN RESIDENCES	2012	P	G36512A - 111 AVENUE ARISTIDE BRIAND Crédit Foncier de France	949 785.00	775 403.96	33.33	V	Livret A	1.90	A1	Livret A	1.80	A1	EUR	14 885.36	13 288.40
ANTIN RESIDENCES	2012	P	G36512B - 111 AVENUE ARISTIDE BRIAND CONSIGNATIONS	780 140.00	715 357.60	43.33	V	Livret A	2.00	A1	Livret A	2.00	A1	EUR	14 467.29	9 007.13
ANTIN RESIDENCES	2012	X	G36211A - 121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND CONSIGNATIONS	3 603 182.82	3 220 196.61	33.84	V	Livret A	1.36	A1	Livret A	1.35	A1	EUR	44 475.12	74 956.76
ANTIN RESIDENCES	2012	X	G36211B - 121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND CONSIGNATIONS	1 360 411.24	1 257 136.08	43.84	V	Livret A	1.36	A1	Livret A	1.35	A1	EUR	17 292.50	20 826.53
ANTIN RESIDENCES	2012	X	G36211C - 121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND CONSIGNATIONS	789 396.46	691 382.81	33.84	V	Livret A	0.56	A1	Livret A	0.55	A1	EUR	3 904.06	18 446.96
ANTIN RESIDENCES	2012	X	G36211D - 121-123 AVENUE ARISTIDE BRIAND CONSIGNATIONS	290 562.13	263 401.46	43.84	V	Livret A	0.56	A1	Livret A	0.55	A1	EUR	1 477.74	5 219.57
ANTIN RESIDENCES	2013	P	G36212A - 121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND Arkia Banque	20 873.00	18 354.05	34.33	V	Livret A	2.04	A1	Livret A	2.84	A1	EUR	558.77	321.04
ANTIN RESIDENCES	2013	P	G36212B - 121/123 AVENUE ARISTIDE BRIAND CONSIGNATIONS	30 037.00	28 659.75	44.33	V	Livret A	2.84	A1	Livret A	2.84	A1	EUR	816.86	312.22
ANTIN RESIDENCES	2014	X	G36911 - 48 AVENUE MAUROUARD CONSIGNATIONS	2 370 593.00	2 183 036.63	36.16	V	Livret A	1.36	A1	Livret A	1.35	A1	EUR	30 241.52	47 976.86
ANTIN RESIDENCES	2014	X	G36912 - 48 AVENUE MAUROUARD CONSIGNATIONS	838 543.00	792 364.00	45.17	V	Livret A	1.36	A1	Livret A	1.35	A1	EUR	10 863.84	12 372.24
ANTIN RESIDENCES	2014	X	G36913 - 48 AVENUE MAUROUARD CONSIGNATIONS	472 272.00	431 013.46	35.16	V	Livret A	0.56	A1	Livret A	0.55	A1	EUR	2 428.97	10 796.79
ANTIN RESIDENCES	2014	X	G36914 - 48 AVENUE MAUROUARD CONSIGNATIONS	172 859.00	161 232.40	48.17	V	Livret A	0.56	A1	Livret A	0.55	A1	EUR	603.68	3 073.02
ANTIN RESIDENCES	2014	X	G40011 - 42-44 ALLEE DANTON CONSIGNATIONS	574 965.00	543 291.92	45.00	V	Livret A	1.36	A1	Livret A	1.35	A1	EUR	7 448.86	8 483.15
ANTIN RESIDENCES	2014	X	G40012 - 42-44 ALLEE DANTON CONSIGNATIONS	880 239.00	638 540.40	35.00	V	Livret A	1.36	A1	Livret A	1.35	A1	EUR	8 805.34	13 706.96
ANTIN RESIDENCES	2014	X	G40013 - 42-44 ALLEE DANTON CONSIGNATIONS	228 782.00	213 394.00	45.00	V	Livret A	0.56	A1	Livret A	0.55	A1	EUR	1 186.04	4 067.19
ANTIN RESIDENCES	2014	X	G40014 - 42-44 ALLEE DANTON CONSIGNATIONS	272 863.00	249 026.41	36.00	V	Livret A	0.56	A1	Livret A	0.55	A1	EUR	1 403.96	9 238.75
ANTIN RESIDENCES	2016	X	G410 - REHABILITATION DU PARC SOCIAL DES RESIDENCES VENTILON ET LE TOURVILLE - PHASE 2 CONSIGNATIONS	590 600.00	555 118.57	18.00	V	Livret A	1.35	A1	Livret A	1.35	A1	EUR	7 838.10	25 481.43
ANTIN RESIDENCES	2017	X	G410 - REHABILITATION DU PARC SOCIAL DES RESIDENCES VENTILON ET LE TOURVILLE - PHASE 2 CONSIGNATIONS	432 833.00	414 843.98	18.75	V	Livret A	1.35	A1	Livret A	0.88	A1	EUR	1 449.48	17 888.61
ANTIN RESIDENCES	2001	X	G83 - RESIDENCE VENTEJOL CONSIGNATIONS	1 842 083.35	879 883.97	10.84	V	Livret A	2.39	A1	Livret A	1.27	A1	EUR	48 400.03	69 707.51
BATIGERE IDF	2011	X	G38312 - 16 RUE DU CHATEAU CONSIGNATIONS	1 087 455.46	938 578.63	32.50	V	Livret A	1.36	A1	Livret A	1.35	A1	EUR	12 967.85	22 484.38
BATIGERE IDF	2011	X	G38313 - 16 RUE DU CHATEAU CONSIGNATIONS	738 813.91	678 903.58	42.50	V	Livret A	1.36	A1	Livret A	1.35	A1	EUR	9 288.76	11 552.67
BATIGERE IDF	2011	X	G38314 - 16 RUE DU CHATEAU CONSIGNATIONS	59 570.18	50 409.08	32.60	V	Livret A	0.56	A1	Livret A	0.55	A1	EUR	284.89	1 380.86
BATIGERE IDF	2011	X	G38315 - 16 RUE DU CHATEAU CONSIGNATIONS	46 821.21	41 789.39	42.50	V	Livret A	0.56	A1	Livret A	0.55	A1	EUR	234.57	868.38
BATIGERE IDF	2013	X	G38011 - 15 ALLEE LUCIEN MICHARD CONSIGNATIONS	184 765.38	162 276.26	24.09	V	Livret A	1.90	A1	Livret A	1.88	A1	EUR	3 145.72	5 049.51
BATIGERE IDF	2013	X	G38012 - 15 ALLEE LUCIEN MICHARD CONSIGNATIONS	186 909.74	176 695.54	44.08	V	Livret A	1.98	A1	Livret A	1.88	A1	EUR	3 367.83	2 484.46
BATIGERELOGEMEN T URBAIN	2016	C	G40711 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS, 44 AVENUE BENOIT MALON A. ALLVRY-GARGAN CONSIGNATIONS	202 984.23	196 443.27	38.00	V	Livret A	0.55	A1	Livret A	0.55	A1	EUR	1 116.47	4 550.86
BATIGERELOGEMEN T URBAIN	2016	C	G40712 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS, 44 AVENUE BENOIT MALON A. ALLVRY-GARGAN - FONCIER CONSIGNATIONS	139 714.88	137 742.88	58.00	V	Livret A	0.55	A1	Livret A	0.55	A1	EUR	768.43	1 871.80
BATIGERELOGEMEN T URBAIN	2016	C	G40713 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS, 44 AVENUE BENOIT MALON A. ALLVRY-GARGAN CONSIGNATIONS	1 058 612.37	1 036 712.83	38.00	V	Livret A	1.35	A1	Livret A	1.35	A1	EUR	14 268.87	20 088.44
BATIGERELOGEMEN T URBAIN	2016	C	G40714 - ACQUISITION DE 24 LOGEMENTS, 44 AVENUE BENOIT MALON A. ALLVRY-GARGAN - FONCIER CONSIGNATIONS	551 540.47	548 615.20	58.00	V	Livret A	1.35	A1	Livret A	1.35	A1	EUR	7 445.80	6 025.27
COOPERATION ET FAMILLE	1978	P	G159 - RUE DU PRESSOIR CONSIGNATIONS	5 081.77	0.00	Terminé	A	Taux Fixe	3.60	A1	Taux Fixe	3.60	A1	EUR	6.70	243.47
EFFDIS	2012	X	G308 - L'OPERATION DU 38 AVENUE VOLTAIRE DE 1983 CONSIGNATIONS	1 404 318.76	898 874.85	11.00	V	Livret A	1.98	A1	Livret A	1.95	A1	EUR	20 471.47	80 844.11
EFFDIS	2012	X	G308 - L'OPERATION DU 38 AVENUE VOLTAIRE DE 1983 CONSIGNATIONS	1 265 006.71	847 722.47	10.00	V	Livret A	1.98	A1	Livret A	1.95	A1	EUR	18 033.08	77 650.84

EFDIS	2009	X	G30271A - 17 RUE PACHOT LANIE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Caisses des Dépôts et Constitutions	2 335 133,00	2 341 674,70	40,42	V	Libret A	1,35	A1	EUR	32 187,15	42 558,96
EFDIS	2009	X	G30271B - 17 RUE PACHOT LANIE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Caisses des Dépôts et Constitutions	5 321 042,00	4 481 336,92	30,42	V	Libret A	1,35	A1	EUR	62 061,48	115 610,13
EFDIS	2009	X	G30271C - 17 RUE PACHOT LANIE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Caisses des Dépôts et Constitutions	208 406,00	178 477,95	40,42	V	Libret A	0,55	A1	EUR	1 002,82	3 871,36
EFDIS	2009	X	G30271D - 17 RUE PACHOT LANIE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Caisses des Dépôts et Constitutions	416 750,00	341 033,74	30,58	V	Libret A	0,55	A1	EUR	1 901,04	10 054,69
EFDIS	2009	X	G30272A - 17 RUE PACHOT LANIE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Crédit Foncier de France	2 100 000,00	1 627 135,97	20,50	V	Libret A	1,88	A1	EUR	31 876,69	68 432,14
EFDIS	2009	X	G30272B - 17 RUE PACHOT LANIE / 12-16 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Crédit Foncier de France	900 000,00	786 119,49	40,50	V	Libret A	1,88	A1	EUR	15 120,72	18 174,00
EFDIS	2012	X	G39711 - 6 AVENUE VOLTAIRE	Caisses des Dépôts et Constitutions	604 860,00	718 557,57	33,17	V	Libret A	1,35	A1	EUR	9 524,22	16 569,72
EFDIS	2012	X	G39712 - 6 AVENUE VOLTAIRE	Caisses des Dépôts et Constitutions	377 355,00	348 152,92	43,16	V	Libret A	1,35	A1	EUR	4 777,93	5 767,72
EFDIS	2012	X	G39713 - 6 AVENUE VOLTAIRE	Caisses des Dépôts et Constitutions	470 575,00	412 026,96	33,17	V	Libret A	0,55	A1	EUR	2 326,78	10 984,19
EFDIS	2012	X	G39714 - 6 AVENUE VOLTAIRE	Caisses des Dépôts et Constitutions	220 773,00	196 998,75	43,16	V	Libret A	0,55	A1	EUR	1 122,04	4 007,97
EFDIS	2012	X	G40771 - 30-32 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	Caisses des Dépôts et Constitutions	2 442 451,00	2 253 350,84	33,67	V	Libret A	1,35	A1	EUR	31 121,72	51 861,58
EFDIS	2012	X	G40772 - 30-32 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	Caisses des Dépôts et Constitutions	1 910 444,00	925 541,21	43,67	V	Libret A	1,35	A1	EUR	12 701,80	15 933,12
EFDIS	2012	X	G40773 - 30-32 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	Caisses des Dépôts et Constitutions	473 034,00	411 099,36	33,67	V	Libret A	0,55	A1	EUR	2 331,37	10 669,65
EFDIS	2012	X	G40774 - 30-32 AVENUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU	Caisses des Dépôts et Constitutions	187 697,00	168 027,31	43,67	V	Libret A	0,55	A1	EUR	948,26	3 987,31
ERLIA	2014	X	G40271A - 26-30 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Caisses des Dépôts et Constitutions	2 702 013,47	2 494 741,85	35,75	V	Libret A	1,35	A1	EUR	34 491,97	53 652,28
ERLIA	2014	X	G40271B - 26-30 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Caisses des Dépôts et Constitutions	2 862 898,75	2 251 316,36	45,75	V	Libret A	1,35	A1	EUR	30 867,33	95 452,82
ERLIA	2014	X	G40271C - 26-30 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Caisses des Dépôts et Constitutions	793 330,82	722 415,56	35,75	V	Libret A	0,55	A1	EUR	4 072,84	18 101,37
ERLIA	2014	X	G40271D - 26-30 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Caisses des Dépôts et Constitutions	645 287,89	600 568,72	45,75	V	Libret A	0,55	A1	EUR	3 366,08	11 446,57
ERLIA	2012	X	G40272A - 26-30 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Crédit Foncier de France	2 418 732,00	2 205 133,26	45,53	V	Libret A	1,82	A1	EUR	41 125,02	54 483,04
ERLIA	2012	X	G40272B - 26-30 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Crédit Foncier de France	1 433 254,00	1 291 280,10	35,53	V	Libret A	1,82	A1	EUR	24 203,88	38 603,29
FRANCE HABITATION	1983	X	G244 - CHANTIER ROBERT SCHUMANN LECLERC	Caisses des Dépôts et Constitutions	84 809,56	35 745,92	9,92	V	Libret A	1,95	A1	EUR	767,70	3 623,54
FRANCE HABITATION	1989	X	G246 - JEAN MONNET	Caisses des Dépôts et Constitutions	3 643 897,06	1 411 965,38	7,09	V	Libret A	1,95	A1	EUR	77 796,03	139 821,77
FRANCE HABITATION	1989	X	G247 - SCHUMANN	Caisses des Dépôts et Constitutions	1 524 480,17	324 444,48	3,33	V	Libret A	1,22	A1	EUR	14 792,24	73 954,03
FRANCE HABITATION	1981	X	G302 - JEAN MONNET	Caisses des Dépôts et Constitutions	89 390,86	30 458,70	5,42	V	Libret A	1,22	A1	EUR	427,43	4 448,75
FRANCE HABITATION	1999	X	G343 - REAMENAGEMENT EMPRUNTS COMPACTES	Caisses des Dépôts et Constitutions	662 960,95	245 186,99	6,42	V	Libret A	2,05	A1	EUR	5 667,95	32 269,32
FRANCE HABITATION	1989	X	G348 - REAMENAGEMENT EMPRUNTS COMPACTES	Caisses des Dépôts et Constitutions	2 461 615,82	729 106,87	9,25	V	Libret A	2,05	A1	EUR	17 467,77	122 878,41
FRANCE HABITATION	2010	P	G388 - 4680 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Caisses des Dépôts et Constitutions	405 000,00	203 250,26	6,92	F	Taux Fixe	1,80	A1	EUR	4 373,06	28 910,94
FRANCE HABITATION	2017	X	G41371 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 84 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Caisses des Dépôts et Constitutions	649 509,00	637 156,03	38,67	V	Libret A	0,98	A1	EUR	1 928,99	12 352,97
FRANCE HABITATION	2017	X	G41372 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 84 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Caisses des Dépôts et Constitutions	811 721,00	800 249,62	48,67	V	Libret A	0,88	A1	EUR	1 610,64	11 472,38
FRANCE HABITATION	2017	X	G41373 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 84 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Caisses des Dépôts et Constitutions	650 387,00	635 796,32	38,67	V	Libret A	0,55	A1	EUR	925,79	14 590,68
FRANCE HABITATION	2017	X	G41374 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 84 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Caisses des Dépôts et Constitutions	544 986,00	535 496,67	48,67	V	Libret A	0,55	A1	EUR	924,37	9 489,03
FRANCE HABITATION	2017	X	G41375 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 84 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Caisses des Dépôts et Constitutions	305 564,00	300 346,80	38,67	V	Libret A	0,93	A1	EUR	989,00	5 214,20
FRANCE HABITATION	2017	X	G41376 - 28 LOGEMENTS SOCIAUX 84 AVENUE ARISTIDE BRIAND	Caisses des Dépôts et Constitutions	467 671,00	482 118,05	48,67	V	Libret A	0,93	A1	EUR	1 514,53	5 751,85
FRANCE HABITATION	1988	X	G59 - JEAN MONNET	Caisses des Dépôts et Constitutions	1 954 579,34	415 976,73	5,33	V	Libret A	1,22	A1	EUR	18 965,43	64 046,67
FRANCE HABITATION	1986	X	G65 - EXTENSION J. LEBAS	Caisses des Dépôts et Constitutions	1 189 102,33	111 340,09	1,42	V	Libret A	0,65	A1	EUR	977,35	57 272,65
IMMOBILIERE 3F	2006	X	G115 - 23,25 PLACE DE LA LIBERATION	Caisses des Dépôts et Constitutions	387 150,12	200 199,20	8,92	V	Libret A	0,65	A1	EUR	4 338,86	22 183,41
IMMOBILIERE 3F	2006	X	G117 - 19 PLACE DE LA LIBERATION	Caisses des Dépôts et Constitutions	359 346,91	181 142,99	8,92	V	Libret A	1,95	A1	EUR	3 923,87	20 060,91
IMMOBILIERE 3F	2010	X	G38071 - 26/33 BO MARX DORMOY	Caisses des Dépôts et Constitutions	2 025 094,50	1 672 678,67	26,84	V	Libret A	1,35	A1	EUR	23 270,80	51 068,16
IMMOBILIERE 3F	2010	X	G38072 - 26/33 BO MARX DORMOY	Caisses des Dépôts et Constitutions	869 811,58	779 276,95	41,84	V	Libret A	1,35	A1	EUR	10 795,51	19 724,82
IMMOBILIERE 3F	2010	X	G38073 - 26/33 BO MARX DORMOY	Caisses des Dépôts et Constitutions	219 000,00	176 199,79	26,84	V	Libret A	0,55	A1	EUR	1 002,98	6 038,67

IMMOBILIERE 3F	2010	X	G38074 - 25/63 BD MARX DORMOY	Caisse des Dépôts et Consignations	84 000,00	82 200,43	41,54	V	Livret A	0,56	V	A	Livret A	0,56	A1	EUR	461,65	1 735,60
IMMOBILIERE 3F	2009	X	G38411 - 11 BIS RUE GAFFRAN	Caisse des Dépôts et Consignations	153 000,00	124 602,25	25,84	V	Livret A	1,37	V	A	Livret A	1,37	A1	EUR	1 735,95	3 078,87
IMMOBILIERE 3F	2009	X	G38472 - 11 BIS RUE GAFFRAN	Caisse des Dépôts et Consignations	1 213 000,00	1 087 158,82	40,84	V	Livret A	1,36	V	A	Livret A	1,36	A1	EUR	14 043,39	19 756,65
IMMOBILIERE 3F	2009	X	G38473 - 11 BIS RUE GAFFRAN	Caisse des Dépôts et Consignations	26 000,00	20 531,05	25,84	V	Livret A	0,57	V	A	Livret A	0,57	A1	EUR	110,96	732,70
IMMOBILIERE 3F	2009	X	G38474 - 11 BIS RUE GAFFRAN	Caisse des Dépôts et Consignations	201 000,00	175 055,75	40,84	V	Livret A	0,56	V	A	Livret A	0,56	A1	EUR	893,69	3 797,12
IMMOBILIERE 3F	2011	X	G38671 - 25/27 BOULEVARD GUTENBERG	Caisse des Dépôts et Consignations	2 000 000,00	1 708 840,14	27,25	V	Livret A	1,37	V	A	Livret A	1,37	A1	EUR	23 743,70	49 852,14
IMMOBILIERE 3F	2011	X	G38672 - 25/27 BOULEVARD GUTENBERG	Caisse des Dépôts et Consignations	600 000,00	549 367,02	42,25	V	Livret A	1,36	V	A	Livret A	1,36	A1	EUR	7 543,32	9 382,07
IMMOBILIERE 3F	2011	X	G38673 - 25/27 BOULEVARD GUTENBERG	Caisse des Dépôts et Consignations	320 000,00	287 132,85	27,25	V	Livret A	0,57	V	A	Livret A	0,57	A1	EUR	893,69	3 797,12
IMMOBILIERE 3F	2011	X	G38674 - 25/27 BOULEVARD GUTENBERG	Caisse des Dépôts et Consignations	90 000,00	71 708,63	42,25	V	Livret A	0,56	V	A	Livret A	0,56	A1	EUR	1 917,64	8 802,44
IMMOBILIERE 3F	2011	X	G38675 - 810 PLACE DE LA LIBERATION	Caisse des Dépôts et Consignations	415 000,00	355 448,31	27,00	V	Livret A	1,37	V	A	Livret A	1,37	A1	EUR	4 938,52	10 390,33
IMMOBILIERE 3F	2011	X	G38676 - 810 PLACE DE LA LIBERATION	Caisse des Dépôts et Consignations	476 000,00	438 752,77	42,00	V	Livret A	1,36	V	A	Livret A	1,36	A1	EUR	6 024,31	7 482,60
IMMOBILIERE 3F	2011	X	G38677 - 810 PLACE DE LA LIBERATION	Caisse des Dépôts et Consignations	133 000,00	111 269,75	27,00	V	Livret A	0,57	V	A	Livret A	0,57	A1	EUR	832,32	3 667,50
IMMOBILIERE 3F	2011	X	G38678 - 810 PLACE DE LA LIBERATION	Caisse des Dépôts et Consignations	87 000,00	87 160,45	42,00	V	Livret A	0,56	V	A	Livret A	0,56	A1	EUR	489,24	1 792,42
IMMOBILIERE 3F	2012	P	G39114 - 127 130 AVENUE ARISTIDE BRAND	Crédit Foncier de France	276 656,00	238 923,20	23,92	V	Livret A	2,15	V	A	Livret A	2,00	A1	EUR	5 274,84	6 819,00
IMMOBILIERE 3F	2012	P	G39115 - 1-3 ALLEE SUDROT	Crédit Foncier de France	111 324,00	104 765,53	43,92	V	Livret A	1,90	V	A	Livret A	1,80	A1	EUR	2 012,93	1 172,06
IMMOBILIERE 3F	2013	X	G39120 - 127130 AVENUE ARISTIDE BRAND	Caisse des Dépôts et Consignations	2 698 504,00	2 451 289,31	34,25	V	Livret A	1,35	V	A	Livret A	1,35	A1	EUR	33 828,36	54 519,91
IMMOBILIERE 3F	2013	X	G39121 - 127130 AVENUE ARISTIDE BRAND	Caisse des Dépôts et Consignations	949 690,00	885 339,21	44,25	V	Livret A	1,36	V	A	Livret A	1,36	A1	EUR	12 144,28	14 235,80
IMMOBILIERE 3F	2013	X	G39122 - 127130 AVENUE ARISTIDE BRAND	Caisse des Dépôts et Consignations	150 425,00	134 399,12	34,25	V	Livret A	0,56	V	A	Livret A	0,56	A1	EUR	758,30	3 479,64
IMMOBILIERE 3F	2013	X	G39671 - 58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignations	52 864,00	48 591,15	44,25	V	Livret A	0,56	V	A	Livret A	0,56	A1	EUR	272,42	946,22
IMMOBILIERE 3F	2013	X	G39672 - 58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignations	1 596 000,00	1 423 528,70	28,00	V	Livret A	1,37	V	A	Livret A	1,37	A1	EUR	19 734,52	35 267,36
IMMOBILIERE 3F	2013	X	G39673 - 58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignations	697 000,00	651 405,21	44,00	V	Livret A	1,36	V	A	Livret A	1,36	A1	EUR	8 935,97	10 474,34
IMMOBILIERE 3F	2013	X	G39674 - 58 AVENUE DU MARECHAL LECLERC	Caisse des Dépôts et Consignations	293 000,00	258 964,44	26,00	V	Livret A	0,56	V	A	Livret A	0,56	A1	EUR	1 486,70	7 859,49
IMMOBILIERE 3F	2013	X	G4111 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUÉS 58 AVENUE GAMBETTA	Caisse des Dépôts et Consignations	132 000,00	121 472,57	44,00	V	Livret A	0,56	V	A	Livret A	0,56	A1	EUR	661,15	2 373,43
IMMOBILIERE 3F	2016	X	G4112 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUÉS 58 AVENUE GAMBETTA	Caisse des Dépôts et Consignations	664 000,00	664 000,00	39,75	V	Livret A	1,35	V	A	Livret A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2016	X	G4113 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUÉS 58 AVENUE GAMBETTA	Caisse des Dépôts et Consignations	211 000,00	211 000,00	48,75	V	Livret A	1,35	V	A	Livret A	1,35	A1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2016	X	G4114 - CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS SITUÉS 58 AVENUE GAMBETTA	Caisse des Dépôts et Consignations	509 000,00	509 000,00	39,75	V	Livret A	0,55	V	A	Livret A	0,55	A1	EUR	0,00	0,00
IMMOBILIERE 3F	2016	X	G394 - T - 28 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	Caisse des Dépôts et Consignations	9 225,07	7 675,96	35,50	V	Livret A	1,46	V	A	Livret A	1,46	A1	EUR	113,64	161,55
IMMOBILIERE 3F	2016	X	G395 - 26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	Caisse des Dépôts et Consignations	896 673,35	637 479,26	20,50	V	Livret A	1,97	V	A	Livret A	1,96	A1	EUR	12 906,24	24 379,33
IMMOBILIERE 3F	2016	X	G396 - 26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	Caisse des Dépôts et Consignations	33 495,65	23 428,21	20,50	V	Livret A	1,47	V	A	Livret A	1,45	A1	EUR	353,46	946,64
IMMOBILIERE 3F	2016	X	G397 - T - 26 A 32 RUE A. ET P. MAGNE	Caisse des Dépôts et Consignations	522 196,64	443 865,49	35,50	V	Livret A	1,96	V	A	Livret A	1,95	A1	EUR	8 820,04	8 454,16
IMMOBILIERE 3F	2016	X	G398 - 68 A 71 AVENUE DU C. GAL NOROLING	Caisse des Dépôts et Consignations	430 039,66	375 544,02	36,09	V	Livret A	1,85	V	A	Livret A	1,85	A1	EUR	7 457,37	8 865,06
IMMOBILIERE 3F	2016	X	G399 - 68 A 82 AVENUE DU C. GAL NOROLING	Caisse des Dépôts et Consignations	1 550 144,04	1 164 864,75	21,09	V	Livret A	1,87	V	A	Livret A	1,85	A1	EUR	23 536,16	42 087,77
IMMOBILIERE 3F	2016	X	G374 - T - 24 RUE ANTONIN ET PIERRE MAGNE	Caisse des Dépôts et Consignations	860 000,00	632 200,96	19,84	V	Livret A	1,77	V	A	Livret A	1,75	A1	EUR	11 922,38	26 214,81
IMMOBILIERE 3F	2016	X	G375 - 24 RUE ANTONIN ET PIERRE MAGNE	Caisse des Dépôts et Consignations	400 000,00	353 462,79	37,84	V	Livret A	1,76	V	A	Livret A	1,75	A1	EUR	6 299,58	6 513,41
IMMOBILIERE 3F	2017	X	G376 - ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS 23 ALLEE DIOR A LIVRY GARGAN	Caisse des Dépôts et Consignations	253 469,00	209 044,13	36,25	V	Livret A	1,78	V	A	Livret A	1,75	A1	EUR	3 754,23	5 483,33
IMMOBILIERE 3F	2017	X	G377 - ACQUISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS / 23 ALLEE DIOR A LIVRY GARGAN	Caisse des Dépôts et Consignations	264 264,00	187 293,47	23,25	V	Livret A	1,77	V	A	Livret A	1,75	A1	EUR	3 427,16	8 544,43

L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2006	X	G378 - 11 LOGEMENTS LOCATIFS SUR LA RUE SALENGRO, AVENUE VAUBAN	Caisse des Dépôts et Consignations	598 708,47	475 688,58	24,92	A	V	Livret A	1,57	V	Livret A	1,55	A1	EUR	7 803,25	15 463,95
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2006	X	G378 - LOGEMENTS LOCATIFS SUR LA RUE SALENGRO, AVENUE VAUBAN	Caisse des Dépôts et Consignations	285 709,68	253 095,56	39,92	A	V	Livret A	1,56	V	Livret A	1,55	A1	EUR	3 993,01	4 543,78
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2011	P	G3917-19 - 19 A BOULEVARD GUTENBERG, 126 AVENUE VAUBAN	Credit Foncier de France	835 098,00	824 900,70	22,75	A	V	Livret A	1,90	V	Livret A	1,90	A1	EUR	10 287,48	16 845,84
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2011	P	G3917-19 - 19 A BOULEVARD GUTENBERG, 126 AVENUE VAUBAN	Credit Foncier de France	228 635,00	210 472,89	42,75	A	V	Livret A	1,90	V	Livret A	1,90	A1	EUR	4 051,86	2 762,78
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012	X	G3917-20 - 20 A BOULEVARD GUTENBERG, 126 AVENUE VAUBAN	Caisse des Dépôts et Consignations	588 276,22	544 463,79	43,00	A	V	Livret A	1,36	V	Livret A	1,35	A1	EUR	7 472,03	9 019,84
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012	X	G3917-20 - 20 A BOULEVARD GUTENBERG, 126 AVENUE VAUBAN	Caisse des Dépôts et Consignations	1 582 071,01	1 463 217,30	33,00	A	V	Livret A	1,36	V	Livret A	1,35	A1	EUR	20 208,84	33 741,35
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012	X	G3917-20 - 20 A BOULEVARD GUTENBERG, 126 AVENUE VAUBAN	Caisse des Dépôts et Consignations	86 442,00	80 470,15	43,00	A	V	Livret A	0,58	V	Livret A	0,55	A1	EUR	461,46	1 812,92
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2012	X	G3917-20 - 20 A BOULEVARD GUTENBERG, 126 AVENUE VAUBAN	Caisse des Dépôts et Consignations	240 116,00	216 033,95	33,00	A	V	Livret A	0,58	V	Livret A	0,55	A1	EUR	1 216,86	5 754,05
L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	2011	X	G3917-1 - 101, RUE DU DR ROUX	Caisse des Dépôts et Consignations	113 714,26	101 928,92	42,42	A	V	Livret A	0,56	V	Livret A	0,55	A1	EUR	572,14	2 096,13
LOGIREP	2011	X	G3917-2 - 101, RUE DU DR ROUX	Caisse des Dépôts et Consignations	305 146,84	282 592,15	32,42	A	V	Livret A	0,56	V	Livret A	0,55	A1	EUR	1 484,07	7 239,03
LOGIREP	2011	X	G3917-3 - 101, RUE DU DR ROUX	Caisse des Dépôts et Consignations	728 175,26	667 877,65	42,42	A	V	Livret A	1,36	V	Livret A	1,35	A1	EUR	9 167,56	11 401,95
LOGIREP	2011	X	G3917-4 - 101, RUE DU DR ROUX	Caisse des Dépôts et Consignations	2 047 307,06	1 802 247,98	52,42	A	V	Livret A	1,36	V	Livret A	1,35	A1	EUR	24 909,82	43 123,50
LOGIREP	2013	X	G399311 - 28 BOULEVARD JEAN MOULIN	Caisse des Dépôts et Consignations	241 608,75	218 474,48	34,17	A	V	Livret A	1,36	V	Livret A	1,35	A1	EUR	3 028,80	4 881,04
LOGIREP	2013	X	G399312 - 28 BOULEVARD JEAN MOULIN	Caisse des Dépôts et Consignations	66 471,67	68 096,35	44,16	A	V	Livret A	1,36	V	Livret A	1,35	A1	EUR	1 222,14	1 432,63
LOGIREP	2013	X	G399313 - 26 BOULEVARD JEAN MOULIN	Caisse des Dépôts et Consignations	851 658,89	769 928,08	34,17	A	V	Livret A	0,56	V	Livret A	0,55	A1	EUR	4 283,26	19 666,88
LOGIREP	2013	X	G399314 - 26 BOULEVARD JEAN MOULIN	Caisse des Dépôts et Consignations	336 535,03	308 153,25	44,16	A	V	Livret A	0,56	V	Livret A	0,55	A1	EUR	1 733,57	6 040,49
LOGIREP	2013	X	G399411 - 57 AVENUE ANATOLE FRANCE	Caisse des Dépôts et Consignations	927 037,87	842 109,96	34,17	A	V	Livret A	1,36	V	Livret A	1,35	A1	EUR	11 621,32	18 728,27
LOGIREP	2013	X	G399412 - 57 AVENUE ANATOLE FRANCE	Caisse des Dépôts et Consignations	382 452,83	339 248,10	44,16	A	V	Livret A	1,36	V	Livret A	1,35	A1	EUR	4 639,78	5 438,81
LOGIREP	2013	X	G399413 - 57 AVENUE ANATOLE FRANCE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 991 855,37	1 770 713,67	34,17	A	V	Livret A	0,56	V	Livret A	0,55	A1	EUR	9 980,63	45 785,35
LOGIREP	2013	X	G399414 - 57 AVENUE ANATOLE FRANCE	Caisse des Dépôts et Consignations	774 863,28	714 817,45	44,16	A	V	Livret A	0,56	V	Livret A	0,55	A1	EUR	3 981,48	13 908,08
LOGIREP	2013	X	G398511 - 19 ALLEE DE PENTHIEVRE	Caisse des Dépôts et Consignations	546 329,87	494 414,37	34,92	A	V	Livret A	1,36	V	Livret A	1,35	A1	EUR	6 923,00	10 965,63
LOGIREP	2013	X	G398512 - 19 ALLEE DE PENTHIEVRE	Caisse des Dépôts et Consignations	178 356,52	166 987,26	44,92	A	V	Livret A	1,36	V	Livret A	1,35	A1	EUR	2 275,21	2 667,08
LOGIREP	2013	X	G398513 - 19 ALLEE DE PENTHIEVRE	Caisse des Dépôts et Consignations	590 943,82	525 730,04	34,92	A	V	Livret A	0,96	V	Livret A	0,95	A1	EUR	2 966,22	13 587,88
LOGIREP	2013	X	G398514 - 19 ALLEE DE PENTHIEVRE	Caisse des Dépôts et Consignations	198 636,32	172 784,26	44,92	A	V	Livret A	0,66	V	Livret A	0,65	A1	EUR	968,68	3 376,00
LOGIS TRANSPORTS	2007	X	G3983 - RUE ROGER SALENGRO, ALLEE SIMANE	Caisse des Dépôts et Consignations	172 718,84	152 364,70	39,33	A	V	Livret A	1,81	V	Livret A	1,80	A1	EUR	2 863,26	3 596,30
LOGIS TRANSPORTS	2007	X	G3984 - 44 A ALLEE FRANÇOIS ARAGO	Caisse des Dépôts et Consignations	695 504,48	611 018,04	38,75	A	V	Livret A	1,75	V	Livret A	1,75	A1	EUR	10 882,98	10 665,63
LOGIS TRANSPORTS	2007	X	G3989 - 44 A ALLEE FRANÇOIS ARAGO	Caisse des Dépôts et Consignations	2 214 706,72	1 750 042,96	23,75	A	V	Livret A	1,75	V	Livret A	1,75	A1	EUR	31 845,67	58 281,39
LOGIS TRANSPORTS	2007	X	G370_T - RUE ROGER SALENGRO, ALLEE SIMANE	Caisse des Dépôts et Consignations	755 581,66	592 170,12	23,33	A	V	Livret A	1,82	V	Livret A	1,80	A1	EUR	11 685,40	22 851,12
LOGIS TRANSPORTS	2017	X	G40911 - OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	Caisse des Dépôts et Consignations	190 393,00	190 393,00	38,25	A	V	Livret A	0,64	V	Livret A	0,55	A1	EUR	567,31	0,00
LOGIS TRANSPORTS	2017	X	G40912 - OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	Caisse des Dépôts et Consignations	164 316,00	154 398,00	58,25	A	V	Livret A	1,24	V	Livret A	1,26	A1	EUR	1 120,03	0,00
LOGIS TRANSPORTS	2017	X	G40913 - OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	Caisse des Dépôts et Consignations	1 373 665,00	1 373 665,00	58,25	A	V	Livret A	1,24	V	Livret A	1,26	A1	EUR	9 362,20	0,00
LOGIS TRANSPORTS	2017	X	G40914 - OPERATION SITUEE 102/104 ALLEE JEAN-BAPTISTE CLEMENT (29 LOGEMENTS SOCIAUX)	Caisse des Dépôts et Consignations	1 450 905,00	1 480 905,00	38,25	A	V	Livret A	1,32	V	Livret A	1,35	A1	EUR	10 811,62	0,00
OSICA	2017	X	G41211 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (16 LOGEMENTS)	Caisse des Dépôts et Consignations	169 585,00	166 585,00	36,00	A	V	Livret A	0,53	V	Livret A	0,55	A1	EUR	189,96	0,00
OSICA	2017	X	G41212 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (16 LOGEMENTS)	Caisse des Dépôts et Consignations	274 909,00	274 909,00	56,00	A	V	Livret A	1,19	V	Livret A	1,22	A1	EUR	621,76	0,00
OSICA	2017	X	G41213 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (16 LOGEMENTS)	Caisse des Dépôts et Consignations	438 670,00	438 670,00	56,00	A	V	Livret A	1,19	V	Livret A	1,22	A1	EUR	987,61	0,00
OSICA	2017	X	G41214 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (16 LOGEMENTS)	Caisse des Dépôts et Consignations	335 688,00	335 688,00	38,00	A	V	Livret A	1,28	V	Livret A	1,35	A1	EUR	858,63	0,00
OSICA	2017	X	G41215 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (16 LOGEMENTS)	Caisse des Dépôts et Consignations	210 576,00	210 576,00	56,00	A	V	Livret A	1,19	V	Livret A	1,22	A1	EUR	476,26	0,00
OSICA	2017	X	G41216 - OPERATION VEFA SITUEE 12 A 16 RUE GRAFFAN (16 LOGEMENTS)	Caisse des Dépôts et Consignations	127 233,00	127 233,00	38,00	A	V	Livret A	1,78	V	Livret A	1,86	A1	EUR	437,59	0,00

SEINE SAINT DENIS HABITAT	1993	X	G310 - LE MONTESPAN	Caisse des Dépôts et Consignations	2 872 527,16	0,00	Terminé	A	F	Taux Five	7,00	F	Taux Five	7,00	A1	EUR	21 113,34	301 619,71
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003	X	G340 - PHILIPPE LEBON 45 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	853 267,00	765 253,47	34,92	A	V	Livret A	1,01	V	Livret A	1,00	A1	EUR	8 141,53	18 900,02
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2003	X	G350 - PHILIPPE LEBON 46 LOGEMENTS	Caisse des Dépôts et Consignations	4 500 480,00	3 081 343,80	16,92	A	V	Livret A	1,02	V	Livret A	1,00	A1	EUR	32 168,98	136 554,65
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2005	X	G371 - REAMENAGEMENT EMPRUNT NOIZE	Caisse des Dépôts et Consignations	1 552 241,16	258 183,80	1,67	A	F	Taux Five	3,59	F	Taux Five	3,59	A1	EUR	13 706,57	122 804,77
SEINE SAINT DENIS HABITAT	2005	C	G373 - REAMENAGEMENT EMPRUNT NOIZE	Caisse des Dépôts et Consignations	558 021,27	68 205,79	1,87	T	V	Euribor 3 mois	0,24	V	Euribor 3 mois	0,24	A1	EUR	301,26	37 831,95
TOIT ET JOIE	2006	X	G361 - 4748 ALLEE VENDÔME	Caisse des Dépôts et Consignations	430 000,00	367 628,83	37,09	A	V	Livret A	1,76	V	Livret A	1,75	A1	EUR	6 603,97	9 740,57
TOIT ET JOIE	2006	X	G362 - 4748 ALLEE VENDÔME	Caisse des Dépôts et Consignations	300 000,00	224 531,87	22,09	A	V	Livret A	1,61	V	Livret A	1,75	A1	EUR	4 098,58	9 558,08
TOIT ET JOIE	2006	X	G365 - T - 62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	900 000,00	673 595,89	22,09	A	V	Livret A	1,81	V	Livret A	1,75	A1	EUR	12 289,73	26 674,26
TOIT ET JOIE	2006	X	G368 - T - 62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	600 000,00	669 860,78	37,09	A	V	Livret A	1,76	V	Livret A	1,75	A1	EUR	12 286,45	18 121,99
TOIT ET JOIE	2006	X	G367 - 62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	70 000,00	51 280,35	22,09	A	V	Livret A	1,27	V	Livret A	1,25	A1	EUR	669,36	2 288,18
TOIT ET JOIE	2006	X	G368 - 62 A 64 BLD MAURICE BERTEAUX	Caisse des Dépôts et Consignations	35 000,00	28 362,79	37,09	A	V	Livret A	1,26	V	Livret A	1,25	A1	EUR	377,65	529,10
TOTAL GENERAL					153 890 166,92	119 911 303,65										EUR	1742 436,97	4 243 032,25

(1) Indiquer C pour appartement collectif, P pour appartement individuel, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuels ; M : mensuels ; S : semestriels ; T : trimestriels ; X : autre.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; S : variable simple ; B : variable simple ; S : semestriels ; T : trimestriels ; X : autre.
(4) Indiquer le type d'intérêt (ex Euribor 3 mois...)
(5) Taux annuel, tous frais compris.
(6) Calculer le montant de la provision pour les impôts et taxes sur le revenu des particuliers.
(7) Calculer le montant de la provision pour les impôts et taxes sur le revenu des sociétés.
(8) Il s'agit des intérêts sur le titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 8811. (intéresseur à l'habitat) (intéresseur à l'habitat)

IV - ANNEXES

IV
B1.2
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

B1.2 - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L.2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	249 162.06
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	-
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	3 257 985.37
Provisions pour garanties d'emprunts	0.00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	3 507 147.43
Recettes réelles de fonctionnement	63 879 467.07
Part des garanties d'emprunts accordées au titre de l'exercice en % (3)	5.49%

(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

ENGAGEMENTS HORS BILAN-ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS

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 :		Mise à disposition de :
Académie billard club de Livry-Gargan	2 500.00	Salle de billard
Actor F3 Balcon		Maison de la Citoyenneté
Adenpas	2 800.01	Castel Guy Mollet, Salle d'escrime du gymnase Danton, Salle de La Fontaine
Agr..... reliance	1 000.00	orangerie, Salle N°3(Espace Jules Verne), 8 rue Croix Richard.
AIPEJ I	400.00	
Amap/Home		Salle Gaston Vié puis 9 avenue d'Orléans
Amicale des Médailles et décorés du Travail du 93	200.00	
Amicale du Personnel du Communal	50 000.00	Bureau place F. Mitterrand, MAD personnel administratif
Amis de la chorale du Conservatoire de Livry-Gargan	1 200.00	Salle au conservatoire
Argiles Arts Association	3 500.00	Salle de poterie au CCYM
ASCOP "cravos dorados"	1 000.00	Salle 10*15 AMV
ASEIF	6 393.34	8 rue Croix Richard- Salle de l'Orangerie- 9 avenue d'Orléans
ASPRO LG	5 000.00	
Association Allée Ginette	500.00	
Association Aurore		Salle de musculation AMV, Salles Gutenberg (EPS, Boxe)
Association Autonome des Parents D'élèves de Livry-Gargan (UNAAPE)	400.00	
Association Départementale de défense des Victimes de l'amiante de la SSD	150.00	
Association Départementale Veuves et Veufs de la S.St Denis	150.00	Point d'accès aux droits
Association des familles laïques	600.00	
Association les ritaliens	1 000.00	CCYM
Association Sportive du Collège Edouard Herriot	1 000.00	Gymnase A.M. Vincent, Piste d'athlétisme, Centre nautique, Gymnase Jaurès, gymnase Jacob
Association Sportive du Collège Léon Jouhaux	1 000.00	Gymnase A.M. Vincent, Piste d'athlétisme, Centre nautique, Gymnase Jaurès gymnase Jacob
Association sportive du collège Lucie Aubrac	1 000.00	Gymnase A.M. Vincent gymnase Jacob
Association sportive du Lycée Bouilloche	500.00	Gymnase Zami, Gymnase Danton, Gymnase A.M. Vincent, Centre nautique
Association Sportive du Lycée Henri Sellier	1 000.00	Gymnase Zami, Gymnase Danton, Gymnase A.M. Vincent, Centre nautique
Atelier du Carton		Castel Guy Mollet
Basket Ball Livry-Gargan	32 050.02	Parc AMV : Salle de musculation, Gymnase Jacob: Salle Multisport, Gymnase Jaurès : Salle 44x22, Gymnase Zami et Salle de la Fontaine.
Bluedance 93		Gymnase Bayard
Cap culture et Loisirs	1 820.02	Centre Culturel, Castel Guy Mollet, foyer bar AMV
Castel du bridge		Castel Guy Mollet
CDT93	4 000.00	
CELA		Gymnase Zami
Centre de Secours Sapeurs Pompiers	1 800.00	
Cercle celtique livryen		Centre Culturel
Cercle de yoga dynamique		COSEC
Cercle des Patineurs Livryens	16 500.00	Gymnase Danton, COSEC: Salle 44x20 et 20x15, Parc AMV : salle de musculation et gymnase des collèges.
Cercle d'escrime Jean Moret	35 000.00	Gymnase Danton: Salle d'escrime, Parc AMV: salle de musculation.
Chorelys Danse Création	10 000.00	Salle Gutenberg
Castel du Bridge		Castel Guy Mollet
Club d'Echecs La Dame de Sévigné	19 556.68	Castel Guy Mollet
Club Emploi Cadres		Maison de la Citoyenneté
Club Loisirs Détente	300.00	Castel Guy Mollet
Club nautique de Livry-Gargan	70 000.00	Centre nautique, Bureau centre nautique, Local Av Consul Gal Nordfling, salle de musculation AMV
Collectionneurs Gargan-Livry		Centre Culturel
Comité d'entente Anciens Combattants et Victimes de guerre		Salle des Anciens combattants
Comité F.N.A.C.A. de Livry Gargan	1 000.00	Salle des Anciens combattants- Maison des Anciens Combattants et de la mémoire
Comité des fêtes de Livry-Gargan		Maison de la Citoyenneté
Compagnie Circonflexe		Foyer Bar- Salle Gaston Vié- Maison de la Citoyenneté
Compagnie Page Blanche	3 630.02	Castel Guy Mollet
Compagnie Pas à Pas		CCYM, salle Gutenberg, foyer bar AMV, salle 10x15 AMV, COSEC
Conseil Départemental pour l'accès aux Droits CDAD 93 Tribunal de Grande Instance		point d'accès aux droits
Consommation Logement et cadre de vie (CLCV)		point d'accès aux droits
Cro-B'art	2 500.00	Castel Guy Mollet
Croix Bleue des Arméniens de France	600.00	
Croix Rouge Française Comité de Livry-Gargan	8 000.00	Local av. Colonel Fabien, , Salle n°3 de l'Espace Jules Verne, salle du 9 avenue d'Orléans
Désirs de Chine		CCYM
Destination image	500.00	Castel Guy Mollet
Dragon Spirit		Salle de La Fontaine
Ecole d'Aikido et Budo		Salle de La Fontaine- Gymnase Germaine Tillion
Ecole de la deuxième chance		Salle N°3 Espace Jules Verne- salle du 9 avenue d'Orléans
Elan pongiste de Livry- Gargan	35 326.68	Gymnase Jacob
Elus Locaux Contre le SIDA	600.00	
Entr'Aide	150.00	point d'accès aux droits
Etoile sportive de Gargan-Livry	59 904.76	Gymnase Jacob, local B Malon
F.N.D.I.R.P.	900.00	Salle des Anciens combattants- Maison des Anciens Combattants et de la mémoire
Foot Ball Club de Livry-Gargan	100 000.00	Stade A.M. Vincent, Stade P Bérégovoy, bureau sous tribunes AM Vincent, salle de musculation AMV
Gentlemen cyclotouriste de livry gargan	300.00	
Grain de sel		Castel Guy Mollet
Gym-V-93	2 000.00	Foyer Bar- Salle Bayard.COSEC
Handball club de Livry-Gargan	195 000.00	Gymnase A.M. Vincent , Gymnase Danton, COSEC, salle de musculation AMV, gymnase Zami, salle 10x15 AMV, Gymnase Jaurès, gymnase des collèges.
Hibiscus		Local rue H. Dunant
Hotel social 93	2 000.00	

Horizon Cancer	1 000.00	point d'accès aux droits
Judo club de Livry-Gargan		Salles Gutenberg
Kempshinkai		Salle de La Fontaine
La Boussole	2 600.00	
La chansonnette	1 200.00	Conservatoire municipal, Salle N°3 Espace Jules Vernes
La Compagnie des Fredins		Salle 10x15 AMV
La Fontaine aux Images		Centre Culturel
La Nouvelle Poignée Livryenne		Salle Gaston Vie
La Prévention Routière	500.00	
La Randonnée Pédestre	1 500.00	
La Ronde des Formes	500.00	Salle de la Maison de la Citoyenneté
L'Art en Voix		CCYM
Le fil de soi		COSEC- Salle du 8 rue Croix Richard- Anciens Combattants
Le tigre du sud		COSEC, salle de musculation AMV
Les Amis de Haringey	2 500.00	Maison des jumelages 4 avenue J Jaurès
Les Aquarealistes		Castel Guy Mollet
Les Amis de la Gendarmerie	400.00	
Les Amis du Parc de la Poudrière	500.00	
Les artistes livryens		Castel Guy Mollet
Les contemporains de Livry-Gargan		Castel Guy Mollet
Les Fous du Volant		Gymnase Zami , Gymnase Jacob
les petites cerises	750.00	Castel Guy Mollet
Livry-Gargan Athlétisme	40 000.00	Parc des sports AMV
Magic'k danse		CCYM, salle Gutenberg, foyer bar AMV, salle 10x15 AMV, COSEC
Maison de la Culture Arménienne	1 500.00	
Mix attitude		Conservatoire municipal, CCYM
Nautile Plongée	2 500.00	Centre nautique, Bureau centre nautique
N'Goa Matta		Salle 10x15 AMV
NXB GYM		Salle de la Fontaine
Océane soins palliatifs a domicile	300.00	
Peinture sur Soie		CCYM
Pétanque Livry Sports et Loisirs		Boulodrome B. Malon
Ressources et Compagnie	250.00	Castel Guy Mollet
Ring Olympique de Gargan	5 500.00	Salle Gutenberg
Rugby Club Livry-Gargan	50 000.00	Stade A.M. Vincent, salle de musculation AMV
Scoop Music	1 000.00	Castel Guy Mollet
Secours Catholique	2 000.00	Local rue H. Durant
Secours populaire français	4 000.00	Local rue H. Durant
Section Livryenne de Gymnastique volontaire	400.00	Gymnase A.M. Vincent, Gymnase Danton , Gymnase Jaurès, Salle Gutenberg , Gymnase Jacob, gymnase Zami, COSEC, Gymnase des collèges, Salle de la Fontaine, COSEC
Shotokai karaté club de Livry-Gargan		COSEC
Séniors Nouvelle Génération		Salle de l'Orangerie
Société de tir de Livry-Gargan		Stand de tir parc des sports AM Vincent
Société historique du Raincy et du Pays d'Aulnoye	500.00	
Soir de danse		Salle 10x15 AMV
Sorties du cancer	1 000.00	Castel Guy Mollet
Sport Bien être		Salle 10x15 AMV
Sport Éthique	5 000.00	Gymnase Danton, Gymnase Zami, Salle de la Fontaine, Le COSEC, Gymnase des Collèges
Skydance Show		Salle Bellevue
Tennis Club Livry-Gargan	24 853.34	Stade A.M. Vincent, Club house tennis,
Union des associations d'anciens combattants et victimes de guerre de Livry-Gargan		Salle des Anciens combattants- Maison des Anciens Combattants et de la mémoire
Union des Délégués Départementaux de l'Education Nationale	250.00	
Union Locale CGT		Salle Henri Durant
Union locale FCPE	400.00	
Union Nationale des Combattants 93	4 000.00	Salle des Anciens combattants- Maison des Anciens Combattants et de la mémoire
Vélo Club de Livry-Gargan	12 000.00	Local parc des sports A.M. Vincent, plateau de Hand
Volley-Ball Livry-gargan		Gymnase Zami, salle de musculation AMV, gymnase Jacob
Subvention 2016- Point d'Accès au droit	5 000.00	
Subvention 2017- Point d'Accès au droit	5 000.00	
Subvention 2018- Point d'Accès au droit	5 000.00	
TOTAL :	866 634.87	
Etablissements Publics		
Foyer Résidence Jean Lebas	178 100.00	
Centre communal d'Action Sociale	860 000.00	
TOTAL :	1 038 100.00	
TOTAL GENERAL :	1 904 734.87	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	CL.1

CL.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

GRADES OU EMPLOIS	Catégorie	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		Emplois permanents à temps complet	Emplois permanents à temps non complet	TOTAL	Agents titulaires	Agents non titulaires	Total
Emplois fonctionnels							
Directeur Général des Services 40 à 80 000 habitants	A	1		1	1		1
Directeur Général Adjoint des Services 40 à 150 000 habitants	A	2		2	1		1
Directeur Général des Services Techniques 40 à 80 000 habitants	A	1		1			
Filière Technique							
Adjoint technique	C	181	1	182	87	50	137
Adjoint technique principal 2ème classe	C	106		106	106		106
Adjoint technique principal 1ère classe	C	61		61	58		58
Agent de maîtrise	C	32		32	29		29
Agent de maîtrise principal	C	19		19	16		16
Technicien	B	5		5	3	2	5
Technicien principal 2ème classe	B	5		5	5		5
Technicien principal 1ère classe	B	6		6	5		5
Ingénieur	A	8		8	4	3	7
Ingénieur principal	A	4		4	2	1	3
Ingénieur en chef	A	0		0	0		0
Ingénieur en chef hors classe	A	1		1	0		0
Filière administrative							
Adjoint administratif	C	55		55	28	9	37
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	59		59	45		45
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	29		29	29		29
Rédacteur	B	13		13	11	1	12
Rédacteur principal 2ème classe	B	4		4	1		1
Rédacteur principal 1ère classe	B	11		11	8		8
Attaché	A	15		15	8	3	11
Attaché principal	A	7		7	4	1	5
Attaché hors classe	A	1		1			
Directeur	A	1		1	1		1
Administrateur	A	0		0	0		0
Filière Médico-social							
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	48		48	26	5	31
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	38		38	38		38
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	6	2	8	3	2	5
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	1		1	1		1
Technicien para médical de classe normale	B	1		1			
Technicien para médical de classe normale 21h/hebdo	B		1	1		1	1
Technicien para médical de classe normale 17h/hebdo	B		1	1			
Technicien para médical de classe normale 15h/hebdo	B		1	1		1	1
Technicien para médical de classe supérieur 32,75h/hebdo	B					1	1
Technicien para médical de classe supérieur 10h/hebdo	B					1	1
Technicien para médical de classe supérieur 3h/hebdo	B					1	1
Infirmier classe normale	B	1		1			
Infirmier classe supérieure	B	2		2	1		1
Infirmier en soins généraux de cl normale	A	3		3	2		2
Infirmier en soins généraux de cl supérieur	A	3		3	3		3
Infirmier en soins généraux hors classe	A	4		4	3		3
Puéricultrice classe supérieure	A	1		1	0		0
Cadre de santé	A	3		3	2		2
Sage femme	A	1		1	0		0
Sage femme TNC 8h/mois	A		2	2		1	1
Sage femme TNC 6h/mois	A		2	2		2	2
Psychologue hors classe 12h/hebdo	A		1	1	1		1
Psychologue classe normale 17h30/hebdo	A		1	1		1	1
Médecin en crèche 6h/hebdo	A		1	1		1	1
Filière Sociale							
Agent social	C	2		2			
Agent social principal de 2ème classe	C	1		1	1		1

Agent spécialisé des écoles maternelles principal 2ème	C	34	2	36	15	9	24
Agent spécialisé des écoles maternelles principal 1ère	C	15		15	15		15
Educateur de jeunes enfants	B	6		6	3	1	4
Educateur principal de jeunes enfants	B	5		5	4		4
Filière police municipale							
Gardien-brigadier de police municipale	C	25		25	20		20
Brigadier chef principal de police municipale	C	9		9	9		9
Chef service de police municipale principal de 2ème cl	B	1		1			
Chef service de police municipale principal de 1ère cla	B	1		1	1		1
Filière Culturelle							
Enseignement artistique							
Assistant d'enseignement artistique	B	1		1	1		1
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème clas	B	2	18	20	4	12	16
Assistant d'enseignement artistique principal 1ère class	B	3	6	9	9		9
Professeur d'enseignement artistique classe normale	A	3	1	4	1		1
Professeur d'enseignement artistique Hors classe	A	3	1	4	4		4
Patrimoine et bibliothèques							
Adjoint du patrimoine	C	1		1		1	1
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	5		5	2		2
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	5		5	5		5
Assistant territorial de conservation du patr et des biblio principal 2ème classe	B	1		1	1		1
Assistant territorial de conservation du patr et des biblio principal 1ère classe	B	1		1	1		1
Bibliothécaire	A	1		1	1		1
Conservateur chef de bibliothèque	A	1		1	1		1
Filière sportive							
Educateur des APS	B	6	2	8	1	5	6
Educateur principal de 2ème classe des APS	B	2		2	2		2
Educateur principal de 1ère classe des APS	B	5		5	4		4
Filière animation							
Adjoint d'animation	C	83	73	156	54	80	134
Adjoint d'animation principal de 2ème classe	C	10		10	10	0	10
Adjoint d'animation principal de 1ère classe	C	1		1	1		1
Animateur	B	2	1	3	1	1	2
Animateur principal 2ème classe	B	0		0	0		0
Animateur principal 1ère classe	B	1		1	1		1
Hors filière							
Médecin directeur du CMS		1		1		1	1
Médecin généraliste à temps complet		2		2		1	1
Médecin généraliste à temps non complet			6	6		6	6
Médecin spécialiste à temps non complet			14	14		12	12
Médecin en chirurgie dentaire et orthodontie TC		1		1		1	1
Médecin en chirurgie dentaire et orthodontie TNC			4	4		3	3
Conseillère conjugale			1	1		1	1
Psychiatre			1	1			
journaliste		1		1		1	1
collaborateur de cabinet		3		3		3	3
TOTAL GENERAL		983	143	1125	704	225	929

ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	326	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	326	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	326	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	326	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	354	3-2	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	326	3-2	CDD
ADJOINT DU PATRIMOINE	C	326	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	328	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	328	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	328	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	328	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	328	3-1	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	328	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	328	3-1	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	328	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	328	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	328	3-2	CDD
AUXILIAIRE DE SOINS PPAL 2E CL	C	333	3-2	CDD
AUXILIAIRE DE SOINS PPAL 2E CL	C	333	3-2	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	328	3-2	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	328	3-2	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	328	3-2	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	328	3.1	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	328	3-1	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	328	3-1	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	328	3-1	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	328	3-2	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	328	3-2	CDD
AUXILIAIRE PUER PPAL 2E CL	C	328	3-2	CDD
AUXI. PUER PPAL 1ERE CLASS	C	466	3-2	CDD
OPERATEUR TER. DES APS PPAL	C	430	3.1	CDD
OPERATEUR TER. DES APS PPAL	C	430	3.1	CDD
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	431	3.2	CDD
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	431	3.2	CDD
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	431	3.2	CDD
SAGE-FEMME TERR.CLASSE NORMALE	A	616	3.2	CDD
ANIMATEUR	B	343	3.2	CDD
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	457	3.2	CDD
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	457	3.2	CDD
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	457	3.2	CDD
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	457	3.2	CDD
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	431	3.2	CDD
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	431	3.2	CDD
EDUCATEUR TERR. DES APS	B	431	3.2	CDD
ADJOINT ADMINISTRATIF TER.	C	354	3-1	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	367	3.1	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	367	3.1	CDD
ADJOINT TER. D'ANIMATION	C	367	3.1	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	328	3-2	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	328	3-1	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	328	3-1	CDD
AGENT SPE. MAT. PPAL 2E CLASSE	C	328	3-1	CDD

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018	C1.2

C1.2 - ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/2018 (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE
Lanteri Gérard Miloti Donni Le Coz Lucie Bordes Roselyne Belarbi Sonia Ben Naser Meriem Monier Annick Nebie Ghislaine	Actions Finance : prise de parole en public
Mantel Serge	FTP Formations : projet de loi de finances 2019, quel impact sur les budgets locaux ?
Bitatsi-Trachet Françoise	formation au forfait auprès du Centre d'Information, de Documentation, d'Etude et de Formation des Elus (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 A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	C2

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3) contrat de concession du 31 décembre 2015	E.G.S.	S.A.	Privé	Voir contrat n° 2015-034 (chapitre 6 - articles 33 à 37)
Détention d'une part du capital délibération 2015-12-19 du 17/12/2015	Agence France Locale	S.A.	Privé	179 700.00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
01/11/2010	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	2 025 094.50
01/12/2006	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	359 346.91
01/12/2006	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	397 150.12
01/11/2010	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	219 000.00
01/11/2010	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	94 000.00
01/04/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	320 000.00
01/04/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	80 000.00
01/04/2013	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	150 425.00
01/04/2013	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	52 884.00
01/01/2013	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	293 000.00
01/01/2013	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	132 000.00
01/11/2009	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	26 000.00
01/11/2009	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	201 000.00
01/01/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	133 000.00
01/01/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	97 000.00
01/11/2010	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	899 811.58
01/04/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	2 000 000.00
01/04/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	600 000.00
01/04/2013	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	2 698 504.00
01/04/2013	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	948 690.00
01/01/2013	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	1 596 000.00
01/01/2013	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	697 000.00

01/11/2009	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	153 000.00
01/11/2009	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	1 213 000.00
01/01/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	415 000.00
01/01/2011	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	478 000.00
01/07/2004	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	33 425.65
01/07/2004	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	9 225.07
30/06/2009	EFIDIS	ESH	Privé	900 000.00
01/01/2012	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	86 442.00
30/06/2009	EFIDIS	ESH	Privé	2 100 000.00
01/01/2012	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	240 118.00
01/07/2004	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	886 673.35
01/07/2004	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	522 196.84
01/02/2005	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	1 550 144.04
01/02/2005	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	430 039.96
01/12/2008	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	596 708.47
01/12/2008	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	285 709.69
01/01/2012	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	585 276.22
01/01/2012	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	1 582 071.00
01/11/2006	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	860 000.00
01/11/2006	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	400 000.00
01/04/2007	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	254 264.00
01/04/2007	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	253 459.00
25/01/1978	COOPERATION ET FAMILLE	ESH	Privé	5 091.77
01/07/2013	1001 VIES HABITAT	ESH	Privé	135 058.32
01/07/2013	1001 VIES HABITAT	ESH	Privé	66 239.39
01/07/1999	1001 VIES HABITAT	ESH	Privé	1 753 163.70
01/07/2013	1001 VIES HABITAT	ESH	Privé	1 108 600.51
01/07/2013	1001 VIES HABITAT	ESH	Privé	1 439 072.89

01/05/2007	LOGIS TRANSPORTS	ESH	Privé	755 581.66
01/05/2007	LOGIS TRANSPORTS	ESH	Privé	172 718.84
01/10/2007	LOGIS TRANSPORTS	ESH	Privé	2 214 706.72
01/10/2007	LOGIS TRANSPORTS	ESH	Privé	685 504.46
01/06/2011	LOGIREP	ESH	Privé	305 146.84
01/06/2011	LOGIREP	ESH	Privé	113 714.26
01/12/2013	LOGIREP	ESH	Privé	590 943.82
01/12/2013	LOGIREP	ESH	Privé	188 836.32
01/03/2013	LOGIREP	ESH	Privé	1 981 855.37
01/03/2013	LOGIREP	ESH	Privé	774 863.28
01/03/2013	LOGIREP	ESH	Privé	851 659.68
01/03/2013	LOGIREP	ESH	Privé	336 535.03
01/06/2011	LOGIREP	ESH	Privé	2 047 307.06
01/06/2011	LOGIREP	ESH	Privé	729 175.26
01/03/2013	LOGIREP	ESH	Privé	927 037.87
01/03/2013	LOGIREP	ESH	Privé	362 452.63
01/03/2013	LOGIREP	ESH	Privé	241 608.75
01/03/2013	LOGIREP	ESH	Privé	95 471.67
01/12/2013	LOGIREP	ESH	Privé	546 329.87
01/12/2013	LOGIREP	ESH	Privé	178 356.52
01/12/2013	LOGIREP	ESH	Privé	3 543 967.06
01/02/1989	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	84 809.56
01/12/1993	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	405 000.00
01/12/2010	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	1 189 102.33
01/06/1986	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	1 524 490.17
01/05/1988	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	1 954 579.34
01/05/1988	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	89 380.86
01/06/1991	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	682 960.95
01/06/1999	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	2 481 615.82
01/04/1999	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	4 500 480.00
01/12/2003	SEINE SAINT DENIS HABITAT	OPH	Public	953 267.00
01/12/2003	SEINE SAINT DENIS HABITAT	OPH	Public	1 562 241.16
01/09/2005	SEINE SAINT DENIS HABITAT	OPH	Public	2 972 527.16
01/10/1993	SEINE SAINT DENIS HABITAT	OPH	Public	1 463 255.65
01/01/2001	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	300 000.00
01/02/2006	TOIT ET JOIE	ESH	Privé	430 000.00
01/02/2006	TOIT ET JOIE	ESH	Privé	900 000.00
01/02/2006	TOIT ET JOIE	ESH	Privé	800 000.00
01/02/2006	TOIT ET JOIE	ESH	Privé	70 000.00
01/02/2006	TOIT ET JOIE	ESH	Privé	35 000.00
01/06/2009	EFIDIS	ESH	Privé	5 321 042.00
01/06/2009	EFIDIS	ESH	Privé	2 635 133.00
01/08/2009	EFIDIS	ESH	Privé	416 790.00
01/06/2009	EFIDIS	ESH	Privé	206 406.00

01/07/2011	BATIGERE IDF	ESH	Privé	1 067 455.46
01/07/2011	BATIGERE IDF	ESH	Privé	738 813.91
01/07/2011	BATIGERE IDF	ESH	Privé	58 578.18
01/07/2011	BATIGERE IDF	ESH	Privé	46 621.21
01/02/2013	BATIGERE IDF	ESH	Privé	184 765.39
01/02/2013	BATIGERE IDF	ESH	Privé	186 909.74
01/11/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	3 603 182.82
01/11/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	1 360 411.24
01/11/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	789 395.46
01/11/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	290 592.13
01/03/2012	EFIDIS	ESH	Privé	804 880.00
01/03/2012	EFIDIS	ESH	Privé	377 365.00
01/03/2012	EFIDIS	ESH	Privé	470 575.00
01/03/2012	EFIDIS	ESH	Privé	220 773.00
01/01/2014	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	574 955.00
01/01/2014	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	690 239.00
01/01/2014	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	228 782.00
01/01/2014	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	272 863.00
01/03/2014	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	2 370 593.00
01/03/2014	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	838 543.00
01/03/2014	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	472 272.00
01/03/2014	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	172 859.00
01/09/2012	EFIDIS	ESH	Privé	2 542 451.00
01/09/2012	EFIDIS	ESH	Privé	1 010 444.00
01/09/2012	EFIDIS	ESH	Privé	473 034.00
01/09/2012	EFIDIS	ESH	Privé	187 997.00
01/10/2014	ERILIA	ESH	Privé	2 702 013.47
01/10/2014	ERILIA	ESH	Privé	2 386 899.75
01/10/2014	ERILIA	ESH	Privé	793 330.62
01/10/2014	ERILIA	ESH	Privé	645 267.69
01/01/2012	EFIDIS	ESH	Privé	1 265 006.71
01/01/2012	EFIDIS	ESH	Privé	1 404 318.75
01/07/2014	AEDIFICAT	ESH	Privé	366 607.00
01/07/2014	AEDIFICAT	ESH	Privé	244 563.00
01/07/2014	AEDIFICAT	ESH	Privé	643 225.00
01/07/2014	AEDIFICAT	ESH	Privé	429 095.00
01/08/2014	AEDIFICAT	ESH	Privé	585 125.00
01/08/2014	AEDIFICAT	ESH	Privé	519 314.00
01/08/2014	AEDIFICAT	ESH	Privé	529 186.00
01/08/2014	AEDIFICAT	ESH	Privé	469 666.00
01/09/2014	AEDIFICAT	ESH	Privé	507 646.00
01/09/2014	AEDIFICAT	ESH	Privé	486 912.00
01/09/2014	AEDIFICAT	ESH	Privé	494 519.00
01/09/2014	AEDIFICAT	ESH	Privé	474 321.00

01/12/2005	SEINE SAINT DENIS HABITAT	OPH	Public	558 021.27
30/11/2012	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	276 655.00
30/11/2012	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	111 324.00
30/07/2012	ERILIA	ESH	Privé	2 418 732.00
30/07/2012	ERILIA	ESH	Privé	1 433 254.00
30/09/2011	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	635 098.00
30/09/2011	L'IMMOBILIERE DU MOULIN VERT	ESH	Privé	228 635.00
30/04/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	849 785.00
30/04/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	760 140.00
30/04/2013	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	30 037.00
30/04/2013	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	20 873.00
18/09/2014	ASSOCIATION DE VILLEPINTE	ASSOCIATION	Privé	3 370 176.32
20/11/2014	BATIGERE/LOGEMENT URBAIN	ESH	Privé	202 994.23
20/11/2014	BATIGERE/LOGEMENT URBAIN	ESH	Privé	139 714.69
20/11/2014	BATIGERE/LOGEMENT URBAIN	ESH	Privé	1 056 812.37
20/11/2014	BATIGERE/LOGEMENT URBAIN	ESH	Privé	551 540.47
18/02/2016	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	580 600.00
01/11/2001	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	1 842 083.35
01/03/2001	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	1 549 039.93
01/09/2001	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	1 309 233.94
01/09/2001	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	2 609 968.52
01/04/2001	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	980 113.33
01/04/2001	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	490 056.51
01/05/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	2 508 097.06
01/05/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	1 977 282.19
01/05/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	617 088.86
01/05/2012	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	647 943.30
01/01/2017	OSICA	ESH	Privé	195 585.00
01/01/2017	OSICA	ESH	Privé	274 909.00
01/01/2017	OSICA	ESH	Privé	436 670.00
01/01/2017	OSICA	ESH	Privé	335 668.00
01/01/2017	OSICA	ESH	Privé	210 576.00
01/01/2017	OSICA	ESH	Privé	127 233.00
01/04/2017	LOGIS TRANSPORTS	ESH	Privé	190 383.00
01/04/2017	LOGIS TRANSPORTS	ESH	Privé	164 336.00
01/04/2017	LOGIS TRANSPORTS	ESH	Privé	1 373 665.00
01/04/2017	LOGIS TRANSPORTS	ESH	Privé	1 480 905.00
14/12/2017	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	649 509.00
14/12/2017	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	811 721.00
14/12/2017	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	650 367.00
14/12/2017	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	544 966.00
14/12/2017	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	305 564.00

14/12/2017	FRANCE HABITATION	ESH	Privé	467 871.00
12/04/2018	ANTIN RESIDENCES	ESH	Privé	432 833.00
11/05/2017	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	664 000.00
11/05/2017	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	211 000.00
11/05/2017	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	509 000.00
11/05/2017	IMMOBILIERE 3F	ESH	Privé	162 000.00
<u>Subventions supérieures à 75 000 € ou</u>				
<u>représentant plus de 50 % du produit</u>				
<u>figurant</u>				
	Amicale du personnel communal	Association	Association déclarée	50 000.00 €
	Football club de Livry-Gargan	Association	Association déclarée	100 000.00 €
	Handball club de Livry-Gargan	Association	Association déclarée	195 000.00 €

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

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

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

IV - ANNEXE	IV
AUTRE 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			
Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est Métropole du Grand Paris	01/01/2016	Avec fiscalité professionnelle	/
Autres organismes de regroupement			
SIGEIF (Syndicat intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile de France)	10/12/1993	Sans fiscalité professionnelle	8 079.31 €
SIPPEREC (Syndicat intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les Réseaux de Communications)	27/06/2002	Sans fiscalité professionnelle	21 295.38 €

(1) Indiquer si le financement est fait par TPUZ, TPU, TPU + fiscalité additionnelle ou sans fiscalité professionnelle

IV - ANNEXE		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)
Etablissement public communal	Centre Communal d'Action Sociale	06/01/1986	loi 86-17	SPA - Sociale	non

(1) ou créé par l'établissement public ou le groupement

IV - ANNEXE

AUTRE ELEMENTS D'INFORMATIONS		IV
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE		C3.3

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Foyer-hébergement de personnes âgées	Résidence Jean Lebas	décembre 1973		21930046400274	Service social et médico-social	non

IV – ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS	
LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	C3.4

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

Catégorie d'établissement	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	N° et date délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Service communal	028 / Valorisation des déchets (pour la partie non gérée par l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est)	01/01/2013	N° 2013-04-12 du 04/04/2013	Service Public Administratif
Service communal	052 / Cinéma/Spectacles	01/01/2013	N° 2013-04-12 du 04/04/2013	Service Public Administratif
Service communal	029 / Location de fonds de commerce (suspension demandée au Service des Impôts aux Entreprises)	01/01/2015	N° 2015-12-21 du 17/12/2015	Service Public Administratif
Service communal	091 / Gestion des marchés forains	01/01/2016	N° 2015-12-21 du 17/12/2015	Service Public Administratif

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

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

1 - BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	24 546 069.81	19 307 077.26	3 618 600.15	1 620 392.40
RECETTES	24 546 069.81	12 058 449.67	7 438 047.41	5 049 572.73
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	63 122 028.90	59 609 365.83		3 512 663.07
RECETTES	63 122 028.90	64 101 178.96		-979 150.06

(1) Y compris les rattachements

2 - BUDGETS ANNEXES (1)/ 04 : FOYER RESIDENCE JEAN LEBAS N° SIRET : 21930046400274

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	51 039.89	49 064.40		1 975.49
RECETTES	51 039.89	49 733.59		1 306.30
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	769 800.00	751 286.64		18 513.36
RECETTES	769 800.00	765 613.64		4 186.36

(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	24 597 109.70	19 356 141.66	3 618 600.15	1 622 367.89
RECETTES	24 597 109.70	12 108 183.26	7 438 047.41	5 050 879.03
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	63 891 828.90	60 360 652.47		3 531 176.43
RECETTES	63 891 828.90	64 866 792.60		-974 963.70
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	88 488 938.60	79 716 794.13	3 618 600.15	5 153 544.32
TOTAL GENERAL DES RECETTES	88 488 938.60	76 974 975.86	7 438 047.41	4 075 915.33

(1) Y compris les rattachements

IV - ANNEXE

IV

DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

D1

D1 - TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases prévisionnelles	Variations bases/ N-1 (%)	Taux appliqués par délibération du Conseil municipal (%)	Variation de taux/ N-1 (%)	Produit voté par le Conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
TH	73 177 000	1,84%	28,50%	0,00%	20 855 445	1,84%
TFPB	60 966 000	1,47%	19,17%	0,00%	11 687 182	1,47%
TFPNB	148 000	-1,85%	32,03%	0,00%	47 404	-1,85%
CFE						
TOTAL	134 291 000	1,67%			32 590 031	1,70%

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 A REPORTER AU BP 2019 : BUDGET VILLE

Chapitre/opération	Nature	Numéro engagement	Raison sociale	Libellé	En cours TTC
16	165	X002057	MAITRE YANN BRODIN NOTAIRE	REPRISE DEPOT GARANTIE MARCHÉ JACOB	210 000,00
Total chapitre 16 (hors opérations)					210 000,00
20	2031	X005623	BHA ENVIRONNEMENT	DIAGNOSTIC AMBIANTE AVANT DEMOLITION - 16 STALINGRAD	3 078,00
20	2031	X005619	BHA ENVIRONNEMENT	DIAGNOSTIC AMBIANTE AVANT DEMOLITION - 24 STALINGRAD	2 772,00
20	2031	X005621	BHA ENVIRONNEMENT	DIAGNOSTIC AMBIANTE AVANT DEMOLITION - 28 STALINGRAD	2 226,00
20	2031	X005620	BHA ENVIRONNEMENT	DIAGNOSTIC AMBIANTE AVANT DEMOLITION - 30 STALINGRAD	2 226,00
20	2031	X004798	LETTETI	ETUDES DIAGNOSTIC PARC MAIRIE + BELLEVUE	2 160,00
20	2031	G004617	GREENBUILDING	AMO ETUDES GS BENOIT MALON	3 360,00
20	2033	X000847	JOURNAL OFFICIEL	AAFC JARDIN ENFANTS PARC MAIRIE	864,00
20	2033	X005146	JOURNAL OFFICIEL	AVIS ATTRIBUTION MAINTENANCE VIDEOPROTECTION	540,00
20	2051	X005610	ARPEGE	ACHAT MODULE MELODIE E-DEMAT - ETAT CIVIL	1 200,00
20	2051	14004874	GFI PRODIGEELS	ASTRE CHORES FACTURES	5 664,00
20	2051	H000232	TEAMNET	DEVELOPPEMENTS L'ESPACE FAMILLE / SERVICE	2 400,00
20	2051	H005989	GFI PRODIGEELS	OSN - PRELEVEMENT A LA SOURCE	9 192,00
20	2051	X002872	ARPEGE	FORFAITS ARPEGE INTEGRATION DES ACTES	2 940,00
20	2051	X005904	UNICA GESTION	FOURNITURE LOGICIEL UCC TLPE	1 207,20
20	2051	X004241	SAIGA INFORMATIQUE SIERGE SOCIAL	IMUSE PAIEMENT EN LIGNE	2 400,00
20	2051	X002871	STUDIA SOLUTIONS CUNIERE TERTIAIRE MARSEILLE	INDEXATION DES ACTES ETAT-CIVIL	11 316,00
20	2051	X005784	TEAMNET	LICENCE ANEL TEAMNET / SERVICE SCOLAIRE	5 400,00

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 A REPORTER AU BP 2019 : BUDGET VILLE

Chapitre/opération	Nature	Numéro engagement	Raison sociale	Libellé	En cours TTC
20	2051	X005341	MEDIA COM SYSTEME DISTRIBUTION	LICENCE OFFICE MAC	474,53
20	2051	X003923	GFI PROGICHEL	LICENCES ORACLE POUR KMVS	22 848,00
20	2051	X003924	GFI PROGICHEL	MIGRATION ENVIRONNEMENT RH et FINANCES	12 876,00
20	2051	X003929	GFI PROGICHEL	MIGRATION GED ALFRESCO - STOCKAGE	7 560,00
20	2051	H005608	GFI PROGICHEL	MIGRATION PLAN COMPTABLE LIVRY GARGAN	4 968,00
20	2051	H005622	GFI PROGICHEL	MODULE SEM SERVICE DES FINANCES	1 474,80
20	2051	X003392	STUDIA SOLUTIONS CENTRE TERTIAIRE MARSEILLE	NUMERISATION DES REGISTRES ETAT-CIVIL	12 684,00
Total chapitre 20 (hors opérations)					121 836,53
204	2041482	X004949	TRESORERIE GENERALE DE LA SEINE SAINT DENIS	COFINANCEMENT TRVX PARC POWDERRIE	30 000,00
204	204182	X002288	FRANCE HABITATION	SURCHARGE FONCIERE EX FIT	140 080,00
204	20422	X005726	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	CONTRIBUTION ERDF 16 AV DE LA POWDERRIE	3 998,86
204	20422	X005727	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	CONTRIBUTION ERDF 18 30 AVENUE ARISTIDE BRIAND	8 157,60
204	20422	X005730	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	CONTRIBUTION ERDF 31 AVENUE CAMILLE DESMOULINS	4 715,40
204	20422	X005729	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	CONTRIBUTION ERDF 43/49 BD DE LA REPUBLIQUE	7 968,77
204	20422	X005725	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	CONTRIBUTION ERDF 43 BD DE L EUROPE	10 326,86
204	20422	G003112	ENEDIS EX ERDF ELECTRICITE RESEAU DISTRIB FRANCE	CONTRIBUTION ERDF 6573 ALLEE ROSNY	7 932,07
Total chapitre 204 (hors opérations)					213 099,56
21	2112	X004798	SEKI	ACHAT MOBILIER URBAIN PROTECTION PMR	25 017,00
21	2112	X003567	SOCIETE NOUVELLE VALLET	DIVERSES REPRISES DE PASSAGES BATEAUX	1 840,72
21	2112	X005474	JEAN LEPEVRE ILE DE FRANCE	ENROBE DANS LA VILLE - CAMPAGNE OCT 2018	9 638,23
21	2112	X005216	JEAN LEPEVRE ILE DE FRANCE	ENROBE NOIR - 2 RALENTISSEURS SOISSONNAIS	6 654,62

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 A REPORTER AU BP 2019 : BUDGET VILLE

Chapitre/département	Nature	Numéro engagement	Raison sociale	Libellé	En cours TTC
21	2112	X003138	SOCIETE NOUVELLE VALLET	ENTRETIEN VOIRIE SUR DIVERSES VOIES ET	8 648,59
21	2112	X003971	NEOVIA SOLUTIONS	FOURNITURE ET POSE ENROBE PROTEGE	9 768,00
21	2112	X003716	SOCIETE NOUVELLE VALLET	POSE DE MOBILIER URBAIN ALLÉE CONDORCET	4 682,40
21	2112	X003126	SOCIETE NOUVELLE VALLET	REPRISE DE CANIVEAUX 23 ET 48 CHANZY	1 306,80
21	2112	X005178	SOCIETE NOUVELLE VALLET	REPRISES PASSAGES BAUEAUX DIVERSES RUES	7 419,20
21	2115	X002947	MAITRE YANN BRODIN NOTAIRE	ACHAT ET FRAIS NOTAIRE DU 10 RUE P LAINE	7 500,00
21	2121	X004266	PEPINIERES DU VAL DYERRES	ARBUSTES ET VIVACES	2 047,94
21	2121	X004042	PEPINIERES DU VAL DYERRES	ARBUSTES ET VIVACES - CREATION ESP VERTS	1 306,56
21	2121	X004426	PEPINIERES DU VAL DYERRES	ARBUSTES ET VIVACES CREATION ESP VERTS	1 282,90
21	2121	X005519	PEPINIERES DU VAL DYERRES	ARBUSTES ET VIVACES POUR / MAIRIE/ VINC	1 447,72
21	2121	X005901	PEPINIERES DU VAL DYERRES	ARBUSTES/VIVACES COMMISSARIAT+AMV+LEFEVRE	2 436,37
21	2121	X005334	PEPINIERES DU VAL DYERRES	VIVACES+ARBUSTES POUR CREATION CIMETIERE	1 469,95
21	2128	X005246	ENVIRONNEMENT SERVICES	CLOTURE COMPLETE SPORTIF AMV	44 082,47
21	2128	X003787	RECRE ACTION	DEPOSE VILLA ET INSTALLATION NOUVELLE	14 852,16
21	2128	X005068	ENVIRONNEMENT CREATIF	INTERV BASSIN : FOURNITURES ET POSE	1 676,10
21	2128	X005524	CUBALYS ESPACES VERTS	PALLAGE ET BORDURES ACIER	1 684,82
21	2128	X005272	JARDINS DE LA CHARMEUSE ETS BOGARD	PALLAGE MINERAL CREATION ESPACES VERTS	1 744,80
21	2128	X003789	RECRE ACTION	SQUARE SEVIGNE : REMPLACEMENT STRUCTURE	4 453,98
21	21311	X005507	FERMETURES MORATIN	FOURNITURE ET POSE DTUNE PORTE EXTERIEURE	6 282,00
21	21311	X004314	MATE	RACCORD FIBRE OPTIQUE - ANC BUREAU CCAS	1 065,60

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 A REPORTER AU BP 2019 : BUDGET VILLE

Chapitre/opération	Nature	Numéro engagement	Raison sociale	Libellé	En cours TTC
21	21312	X005488	PYRAMIDE	COMMANDE EN INVESTISSEMENT GYMNASIUM BAYARD	22 315,00
21	21312	X005139	GBS	FOURNITURE ET POSE CENTRALE ALARME - JACOB	939,80
21	21312	X005138	PMU	FOURNITURE ET POSE DE BUTEES - REFECTOIRE JACOB	3 180,00
21	21312	X005694	LUSSOLOMBA	FOURNITURE ET POSE D'UNE HAIE ARTIFICIELLE	1 350,00
21	21312	X003094	ERI	FOURN ET POSE VISIOPHONE - BAYARD ELEMENTAIRE	912,76
21	21312	X003093	ERI	FOURN ET POSE VISIOPHONE - BELLEVUE ELEMENTAIRE	4 162,92
21	21312	X005092	ERI	FOURN ET POSE VISIOPHONE - GS TOURVILLE	1 095,61
21	21312	X005096	ERI	FOURN ET POSE VISIOPHONE - JACOB 1 ELEMENTAIRE	716,76
21	21312	X003091	ERI	FOURN ET POSE VISIOPHONE - JAURES 2 ELEMENTAIRE	1 050,62
21	21312	X003089	ERI	FOURN ET POSE VISIOPHONE - JAURES 1 MATERNELLE	1 445,33
21	21312	X003107	ERI	FOURN ET POSE VISIOPHONE - JAURES 2 MATERNELLE	1 076,62
21	21312	X003732	DES AUTRES PROJECTIONS INCENDIE	FOURNITURE ET POSE D'UN PLAN D'EVACUATION	237,60
21	21312	X003095	ERI	FOURN POSE VISIOPHONE - JACOB MATERNELLE	1 172,48
21	21312	X003097	ERI	FOURN POSE VISIOPHONE - JAURES 1 ELEMENTAIRE	1 335,25
21	21312	X003102	ERI	FOURN VISIOPHONE - BAYARD ELEMENTAIRE	181,17
21	21312	X003108	ERI	FOURN VISIOPHONE - BELLEVUE ELEMENTAIRE	362,33
21	21312	X003103	ERI	FOURN VISIOPHONE - GS TOURVILLE	357,98
21	21312	X003099	ERI	FOURN VISIOPHONE - JACOB 1 ELEMENTAIRE	119,81
21	21312	X003098	ERI	FOURN VISIOPHONE - JACOB MATERNELLE	245,08
21	21312	X003101	ERI	FOURN VISIOPHONE - JAURES 1 ELEMENTAIRE	366,20

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 A REPORTER AU BP 2019 : BUDGET VILLE

Chapitre/opération	Nature	Numéro engagement	Raison sociale	Libellé	En cours TTC
21	21312	X003100	ERI	FOURN VISIOPHONE - JJAURES 1 MATERNELLE	337,98
21	21312	X003105	ERI	FOURN VISIOPHONE - JJAURES 2 ELEMENTAIRE	119,81
21	21312	X003104	ERI	FOURN VISIOPHONE - JJAURES 2 MATERNELLE	243,97
21	21312	X005137	FMD	MAIN OEUVRE POSE BUDES - REPECTOIRE JACOB	2 712,00
21	21312	X004316	ETANCHERIE DU NORD	MISE EN EAU TERRASSE AVT TRVX - JJAURES2	1 440,00
21	21312	X005637	MACEV	POSE DUNE CLOTURE ENTRE LES GS BENOIT MALON	3 282,00
21	21312	H005977	EGE REZZA	REPEC LOGT 2EME GAUCHE - GS DANTON	361,35
21	21312	H005976	LES PEINTURES PARIENNES	REPEC PEINTURES ET SOLS LOGT - GS DANTON	415,11
21	21312	H005975	EGE REZZA	RENOV LOGT 2EME GAUCHE - GS DANTON	361,35
21	21316	X004781	REBITEC REBITEC	TRAVAUX CIMENTERES ANTIEN ET NOUVEAU	17 280,00
21	21316	H004613	GRANIMOND	TRAVAUX POUR REPRISES DE CONCESSIONS	2 386,56
21	21316	H004614	GRANIMOND	TRAVAUX POUR REPRISES DE CONCESSIONS	2 218,56
21	21318	X005636	DESAUTEL PROTECTION INCENDIE	AJOUT D'UN EXTINCTEUR - CRECHE SULLY	160,20
21	21318	X005611	ERI	ALIM AFFICHEURS DE SCORE - GYMNASSE JJAURES	1 356,92
21	21318	X005793	AMBEX	CONTROLE AMIANTE A LA PMI SAINT CLAUDE	2 032,60
21	21318	X005637	CHAUFFAGE RAMONAGE SERVICE	ETUDE AVANT TRAVAUX - GARAGE MUNICIPAL	5 846,40
21	21318	X005563	PROGRESS ASCENSEURS	E ET POSE MAIN COURANTE - ASC JLEBAS	495,00
21	21318	X004496	FMD	E ET POSE RIDEAUX - GYMNASSE AMV	1 587,60
21	21318	X004501	FMD	F ET POSE RIDEAUX - GYMNASSE AMV	8 145,95
21	21318	X005361	PROGRESS ASCENSEURS	F ET POSE SYSTEME GSM - ASCEN CONSERVATOIRE	576,00

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 A REPORTER AU BP 2019 : BUDGET VILLE

Chapitre/opération	Nature	Numero engagement	Raison sociale	Libellé	En cours TTC
21	21318	X005125	BODET SPORT	F ET POSE TABLEAU AFFICHAGE - GYM JAURES	4 992,00
21	21318	X004467	ERI	FOURN. ET POSE D'UN VISIOPHONE A LA POLICE MUNICIPALE	2 192,94
21	21318	X004469	ERI	FOURN. ET POSE D'UN VISIOPHONE A LA POLICE MUNICIPALE	4 450,54
21	21318	1006036	VEOLIA EAU ILE DE FRANCE	F POSE COMPTEUR DEAU - ESPACE L'VERNE	631,10
21	21318	1005834	MULHIMPTAUX	F.POSE DE 4 CHASSIS - POLI SENIORS	6 480,00
21	21318	X005638	PROGRESS ASCENSEURS	INSTALL. SYSTEME TELEALARME - ASC CHATEAU	1 596,00
21	21318	X005811	LEGENDE PERES ET CIE	M2018-146 INSTALLATION CHANTIER GO	168 000,00
21	21318	X005813	STEREP	M2018-148 CVCD PLOMBERIE ELECT EXTINGCTEUR	20 000,00
21	21318	X005814	BOSIO ET FILS	M2018-148 CVCD PLOMBERIE ELECT EXTINGCTEUR	17 819,84
21	21318	X005815	OCTAIFER	M2018-148 CVCD PLOMBERIE ELECT EXTINGCTEUR	10 000,00
21	21318	X005812	UTB	M2018-150 DESAMBIANTAGE	25 231,80
21	21318	X005721	ACORUS SAS	M2018-152 TRVX MISE AUX NORMES PMR	215 898,20
21	21318	X005722	ACORUS SAS	M2018-153 TRVX MISE AUX NORMES PMR	20 396,40
21	21318	X005723	ACORUS SAS	M2018-154 TRVX MISE AUX NORMES PMR	21 904,50
21	21318	X005724	ACORUS SAS	M2018-155 TRVX MISE AUX NORMES PMR	11 814,00
21	21318	X004497	PROGRESS ASCENSEURS	MISE SECU ACCES MTE CHARGES - CTRE NAUTIQUE	1 608,00
21	21318	X003768	BTP CONSULTANTS	MISSION CT PMI SAINT CLAUDE	7 734,82
21	21318	X005461	SAGA INGENIERIE	MISSION G2 AVP A LA CRECHE JEAN MOULIN	8 412,00
21	21318	X005262	COORDINATION SANTE SECURITE	MISSIONS DE SECURITE CRECHE SAINT CLAUDE	3 991,41
21	21318	X000917	CRIVELLI	POSE DE CLOISONS AU CTRE NAUTIQUE	2 430,36

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 A REPORTER AU BP 2019 : BUDGET VILLE

Chapitre/opération	Nature	Numéro d'engagement	Raison sociale	Libellé	En cours TTC
21	21318	X005510	APPE SAMOTEC	POSE TRANSMETTEUR GSM ALARME - CASTEL	540,00
21	21318	X005692	LES PEINTURES PARISIENNES	REFECTION DU BUREAU DE DIRECTION AU LGH	1 521,86
21	21318	H004417	EGE REZZA	REMISE NORMES ELECTRIQUE - CROIX ROUGE	1 197,36
21	21318	X005315	BKA	REPLACEMENT CLOISON - CTRE NAUTIQUE	1 115,40
21	21318	X005810	FONTANA FILS VIFERIE MIROITERIE	REPLACEMENT DES 3 PORTES D'ENTREE	15 840,00
21	21318	X005502	PROCHALOR	REPLACEMENT DES MASSES FILTRANTES	36 375,00
21	21318	X004312	APPE SAMOTEC	REMPACT TRANSMETTEUR IEL - CHATEAU	930,00
21	21318	H005096	LES PEINTURES PARISIENNES	TRAITEMENT VERNIS ESCALIERS - PAV MEYER	1 234,58
21	21318	X005633	UNION DES PLOMBIERS CHAUFFAG	TRAVAUX AU CABINET DENTAIRE AU CMS	494,32
21	21318	X005634	SEEE	TRAVAUX AU CABINET DENTAIRE DU CMS	3 388,28
21	21318	X005631	LES PEINTURES PARISIENNES	TRAVAUX DE PEINTURE AU CABINET DENTAIRE	1 309,44
21	21318	X005564	SARL LIVRY CONSTRUCTION	TRVX AGRANDISSEMENT DU DORTOIR - MPE	4 488,00
21	21318	X00H688	PRS	TRVX PLOMBERIE LOT 2 RES. J. LEBAS	18 800,84
21	21318	H006159	PMD	TRVX RENOVATION LOT 2 RES. J. LEBAS	2 969,21
21	21318	X00L395	PMD	TRVX RENOVATION LOT 2 RES. J. LEBAS	36 029,59
21	21318	X005869	ACORUS SAS	TX ADAP DIVERS SITES	19 986,90
21	21318	X005719	CREANCIERS DIVERS	TX PAVILLON GARDIEN STADE BEREGOVY	45 000,00
21	2135	X00L318	LOCABRI	GRCS OEUVRE MPONTAGE DEMONTAGE MARCHÉ	30 735,45
21	2135	X005798	DIRECT SIGNALETIQUE	PLAQUES SIGNALETIQUE CMS	620,93
21	2131	X004576	JEAN LEBREVE ILE DE FRANCE	CREATION ALLEE PIE LIONNE - GS B MALON	8 689,00

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 A REPORTER AU BP 2019 : BUDGET VILLE

Chapitre/prévision	Nature	Numéro engagement	Raison sociale	Libellé	En cours TTC
21	2152	X002920	CONCEPT SPORT	CREATION D'UN CITY STADE LOT N°2	5 705,20
21	2152	X003593	POLYTIAN FRANCE	CREATION D'UN CITY STADE LOT N°2	18 526,00
21	2152	X001415	ENGELCO	FOURNITURE DE MATERIELS DE SIGNALISATION	3 223,44
21	2152	X002005	LACROIX SIGNALISATION	FOURNITURE DE PANNEAUX DE POLICE	389,50
21	2152	X001338	LACROIX SIGNALISATION	FOURNITURE MATERIEL DE SIGNALISATION	1 778,40
21	2152	X003548	LACROIX SIGNALISATION	PANNEAUX DE SIGNALISATION	6 541,36
21	21571	X005478	MATHEU 3D	ACHAT D'UNE TENE BALAYEUSE	82 276,80
21	21578	X005109	EFFAGE ENERGIE	ACHAT D'UN VEHICULE POUR LES FESTIVITES	13 772,16
21	2158	X004753	MATAGRIF	EPANDEUR STADE ALFRED MARCHEL VINCENT	822,00
21	2158	X005895	LIVRY ACCESSOIRES	OUTILLAGES DIVERS CAISSE A OUTILS	2 867,16
21	2158	X005799	JARDINS LOISIRS GUILLAUME SOCIETE D'EXPLOITATION ETS	SOUFFLEUSES-DEBROUSS- COMPLEMENT X005556	300,00
21	2158	X005556	JARDINS LOISIRS GUILLAUME SOCIETE D'EXPLOITATION ETS	SOUFFLEUSES ET DEBROUSSAILLEUSE	1 921,80
21	2182	X005477	MEUN	ACHAT D'UN VEHICULE POUR LES FESTIVITES	29 888,22
21	2182	X004930	AD BPN	CHGT BOITE DE VITESSE EMBRAYAGE-8761X093	2 018,40
21	2182	X003603	EASY VOIRIE	DIVERSES PIECES	1 359,60
21	2182	X005525	JARDINS LOISIRS	EPANDEUR A SEL	1 304,40
21	2182	X005526	JARDINS LOISIRS	EPANDEUR A SEL VEI 4578 TY 93 DEVIS DU	1 304,40
21	2182	X004929	SEVE FRANCE SPR BANG ET OLEUF	INSTALLATION CAMERA DE RECUIL-FH 917 XQ	598,00
21	2182	X004928	MATHEU 3D	M2015476- VIRE DE PORTE-CAPOT-CP 540XL	1 878,97
21	2183	X005339	MEDIACOM SYSTEME DISTRIBUTION	ECRAN ORDINATEUR	397,36

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 A REPORTER AU BP 2019 ; BUDGET VILLE

Chapitre/opération	Nature	Numéro engagement	Raison sociale	Libellé	En cours TTC
21	2183	X004594	NEOCLÉS CORPORATE	MATERIEL ECOLES ORDINATEURS	3 090,00
21	2183	X004523	NEOCLÉS CORPORATE	ORDINATEUR PORTABLE	3 000,00
21	2183	H004916	DELI.	ORDINATEURS POUR ECOLES	3 468,47
21	2183	X005745	BOUJIGUES ENERGIES ET SERVICE	POSTE EX/RACTION IMAGE CSU	2 880,00
21	2184	X004503	DELAGRAVE	ARMOIRE DESURETE ET VESTIMENTE INDUST	5 231,76
21	2184	X005173	INTER SYSTEME	CHAISES CMS	997,70
21	2184	X004404	DELAGRAVE	COMMANDE DE MOBILIER VALBAN / SYCE SCOL	594,41
21	2184	X004655	DELAGRAVE	COMMANDE EN INVESTISSEMENT BENOIT MALON	921,92
21	2184	X004506	DELAGRAVE	MOBILIER ECOLE PRIMAIRE BAYARD	271,32
21	2184	X004571	MANSUTAN COLLECTIVITES CAMP	COMMANDE EN INVESTISSEMENT/ SYCE SCOL	2 178,96
21	2184	X004498	DELAGRAVE	COMMANDE INVESTISSEMENT / SYCE SCOL	334,22
21	2184	X004617	WENCO	COMMANDE MOBILIER / SYCE SCOL	218,14
21	2184	X004592	DELAGRAVE	AL BELLEVEU - MOBILIER	906,12
21	2184	X004599	DELAGRAVE	AL P MALON - MOBILIER	557,57
21	2184	X004594	DELAGRAVE	AL FONTAINE MOBILIER	98,16
21	2184	X004590	DELAGRAVE	AL JAURES 2 P - MOBILIER	1 261,75
21	2184	X004613	DELAGRAVE	AL JAURES M - MOBILIER	387,00
21	2184	X004595	DELAGRAVE	AL POUDEURIE - MOBILIER	277,47
21	2184	X004523	DELAGRAVE	AL POUDEURIE - MOBILIER	2 003,58

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 A REPORTER AU BP 2019 : BUDGET VILLE

Chapitre/opération	Nature	Numéro engagement	Raison sociale	Libellé	En cours TTC
21	2184	X005367	DELAGRAVE	AL VAUBAN - MOBILIERS	1 263,60
21	2184	X003188	DELAGRAVE	MOBIILIER AL BAYARD MATERNELLE	55 383,50
21	2184	X005319	EQUIP CITE	MATERIEL POUR FEUTES ET CEREMONIES	9 996,63
21	2184	X005261	CASAL SPORT	MOBIILIER BAYARD ELEMENTAIRE / SVCE SCOL	5 307,58
21	2184	X005176	SOCIETE BAILLERL	MOBIILIER CABINET DENTAIRE	4 950,00
21	2184	X005616	ALDA BUREAU	MOBIILIER INVESTISSEMENT : SVCE SCOL	524,02
21	2184	X004664	DELAGRAVE	MOBIILIER POUR GROUPE SCOLAIRE BAYARD	14 739,29
21	2184	X004488	DELAGRAVE	MOBIILERS SCOLAIRES LA FONTAINE MATERNELLE	1 396,85
21	2184	X002795	WESCO	MOBIILERS SULLY COLLECTIVE INVESTISSEMENT	128,77
21	2188	X005397	DT FITNESS INVEST	9 VELOS AQUARRING	4 330,00
21	2188	X003262	WODDBRASS	ACHAT DE MATERIEL MUSICAL	917,28
21	2188	X003256	PAYBOX POINT TRANSACTION SYS	ACHAT D UN TPE PORTABLE	595,20
21	2188	X005687	DARTY CLAYE SOULLY	APPAREILS PHOTOS + CARTES MEMOIRE	225,98
21	2188	X004500	CORA	ASPIRATEUR SANS SAC / RAM	49,99
21	2188	X004492	WESCO	BANQUETTE MAISON DE LA PETITE ENFANCE 2	414,12
21	2188	X005321	3C COMPETENCE CUISINE COLLE	CELULE DE REFOUDISSEMENT MPE JUIN 2018	3 798,20
21	2188	X005388	LEROY MERLIN LIVRY GARGAN	CLIMATISEUR PRM	519,00
21	2188	X005259	CASAL SPORT	COMMANDE EN INVESTISSEMENT BAYARD ELEMENTAIRE	1 741,99
21	2188	X004326	WESCO	COMMANDE WESCO MA ST CLAUDE	811,79
21	2188	X004564	ABIES DECOR	CREATION DECORATION FESTIVITES	2 271,60

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 A REPORTER AU BP 2019 : BUDGET VILLE

Chapitre/opération	Nature	Numéro engagement	Raison sociale	Libellé	En cours TTC
21	2188	X005957	ARBES DECOR	CREATION DECORATION POUR FESTIVITES	5 998,50
21	2188	X003959	JARDINS DE LA CHARMEUSE EIS BOGARD	CREATION DE DECORATION POUR FESTIVITES	2 887,87
21	2188	X005147	ALDA BUREAU	DIRECTION - CHEVALET DE CONFERENCE	97,10
21	2188	X005004	SOCIETE BALLEUL	EQUIPEMENT DENTAIRE	256,00
21	2188	X004945	E-LECLERC SOCLIDIS	EQUIPEMENTS ESPACE JEUNESSE	248,00
21	2188	X005821	AC COMPETENCE CUISINE COLLE	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MEUBLE DE	2 163,84
21	2188	X005572	AC COMPETENCE CUISINE COLLE	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MEUBLES	3 117,60
21	2188	X004114	SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE	FOURN OUTILLAGES ATELIERS	957,10
21	2188	X005786	MANUTAN COLLECTIVITES CAMIF	LAVE LINGE ECOLE MATERNELLE JAURES . SV	465,00
21	2188	X005802	ALDA BUREAU	MATERIEL DE CAISSE	142,65
21	2188	X005393	ALDA BUREAU	MATERIEL ECOLE BENOIT MALON	79,68
21	2188	X003017	CORA	MATERIEL MA ST CLAUDE	80,00
21	2188	1003592	BOURRELIER	MATERIEL MATERNELLE / JACOB MATERNELLE	760,00
21	2188	X005363	GFI COMPAGNIE FRANCAISE	MATERIEL POUR LES ECOLES : SVCE SCOL	776,28
21	2188	X005113	INTER SYSTEME	MOBIUER CABINETS ACCUEIL VESTIAIRES	2 721,42
21	2188	X005874	MISS NUMERIQUE	OBJECTIF PHOTOS SONY	1 999,00
21	2188	X005733	MEDIACOM SYSTEME DISTRIBUTIO	ONDULEUR VIDEOPROTECTION	1 649,05
21	2188	X004122	SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE	OUTILLAGES A MAIN ATELIERS	321,76
21	2188	X004186	LEROY MERLIN	PETIT OUTILLAGES STADE	2 550,00
21	2188	X064334	ECL PUERICULTURE	POUSSETTE PAVILLON MEYER	89,00

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 A REPORTER AU BP 2019 : BUDGET VILLE

Chapitre/opération	Nature	Numéro engagement	Raison sociale	Libellé	En cours TTC
21	2188	X005382	SOGEMAT SERVICE	PRESSE PUIREE ST CLAUDE NOV 2018	739,44
21	2188	X004511	3C COMPETENCE CUISINE COLLE	PRESTATION D'ENLEVEMENT ET DE RECONNECTION	980,09
21	2188	X005184	CASAL SPORT	SONO V.V.V	512,35
21	2188	X005174	PAYBOX POINT TRANSACTION SYSTEME	TERMINAL DE PAIEMENT CMS	535,08
21	2188	X005185	DECATHLON FRANCE LES HAUTS VENTS	VELOS ET TALKIES POUR V.V.V	1 705,03
21	2188	X004046	3C COMPETENCE CUISINE COLLE	FOURNITURE ET INSTALLATION ADOUCISSEUR EAU CHAUDE	1 036,56
21	2183	X005392	DATRONIC	TERMINAL DE PAIEMENT CVM	680,40
Total chapitre 21 (hors opérations)					1 359 505,30
Programme 1101 : Programme scolaire	2313	X001963	PATRIMOINE ET RENOVATION	AMENAG INTERIEURS REFECTOIRE B.MALON	52 160,76
	2313	X003071	EPT GRAND PARES GRAND EST ETABLISSEMENT PUBLIC	BRANCHEMENT EGOUT - NOUVEAU GS BAYARD	6 839,62
	2313	X005693	LA LOUISIANE	CONSIGNATION DU RESEAU EF GS BENOIT MALON	486,00
	2313	X001958	PATRIMOINE ET RENOVATION	DIAGNOL GROS OUVRE REFECTOIRE B.MALON	94 367,69
	2313	X005142	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANC	DEPOSE ET REPOSE DE 3 ENSEMBLES D'ECLAIRAGE GS BENOIT MALON	580,44
	2313	X005685	LA LOUISIANE	DEVOIEMENT DU RESEAU D'EAU FROIDE GS BENOIT MALON	2 905,73
	2313	X005686	LA LOUISIANE	DEVOIEMENT DU RESEAU D'EAU FROIDE GS BENOIT MALON	3 565,20
	2313	X001964	BECA	ELECTRICITE REFLEX TOIRE B.MALON	2 032,80
	2313	X001967	MEDIMOX	EQUIP.CUISINE REFECTOIRE B.MALON	11 070,54
	2313	X005763	FRANCE TELECOM CAISSE GROUPE 50D LILLE	ETUDE ET PRE EQUIPEMENT DU TELEPHONE GS BENOIT MALON	1 707,10
	2313	X005736	IKA	FOURN. ET POSE DE BLOCS PORTES ET PANNEAUX GS BENOIT MALON	14 016,00
	2313	X005254	MACFV	FOURN. ET POSE DE GRILLAGE TREVILLIS SOUDES GS BAYARD	1 890,60
	2313	X005255	S BOURGETEL	FOURN. ET POSE DE PORTAILS AU GS BAYARD	9 372,00

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 A REPORTER AU BP 2019 : BUDGET VILLE

Chapitre/opération	Nature	Numéro engagement	Raison sociale	Libellé	En cours TTC
	2313	X005735	ATELIERS LEFORT	FOURN. ET POSE D'UN PNEU AU GS BENOIT MALON	23 610,00
	2313	X003480	DESALTEL PROTECTION INCENDIE	FOURNITURE ET POSE DE PLANS DE VACUATION GS BAYARD	895,44
	2313	X003726	DESALTEL PROTECTION INCENDIE	FOURNITURE ET POSE DE PLANS DE VACUATION GS BAYARD	292,44
	2313	X003686	LOXAM MOBILE	LOCATION DE MODULAIRE GS B.MALON	17 937,29
	2313	H003455	JEK.INGENIERIE ET EHQ	M17-066 MOE REFECTOIRE OFFICE GS B.MALON	9 274,40
	2313	H007456	DIDIER FRIEXHOF ARCHITECTE DP	M17-066 MOE REFECTOIRE OFFICE GS B.MALON	2 318,60
	2313	H004626	CAP HORN SOLUTIONS	M2016-205-ETUDES EXTENSION GS BAYARD	1 242,08
	2313	X000738	ASA ARCHITECTES	M2016-205-ETUDES EXTENSION GS BAYARD	8 121,87
	2313	X000739	EPDC	M2016-205-ETUDES EXTENSION GS BAYARD	11 847,40
	2313	X000853	CAP HORN SOLUTIONS	M2016-205-ETUDES EXTENSION GS BAYARD	3 061,00
	2313	X000854	TRANS FAIRE	M2016-205-ETUDES EXTENSION GS BAYARD	5 663,02
	2313	X005982	AG DEVELOPMENT IDF	M2016-205 TX DEMOLITION DES AMIANTAGE GS BAYARD	18 218,00
	2313	H003575	CRIVELLI	M2017-083 LOT 1 TX PNEUX GS B MALON	4 481,05
	2313	X004547	NVA BTP	MENUISERIES EXT. AU REFECTOIRE BENOIT	3 000,00
	2313	X001965	PATRIMOINE ET RENOVATION	MENUIS. EXTERIEURE-REFECTOIRE B MALON	68 335,50
	2313	H005068	COORDINATION SANTE SECURITE	MISSION COORDINATION - GS BENOIT MALON	438,00
	2313	H005439	COORDINATION SANTE SECURITE	MISSION COORDINATION SPS - GS BAYARD	1 255,98
	2313	X001980	BTP CONSULTANTS	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE AU GS BENOIT MALON	1 200,00
	2313	X001271	BTP CONSULTANTS	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE GS BAYARD	6 741,60
	2313	X002514	BTP CONSULTANTS	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE GS BENOIT MALON	3 600,00

programme 1103 :
Programme scolaire

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 A REPORTER AU BP 2019 : BUDGET VILLE

Chapitre/opération	Nature	Numéro engagement	Raison sociale	Libellé	En cours TTC
	2313	X005335	SAGA INGENIERIE	MISSION G2 PRO AU NOUVEAU GS BENOIT MALON	2 880,00
	2313	X005340	COORDINATION SANTE SECURITE	MISSION SPS GS BENOIT MALON	3 979,46
	2313	X005118	OBM CONSTRUCTION	PHASE ETUDES ET TRAVAUX GS BENOIT MALON	547 020,71
	2313	X005114	AGENCE BEATRICE MOUJON	PHASE ETUDES GS BENOIT MALON	51 300,00
	2313	X005113	CABINET MITC	PHASE ETUDES GS BENOIT MALON	6 000,00
	2313	X005116	GANTHA	PHASE ETUDES GS BENOIT MALON	1 560,00
	2313	X005117	RAFAEL DESCHAMPS ARCHITECTE	PHASE ETUDES GS BENOIT MALON	12 000,00
	2313	X001966	SOVENAR	PLOMBERIE CHAUFFAGE REFACTOIRE B.MALON	13 217,30
	2313	X001501	CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE	POMPAGE DE VIDES SANITAIRES AU GS BAYARD	1 965,00
Programme 1101 : Programme scolaire	2313	X005734	FERNANDESS RICARDO	POSE DE PLOTS GS BENOIT MALON	2 160,00
	2313	X005439	MACEV	POSE D'UNE CLOTURE AU PLATEAU SPORTIF GS BAYARD	21 433,69
	2313	X005236	MACEV	POSE D'UNE CLOTURE EN TREILLIS SOUDE GS BAYARD	3 494,80
	2313	X006252	MACEV	POSE D'UNE CLOTURE, PORTILLON, PORTAIL GS BAYARD	22 038,00
	2313	X005839	APPE SAMOPEC	POSE D'UN PORTIER VIDEO AU GS BAYARD	1 977,60
	2313	X005792	GRDF	RACCORDEMENT GAZ AU GS BENOIT MALON MATERNELLE	1 660,85
	2313	X005616	GM MULTITECH	S-TRAITANT PLOMB CHAUFFAGE VENTILATION BENOIT MALON	11 018,50
	2313	X005324	DELBAT	TERRASSEMENT GS B.MALON	492,00
	2313	X005555	SYLVANETAL	TRAVAUX DE GROS OEUVRE AU GS BAYARD	30 766,95
	2313	X005264	LES PEINTURES PARISIENNES	TRAVAUX DE PEINTURE AU GS BAYARD	2 979,84
	2313	X005761	LES PEINTURES PARISIENNES	TRAVAUX DE PEINTURE PRAUX DU GS BENOIT MALON	9 206,24

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 A REPORTER AU BP 2019 : BUDGET VILLE

Chapitre/opération	Nature	Numéro engagement	Raison sociale	Libellé	En cours TTC	
Programme 1101 : Programme scolaire	2313	N005762	LES PEINTURES PARISIENNES	TRAVAUX DE PEINTURE PREAUX DU GS BENOIT MALON	3 432,92	
	2313	N002145	ICMRS	TRAVAUX SOUS SOUPLES GS BAYARD	5 438,58	
	2313	N002914	GPSR GAMILLY PEINTURE	TRVX DE PEINTURE AU GS NOUVEAU GS BAYARD	723,44	
	2313	N005459	OPAL ENTREPRISE	TRVX DESAMANTAGE AU GS BENOIT MALON	12 768,00	
	2313	N000856	AGENCEMENT GENERAL DU BATIME	TRVX MENUISERIES INTER.NOUVEAU GS BAYARD	3 034,71	
Total opération 1101 : programme scolaire					1 162 060,68	
Programme 1102 : Programme aménagement urbain et cadre de vie	2315	H003057	MACVEY	CLOTURE ET PORTAIL PARKING RESIDENCE JEAN LEBAS	7 099,20	
Total opération 1102 : Programme aménagement urbain et cadre de vie					7 099,20	
Programme 1103 : Programme équipements sportifs	2313	N002218	SOCIETE PEL	TRAVAUX DE PEINTURES TERRAINS DE TENNIS	5 656,90	
	2313	N000869	MATHIS SA AGENCE IDF	TRVX 2 TERRAINS DE TENNIS	4 391,15	
	2313	N000865	ENTREPRISE CANNARD	GROS OEUVRE TERRAINS DE TENNIS	494,63	
	2313	N000868	SAS WIAWANT-GUERINI	INSTALLATION CHANTIER TERRAINS DE TENNIS	411,80	
	2313	H005903	COORDINATION SANTE SECURITE	MISSION COORDINATION - TERRAINS TENNIS	147,13	
	2313	H005917	BIP CONSULTANTS	MISSION CONTROLE - TERRAINS TENNIS	1 807,92	
	Total opération 1103 : programme équipements sportifs					12 908,94
	Programme 1104 : programme social	2313	X000649	BTP CONSULTANTS	MISSION DE CONTROLE CMS	1 080,00
		2313	X008838	DESALPEL PROTECTION INCENDIE	POSE D'EXTINCTEURS AU CMS	423,12
2313		X003054	LEGENBRE FRERES ET CIE	TRVX CMS LOT N°1 VRD GROS OEUVRE	4 538,88	
2313		X003055	SAINTE DENIS CONSTRUCTIONS	TRVX CMS LOT N°2 PLATRERIE FAUX PLAFONDS	30 269,03	
2313		X003059	LES PEINTURES PARISIENNES	TRVX CMS LOT N°3 PEINTURE	37 188,00	

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 A REPORTER AU BP 2019 : BUDGET VILLE

Chapitre/opération	Nature	Nombre engagement	Raison sociale	Libellé	En cours TTC	
programme 1104 : programme social	2313	X003056	SECH SECURITE EQUIPEMENT ELECTRIQUE INDUSTRIEL	TRAVX CMS LOT N°4 ELECTRICITE	17 898,37	
	2313	X003057	UNION DES PLOMBIERS CHAUFFAG	TRAVX CMS LOT N°5 PLOMBERIE	7 392,02	
	2313	X002300	PROCHALOR	VIDANGE RESEAU DE CHAUFFAGE CMS	816,08	
	2313	X001971	MARTENEZ VANNACCI ARCHITECTE DPLG	ME2017157 AVENANT 2 MO RENOVATION CMS	1 276,65	
	2313	X000597	COORDINATION SANTE SECURITE	MISSIONS DE SECURITE ET PROTECTION CMS	90,09	
Total opération 1104 : programme social					100 973,05	
programme 1501 : programme modernisation du service public municipal	2183	G005638	AVENCAIL	ME015-055 PRESTATIONS TELEPHONIQUES P12	14 136,00	
	Total opération 1104 : programme social					14 136,00
	programme 1601 : programme de prévention et de sécurité	2315	X005548	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICE	CAMERA 68 ET 86 HORS BPU	4 433,14
		2315	X005545	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICE	CAMERAS 37, 38, ET 40 HORS BPU	30 133,77
		2315	X005550	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICE	CAMERAS 52 ET 53 HORS BPU	12 849,65
		2315	X005549	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICE	CAMERAS 55 ET 56 HORS BPU	10 101,86
		2315	X005547	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICE	CAMERAS 74, 73, 77 ET 92 HORS BPU	11 258,53
		2315	X005544	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICE	FOURNITURE CAMERA 101 HORS BPU	416,30
		2315	X005527	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICE	FOURNITURE CAMERA 60 HORS BPU	2 664,42
		2315	X005505	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICE	FOURNITURE CAMERA 61 (ANC X005706)	5 131,26
2315		X005600	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICE	FOURNITURE CAMERA 87	416,30	
2315		X005601	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICE	FOURNITURE CAMERAS 42 ET 43	4 453,37	
programme 1601 : programme de prévention et de sécurité	2315	X005537	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICE	FOURNITURE CAMERAS 55 ET 56	40 349,59	
	2315	G005512	ALTEIA	ME016-151 AMO VIDEOPROTECTION	9 204,20	
	Total opération 1601 : programme de prévention et sécurité					111 414,39
Total chapitre 23 (hors opérations)					1 387 356,06	
27	275	X002038	MAITRE YANN BRODIN NOTAIRE	REPRESE DEPOT GARANTIE CHARMILLES	300 000,00	

ETAT DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2018 A REPORTER AU BP 2019 : BUDGET VILLE

Chapitre/opération	Nature	Numéro engagement	Raison sociale	Libellé	En cours TTC
Total chapitre 27 (hors opérations)					300 000,00
Services assujettis à la T.V.A : centre culturel Yves Montand					
Chapitre/opération	Nature	Numéro engagement	Raison sociale	Libellé	En cours HT
20	2031	N015403	SAGA INGENIERIE	SONDAGES SUR LE FUTUR PARKING DU CCYM	5 573,50
Total chapitre 20					5 573,50
TOTAL GENERAL					3 618 600,15

Arrêté le présent état la somme de trois millions six cent dix huit mille six cents euros et quinze centimes (3.618.600,15 €)

Fait à Livry-Gargan, le 31/12/2018

Pierre-Yves MARTIN
Maire de Livry-Gargan



ETAT DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2018 A REPORTER AU BP 2019 - BUDGET VILLE

Chapitre / opération	Nature	Fonction	Numéro engagement	Tiers	Libellé	En cours TTC
024	024	01	H000059/1	NOTAIRE BRODIN YANN	SOLDE PROMESSE DE VENTE CHARMILLES / HERPIN	1 550 000.00 €
024	024	01	H000057/1	NOTAIRE BRODIN YANN	PROMESSE DE VENTE 53 AV MONGOLFIER	212 000.00 €
Total chapitre 024						1 762 000.00 €
13	1311	314	X000073/1	CNC	SUB.CNC SERVEUR SALLE CCYM	26 684.00 €
13	1312	112	X000045/1	CONSEIL REGIONAL IDF	SUBVENTION EQUIPEMENT POLICE MUNICIPALE	34 497.00 €
13	1321	520	X000049/1	CHAVTS	SUBVENTION CNAV TRAVAUX RESIDENCE JEAN LEBAS	21 892.50 €
13	1322	112	X000046/1	CONSEIL REGIONAL IDF	SUBVENTION EQUIPEMENT VIDEOPROTECTION	118 074.00 €
13	1322	412	X000064/1	CONSEIL REGIONAL IDF	SUBVENTION REGION CITY STADE	14 785.74 €
13	1323	413	X000066/1	CONSEIL DEPARTEMENTAL SSD	SUBVENTION TRAVAUX CENTRE NAUTIQUE	51 750.00 €
13	1326	821	G000050/1	STIF	SUBVENTION STIF PHASE 2 - CONFORMITE ARRET BUS	64 070.78 €
13	1326	821	X000042/1	STIF	SUBVENTION STIF PHASE 3 - CONFORMITE ARRET BUS	75 407.81 €
13	1328	64	X000071/1	CAISSE ALLOCATION FAMILIALE	SUBVENTION CAF CONVENTION 17315 CREATION MULTI ACCEUIL SAINT CLAUDE	383 990.00 €
13	1328	64	X000072/1	CAISSE ALLOCATION FAMILIALE	SUBVENTION CAF CONVENTION 15115 CREATION MULTI ACCEUIL SAINT CLAUDE	247 000.00 €
13	1328	213	X000069/1	CAISSE ALLOCATION FAMILIALE	SUBVENTION CAF ECOLE BAYARD	130 000.00 €
13	1328	213	X000070/1	CAISSE ALLOCATION FAMILIALE	SUBVENTION CAF ECOLE BENOIT MALON	130 000.00 €
Total chapitre 13						1 298 151.83 €
16	16441	- 01	X000054/1	CAISSE EPARGNE IDF	EMPRUNT 376 CAISSE EPARGNE	4 000 000.00 €
Total chapitre 16						4 000 000.00 €
1103 Programme équipements sportifs	1321	411	X000051/1	PREFECTURE SSD	SUBVENTION RESERVE PARLEMENTAIRE TERRAIN DE TENNIS	8 000.00 €
	1321	411	X000050/1	CNDS	SUBVENTION CNDS TERRAIN DE TENNIS	65 895.58 €
	1323	412	G000047/1	CONSEIL DEPARTEMENTAL SSD	SUBVENTION DEPARTEMENT TERRAIN SYNTHETIQUE	72 000.00 €
	1323	411	H000042/1	CONSEIL DEPARTEMENTAL SSD	SUBVENTION DEPARTEMENT COURT DE TENNIS	72 000.00 €
	1323	411	X000052/1	CONSEIL DEPARTEMENTAL SSD	SUBVENTION DEPARTEMENT TERRAIN DE TENNIS	120 000.00 €
	1328	412	X000061/1	FFF LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR	SUBVENTION FOND AMATEUR FOOT TERRAIN SYNTHETIQUE	40 000.00 €
Total opération 1103 : programme équipements sportifs						377 895.58 €
TOTAL GENERAL						7 438 047.41 €

Arrêté le présent état à la somme de sept millions quatre cent trente huit mille quarante sept euros et quarante et un centimes (7.438.047,41 € TTC).

Fait à Livry-Gargan, le 31/12/2018



75

Pierre-Yves MARTIN
Maire de Livry-Gargan

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date Service Fait
011	6042	020	X005688 / 1	INFOGRAPHIE GUIDE DU LOGEMENT	CATSAL DESIGN BESSIERE GWENAEILLE	4 800.00	31/12/2018
011	6042	020	X005689 / 1	AUDIT COPROPRIETES PRIVEES FRAGILISEES	SOLIIHA EST PARISIEN	16 500.00	31/12/2018
TOTAL		020				21 300.00	
011	6042	021	H003188 / 1	ACHAT ANNIVERSAIRE JUMELAGE FURSTENFELD	CORA	100.00	01/06/2017
011	6042	021	H005620 / 1	DINER DU 5 NOVEMBRE	L ETOILE D OR	700.00	05/11/2017
011	6042	021	X001412 / 1	CEREMONIES TOURNOI DE FOOTBALL	FRESCA	146.00	01/04/2018
011	6042	021	X001436 / 1	CEREMONIES TOURNOI DE FOOTBALL	LA FOURNEE NORMANDE	40.00	01/04/2018
TOTAL		021				986.00	
011	6042	213	X003088 / 1	NSTL CLASSE DE CAMPAGNE / SVCE SCOL	NSTL SAS - TOOTAZIMUT NEIGE SOLEIL TOURISME LOISIRS	23 919.00	31/12/2018
TOTAL		213				23 919.00	
011	6042	421	X005162 / 1	AL VAUBAN - SORTIE (CAR VILLE)	JEAN ARNAUD CIRCUS PROMOTION	315.00	21/12/2018
011	6042	421	X005248 / 1	AL JAURES M - SORTIE (CAR VILLE)	FILOU PLANET	240.00	21/12/2018
011	6042	421	X005383 / 1	AL POUDDRIERE - SORTIE (CAR VILLE)	TRESOR COMPAGNIE MUNICIPALE CS 40055	120.00	12/12/2018
011	6042	421	X005614 / 1	AL FONTAINE M - PRESTATION	FM MEDIA	575.00	31/12/2018
011	6042	421	X005923 / 1	AL BAYARD - SORTIE (CAR VILLE)	RECREA JUMP	380.00	31/12/2018
TOTAL		421				1 630.00	
011	6042	422	H006018 / 1	SORTIE LGPASS-JEUNE 28/12	PI LASER LASER GAME EVOLUTION	372.00	31/12/2018
TOTAL		422				372.00	
011	6042	423	X004039 / 1	NSTL SEJOURS D ETE JUILLET 2018 / SVCE	NSTL SAS - TOOTAZIMUT NEIGE SOLEIL TOURISME LOISIRS	85 347.00	31/07/2018
011	6042	423	X004082 / 1	ACHATS DE SEJOURS ETE AOUT 2018	NSTL SAS - TOOTAZIMUT NEIGE SOLEIL TOURISME LOISIRS	52 201.00	31/08/2018
TOTAL		423				137 548.00	
011	60612	020	X001369 / 5	FOURNITURE D'ELECTRICITE MAIRIE	ENGIE	8 476.73	31/12/2018
TOTAL		020				8 476.73	
011	60612	823	X001369 / 10	FOURNITURE D'ELECTRICITE PARCS JARDINS	ENGIE	1 842.88	31/12/2018
TOTAL		823				1 842.88	
011	60618	020	X001206 / 1	FOURNITURE DE GAZ ATELIERS	DIRECT ENERGIE	1 814.09	31/12/2018
011	60618	020	X005974 / 1	FOURNITURE DE GAZ GARAGE	ENI GAS POWER FRANCE	6 272.83	31/12/2018
TOTAL		020				8 086.92	
011	60618	212	X005975 / 1	FOURNITURE DE GAZ ECOLES PRIMAIRES	ENI GAS POWER FRANCE	7 183.00	31/12/2018
TOTAL		212				7 183.00	
011	60618	213	X001206 / 3	FOURNITURE DE GAZ ECOLES REGROUPEES	DIRECT ENERGIE	13 603.88	31/12/2018
TOTAL		213				13 603.88	

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	Fournisseur	MONTANT	Date Service Fait
011	60618	411	X001206 / 5	FOURNITURE DE GAZ SALLES DE SPORTS	DIRECT ENERGIE	2 205.67	31/12/2018
	TOTAL	411				2 205.67	
011	60618	511	X001206 / 6	FOURNITURE DE GAZ CMS	DIRECT ENERGIE	1 386.14	31/12/2018
	TOTAL	511				1 386.14	
011	60618	64	X001206 / 10	FOURNITURE DE GAZ CRECHE SAINT CLAUDE	DIRECT ENERGIE	1 214.20	31/12/2018
	TOTAL	64				1 214.20	
011	60618	823	X001206 / 14	FOURNITURE DE GAZ SERRES VOLTAIRE	DIRECT ENERGIE	1 600.00	31/12/2018
	TOTAL	823				1 600.00	
011	60621	020	X005406 / 1	M2014-230 LIV DE FUEL CROIX ROUGE	CALDEO	1 379.26	31/12/2018
	TOTAL	020				1 379.26	
011	60621	213	X005407 / 1	M2014-230LIV FUEL ECOLE JAURES 2	CALDEO	743.62	31/12/2018
	TOTAL	213				743.62	
011	60621	412	X005408 / 1	M2014-230LIV FUEL VESTIAIRE BEREGOVY	CALDEO	740.20	31/12/2018
	TOTAL	412				740.20	
011	60622	020	X005505 / 1	COMMANDE DE SANS PLOMB	CAMPUS ILE DE FRANCE	5 040.00	31/12/2018
	TOTAL	020				5 040.00	
011	60623	020	H002962 / 1	Eaux ESPACES VERTS ET PM	CORA	173.34	31/12/2018
011	60623	020	H002963 / 1	Eaux LOGISTIQUE GARAGE	CORA	115.56	31/12/2018
011	60623	020	H002964 / 1	Eaux ATELIERS MUNICIPAUX	CORA	115.36	31/12/2018
011	60623	020	H002966 / 1	Eaux STADES ET EQUIPEMENTS	CORA	115.56	31/12/2018
011	60623	020	H003436 / 1	Eaux STADES ET EQUIPEMENTS	CORA	134.82	31/12/2018
011	60623	020	H003437 / 1	Eaux ESPACES VERTS ET PM	CORA	404.46	31/12/2018
	TOTAL	020				1 059.30	
011	60623	021	X004878 / 1	CMJCLOTO DU 25 OCTOBRE 2018	CORA	80.00	31/12/2018
	TOTAL	021				80.00	
011	60623	022	H002684 / 1	DENREES ELECTIONS LEGISLATIVES	CORA	685.00	16/05/2017
	TOTAL	022				685.00	

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	Fournisseur	MONTANT	Date Service Fait
011	60623	024	X004140/1	REUNION SERVICE PROPRETE 19/09/2018	FRESCA	102.81	31/12/2018
011	60623	024	X004658/1	SALON D'AUTOMNE DU 12/10/18	LA FOURNEE NORMANDE	180.00	31/12/2018
011	60623	024	X004744/1	REUNION ATTRACTIVITE SGP 7/11/18	LA FOURNEE NORMANDE	24.00	31/12/2018
011	60623	024	X004745/1	CONFERENCE INSERTION EPT-CD 12/11/18	LA FOURNEE NORMANDE	64.00	31/12/2018
011	60623	024	X005340/1	REUNION AGENTS D'ACCUEIL 19/11/18	LA FOURNEE NORMANDE	16.00	31/12/2018
011	60623	024	X005555/1	INAUGURATION CMS 15/12/18	LA FOURNEE NORMANDE	150.00	31/12/2018
011	60623	024	X005696/1	ELECTIONS PROFESSIONNELLES 6/12/18	LA FOURNEE NORMANDE	10.00	31/12/2018
011	60623	024	X005965/1	STOCK ALIMENTATION POUR RECEPTIONS	FRESCA	320.40	31/12/2018
	TOTAL	024				867.21	
011	60623	251	X005234/1	GOUTERS POUR LA JOURNEE DE LA LAICITE L	SODEXO COLLECTIVITES	2 103.66	06/12/2018
011	60623	251	X005823/1	RESTAURATION SCOLAIRE SODEXO DECEMBRE 2	SODEXO COLLECTIVITES	108 928.71	31/12/2018
	TOTAL	251				111 032.37	
011	60623	311	X000556/1	ALIMENTATION POUR CONCERT DU 13 FEVRIER	LA FOURNEE NORMANDE	120.00	31/12/2018
011	60623	311	X005395/1	ALIMENTATION POUR CONCERTS	LA FOURNEE NORMANDE	175.50	31/12/2018
	TOTAL	311				295.50	
011	60623	314	X005052/1	VERNISSAGES CHATEAU	CORA	476.20	31/12/2018
	TOTAL	314				476.20	
011	60623	421	X001542/1	AL DANTON - BOISSON	E LECLERC SOCLIDIS	22.50	31/12/2018
011	60623	421	X005149/1	AL LA FONTAINE M - ALIMENTATION (VACANC	CORA	100.00	05/12/2018
011	60623	421	X005325/1	AL JAURES M - ALIMENTATION (MERCREDI)	CORA	50.00	29/12/2018
011	60623	421	X005325/1	AL JAURES M - BOISSON (MERCREDI)	CORA	50.00	29/12/2018
011	60623	421	X005603/1	AL BELLEVUE M - ALIMENTATION (MERCREDI)	CORA	100.00	05/12/2018
	TOTAL	421				322.50	
011	60623	422	X005517/1	ALIMENTATION POUR SOIREE JEUNES TALENTS	CORA	120.00	31/12/2018
011	60623	422	X005740/1	PETIT DEJEUNER JEAN DE LA FONTAINE ELEM	SODEXO COLLECTIVITES	143.18	27/12/2018
011	60623	422	X005741/1	PETIT DEJEUNER JEAN DE LA FONTAINE ELEM	SODEXO COLLECTIVITES	119.32	03/12/2018
011	60623	422	X005822/1	RESTAURATION CENTRE DE LOISIRS ET MERCR	SODEXO COLLECTIVITES	19 833.78	31/12/2018
011	60623	422	X005824/1	PIQUE NIQUE SODEXO POUR LE MOIS DE NOVE	SODEXO COLLECTIVITES	711.61	30/11/2018
	TOTAL	422				20 927.89	
011	60623	511	X006210/1	RESTAURATION	CORA	200.00	31/12/2018
	TOTAL	511				200.00	

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date Service Fait	
011	60623	524	X004217 / 1	PRODUITS ALIMENTAIRES ACTION DU 26 SEPT	FRESCA	83.08	26/09/2018	
011	60623	524	X005265 / 1	PRODUIT ALIMENTAIRE FORUM DE L'EMPLOI	FRESCA	254.37	20/11/2018	
011	60623	524	X005286 / 1	PRODUITS ALIMENTAIRE FORUM	CORA	199.40	20/11/2018	
011	60623	524	X005362 / 1	PRODUIT ALIMENTAIRE FORUM DE L'EMPLOI	CORA	27.52	15/11/2018	
011	60623	524	X005368 / 1	PRODUITS ALIMENTAIRES FORUM DE L'EMPLOI	LA FOURNEE NORMANDE	194.12	20/11/2018	
TOTAL 524							758.49	
011	60623	61	X005922 / 1	FRUITS MATINEES RECREATIVES	CORA	40.56	16/10/2018	
TOTAL 61							40.56	
011	60623	64	X003749 / 1	PRODUITS D'HYGIENE MA ST CLAUDE	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	565.67	31/12/2018	
011	60623	64	X003905 / 1	ALIMENTATION INFANTILE SULLY COLLECTIVE	RIVADIS LABORATOIRES DIVISION MEDICALE	413.50	26/09/2018	
011	60623	64	X004109 / 1	EPICERIE CORA RAM VENDOME	CORA	42.00	25/10/2018	
011	60623	64	X004943 / 1	PRODUITS INFANTILES NOV DEC MA ST CLAUDE	RIVADIS LABORATOIRES DIVISION MEDICALE	52.66	31/12/2018	
011	60623	64	X005009 / 1	ALIMENTATION BB NOVEMBRE DEC 2018	RIVADIS LABORATOIRES DIVISION MEDICALE	642.50	31/12/2018	
011	60623	64	X005928 / 1	SURGELES 2018 CRECHE J MOULIN	FRESCA	626.11	31/12/2018	
011	60623	64	X005929 / 1	VIANDES 2018 CRECHE J MOULIN	LUCIEN	419.81	31/12/2018	
011	60623	64	X005930 / 1	PRODUITS FRAIS 2018 CRECHE J MOULIN	PRO A PRO	1 370.78	31/12/2018	
011	60623	64	X005931 / 1	EPICERIE 2018 CRECHE J MOULIN	PRO A PRO	1 696.80	31/12/2018	
011	60623	64	X005932 / 1	FRUITS ET LEGUMES 2018 CRECHE J MOULIN	COFIDA SAS COFIDA	260.90	31/12/2018	
011	60623	64	X005939 / 1	FRUITS ET LEGUMES 2018 MPE	COFIDA SAS COFIDA	1 739.62	31/12/2018	
011	60623	64	X005940 / 1	VIANDES 2018 MPE	LUCIEN	1 251.00	31/12/2018	
011	60623	64	X005942 / 1	CREMERIE 2018 MAISON PETITE ENFANCE	PRO A PRO	1 814.02	31/12/2018	
011	60623	64	X005943 / 1	EPICERIE 2018 MAISON PETITE ENFANCE	PRO A PRO	862.28	31/12/2018	
011	60623	64	X005944 / 1	PAIN MAISON DE LA PETITE ENFANCE 2018	FRANCE PAIN TOUFLET BOULANGER	142.10	31/12/2018	
011	60623	64	X005947 / 1	FRUITS ET LEGUMES 2018 CRECHE ST CLAUDE	COFIDA SAS COFIDA	400.00	31/12/2018	
011	60623	64	X005948 / 1	PAIN 2018 CRECHE ST CLAUDE	FRANCE PAIN TOUFLET BOULANGER	84.85	31/12/2018	
011	60623	64	X005949 / 1	SURGELES 2018 CRECHE ST CLAUDE	FRESCA	399.00	31/12/2018	
011	60623	64	X005950 / 1	VIANDES 2018 CRECHE ST CLAUDE	LUCIEN	330.92	31/12/2018	
011	60623	64	X005951 / 1	EPICERIE 2018 CRECHE ST CLAUDE	PRO A PRO	540.35	31/12/2018	
011	60623	64	X005952 / 1	CREMERIE 2018 CRECHE ST CLAUDE	PRO A PRO	1 045.85	31/12/2018	
011	60623	64	X005963 / 1	EPICERIE RAM VENDOME	E LECLERC SOCLIDIS	55.26	18/05/2018	
TOTAL 64							14 755.98	

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	Fournisseur	MONTANT	Date Service Fait
011	60628	020	H002649/1	PAPIER TOILETTE POUR LES ECOLES JUILLET	BARTHOLUS BARTHOLUS	780.19	23/10/2018
011	60628	020	X001995/1	PAPIER TOILETTES ECOLES JUILLET 2018	BARTHOLUS BARTHOLUS	796.77	09/07/2018
011	60628	020	X003705/1	FOURN PEINTURE CHATEAU DE LA FORET	PEINTURES DE PARIS	598.21	31/12/2018
011	60628	020	X003922/1	PAPIER TOILETTES ECOLE OCTOBRE 2018	BARTHOLUS BARTHOLUS	780.19	23/10/2018
011	60628	020	X004474/1	EPONGES/TAMPONS VERT ECOLES DECEMBRE 20	BARTHOLUS BARTHOLUS	288.87	19/12/2018
011	60628	020	X004476/1	SACS POUBELLES ECOLES DECEMBRE 2018	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	357.12	19/12/2018
011	60628	020	X004483/1	PAPIER TOILETTES ECOLES DECEMBRE 2018	BARTHOLUS BARTHOLUS	780.19	19/12/2018
011	60628	020	X005748/1	FOURNITURES SELON DEVIS N 18546	ALDA BUREAU	207.61	31/12/2018
011	60628	020	X005878/1	PEINTURE, PAPIER A PONCER ET TAMPON	SYMBIOSIS-PMA SERVICES	64.62	31/12/2018
011	60628	020	X005898/1	COMMANDE D'HUILE HYDRAULIQUE-LOGISTIQUE	DELESTREZ SAS DELESTREZ SAS	1 794.00	31/12/2018
TOTAL 020						6 447.77	
011	60628	311	X003253/1	FOURNITURES POUR INSTRUMENTS DE MUSIQUE	WOODBASS	34.79	31/12/2018
011	60628	311	X004917/1	FOURNITURES POUR VIOLONCELLES	JEAN PAUL BRU LUTHIER	89.98	31/12/2018
TOTAL 311						124.77	
011	60628	511	X000796/1	C2015-054 FOURNITURE DE FLUIDES MEDICAUX	AIR LIQUIDE SANTE FRANCE REGION ALSF ILE DE FRANCE	210.95	31/12/2018
TOTAL 511						210.95	
011	60628	64	H003814/1	PRODUITS PHARMACEUTIQUES MA ST CLAUDE	PHARMACIE DE LA PLACE MMES MORANDINI ET SAVARY	278.48	31/12/2018
011	60628	64	X000676/1	BEPANTHENE MPE	DUCHON ET PEZZANA CORA PHARMACIE	95.36	12/02/2018
011	60628	64	X001660/1	PHARMACIE MA ST CLAUDE AVRIL 2018	PHARMACIE DE LA PLACE MMES MORANDINI ET SAVARY	138.66	31/12/2018
011	60628	64	X003417/1	PRODUITS PHARMACEUTIQUE SEPTEMBRE 18 MPE	DUCHON ET PEZZANA CORA PHARMACIE	254.30	30/09/2018
011	60628	64	X003748/1	PRODUITS D'HYGIENE MA ST CLAUDE	BARTHOLUS BARTHOLUS	921.37	31/12/2018
011	60628	64	X004006/1	PRODUITS D'HYGIENE SEPT 18 MA ST CLAUDE	BARTHOLUS BARTHOLUS	656.23	31/12/2018
011	60628	64	X004916/1	FOURNITURE NON STOCKEES MAISON DE LA PE	BARTHOLUS BARTHOLUS	398.96	30/11/2018
011	60628	64	X004923/1	SAC POUBELLE MPE OCT 18	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	746.82	31/12/2018
011	60628	64	X005047/1	COMMANDE PHARMACIE CR J MOULIN	DUCHON ET PEZZANA CORA PHARMACIE	134.65	23/10/2018
011	60628	64	X005964/1	PRODUITS PHARMACEUTIQUES FEV 18 MPE	DUCHON ET PEZZANA CORA PHARMACIE	68.17	31/12/2018
TOTAL 64						3 693.00	
011	60628	821	X005215/1	BETON C35/45 ULTIBAT SAC DE 25 KG	POINT P DIVIS' ILE DE FRANCE AGENCE LIVRY GARGAN CEDEO	657.79	31/12/2018
011	60628	821	X005380/1	FOURNITURES VOIRIE : 101 CARRE EN 10219	PANIER	184.40	31/12/2018
011	60628	821	X005551/1	ANTIGEL POUR BETONNAGE PAR TEMPS FROID	POINT P DIVIS' ILE DE FRANCE AGENCE LIVRY GARGAN CEDEO	305.28	31/12/2018
011	60628	821	X005660/1	TUBES CM ROND EN 10219 60. 3X3 PM 4.24	PANIER	235.30	31/12/2018
TOTAL 821						1 382.77	

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	Fournisseur	MONTANT	Date Service Fait
011	60631	020	X003809 / 1	SAVON MAINS ECOLES OCTOBRE 2018	BARTHOLUS BARTHOLUS	279.36	19/12/2018
011	60631	020	X004475 / 1	SAVONS MAINS ECOLES DECEMBRE 2018	BARTHOLUS BARTHOLUS	279.36	23/10/2018
011	60631	020	X004495 / 1	PRODUITS ENTRETEN ECOLES DECEMBRE 2018	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	2 097.05	19/12/2018
011	60631	020	X004662 / 1	PRODUIT DETACHANT POUR LES ECOLES	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	770.40	19/12/2018
011	60631	020	X004957 / 1	PRODUITS ENTRETEN DES ECOLES POUR STOCK	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	1 792.59	19/12/2018
	TOTAL	020				5 218.76	
011	60631	251	X004507 / 1	SAVON DOUX POUR LE MOIS DE DECEMBRE	BARTHOLUS BARTHOLUS	1 156.42	31/12/2018
011	60631	251	X004953 / 1	SAVON DOUX POUR LE STOCK	BARTHOLUS BARTHOLUS	943.39	10/12/2018
011	60631	251	X004954 / 1	DETARTRANT ET NETTOYANT SANITAIRE POUR	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	623.52	12/12/2018
	TOTAL	251				2 723.33	
011	60631	64	H006365 / 1	PRODUITS ET FOURNITURES D ENTRETIENS	SS GROUPE ADELIA	178.33	31/12/2018
011	60631	64	X000335 / 1	PRODUITS BARTHOLUS JANV 18 MA ST CLAUDE	BARTHOLUS BARTHOLUS	333.25	31/12/2018
011	60631	64	X000807 / 1	PRODUITS D'ENTRETIEN MULTI ACCUEIL JEAN	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	246.54	22/02/2018
011	60631	64	X002818 / 1	PRODUIT ENTRETEN MPE JUIN 2018	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	620.47	31/12/2018
011	60631	64	X003421 / 1	COMPLEMENT COMMANDE ENTRETEN MPE JUILL	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	82.14	31/12/2018
011	60631	64	X003421 / 2	COMPLEMENT COMMANDE ENTRETEN MPE JUILL	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	2.23	31/12/2018
011	60631	64	X004007 / 1	COMMANDE GAZ IMPREGNEES MA ST CLAUDE	BARTHOLUS BARTHOLUS	69.12	31/12/2018
011	60631	64	X004008 / 1	PRODUIT D'ENTRETEN SEPT 18 MA ST CLAUD	HERSAND DELAISY KARGO DELAISY KARGO	271.55	31/12/2018
	TOTAL	64				1 803.63	
011	60632	020	H001009 / 1	EPI STADES ET EQUIPEMENTS	BFL DEXIS	600.18	31/12/2018
011	60632	020	X001850 / 1	CHANGEMENT DES INJECTEURS-CE 374 RM	AD BPN AD TEULAT AD MAP AUTODISTRIBUTION	957.98	31/12/2018
011	60632	020	X002101 / 1	AD BLUE ET JOINT PUIT DE JAUGE-37 AJS 93	RENAULT TRUCKS GRAND PARIS NORD	329.58	31/12/2018
011	60632	020	X002228 / 1	CHAUSSURES MONSIEUR ZILLY JARDINIER SEC	CREA TOP CREA TOP	34.94	31/12/2018
011	60632	020	X002274 / 1	RÉVISION +CONTRÔLE TECHNIQUE-CF674 GV	URBACAR SERVICES EQUIPEMENTS	147.26	31/12/2018
011	60632	020	X003892 / 1	GLACE RETRO DROIT-CZ 315 ZB	RENAULT TRUCKS GRAND PARIS NORD	48.72	31/12/2018
011	60632	020	X004578 / 1	RÉVISION +CONTRÔLE TECHNIQUE-601 AND 93	AD BPN AD TEULAT AD MAP AUTODISTRIBUTION	56.93	31/12/2018
011	60632	020	X004654 / 1	REPRODUCTION DE CLES ATELIERS	CLINIQUE DE LA CHAUSSURE	180.00	31/12/2018
011	60632	020	X004709 / 1	FOURN BRISE-VUE BENOIT MALON MATERNELLE	LEROY MERLIN LIVRY GARGAN	1 348.50	31/12/2018
011	60632	020	X004956 / 1	PETITS MATERIELS POUR STOCK	BARTHOLUS BARTHOLUS	297.00	23/10/2018
011	60632	020	X004963 / 1	CHANGEMENT DU DÉMARREUR-46 APF 93	AD BPN AD TEULAT AD MAP AUTODISTRIBUTION	102.06	31/12/2018
011	60632	020	X005026 / 1	FOURN PLOMBERIE JACOB MATERNELLE	LEGALLAIS	54.48	31/12/2018
011	60632	020	X005646 / 1	RÉVISION-EH 648 GA	AD BPN AD TEULAT AD MAP AUTODISTRIBUTION	112.88	26/12/2018

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	Fournisseur	MONTANT	Date Service Fait
011	60632	020	X005654 / 1	BOUTEILLES D'EAU	CORA	60.00	31/12/2018
011	60632	020	X005718 / 1	BOUTEILLES D'EAU	CORA	60.00	31/12/2018
011	60632	020	X005738 / 1	CHAUSSURES DE SECURITE MME SONKO	CREA TOP CREA TOP	42.91	31/12/2018
011	60632	020	X005753 / 1	CHANGEMENT DU FILTRE DE CLIM-113 AHW 93	AD BPN AD TEULAT AD MAP AUTODISTRIBUTION	11.45	26/12/2018
011	60632	020	X005756 / 1	CHANGEMENT BATTERIE ET ALTERN-8761XG93	AD BPN AD TEULAT AD MAP AUTODISTRIBUTION	178.27	26/12/2018
011	60632	020	X005766 / 1	FOURN PLOMBERIE JACOB MATERNELLE	LEGALLAIS	96.05	31/12/2018
011	60632	020	X005773 / 1	FOURN ELECTRIQUE HOTEL DE VILLE	REXEL FRANCE REXEL FRANCE SAS	173.53	31/12/2018
011	60632	020	X005856 / 1	REVISION +CONTROLE TECHNIQUE-9230 YV 93	AD BPN AD TEULAT AD MAP AUTODISTRIBUTION	40.88	27/12/2018
011	60632	020	X005879 / 1	REVISION	AD BPN AD TEULAT AD MAP AUTODISTRIBUTION	149.40	26/12/2018
011	60632	020	X005880 / 1	REVISION PLUS CONTRÔLE POLLUTION	AD BPN AD TEULAT AD MAP AUTODISTRIBUTION	77.73	26/12/2018
011	60632	020	X005881 / 1	REVISION PLUS CONTRÔLE TECHNIQUE ET REFE	AD BPN AD TEULAT AD MAP AUTODISTRIBUTION	118.76	26/12/2018
011	60632	020	X005882 / 1	PETITE VITRE PORTE AVANT GAUCHE	AD BPN AD TEULAT AD MAP AUTODISTRIBUTION	105.55	28/12/2018
011	60632	020	X005906 / 1	PANNE-CF 845 GS	URBACAR SERVICES EQUIPEMENTS	2 320.85	31/12/2018
011	60632	020	X005907 / 1	CHANGEMENT DE L'EMBRAYAGE-CF674GV	URBACAR SERVICES EQUIPEMENTS	470.95	31/12/2018
011	60632	020	X005908 / 1	FLEXIBLE AU MODÈLE-CR 540 1	ROISSY HYDRO SERVICE	97.70	31/12/2018
011	60632	020	X005909 / 1	FLEXIBLES AU MODÈLE-C 530	ROISSY HYDRO SERVICE	65.14	31/12/2018
011	60632	020	X005910 / 1	RÉPARATION DU PARÉ-CHOC-BT 061 KA	AD BPN AD TEULAT AD MAP AUTODISTRIBUTION	58.81	28/12/2018
	TOTAL	020				8 398.49	
011	60632	021	X004587 / 1	CMJC/DECORATION DE NOEL	LUDERIX INTERNATIONAL	80.00	31/12/2018
011	60632	021	X004880 / 1	CMJC/LOTS POUR LOTO	AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL DE LIVRY GARGAN	206.00	31/12/2018
	TOTAL	021				286.00	
011	60632	211	X000638 / 1	Fournitures scolaires / JACOB MATER / S	ALDA BUREAU	161.88	31/12/2018
011	60632	211	X005260 / 1	MATERIEL SPORTIF GYMNASSE BAYARD / SVCE	CASAL SPORT	257.39	31/12/2018
011	60632	211	X005955 / 1	PETITS EQUIPEMENTS FONTAINE MATER / SVC	WESCO	23.52	31/12/2018
	TOTAL	211				462.79	
011	60632	311	X004230 / 1	PETIT MATERIEL/LYRES	WOODBASS	133.90	31/12/2018
	TOTAL	311				133.90	
011	60632	411	X005455 / 1	JEU ARCEAUX HANDBALL	CASAL SPORT	560.80	31/12/2018
	TOTAL	411				560.80	
011	60632	412	X005836 / 1	SABLE ATHLETISME STADE ALFRED MARCEL VI	POINT P DIVIS' ILE DE FRANCE AGENCE LIVRY GARGAN CEDEO	3 373.92	31/12/2018
	TOTAL	412				3 373.92	
	TOTAL	412				3 373.92	

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	Fournisseur	MONTANT	Date Service Fait
011	60632	421	X004194 / 1	AL FONTAINE P - MATERIELS SPORTIFS	WESCO	552.70	21/12/2018
011	60632	421	X005794 / 1	AL COMMUN - COSTUMES DE FETE POUR RENTR	APTAFETES SARL ARC EN CIEL APTAFETES SARL ARC EN CIEL	1 191.84	31/12/2018
011	60632	421	X005926 / 1	AL POWDRERIE - JEUX DE SOCIETE (MERCRED	WESCO	87.50	31/12/2018
TOTAL		421				1 832.04	
011	60632	422	X005508 / 1	AL FONTAINE M - FOURNITURES DE FETE (VA	PLANET MOD	40.00	21/12/2018
011	60632	422	X005518 / 1	CASQUES SOIREE JEUNES TALENTS	REGIETEK	422.34	31/12/2018
TOTAL		422				462.34	
011	60632	64	X001652 / 1	LINGE MA ST CLAUDE	GRANJARD - CENTEX CENTEX PETITE ENFANCE	424.50	31/12/2018
011	60632	64	X001791 / 1	LIVRES ENFANTS CR J MOULIN	E LECLERC SOCLIDIS	498.46	04/06/2018
011	60632	64	X001896 / 1	FOURNITURE JEUX LINGE	WESCO	152.63	31/12/2018
011	60632	64	X002392 / 1	POSTE RADIO MA ST CLAUDE	CORA	240.00	31/12/2018
011	60632	64	X003456 / 1	COMMANDE JEUX JOUETS SULLY COLLECTIVE	WESCO	316.87	11/09/2018
011	60632	64	X003456 / 2	COMMANDE JEUX JOUETS SULLY COLLECTIVE	WESCO	53.74	11/09/2018
011	60632	64	X003678 / 1	BAIN MARIE MAISON DE LE PETITE ENFANCE	SOGEMAT SERVICE	727.22	04/09/2018
011	60632	64	X004358 / 1	JEUX - PAVILLON MEYER	WESCO	52.63	31/12/2018
011	60632	64	X004697 / 1	FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT MA ST CLAU	CORA	33.00	31/12/2018
011	60632	64	X005015 / 1	MATERIEL D'VEIL MULTI ACCUEIL JEAN MOU	HABA HABA FRANCE	148.80	31/12/2018
011	60632	64	X005186 / 1	COMMANDE TUPPERWARE CUISINE NOV2018	WESCO	66.32	31/12/2018
011	60632	64	X005520 / 1	ABONNEMENTS ECOLE DES LOISIRS	L ECOLE DES LOISIRS	284.00	10/12/2018
011	60632	64	X005945 / 1	COMPLEMENT JEUX JOUETS 2018	WESCO	410.61	31/12/2018
011	60632	64	X005946 / 1	JEUX JOUET 2018 MAC PASSERELLE	WESCO	183.80	31/12/2018
TOTAL		64				3 592.38	
011	60632	823	X005381 / 1	FOURNITURES PETITS EQUIPEMENTS EV	MATAGRIF	114.79	31/12/2018
011	60632	823	X005627 / 1	1 BATTERIE 12V 70AH 640A	NORD PARIS DIESEL	98.06	31/12/2018
011	60632	823	X005739 / 1	CONTACT SIEGE H124D VEHICULE ESP VERTS	MATAGRIF	112.90	31/12/2018
011	60632	823	X005873 / 1	FOURNITURES PIECES DETACHEES VEHICULE EV	MATAGRIF	619.90	31/12/2018
TOTAL		823				945.65	
011	60633	822	X005468 / 1	SEL DE DENEIGEMENT EN SACS POUR LES ECO	OGAMALP	984.00	31/12/2018
TOTAL		822				984.00	

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	Fournisseur	MONTANT	Date Service Fait
011	60636	020	X002106/1	VETEMENTS MONSIEUR HUGUET NOUVEL AGENT	PROTECLAND	98.04	31/12/2018
011	60636	020	X003270/1	CRECHE SAINT CLAUDE	PROTECLAND	1 167.00	31/12/2018
011	60636	020	X003953/1	VETEMENTS CMS	PROTECLAND	564.13	31/12/2018
011	60636	020	X004913/1	POLOS AGENTS SERVICE RELATION CITOYENNE	PROTECLAND	576.67	31/12/2018
011	60636	020	X005067/1	VETEMENTS MADAME HUGUET	PROTECLAND	31.08	31/12/2018
011	60636	020	X005313/1	VETEMENTS NOUVEAUX AGENTS	PROTECLAND	108.60	31/12/2018
	TOTAL	020				2 645.52	
011	6064	020	X005171/1	GOMMES SERVICE ETAT CIVIL	ALDA BUREAU	5.57	31/12/2018
	TOTAL	020				5.57	
011	6067	211	X003978/1	Fournitures Scolaires / SCVE SCOL / JAC	ALDA BUREAU	625.53	14/10/2018
011	6067	211	X004165/1	Fournitures Fontaine Mater / SVCE SCOL	ALDA BUREAU	454.27	14/10/2018
011	6067	211	X004541/1	Fournitures Educatives Vauban / SVCE SC	ALDA BUREAU	55.57	14/10/2018
011	6067	211	X004544/1	Fournitures Educatives Bayard Mater / S	ALDA BUREAU	83.16	14/10/2018
011	6067	211	X004550/1	Fournitures Educatives Fontaine Mater /	ALDA BUREAU	40.03	05/11/2018
011	6067	211	X004551/1	Fournitures Educatives Tourville / SVCE	ALDA BUREAU	11.29	14/10/2018
011	6067	211	X004554/1	Fournitures Educatives Vauban / SVCE SC	DIX DOIGTS	65.07	10/11/2018
011	6067	211	X005607/1	Places de Cinema Maternelle Jaures / SV	MAIRIE DE LIVRY GARGAN CINEMA YVES MONTANT	130.00	31/12/2018
011	6067	211	X005787/1	Commande Fournitures Scolaires / SVCE S	WESCO	65.60	31/12/2018
011	6067	211	X005957/1	Manuels Scolaires Bellevue Mater / SVC	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	115.90	21/12/2018
	TOTAL	211				1 646.42	
011	6067	212	X002003/1	Papier pour les Ecoles / SVCE SCOL	PAPERIE LA VICTOIRE	14 626.80	31/12/2018
011	6067	212	X003977/1	Fournitures Scolaires / SVCE SCOL / BAY	ALDA BUREAU	2 281.66	31/12/2018
011	6067	212	X003998/1	Fournitures Educatives / SCVE SCOL / JA	ALDA BUREAU	1 543.07	14/10/2018
011	6067	212	X004002/1	Fournitures Educatives / SCVE SCOL / B	ALDA BUREAU	98.38	05/11/2018
011	6067	212	X004035/1	Fournitures Scolaires Bellevue Elem / S	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	323.35	31/12/2018
011	6067	212	X004049/1	Fournitures Scolaires Bayard / SVCE SCOL	ALDA BUREAU	110.86	31/12/2018
011	6067	212	X004053/1	Fournitures Scolaires Jaures 1 Mater /	ALDA BUREAU	148.19	31/12/2018
011	6067	212	X004174/1	Fournitures Educatives Jaures 1 Elem /	ALDA BUREAU	670.16	14/10/2018
011	6067	212	X004431/1	Fournitures Educatives BM2 Elem / SVCE	ALDA BUREAU	394.28	23/11/2018
011	6067	212	X004432/1	Fournitures Educatives Jean Jaures 1 /	ALDA BUREAU	351.70	12/10/2018
011	6067	212	X004530/1	Manuels Scolaires Ecole BM1 / SVCE SCOL	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	228.53	31/12/2018
011	6067	212	X004767/1	Fournitures Scolaires Ecole Bellevue El	ALDA BUREAU	210.42	20/10/2018

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	Fournisseur	MONTANT	Date Service Fait
011	6067	212	X005361/1	FOURNITURES SCOLAIRES BAYARD 2 / SVCE S	TOP OFFICE	50.08	31/12/2018
011	6067	212	X005956/1	FOURNITURE EDUCATIVE FONTAINE ELEM / SV	PAPERIES PICHON BP 315 Z.I MOLINA LA CHAZOTTE	92.33	21/12/2018
	TOTAL	212				21 129.81	
011	6067	213	X000637/1	FOURNITURES SCOLAIRES / RASED B MALON E	ALDA BUREAU	108.19	31/12/2018
011	6067	213	X004176/1	FOURNITURES EDUCATIVES RASED JAURES 2 /	ALDA BUREAU	91.83	14/10/2018
011	6067	213	X004177/1	FOURNITURES EDUCATIVES RASED JAURES 1 E	ALDA BUREAU	90.56	31/12/2018
	TOTAL	213				290.40	
011	6068	40	X002325/1	PLIANTS VILLE VIE VACANCES - VVV	CIA IMPRIMERIE	637.20	01/06/2018
	TOTAL	40				637.20	
011	6068	413	X005051/1	PORTE CLE JETON POUR CASIER	SOCIETE REGIONALE TECHNIQUES CADACTUEL	456.00	28/12/2018
	TOTAL	413				456.00	
011	6068	422	X005925/1	PAUSE MERIDIENNE - ECOLE B MALON M	WESCO	117.44	31/12/2018
011	6068	422	X005927/1	PAUSE MERIDIENNE - ECOLE B MALON P - MA	WESCO	32.70	31/12/2018
	TOTAL	422				150.14	
011	6068	64	X001280/1	ACHAT DE COUCHES MULTI ACCUEIL PASSEREL	LES CELLULOSES DE BROCELIAND	728.36	28/03/2018
011	6068	64	X001281/1	ACHAT DE COUCHES MULTI ACCUEIL VENDOME	LES CELLULOSES DE BROCELIAND	364.18	28/03/2018
011	6068	64	X001284/1	ACHAT DE COUCHES PAVILLON MEYER	LES CELLULOSES DE BROCELIAND	483.92	28/03/2018
011	6068	64	X001314/1	ACHAT DE COUCHES MULTI ACCUEIL SAINT CL	LES CELLULOSES DE BROCELIAND	1 112.44	28/03/2018
011	6068	64	X004788/1	LIVRE NOEL 2018 PETITE ENFANCE	E LECLERC SOCLIDIS	3 194.84	31/12/2018
011	6068	64	X005661/1	FOURNITURES DE LOISIRS CREATIFS MA J MO	ALDA BUREAU	980.41	20/12/2018
	TOTAL	64				6 864.15	
011	6068	823	H005791/1	PLANTS - ESPACES VERTS	GRAINES VOLTZ	2 704.52	31/12/2018
011	6068	823	X005337/1	PLANTS DE FLEURS	GRAINES VOLTZ	1 815.73	31/12/2018
	TOTAL	823				4 520.25	
011	611	024	X004895/1	POSE-MAINTENANCE-DEPOSE ILLUMINATIONS	EIFFAGE ENERGIE	39 242.04	31/12/2018
	TOTAL	024				39 242.04	
011	611	511	X005841/1	UTILISATION DE L OUTIL ORTIF 2018	SESAN	443.95	31/12/2018
011	611	511	X005885/1	PRESTATION PSYCOLOGUE	LASSALLE EMILE	340.00	31/12/2018
	TOTAL	511				783.95	
011	611	64	X005938/1	INTERVENTION LABORATOIRE DANS LES CRECHE	SILLIKER	899.14	31/12/2018
	TOTAL	64				899.14	

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	Fournisseur	MONTANT	Date Service Fait
011	611	813	X004133 / 1	ENLEVEMENT TAGS DU 24/9 AU 31/10 SUIVAN	LES PEINTURES PARISIENNES	5 132.65	31/12/2018
	TOTAL	813				5 132.65	
011	6135	020	X005005 / 1	LOC NACELLE POUR REPAR CHAUF - GYM JACOB	PROCHALOR	681.91	26/11/2018
	TOTAL	020				681.91	
011	6135	024	X004888 / 1	LOCATION DES MOTIFS D'ILLUMINATIONS	EIFFAGE ENERGIE	32 602.75	31/12/2018
	TOTAL	024				32 602.75	
011	6135	212	X005540 / 1	LOCATION MODULAIRES JACOB ELEMENTAIRE I	ALGECO	1 142.54	31/12/2018
	TOTAL	212				1 142.54	
011	615221	020	X005350 / 1	REPARATION DE FUITE DE TOIT A L'HOTEL DE	SOCIETE D AMENAGT RAVALEMENT	1 818.00	12/12/2018
011	615221	020	X005557 / 1	REPARATION CHAUFFAGE - MISSION LOCALE	EFFICA SERVICE	634.97	22/11/2018
	TOTAL	020				2 452.97	
011	615221	20	X005351 / 1	REPARATION MARCHES ET PALIER DE L'INSPEC	SOCIETE D AMENAGT RAVALEMENT	4 986.00	12/12/2018
	TOTAL	20				4 986.00	
011	615221	211	X000236 / 1	REPARATION CHAUFFAGE A LA MATERNELLE VAU	PROCHALOR	398.40	31/12/2017
011	615221	211	X001531 / 1	RECHERCHE FUITE CIRCUIT CHAUFFAGE AU GS	TECHNIFUITES TECHNIFUITES	660.00	03/04/2018
011	615221	211	X005126 / 1	DESEMBOUAGE CIRCUIT CHAUFFAGE GS VAUBAN	SAS BRUNIER	888.00	27/12/2018
011	615221	211	X005129 / 1	REPLACT FILTRES CTA - GS VAUBAN MATER	SAS BRUNIER	3 916.90	17/12/2018
011	615221	211	X005139 / 1	DESEMBOUAGE CIRCUIT CHAUFFAGE -GS VAUBAN	SAS BRUNIER	7 629.30	28/12/2018
011	615221	211	X005625 / 1	REPAR VOLET DORTOIR - B.MALON MATER	FMD	2 014.80	14/12/2018
	TOTAL	211				15 507.40	
011	615221	212	H001593 / 1	REPARATION CHAUFFAGE - GS B.MALON ELEM	PROCHALOR	1 175.72	31/12/2017
011	615221	212	X004980 / 1	REPARATION CHAUFFAGE - JAURES 1 ELEM	PROCHALOR	561.60	26/11/2018
	TOTAL	212				1 737.32	
011	615221	311	X005562 / 1	REPARATION ASCENSEUR - CONSERVATOIRE	PROGRESS ASCENSEURS	1 932.00	22/12/2018
	TOTAL	311				1 932.00	
011	615221	33	X005007 / 1	REPARATION MONTE CHARGE - ESP J.VERNE	PROGRESS ASCENSEURS	4 008.00	21/12/2018
	TOTAL	33				4 008.00	
011	615221	411	H001236 / 1	REPARATION CHAUFFAGE - GYMNASE DANTON	PROCHALOR	716.69	31/12/2017
011	615221	411	X001017 / 1	REPARATION CHAUFFAGE AU GYMNASE JACOB SU	PROCHALOR	909.24	31/12/2018
011	615221	411	X005096 / 1	REPARATION CHAUFFAGE - GYMNASE JACOB	PROCHALOR	3 003.49	26/11/2018
	TOTAL	411				4 629.42	

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	Fournisseur	MONTANT	Date Service Fait
011	615221	412	X002573 / 1	REMPLECT PALPEUR PORTE COULISSANTE - AMV	SCHINDLER SA SCHINDLER SA	327.84	31/12/2018
011	615221	412	X005871 / 1	REMISE EN ETAT CABLE - TERRAIN SYNTHETIQ	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANC	6 117.36	31/12/2018
	TOTAL	412				6 445.20	
011	615221	413	X005349 / 1	REPARATION FUITE DE TOIT AU CENTRE NAUTI	SOCIETE D AMENAGT RAVALEMENT	1 026.00	12/12/2018
	TOTAL	413				1 026.00	
011	615221	64	X003310 / 1	NETTOYAGE DE LA VERRIERE	SN PERFECT	800.00	04/12/2018
011	615221	64	X005128 / 1	REPARATION DE STORES - CRECHE J.MOULIN	FMD	822.00	20/12/2018
	TOTAL	64				1 622.00	
011	615231	814	X005653 / 1	REMPACEMENT MATERIEL D'ECLAIRAGE PUBLIC	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANC	12 266.70	31/12/2018
011	615231	814	X005655 / 1	REMPACEMENT MATERIEL ECLAIRAGE PUBLIC	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANC	5 323.08	31/12/2018
011	615231	814	X005935 / 1	INTERVENTION URGENCE EP	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANC	1 803.60	31/12/2018
	TOTAL	814				19 393.38	
011	615231	822	H000886 / 1	APPAREIL INCENDIE 43 AV LEON BLUM	VEOLIA EAU IDF BOUCHES INCEN VEOLIA EAU IDF SNC	331.42	31/12/2018
011	615231	822	H000867 / 1	APPAREIL INCENDIE 2 ALLEE ROBERT ESTIEN	VEOLIA EAU IDF BOUCHES INCEN VEOLIA EAU IDF SNC	497.12	31/12/2018
011	615231	822	X000508 / 1	ENTRETIEN SIGNALISATION	TRESORERIE PRINCIPALE RAINCY	350.00	31/12/2018
011	615231	822	X002936 / 1	INTERVENTION BOUCHES D'INCENDIE	VEOLIA EAU IDF BOUCHES INCEN VEOLIA EAU IDF SNC	2 306.40	31/12/2018
011	615231	822	X003289 / 1	ENTRETIEN APPAREILS DE LUTTE CONTRE L'I	VEOLIA EAU IDF BOUCHES INCEN VEOLIA EAU IDF SNC	3 151.84	31/12/2018
	TOTAL	822				6 635.58	
011	615231	823	H005018 / 1	INTERVENTION URGENTE TILLEULS RUE ALBER	MABILLON PERE ET FILS	1 005.73	31/12/2018
011	615231	823	X004565 / 1	ABATTAGE + NETTOYAGE DE BOIS MORT	MABILLON PERE ET FILS	2 117.84	31/12/2018
011	615231	823	X004586 / 1	SUITE DIAGNOSTIC - TRAVAUX DE SECURITE	MABILLON PERE ET FILS	13 274.84	31/12/2018
011	615231	823	X005271 / 1	ABATTAGE ET ROGNAGE DIVERS SITES	MABILLON PERE ET FILS	7 858.96	31/12/2018
	TOTAL	823				24 257.37	
011	61551	020	X000692 / 1	M2017-079-CHANGEMENT PNEUJ- 8673 YX 93	AYME ET FILS AYME ET FILS	30.46	26/12/2018
011	61551	020	X002844 / 1	PNEUJ CHAMBRE A AIR- MONTAGE TONNE A EA	AYME ET FILS AYME ET FILS	53.15	31/12/2018
011	61551	020	X004424 / 1	MONTAGE PNEUS NEIGE-AC 018 YE	AYME ET FILS AYME ET FILS	190.78	26/12/2018
011	61551	020	X004462 / 1	MONTAGE/EQUILIBALVE 2 PNEUS-EP 238 CF	AYME ET FILS AYME ET FILS	194.56	31/12/2018
011	61551	020	X005064 / 1	CONTRÔLE POLLUTION 193 AFP	AUTO CONTROLE LIVRY II SECURITEST	21.00	26/12/2018
011	61551	020	X005283 / 1	MONTAGE DÉMONTAGE ET PNEU -CR 540-2	AYME ET FILS AYME ET FILS	270.84	31/12/2018
011	61551	020	X005347 / 1	CONTRÔLE TECHNIQUE-6951 YT 93	AUTO CONTROLE LIVRY II SECURITEST	41.00	26/12/2018
011	61551	020	X005449 / 1	RÉGLAGE TRAIN AVANT-CG 809 LW	AYME ET FILS AYME ET FILS	42.22	31/12/2018
011	61551	020	X005782 / 1	CONTRÔLE TECHNIQUE-DM 518 LF	AUTO CONTROLE LIVRY II SECURITEST	41.00	26/12/2018

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date Service Fait
011	61551	020	X005833 / 1	2 PNEUS MONTAGE DÉMONTAGE-C 530	NORD PARIS DIESEL	841.70	31/12/2018
011	61551	020	X005834 / 1	2 PNEUS MONTAGE DÉMONTAGE-CR-540-2	NORD PARIS DIESEL	840.84	31/12/2018
011	61551	020	X005854 / 1	CONTRÔLE TECHNIQUE-CP 188 KL	AUTO CONTROLE LIVRY II SECURITEST	41.00	26/12/2018
011	61551	020	X005858 / 1	1 RÉPARATION PNEU-EC 084 LN	CARROSSERIE FRANCIENNE	18.00	31/12/2018
011	61551	020	X005897 / 1	PNEU-MONTAGE-EQUILIBRAGE DM 518 LF	CARROSSERIE FRANCIENNE	101.40	31/12/2018
011	61551	020	X005899 / 1	VISITE PÉRIO L'ÉTHYLOTEST-9547 ZV 93	NORD PARIS DIESEL	144.00	31/12/2018
011	61551	020	X005911 / 1	RÉPARATION PNEU-EG 128 KC	CARROSSERIE FRANCIENNE	18.00	31/12/2018
011	61551	020	X005912 / 1	RECHERCHE PANNÉ ÉLECTRIQUE - 796 AHS 93	NORD PARIS DIESEL	894.60	31/12/2018
	TOTAL	020				3 784.55	
011	61558	020	X005608 / 1	ACHAT PIÈCES DE REMPLACEMENT MISE SOU P	AJ PLUS	164.35	31/12/2018
011	61558	020	X005609 / 1	ACHAT DE PIÈCES DE REMPLACEMENT SPECTRU	AJ PLUS	216.76	31/12/2018
011	61558	020	X005826 / 1	REPARATION SUITE A UN CHOC	SEFAC SA SEFAC SA	3 094.03	31/12/2018
	TOTAL	020				3 475.14	
011	61558	311	X005476 / 1	ENTRETIEN REPARATION DE FLUTES ET CLARI	PETIT ROGER	1 150.00	28/12/2018
	TOTAL	311				1 150.00	
011	61558	413	X005892 / 1	REMPLEMENT PIÈCES BILLETTERIE	ELISATH	498.80	20/12/2018
011	61558	413	X005893 / 1	INSTALLATION LOGICIEL BILLETTERIE	ELISATH	1 440.00	20/12/2018
	TOTAL	413				1 936.80	
011	61558	511	X000797 / 1	CONTROLES REGLEMENTAIRES RADIOLOGIE	AM TECH MEDICAL	504.00	31/12/2018
	TOTAL	511				504.00	
011	61558	64	X005937 / 1	REPARATION MATERIEL EAJE 2018	IDEM CUISINES	2 175.36	31/12/2018
	TOTAL	64				2 175.36	
011	6156	020	H000983 / 1	MAINTENANCE ASCENSEURS CHATEAU	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	126.18	04/12/2017
011	6156	020	H000983 / 2	MAINTENANCE ASCENSEURS GARAGE	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	67.93	04/12/2017
011	6156	020	H000983 / 3	MAINTENANCE ASCENSEURS ANNEXE MAIRIE	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	67.93	04/12/2017
011	6156	020	H000983 / 4	MAINTENANCE ASCENSEURS HDV DRH/COMPTA	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	140.27	04/12/2017
011	6156	020	H000983 / 5	MAINTENANCE ASCENSEURS HDV	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	136.31	04/12/2017
011	6156	020	X000252 / 1	TRANSACTION ¨PAYBOX SCOLAIRE	PAYBOX POINT TRANSACTION SYS	403.87	31/12/2018
011	6156	020	X001065 / 1	C17-024 MAINT FENWICK H16-03	FENWICK LINDE	691.20	31/12/2018
011	6156	020	X001599 / 1	ENTRETIEN PORTES AUTO. BAT. GENERAUX	SCHINDLER SA SCHINDLER SA	1 296.00	31/12/2018
011	6156	020	X001599 / 9	ENTRETIEN PORTES AUTO. AVENANT N°1	SCHINDLER SA SCHINDLER SA	324.00	31/12/2018
011	6156	020	X001683 / 1	MAINTENANCE CHAUDIERES GAZ BAT. DIVERS	PROCHALOR	4 452.23	31/12/2018

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	Fournisseur	MONTANT	Date Service Fait
011	6156	020	X001683 / 2	MAINTENANCE CHAUDIERES GAZ LOGEMENTS	PROCHALOR	1 844.44	31/12/2018
011	6156	020	X001712 / 1	MAINTENANCE SSI BAT. DIVERS	YCARS NOTFEU	234.15	31/12/2018
011	6156	020	X003502 / 1	MAINTENANCE RUCKUS	MEDIACOM SYSTEME DISTRIBUTIO	406.41	31/12/2018
011	6156	020	X004267 / 1	ABONNEMENT PLATEFORME PRISE DE RDV	CLICRDV	5 664.00	31/12/2018
011	6156	020	X005704 / 1	ENTRETIEN ASCENSEURS 5/12/17 AU 9/05/18	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	1 340.05	09/05/2018
011	6156	020	X005835 / 1	MAINTENANCE ANNUELLE AXEL TEAMNET / SVC	TEAMNET	1 080.00	31/12/2018
011	6156	020	X005887 / 1	COPIUERS REPRO	RICOH RICOH FRANCE SAS	5 695.44	31/12/2018
011	6156	020	X005888 / 1	COPIUERS VILLES 2018	RICOH RICOH FRANCE SAS	13 000.00	31/12/2018
011	6156	020	X005889 / 1	COPIEURS 2018	SHARP SOFEB	2 264.38	31/12/2018
011	6156	020	X005890 / 1	COPIUERS IMPRIMANTES VILLES 2018	RICOH RICOH FRANCE SAS	7 200.00	31/12/2018
	TOTAL	020				46 434.79	
011	6156	022	X001599 / 8	ENTRETIEN PORTES AUTO. TRESORERIE	SCHINDLER SA SCHINDLER SA	108.00	31/12/2018
011	6156	022	X001683 / 12	MAINTENANCE CHAUDIERES GAZ TRESORERIE	PROCHALOR	169.20	31/12/2018
	TOTAL	022				277.20	
011	6156	025	X001683 / 13	MAINT CHAUDIERES GAZ BAT. ASSOCIAT CCVA	PROCHALOR	295.20	31/12/2018
	TOTAL	025				295.20	
011	6156	026	X001599 / 2	ENTRETIEN PORTES AUTO. CIMETIERE	SCHINDLER SA SCHINDLER SA	216.00	31/12/2018
	TOTAL	026				216.00	
011	6156	112	X005312 / 1	PORTE DE COFFRET AVEC SERRURE ELECTRONI	ACIAL	2 076.00	28/12/2018
	TOTAL	112				2 076.00	
011	6156	211	H000983 / 16	MAINTENANCE ASCENSEURS JACOB MATERNELLE	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	67.93	04/12/2017
011	6156	211	X001683 / 11	MAINTENANCE CHAUDIERES GAZ MATERNELLES	PROCHALOR	1 250.64	31/12/2018
011	6156	211	X001712 / 16	MAINTENANCE SSI MATERNELLES	YCARS NOTFEU	48.61	31/12/2018
011	6156	211	X005704 / 8	ENTRETIEN ASCENSEURS 5/12/17 AU 9/05/18	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	169.03	09/05/2018
	TOTAL	211				1 536.21	
011	6156	212	X001683 / 10	MAINTENANCE CHAUDIERES GAZ PRIMAIRES	PROCHALOR	3 213.36	31/12/2018
	TOTAL	212				3 213.36	
011	6156	213	H000983 / 15	MAINTENANCE ASCENSEURS ECONOMAT B MALON	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	45.75	04/12/2017
011	6156	213	H002876 / 1	MAINTENANCE ASCENSEUR J. DE LA FONTAINE	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	144.52	04/12/2018
011	6156	213	X001599 / 7	ENTRETIEN PORTES AUTO. ECOLE JDF	SCHINDLER SA SCHINDLER SA	108.00	31/12/2018
011	6156	213	X005704 / 7	ENTRETIEN ASCENSEURS 5/12/17 AU 9/05/18	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	609.06	09/05/2018
011	6156	213	X005768 / 1	REMPLACEMENT MATERIEL VOLA????? TPE /	PAYBOX POINT TRANSACTION SYS	595.20	31/12/2018

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	Fournisseur	MONTANT	Date Service Fait
011	6156	213	X005789/1	ABONNEMENT IP ANNUELLE TPE / SVCE SCOL	PAYBOX POINT TRANSACTION SYS	194.40	31/12/2018
011	6156	213	X005953/1	MAINTENANCE SERV. SCOLAIRE TERMINAUX TPE	PAYBOX POINT TRANSACTION SYS	158.49	31/12/2018
TOTAL 213						1 855.42	
011	6156	251	X001474/1	MAINTENANCE ANNUELLE PREVENTIVE 2018	IDEM CUISINES	8 100.00	31/12/2018
011	6156	251	X001683/15	MAINTENANCE CHAUDIERES GAZ RESTAURANTS	PROCHALOR	1 200.96	31/12/2018
011	6156	251	X001684/12	MAINTENANCE DESENFUMAGE REST. SCOLAIRES	YCARNS NOTFEU	89.54	31/12/2018
011	6156	251	X002983/1	REMPACEMENT DU TUBE ET RACCORDS SUR FO	IDEM CUISINES	13.76	18/12/2018
011	6156	251	X004011/1	REMPACEMENT DU REGULATEUR SUR LOCAL PR	IDEM CUISINES	273.00	23/11/2018
011	6156	251	X004696/1	REMPACEMENT DU COMPRESSEUR SUR TIMBRE	IDEM CUISINES	628.74	12/12/2018
011	6156	251	X004821/1	REMPACEMENT DE LA DOUCHETTE ET DE L'EN	IDEM CUISINES	767.17	02/10/2018
011	6156	251	X004939/1	REMPACEMENT D'UNE RESISTANCE DE CUVE E	IDEM CUISINES	195.93	28/11/2018
011	6156	251	X004940/1	REMPACEMENT DES RESSORTS ET DE LA COLO	IDEM CUISINES	573.53	28/12/2018
011	6156	251	X004942/1	REMPACEMENT DU KIT OUVRRE BOITES A TOUR	IDEM CUISINES	58.80	06/12/2018
011	6156	251	X004950/1	POSE D'UNE GRILLE D'AERATION POUR CONDE	IDEM CUISINES	310.80	10/12/2018
011	6156	251	X004951/1	POSE D'UNE GRILLE D'AERATION POUR CONDE	IDEM CUISINES	310.80	12/12/2018
011	6156	251	X005230/1	REMPACEMENT VISSERIE SUR TAPIS SORTIE	IDEM CUISINES	76.80	21/12/2018
011	6156	251	X005231/1	REMPACEMENT DE PIEDS SUR PLATEAUX EN L	IDEM CUISINES	1 091.95	21/12/2018
011	6156	251	X005232/1	REMPACEMENT DES RACCORDS CASSES SUR LA	IDEM CUISINES	71.38	17/12/2018
011	6156	251	X005233/1	REMPACEMENT DES VENTILATEURS SUR LA VI	IDEM CUISINES	432.10	10/12/2018
011	6156	251	X005318/1	REMPACEMENT DE RESSORTS SUR PORTE DU L	IDEM CUISINES	361.39	03/12/2018
011	6156	251	X005513/1	REMPACEMENT DU REGULATEUR SUR ARMOIRE	IDEM CUISINES	137.66	06/12/2018
011	6156	251	X005514/1	FOURNITURE ET LIVRAISON D'UNE BALANCE C	IDEM CUISINES	460.62	16/12/2018
011	6156	251	X005742/1	REMPACEMENT RELAIS PUISSANCE, MICRO RU	IDEM CUISINES	161.58	08/12/2018
011	6156	251	X005941/1	INTERVENTIONS DIVERSES POUR LE MOIS DE	IDEM CUISINES	1 043.29	18/12/2018
TOTAL 251						16 359.80	
011	6156	255	X001712/21	MAINTENANCE SSI CLASSE NATURE	YCARNS NOTFEU	48.60	21/12/2018
TOTAL 255						48.60	
011	6156	311	H000983/13	MAINTENANCE ASCENSEURS CONSERVATOIRE	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	131.53	04/12/2017
011	6156	311	X001684/6	MAINTENANCE DESENFUMAGE CONSERVATOIRE	YCARNS NOTFEU	89.96	31/12/2018
011	6156	311	X001712/6	MAINTENANCE SSI CONSERVATOIRE	YCARNS NOTFEU	140.40	31/12/2018
011	6156	311	X005704/5	ENTRETIEN ASCENSEURS 5/12/17 AU 9/05/18	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	327.23	09/05/2018
TOTAL 311						689.12	

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date Service Fait
011	6156	321	H000983 / 12	MAINTENANCE ASCENSEURS MEDIATHEQUE	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	140.27	04/12/2017
011	6156	321	X001599 / 4	ENTRETIEN PORTES AUTO. MEDIATHEQUE	SCHINDLER SA SCHINDLER SA	108.00	31/12/2018
011	6156	321	X001684 / 5	MAINTENANCE DESENFUMAGE MEDIATHEQUE	YCARS NOTFEU	215.66	31/12/2018
011	6156	321	X001712 / 5	MAINTENANCE SSI MEDIATHEQUE	YCARS NOTFEU	174.10	31/12/2018
011	6156	321	X005704 / 4	ENTRETIEN ASCENSEURS 5/12/17 AU 9/05/18	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	348.96	09/05/2018
	TOTAL	321				987.01	
011	6156	33	H000983 / 11	MAINTENANCE ASCENSEURS ESPACE J VERNE	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	133.28	04/12/2017
011	6156	33	X001452 / 1	C18-018 CONTROLE SUSPENSION E. J. VERNE	S BOURGETEL	1 980.00	31/12/2018
011	6156	33	X001683 / 4	MAINTENANCE CHAUDIERES ESP. JULES VERNE	PROCHALOR	606.24	31/12/2018
011	6156	33	X005704 / 3	ENTRETIEN ASCENSEURS 6/12/17 AU 9/05/18	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	331.59	09/05/2018
	TOTAL	33				3 051.11	
011	6156	40	X001683 / 14	MAINTENANCE CHAUDIERES GAZ CCJS	PROCHALOR	147.60	31/12/2018
	TOTAL	40				147.60	
011	6156	411	X001683 / 9	MAINTENANCE CHAUDIERES GAZ SALLES SPORT	PROCHALOR	4 641.84	31/12/2018
	TOTAL	411				4 641.84	
011	6156	412	X001599 / 6	ENTRETIEN PORTES AUTO. STADES	SCHINDLER SA SCHINDLER SA	756.00	31/12/2018
	TOTAL	412				756.00	
011	6156	413	H000983 / 14	MAINTENANCE ASCENSEURS CENTRE NAUTIQUE	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	101.88	04/12/2017
011	6156	413	X001684 / 7	MAINTENANCE DESENFUMAGE CENTRE NAUTIQUE	YCARS NOTFEU	108.54	31/12/2018
011	6156	413	X001712 / 11	MAINTENANCE SSI CENTRE NAUTIQUE	YCARS NOTFEU	157.25	31/12/2018
011	6156	413	X005704 / 6	ENTRETIEN ASCENSEURS 5/12/17 AU 9/05/18	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	253.47	09/05/2018
	TOTAL	413				621.14	
011	6156	511	X000804 / 1	MAINTENANCE ANNUELLE TERMINAL PAIEMENT	ATMI GROUPE UNIVERS MONETIQUE	198.00	31/12/2018
011	6156	511	X001683 / 7	MAINTENANCE CHAUDIERES GAZ CMS	PROCHALOR	1 231.20	31/12/2018
011	6156	511	X001712 / 12	MAINTENANCE SSI CMS	YCARS NOTFEU	116.94	31/12/2018
011	6156	511	X004553 / 1	INTERVENTION DEPLACEMENT MATERIEL	NIDEK SA	916.80	31/12/2018
	TOTAL	511				2 462.84	
011	6156	512	X001683 / 8	MAINTENANCE CHAUDIERES GAZ PMI	PROCHALOR	136.80	31/12/2018
	TOTAL	512				136.80	
011	6156	61	X001712 / 4	MAINTENANCE SSI FOYERS	YCARS NOTFEU	80.57	31/12/2018
	TOTAL	61				80.57	

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	Fournisseur	MONTANT	Date Service Fait
011	6156	64	H000983/10	MAINTENANCE ASCENSEURS CRECHE ST CLAUDE	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	183.34	31/12/2018
011	6156	64	H000983/6	MAINTENANCE EPMR - CRECHE J.MOULIN	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	108.35	04/12/2017
011	6156	64	H000983/7	MAINTENANCE ASCENSEURS - CRECHE J.MOULIN	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	100.30	04/12/2017
011	6156	64	H000983/8	MAINTENANCE ASCENSEURS PAVILLON MEYER	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	67.93	04/12/2017
011	6156	64	H000983/9	MAINTENANCE ASCENSEURS CRECHE SULLY	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	145.04	04/12/2018
011	6156	64	X001599/3	ENTRETIEN PORTES AUTO. MPE	SCHINDLER SA SCHINDLER SA	108.00	31/12/2018
011	6156	64	X001683/3	MAINTENANCE CHAUDIERES GAZ CRECHES	PROCHALOR	950.40	31/12/2018
011	6156	64	X001684/3	MAINTENANCE DESENFUMAGE CRECHES	YCARS NOTFEU	57.13	31/12/2018
011	6156	64	X001712/2	MAINTENANCE SSI CRECHES	YCARS NOTFEU	168.48	31/12/2018
011	6156	64	X005704/2	ENTRETIEN ASCENSEURS 6/12/17 AU 9/05/18	THYSSENKRUPP ASCENSEURS	1 505.12	09/06/2018
		TOTAL	64			3 394.09	
011	6156	814	X005859/1	MAINTENANCE EP- NOV ET DEC 2018	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANC	14 325.78	31/12/2018
		TOTAL	814			14 325.78	
011	6156	821	X005650/1	REPLACEMENT SIGNA LUMINEUSE TRICOLEURE	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANC	16 770.84	31/12/2018
011	6156	821	X005860/1	MAINTENANCE STL - NOV ET DEC 2018	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANC	10 296.06	31/12/2018
011	6156	821	X005936/1	INTERVENTION URGENCE SLT	EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANC	2 845.32	31/12/2018
		TOTAL	821			29 912.22	
011	6156	823	X001599/5	ENTRETIEN PORTES AUTO. SERRES VOLTAIRE	SCHINDLER SA SCHINDLER SA	216.00	31/12/2018
011	6156	823	X001683/5	MAINTENANCE CHAUDIERES GAZ SERRES	PROCHALOR	818.64	31/12/2018
011	6156	823	X003396/1	PASSAGE DE MAINTENANCE SUR LES AIRES DE	RECRE ACTION RECREACTION	14 467.02	31/12/2018
011	6156	823	X003774/1	MAINTENANCE ENTRETIEN AIRES DE JEUX	RECRE ACTION RECREACTION	10 235.28	31/12/2018
011	6156	823	X003796/1	REMISE EN CONFORMITE AIRES DE JEUX	RECRE ACTION RECREACTION	2 050.60	31/12/2018
011	6156	823	X003962/1	MAINT + CONTR DISCONNECTEURS+PURGE	ENVIRONNEMENT CREATIF ENVIRONNEMENT CREATIF	3 174.00	31/12/2018
011	6156	823	X006214/1	REPLACEMENT POTEAU SQUARE VENDOME	RECRE ACTION RECREACTION	195.60	31/12/2018
011	6156	823	X006469/1	REPARATION FUITES TERRE PLEIN DESMOULIN	ENVIRONNEMENT CREATIF ENVIRONNEMENT CREATIF	1 212.00	31/12/2018
011	6156	823	X005872/1	REGULARISATION REPARATIONS SITES	ENVIRONNEMENT CREATIF ENVIRONNEMENT CREATIF	1 356.02	31/12/2018
		TOTAL	823			33 725.16	
011	6156	91	X005666/1	REMPLE DIVERS MATERIELS BORNES CHANZY	EIFFAGE ENERGIE	4 150.92	31/12/2018
		TOTAL	91			4 150.92	
011	6156	95	X001683/6	MAINTENANCE CHAUDIERES GAZ OTSI	PROCHALOR	360.72	31/12/2018
011	6156	95	X001712/9	MAINTENANCE SSI OTSI	YCARS NOTFEU	48.60	31/12/2018
		TOTAL	95			409.32	

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date Service Fait
011	6161	020	H006192 / 1	Avenant n°4 - Flotte Automobile	ASSURANCES SMACL	3 366.65	31/12/2018
011	6161	020	X005867 / 1	AMO CS GROUPE	CS ENTREPRISE	6 000.00	31/12/2018
TOTAL		020				9 366.65	
011	617	020	X005076 / 1	CTRL PRESENCE PLOMB - BAT GENERAUX	SGS FRANCE	61.92	31/12/2018
011	617	020	X005096 / 1	CTRL PRESENCE LEGIONNELLE - BAT GENERAUX	SGS FRANCE	216.00	31/12/2018
TOTAL		020				277.92	
011	617	026	X005080 / 1	CTRL PRESENCE PLOMB - CIMETIERES	SGS FRANCE	5.16	31/12/2018
011	617	026	X005099 / 1	CTRL PRESENCE LEGIONNELLE - ANC CIMETIER	SGS FRANCE	43.20	31/12/2018
TOTAL		026				48.36	
011	617	211	X005074 / 1	CTRL PRESENCE PLOMB - MATERNELLES	SGS FRANCE	10.32	31/12/2018
011	617	211	X005107 / 1	CTRL PRESENCE LEGIONNELLE - MATERNELLES	SGS FRANCE	129.60	31/12/2018
TOTAL		211				139.92	
011	617	212	X005101 / 1	CTRL PRESENCE LEGIONNELLE - PRIMAIRES	SGS FRANCE	43.20	31/12/2018
TOTAL		212				43.20	
011	617	251	X005094 / 1	CTRL PRESENCE PLOMB - RESTAU SCOLAIRES	SGS FRANCE	15.48	31/12/2018
011	617	251	X005097 / 1	CTRL PRESENCE LEGIONNELLE - RESTAU SCOL	SGS FRANCE	216.00	31/12/2018
TOTAL		251				231.48	
011	617	255	X005106 / 1	CTRL PRESENCE LEGIONNELLE -CLASSE NATURE	SGS FRANCE	43.20	31/12/2018
011	617	255	X005110 / 1	CTRL PRESENCE PLOMB - CENTRES LOISIRS	SGS FRANCE	10.32	31/12/2018
TOTAL		255				53.52	
011	617	321	X005086 / 1	CTRL PRESENCE PLOMB - MEDIATHEQUE	SGS FRANCE	5.16	31/12/2018
TOTAL		321				5.16	
011	617	411	X005093 / 1	CTRL PRESENCE PLOMB - SALLES SPORT	SGS FRANCE	15.48	31/12/2018
011	617	411	X005095 / 1	CTRL PRESENCE LEGIONNELLE - SALLES SPORT	SGS FRANCE	129.60	31/12/2018
TOTAL		411				145.08	
011	617	412	X005104 / 1	CTRL PRESENCE LEGIONNELLE - BEREGOVY	SGS FRANCE	129.60	31/12/2018
TOTAL		412				129.60	
011	617	512	X005089 / 1	CTRL PRESENCE PLOMB - PMI	SGS FRANCE	10.32	31/12/2018
011	617	512	X005108 / 1	CTRL PRESENCE LEGIONNELLE - PMI	SGS FRANCE	43.20	31/12/2018
TOTAL		512				53.52	

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	Fournisseur	MONTANT	Date Service Fait
011	617	61	X004069 / 1	ACCOMPAGNEMENT EPICERIE SOCIALE	ANDES	6 600.00	31/12/2018
011	617	61	X005084 / 1	CTRL PRESENCE PLOMB - FOYERS	SGS FRANCE	5.16	31/12/2018
011	617	61	X005103 / 1	CTRL PRESENCE LEGIONNELLE - FOYERS	SGS FRANCE	43.20	31/12/2018
	TOTAL	61				6 648.36	
011	617	64	X005085 / 1	CTRL PRESENCE PLOMB - CRECHES	SGS FRANCE	10.32	31/12/2018
011	617	64	X005102 / 1	CTRL PRESENCE LEGIONNELLE - CRECHES	SGS FRANCE	172.80	31/12/2018
	TOTAL	64				183.12	
011	6182	020	X005921 / 1	DOCUMENTATION ESPACES EXTERIEURS	GROUPE MONITEUR LA GAZETTE DES COMMUNES	461.00	31/12/2018
	TOTAL	020				461.00	
011	6182	311	X004275 / 1	ACHAT DE PARTITIONS	LA FLUTE DE PAN	35.90	31/12/2018
011	6182	311	X004494 / 1	ACHAT DE PARTITIONS	LA FLUTE DE PAN	155.92	31/12/2018
011	6182	311	X004512 / 1	COMMANDE DE PARTITIONS	LA FLUTE DE PAN	54.96	31/12/2018
	TOTAL	311				246.78	
011	6182	64	X003283 / 1	ABONNEMENT METIERS DE LA PETITE ENFANCE	PUBLICATIONS ELSEVIER	101.00	31/12/2018
011	6182	64	X004107 / 1	LIVRES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES CR J MO	E LECLERC SOCLIDIS	22.92	12/12/2018
011	6182	64	X005662 / 1	LIVRES PROFESSIONNELS MA J MOULIN	E LECLERC SOCLIDIS	208.09	18/12/2018
	TOTAL	64				332.01	
011	6184	020	H000314 / 1	FCO GARCIA TOMAS POUVOIRS DE POLICE DU	CNFPT AGENCE COMPTABLE	750.00	31/12/2018
011	6184	020	H000695 / 1	ENTRAINEMENT AU TIR 10 AGENTS 4 SEANCES	CNFPT AGENCE COMPTABLE	100.00	31/12/2018
011	6184	020	H001684 / 1	FCO GARCIA TOMAS TRONC COMMUN ET PERIL	CNFPT AGENCE COMPTABLE	250.00	31/12/2018
011	6184	020	H002638 / 1	FORMATION CHARTON MOTO 9-20/10/2017	CNFPT AGENCE COMPTABLE	1 250.00	31/12/2018
011	6184	020	H002712 / 1	FORMATION FENAILLE MOTO 9-20/10/2017	CNFPT AGENCE COMPTABLE	1 250.00	31/12/2018
011	6184	020	H002713 / 1	FORMATION MARLE CNIL	CNFPT AGENCE COMPTABLE	250.00	31/12/2018
011	6184	020	H002716 / 1	FORMATION GREGOIRE INFRACTION RELATION E	CNFPT AGENCE COMPTABLE	125.00	31/12/2018
011	6184	020	H003805 / 1	FORMATION ADOLESCENCE EN PERSPECTIVE 13	VILLE EVRARD	80.00	31/12/2018
011	6184	020	H004174 / 1	EQUIPIERS DE PREMIERE INTERVENTION MANI	AGENCE EUROPEENNE DE PROTECT ET DE SECOURISME	1 425.00	31/12/2018
011	6184	020	H004176 / 1	GESTES ET POSTURES 10 SESSIONS	CENTRE ANIMATION CONSEIL FOR	2 976.00	31/12/2018
011	6184	020	H004183 / 1	LE NOUVEAU REGIME DES CONCESSIONS DE SE	CFC FORMATIONS	1 830.00	31/12/2018
011	6184	020	H004281 / 1	PARAMETRAGE ASTRE RH L BERNASCONI	GFI PROGICIELS	2 448.00	31/12/2018
011	6184	020	H005353 / 1	BAFA PERF GHIANI EMMANUELLE 6 AU 11 NOV	UFCV UNION FRSE CENTRES	40.00	31/12/2018
011	6184	020	H005396 / 1	FORMATION INITIALE CONDUCTEUR DE CHIEN-	FORCYN0	490.00	31/12/2018
011	6184	020	H005555 / 1	ENTRAINEMENT AU MANIEMENT DES ARMES POI	CNFPT AGENCE COMPTABLE	40.00	31/12/2018

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	Fournisseur	MONTANT	Date Service Fait
011	6184	020	H006024 / 1	UTILISATION DES RESEAUX SOCIAUX DANS EX	SYND SCARE	20.00	31/12/2018
011	6184	020	X000160 / 1	FCO M. POISNEL OLIVIER TRONC COMMUN - A	CNFPT AGENCE COMPTABLE	375.00	31/12/2018
011	6184	020	X000161 / 1	FCO M. PICCINI TRONC COMMUN - EVALUAT	CNFPT AGENCE COMPTABLE	250.00	31/12/2018
011	6184	020	X000162 / 1	FCO MME MARLE PROCEDURES PENALES - FOIR	CNFPT AGENCE COMPTABLE	500.00	31/12/2018
011	6184	020	X000163 / 1	FCO M. PASTOT TRONC MOBILISER SON EQUIPE	CNFPT AGENCE COMPTABLE	750.00	31/12/2018
011	6184	020	X000164 / 1	FCO M. LAGINHA TRONC COMMUN DETECTION E	CNFPT AGENCE COMPTABLE	1 000.00	31/12/2018
011	6184	020	X000343 / 1	RAM AU COEUR DU RESEAU DE LA PETITE ENF	TPMA	400.00	31/12/2018
011	6184	020	X000511 / 1	FCO LELARGUE RECONNAISSANCE DES STUPEFI	CNFPT AGENCE COMPTABLE	375.00	31/12/2018
011	6184	020	X000514 / 1	FORMATION ENTRAINEMENT AU MANIEMENT DES	CNFPT AGENCE COMPTABLE	20.00	31/12/2018
011	6184	020	X000515 / 1	FORMATION MOTOCYCLISTE PASTOT ADRIEN	CNFPT AGENCE COMPTABLE	2 640.00	31/12/2018
011	6184	020	X000686 / 1	APPRENTISSAGE FREUSLON 2018	CFA AFORPA	435.51	31/12/2018
011	6184	020	X001700 / 1	MANIPULATIONS D'EXTINCTEURS EVACUATION	AGENCE EUROPEENNE DE PROTECT ET DE SECOURISME	2 850.00	31/12/2018
011	6184	020	X001701 / 1	ENTRAINEMENT AU TIR 10 agents 3 seances	CNFPT AGENCE COMPTABLE	300.00	31/12/2018
011	6184	020	X001702 / 1	N4DS 2018	GFI PROGICIELS	4 338.00	31/12/2018
011	6184	020	X002028 / 1	FCO PASTOT DIDIER TRONC COMMUN DEC 2018	CNFPT AGENCE COMPTABLE	500.00	31/12/2018
011	6184	020	X002182 / 1	FORMATION MOTOCYCLISTE CHARTON	CNFPT AGENCE COMPTABLE	2 640.00	31/12/2018
011	6184	020	X002418 / 1	PERMIS B96 14 AGENTS ESPOES VERTS CONDU	ECF ROISSY FORMATION	1 324.80	31/12/2018
011	6184	020	X003370 / 1	FCO HAMEL AGENT CONFRONTE AUX RELATIONS	CNFPT AGENCE COMPTABLE	375.00	31/12/2018
011	6184	020	X003448 / 1	CONNAISSANCE DE ASTRE GF ET BO 3-4/09/1	GFI PROGICIELS	1 301.40	31/12/2018
011	6184	020	X003451 / 1	FORMAT.PREPA. CONCOURS PEA SESSION 2019	TERRITOIRES DES ARTS	1 400.00	31/12/2018
011	6184	020	X003473 / 1	FORMATION PREPARATION CONCOURS PEA SESS	CTRE FORMAT ENSEIG DANSE MUS	275.00	31/12/2018
011	6184	020	X003485 / 1	FORMATION CONDUCTEUR DE CHIEN URDIALES	FORCYNQ	1 275.00	31/12/2018
011	6184	020	X004078 / 1	FORMATION SSIAP 3- OCT A DEC 2018	FORMATION CONSEIL EN SECURIT	4 300.00	31/12/2018
011	6184	020	X004263 / 1	ECOLE CIFACOM FRANCK GONTIER 1ER TRIMES	CIFACOM	1 799.50	31/12/2018
011	6184	020	X005364 / 1	PARAMETRAGE RIPOUR RIFSEEP	GFI PROGICIELS	5 122.80	31/12/2018
011	6184	020	X005389 / 1	PARAMETRAGE IJSS 2018	GFI PROGICIELS	3 922.80	31/12/2018
	TOTAL	020				51 793.81	
011	6184	422	X005954 / 1	BAFA CITOYEN	FRANCAS DE SSD ASSOCIATION DEPARTEMENTALE	895.00	31/12/2018
	TOTAL	422				895.00	
011	6185	020	X004273 / 1	INSCRIPTION AU 101 EME CONGRES DES MAIR	AMIF ASSOCIATION DES MAIRES MAIRES FRANCIENS	190.00	31/12/2018
	TOTAL	020				190.00	

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	Fournisseur	MONTANT	Date Service Fait
011	6188	020	X005270 / 1	BIP 2EME SEMESTRES 2018	CIG PETITE COURONNE DIRECTION SANTE PROTECTION SOCIAL	5 100.00	31/12/2018
	TOTAL	020				5 100.00	
011	6188	021	X004074 / 1	COMPTE RENDU CT DU 28 SEPTEMBRE 2018	UBIQUIS	774.00	31/12/2018
011	6188	021	X005862 / 1	COMPTES RENDUS DES CM ET CT FIN 2018	UBIQUIS	3 500.00	31/12/2018
	TOTAL	021				4 274.00	
011	6188	312	X004162 / 1	C2018-167 EXPO CDG 1890/1970 - CHATEAU	FONDATION CHARLES DE GAULLE MR DJBRILLA	400.00	25/11/2018
	TOTAL	312				400.00	
011	6188	810	X000509 / 1	CONTRAT AGORA - CONSEIL DEPARTEMENTAL	CONSEIL GENERAL SEINE ST DENIS	1 500.00	31/12/2018
	TOTAL	810				1 500.00	
011	6226	020	X004065 / 1	AUDIENICE CHEVRIOT/GUERVIL	SEBAN ET ASSOCIES	2 400.00	31/12/2018
011	6226	020	X004161 / 1	SOLDE MISSION M. ROMAN DM SSIAD	ASSOC. FRANCO SUEDOISE DE L ASSOCIATION FRANCO	425.00	31/12/2018
011	6226	020	X005791 / 1	DIAGNOSTIC TERMITES 3 RUE DR HERPIN	ALERTIM DIAGNOSTICS	359.00	11/12/2018
011	6226	020	X005863 / 1	DIAGNOSTIC FONCTIONNEL ORGANISATIONNEL	HORIZON CRECHE	3 600.00	31/12/2018
011	6226	020	X005875 / 1	HONORAIRE AVOCAT	DANIELLE MOOS	3 000.00	31/12/2018
	TOTAL	020				9 784.00	
011	6226	023	X005208 / 1	CONCEPTION ET CREATION DES VOEUX 2019	TONGUI GUILLAUME GOUJON GRAP	1 500.00	31/12/2018
	TOTAL	023				1 500.00	
011	6228	64	X004287 / 1	M2018/181 SPECT NOEL RAM VENDOME	LA PIECETTE A MUSIQUE	800.00	01/12/2018
	TOTAL	64				800.00	
011	6231	020	X000346 / 1	AAPC TRAITEMENT EAU CENTRE NAUTIQUE	JOURNAL OFFICIEL DILA JOURNAL OFFICIEL	1 080.00	31/12/2018
011	6231	020	X005674 / 1	RECRUTEMENT DIRECTEUR ESPACES PUBLICS	MICHAEL PAGE INTERN FRANCE	3 600.00	31/12/2018
	TOTAL	020				4 680.00	
011	6236	023	H004842 / 1	IMPRESSION AFFICHES EXPO MUPI ET SENIOR	JC DECAUX HOLDING	1 105.63	31/12/2018
011	6236	023	H005256 / 1	IMPRESSION GUIDES DES SENIORS 24 PAGES	CIA BOURGOGNE	2 498.40	31/12/2018
011	6236	023	X000456 / 1	IMPRESSION AFFICHES EXPO MUPI ET SENIOR	JC DECAUX HOLDING	1 105.63	31/12/2018
011	6236	023	X002064 / 1	IMPRESSION AFFICHES EXPO MUPI ET SENIOR	JC DECAUX HOLDING	1 105.63	31/12/2018
011	6236	023	X003053 / 1	IMPRESSION PROGRAMME CINEMA SEPTE 2018 -	CIA BOURGOGNE	1 039.68	24/10/2018
011	6236	023	X003382 / 1	IMPRESSION AFFICHES LANCEMENT SAISON	JC DECAUX HOLDING	1 105.63	27/11/2018
011	6236	023	X003383 / 1	IMPRESSION AFFICHES FORUM DES SPORTS 20	JC DECAUX HOLDING	1 105.63	31/12/2018
011	6236	023	X004303 / 1	AFFICHE EVENEMENT SALON D'AUTOMNE 2018	DELAROCHE PUBLICITES	439.20	31/12/2018
011	6236	023	X004588 / 1	AFFICHE EVENEMENT HALLOWEEN AU CHATEAU	DELAROCHE PUBLICITES	439.20	31/12/2018
011	6236	023	X005187 / 1	AFFICHE EVENEMENT VOEUX DU MAIRE 2019	DELAROCHE PUBLICITES	439.20	31/12/2018

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	Fournisseur	MONTANT	Date Service Fait
011	6236	023	X005465 / 1	IMPRESSION AFFICHES MUPIET SENIOR MARC	JC DECAUX HOLDING	1 105.63	31/12/2018
011	6236	023	X005467 / 1	IMPRESSION AFFICHES MUPIET SENIOR VOEU	JC DECAUX HOLDING	1 105.63	31/12/2018
011	6236	023	X005491 / 1	IMPRESSION LIVRETS LAICITE	CIA BOURGOGNE	906.00	31/12/2018
011	6236	023	X005816 / 1	IMPRESSION MAGAZINE - JANVIER 2019	IMPRIMERIE DE COMPIEGNE	6 100.80	31/12/2018
	TOTAL	023				19 601.89	
011	6236	112	X003738 / 1	MAGNETS PM	LE REVE DU DOGON	3 600.00	31/12/2018
	TOTAL	112				3 600.00	
011	6238	023	X003963 / 1	DISTRIBUTION "LIVRY-GARGAN LE MAGAZINE	ISA PLUS	5 180.38	31/12/2018
011	6238	023	X005817 / 1	DISTRIBUTION "LIVRY-GARGAN LE MAGAZINE	ISA PLUS	2 439.60	31/12/2018
	TOTAL	023				7 619.98	
011	6247	252	X005626 / 1	COMMANDE DE CAR JEAN JAURES MATER / SVC	COMPAGNIE SEVIGNE	165.00	31/12/2018
	TOTAL	252				165.00	
011	6247	421	X005876 / 1	AL VALUBAN - LOCATION DE CAR PRIVE	COMPAGNIE SEVIGNE	440.00	27/12/2018
011	6247	421	X005877 / 1	AL DANTON - LOCATION DE CAR PRIVE	COMPAGNIE SEVIGNE	605.00	23/12/2018
	TOTAL	421				1 045.00	
011	6247	422	X005837 / 1	TRANSPORT EN CAR	AUTOCARS D'ARCHE GROS	275.00	31/12/2018
	TOTAL	422				275.00	
011	6257	024	X002644 / 1	NOCES D'OR DE M. ET MME BALTAUT LE 30	ROSEAU CAZENAVE THIBAUT	80.00	31/12/2018
011	6257	024	X004139 / 1	RECEPTION DES MEDAILLES DU TRAVAIL 22/0	FRESCA	143.75	31/12/2018
011	6257	024	X004270 / 1	NOCES D'OR MR ET MME DELBES DU 20 OCTOB	FRESCA	170.64	31/12/2018
011	6257	024	X004394 / 1	REUNION DES PROFESSIONNELS DE SANTE 11/	FRESCA	142.74	31/12/2018
	TOTAL	024				537.13	
011	6257	64	X004055 / 1	FETE FIN D'ANNEE - PAVILLON MEYER	E LECLERC SOCLIDIS	38.00	18/12/2018
011	6257	64	X004055 / 2	FETE FIN D'ANNEE - PAVILLON MEYER	E LECLERC SOCLIDIS	60.00	18/12/2018
011	6257	64	X004112 / 1	BUFFET RAM VENDOME	CORA	40.00	29/11/2018
011	6257	64	X004112 / 2	BUFFET RAM VENDOME	CORA	60.00	29/11/2018
011	6257	64	X004688 / 1	RECEPTION DE NOEL MA ST CLAUDE	CORA	100.00	31/12/2018
011	6257	64	X004689 / 1	RECEPTION DE NOEL MA ST CLAUDE	CORA	40.00	31/12/2018
011	6257	64	X004823 / 1	RECEPTION FETE DE FIN D'ANNEE 14 DECEMB	E LECLERC SOCLIDIS	30.00	10/12/2018
011	6257	64	X004823 / 2	RECEPTION FETE DE FIN D'ANNEE 14 DECEMB	E LECLERC SOCLIDIS	50.00	10/12/2018
011	6257	64	X004823 / 3	RECEPTION FETE DE FIN D'ANNEE 14 DECEMB	E LECLERC SOCLIDIS	20.00	10/12/2018
011	6257	64	X004843 / 1	RECEPTION NOEL 2018	E LECLERC SOCLIDIS	30.00	04/12/2018

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date Service Fait
011	6257	64	X004843 / 2	RECEPTION NOEL 2018	E LECLERC SOCLIDIS	50.00	04/12/2018
TOTAL		64				518.00	
011	6262	020	X000658 / 1	C2017-074 MAILGATE	AURANEXT	300.00	31/12/2018
011	6262	020	X000859 / 1	C2018-055 FIREGATE 2018	AURANEXT	498.00	31/12/2018
011	6262	020	X004242 / 1	MAINTENANCE TPE CONSERVATOIRE	PAYBOX POINT TRANSACTION SYS	205.20	31/12/2018
011	6262	020	X004814 / 1	CA VENIR_ TRANSACTIONS CONSERVATOIRE	PAYBOX POINT TRANSACTION SYS	480.00	31/12/2018
TOTAL		020				1 463.20	
011	627	020	X005045 / 1	COMM NON-JUT 2018 LIGNE DE TRESO	LA BANQUE POSTALE LA BANQUE POSTALE	144.66	31/12/2018
TOTAL		020				144.66	
011	6283	020	X003793 / 1	M2018-016 - ENTRETENIEN MENAGER BATIMENTS	SN PERFECT	11 489.69	31/12/2018
TOTAL		020				11 489.69	
011	6288	020	X002303 / 1	ASSISTANCE PES MARCHE	GFI PROGICIELS	1 602.00	31/12/2018
011	6288	020	X003186 / 1	C2017/002 EXPLOITATION DEMABOX 2018	TELINO	1 486.73	31/12/2018
011	6288	020	X004193 / 1	PRESTATION SUR RESEAU TELEPHONIQUE JACOB	SNEF	754.80	31/12/2018
TOTAL		020				3 843.53	
011	6288	12	H001032 / 1	INTERVENTION PONCTUELLES DDD JANV A MAI	FRANCE HYGIENE SERVICE FHS	1 248.00	31/05/2018
011	6288	12	H004465 / 1	M2017/103 PRESTA FORFAITAIRES DERAT ...	ELIS PREVENTION NUISIBLES	5 544.00	31/12/2018
011	6288	12	H004467 / 1	M2017/103 PRESTA PONCTUELLES DERAT ...	ELIS PREVENTION NUISIBLES	1 608.00	31/12/2018
011	6288	12	X000662 / 1	MARCHE HTPE JAN JUILLET 2018	ELIS PREVENTION NUISIBLES	8 500.00	31/12/2018
011	6288	12	X000740 / 1	EXECUTION D'OFFICE	AA AU CYCLAMEN AA AU CYCLAMEN	664.00	08/03/2018
011	6288	12	X005829 / 1	EXECUTIONS D'OFFICE 4 TERRAINS	AA AU CYCLAMEN AA AU CYCLAMEN	5 011.08	17/12/2018
TOTAL		12				22 775.08	
011	6288	40	X001875 / 1	FRAIS VETERINAIRE CHIENS STADE AMV BERE	CLINIQUE VETERINAIRE SEVIGNE SCP BCKMT	167.70	31/12/2018
TOTAL		40				167.70	
011	6288	511	X000800 / 1	PRESTATIONS RENDEZ VOUS TELEPHONIQUES	GESVAL	2 742.91	31/12/2018
TOTAL		511				2 742.91	
011	63512	020	X005920 / 1	TAXE SUR LES LGT VACANTS 2013 A 2018	SIP DE LIVRY GARGAN SIP DE LIVRY GARGAN	18 477.00	31/12/2018
TOTAL		020				18 477.00	
011	637	821	X000422 / 1	TAXE DEP - OCC. DOM.PUBLIC MUPPI	CONSEIL GENERAL SEINE ST DENIS	3 700.00	31/12/2018
TOTAL		821				3 700.00	
012	6475	020	X006306 / 1	MEDECINE PREVENTIVE 2018	CIG PETITE COURONNE DIRECTION SANTE PROTECTION SOCIAL	1 464.00	31/12/2018
TOTAL		020				1 464.00	

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	Fournisseur	MONTANT	Date Service Fait
66	6553	113	X002619 / 1	BSPP INVESTISSEMENT 2018	RECEVEUR GL DES FINANCES PUB DRFIP PARIS REGION IDF	62 183.45	31/12/2018
66	6553	113	X002620 / 1	BSPP FONCTIONNEMENT 2018	RECEVEUR GL DES FINANCES PUB DRFIP PARIS REGION IDF	114 144.26	31/12/2018
	TOTAL	113				176 327.71	
65	65541	020	H006360 / 1	FCCT 2017 DEFINITIF	EPT GRAND PARIS GRAND EST ETABLISSEMENT PUBLIC	300 531.84	31/12/2018
65	65541	020	X002467 / 1	FCCT 2018 PROVISOIRE	EPT GRAND PARIS GRAND EST ETABLISSEMENT PUBLIC	346 500.00	31/12/2018
	TOTAL	020				647 031.84	
65	6574	025	X005481 / 1	SPORT ECOLE- ETOILE- DU 05-11 AU 21-12	ETOILE SPORTIVE DE GARGAN L'ESGL	420.00	31/12/2018
65	6574	025	X005485 / 1	SPORT ECOLE- TENNIS- DU 05-11 AU 21-12	TENNIS CLUB LIVRY GARGAN	700.00	31/12/2018
	TOTAL	025				1 120.00	
65	65888	511	X005884 / 1	REMBOURSEMENT CAISSE ET MUTUEL	DIVERS CREANCIERS	863.70	31/12/2018
	TOTAL	511				863.70	
66	66112	01	X005919 / 1	ICNE 2018	TRESORIER PRINCIPAL LIVRY GARGAN	358 942.57	31/12/2018
	TOTAL	01				358 942.57	
66	6615	01	X005044 / 1	INTERETS 2018 LIGNE DE TRESORERIE	LA BANQUE POSTALE LA BANQUE POSTALE	1 561.44	31/12/2018
	TOTAL	01				1 561.44	
67	673	01	X005675 / 1	RECTIF CLECT MGP 2018	METROPOLE DU GRAND PARIS	4 460.00	31/12/2018
67	673	01	X005790 / 1	ANNUL SUBV VVV 2015	TRESORIER PRINCIPAL LIVRY GARGAN	50 000.00	31/12/2018
	TOTAL	01				54 460.00	
67	678	01	X005883 / 1	DOSSIER GENETON	GENETON SAS	21 226.24	31/12/2018
	TOTAL	01				21 226.24	
					TOTAL GENERAL	2 292 055.38	

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE - ACTIVITE 028 - TRAITEMENT O.M.

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	FURNISSEUR	MONTANT HT	Date Service Fait
011	60628	812	X002369 / 1	AD BLUE PAR 10 LITRES-EM 626 NB	RENAULT TRUCKS GRAND PARIS NORD	51.53	31/12/2018
011	60628	812	X002370 / 1	AD BLUE PAR 10 LITRES-CN 729 GX	RENAULT TRUCKS GRAND PARIS NORD	51.52	31/12/2018
TOTAL 812						103.05	
011	61551	812	H006357 / 1	PNEU - EP 298 ZY	AYME ET FILS AYME ET FILS	1 093.20	31/12/2018
011	61551	812	H006358 / 1	PNEU- EP 275 ZY	AYME ET FILS AYME ET FILS	635.17	31/12/2018
011	61551	812	H006359 / 1	PNEU- EP 298 ZY	AYME ET FILS AYME ET FILS	654.86	31/12/2018
011	61551	812	X002546 / 1	MONTAGE/DÉMONTAGE ET PNEUS-EP 309 ZY	AYME ET FILS AYME ET FILS	429.12	31/12/2018
011	61551	812	X002907 / 1	PASSAGE AUX MINES-EP 283 ZY	AUTO BILAN FRANCE POIDS LOUR DEKRA	89.38	26/12/2018
011	61551	812	X005942 / 1	CONTRE VISITE-EP 309 ZY	AUTO BILAN FRANCE POIDS LOUR DEKRA	62.00	26/12/2018
011	61551	812	X005900 / 1	CONTRE VISITE-EP 283 ZY	AUTO BILAN FRANCE POIDS LOUR DEKRA	62.00	26/12/2018
TOTAL 812						3 024.75	
TOTAL GENERAL						3 127.80	

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE - ACTIVITE 052 - CENTRE CULTUREL YVES MONTAND

CHAP	NATURE	T	N° ENG	OBJET	Fournisseur	MONTANT HT	Date Service Fait
011	6042	33	X004127 / 1	M2018-166 SPECT PLAYMOBIL 14/12 CCYM	F2F MUSIC	6 000.00	31/12/2018
	TOTAL	33				6 000.00	
011	60623	314	X001901 / 1	ALIMENTATION CINE CROISSANT 03/06/2018	CORA	180.00	31/12/2018
	TOTAL	314				180.00	
011	6135	314	X005374 / 1	LOC FILM LE GRINCH 26/12 AU 31/12/2018	UNIVERSAL PICTURES	363.64	31/12/2018
011	6135	314	X005375 / 1	LOC FILM REMI SANS FAMILLE 26/12 AU 31/	MARS FILMS	1 181.82	31/12/2018
011	6135	314	X005966 / 1	LOC FILM ARTHUR NOEL 06/12 AU 11/12/20	KMBO KMBO	326.77	25/12/2018
011	6135	314	X005967 / 1	LOC FILM BALTO CHIEN LOUP 28/11 AU 04/1	MARY-X DISTRIBUTION	153.86	04/12/2018
011	6135	314	X005968 / 1	LOC FILM LOLA ET SES FRERES 19/12 AU 25	UGC DISTRIBUTION	188.68	24/12/2018
011	6135	314	X005969 / 1	LOC FILM PUPILLE 26/12 AU 31/12/2018 CC	STUDIO CANAL MARS DISTRIBUTION	275.75	31/12/2018
011	6135	314	X005971 / 1	LOC FILM PSYCHOSE SCOLAIRE DECEMBRE 201	UNIVERSAL PICTURES	309.35	18/12/2018
	TOTAL	314				2 799.87	
011	6156	314	X001454 / 1	C18-018 CONTROLE SUSPENSION CCYM	S BOURGETEL	1 850.00	31/12/2018
011	6156	314	X001690 / 1	MAINTENANCE SSI CCYM	YCAR'S NOTFEU	154.26	31/12/2018
011	6156	314	X001691 / 1	MAINTENANCE DESENFUMAGE CCYM	YCAR'S NOTFEU	177.21	31/12/2018
011	6156	314	X001731 / 1	MAINTENANCE CHAUDIERE GAZ CCYM	PROCHALOR	400.80	31/12/2018
011	6156	314	X004787 / 1	C2017-195MAINT VAD BILLET.12/18-11/19CCYM	DATRONIC	750.00	31/12/2018
	TOTAL	314				3 332.27	
011	617	314	X005122 / 1	CTRL PRESENCE LEGIONNELLE - CCYM	SGS FRANCE	36.00	31/12/2018
	TOTAL	314				36.00	
011	6283	314	X005804 / 1	AGENT DE NETTOYAGE VACANCES DECEMBRE	SN PERFECT	54.00	28/12/2018
	TOTAL	314				54.00	
011	637	314	X001986 / 1	DROIT CONCERT CROSSBORDER 09/06/18 CCYM	SACEM	200.00	31/12/2018
011	637	314	X001987 / 1	DROIT CONCERT BL MUSIC 10/06/18 CCYM	SACEM	200.00	31/12/2018
011	637	314	X003534 / 1	DROITS SPEC DES REVES 26/10/2018 CCYM	SACEM	200.00	31/12/2018
011	637	314	X003536 / 1	DROITS SPEC DES REVES 26/10/2018 CCYM	SPEDIDAM LES DROITS DE L INTERPRETE	100.00	26/10/2018
011	637	314	X004382 / 1	MISE EN SCENE SPEC UNE VIE 23/11/18 CCYM	QUARTIER LIBRE PRODUCTIONS	47.93	23/11/2018
	TOTAL	314				747.93	
	TOTAL GENERAL					13 150.07	

Livry-Gargan, le

31 DEC. 2018

Le Maire,



74

Pierre-Yves MARTIN

RECETTES - RATTACHEMENTS 2018

BUDGET - VILLE

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	DEBITEUR	MONTANT	Date Service Fait
70	70632	423	X000089 / 1	REM CHQ DU 07/01 AU 15/01/2019	REGIE PRINCIPALE DES SERVICES PERISCOLAIRES	3 636.85	31/12/2018
TOTAL 423						3 636.85	
70	7066	64	X000080 / 1	PRELEVEMENT NOV 2018	REGIE PRINCIPALE DES SERVICES PERISCOLAIRES	2 874.83	31/12/2018
70	7066	64	X000081 / 1	PRELEVEMENT NOV 2018	REGIE PRINCIPALE DES SERVICES PERISCOLAIRES	2 723.57	31/12/2018
70	7066	64	X000082 / 1	PRELEVEMENT NOV 2018	REGIE PRINCIPALE DES SERVICES PERISCOLAIRES	5 199.71	31/12/2018
70	7066	64	X000083 / 1	PRELEVEMENT NOV 2018	REGIE PRINCIPALE DES SERVICES PERISCOLAIRES	901.82	31/12/2018
70	7066	64	X000084 / 1	PRELEVEMENT NOV 2018	REGIE PRINCIPALE DES SERVICES PERISCOLAIRES	410.63	31/12/2018
70	7066	64	X000090 / 1	REM CHQ DU 07/01 AU 15/01/2019	REGIE PRINCIPALE DES SERVICES PERISCOLAIRES	992.62	31/12/2018
70	7066	64	X000091 / 1	REM CHQ DU 07/01 AU 15/01/2019	REGIE PRINCIPALE DES SERVICES PERISCOLAIRES	271.79	31/12/2018
70	7066	64	X000092 / 1	REM CHQ DU 07/01 AU 15/01/2019	REGIE PRINCIPALE DES SERVICES PERISCOLAIRES	1 745.50	31/12/2018
70	7066	64	X000093 / 1	REM CHQ DU 07/01 AU 15/01/2019	REGIE PRINCIPALE DES SERVICES PERISCOLAIRES	203.70	31/12/2018
70	7066	64	X000094 / 1	REM CHQ DU 07/01 AU 15/01/2019	REGIE PRINCIPALE DES SERVICES PERISCOLAIRES	67.77	31/12/2018
TOTAL 64						15 391.94	
70	7067	212	X000077 / 1	PRELEVEMENT NOV 2018	REGIE PRINCIPALE DES SERVICES PERISCOLAIRES	9 695.08	31/12/2018
70	7067	212	X000086 / 1	REM CHQ DU 07/01 AU 15/01/2019	REGIE PRINCIPALE DES SERVICES PERISCOLAIRES	1 184.55	31/12/2018
TOTAL 212						10 879.63	
70	7067	213	X000076 / 1	PRELEVEMENT NOV 2018	REGIE PRINCIPALE DES SERVICES PERISCOLAIRES	9 869.21	31/12/2018
70	7067	213	X000085 / 1	REM CHQ DU 07/01 AU 15/01/2019	REGIE PRINCIPALE DES SERVICES PERISCOLAIRES	1 435.00	31/12/2018
TOTAL 213						11 304.21	
70	7067	251	X000079 / 1	PRELEVEMENT NOV 2018	REGIE PRINCIPALE DES SERVICES PERISCOLAIRES	47 023.45	31/12/2018
70	7067	251	X000088 / 1	REM CHQ DU 07/01 AU 15/01/2019	REGIE PRINCIPALE DES SERVICES PERISCOLAIRES	5 292.44	31/12/2018
TOTAL 251						52 315.89	
70	7067	421	X000078 / 1	PRELEVEMENT NOV 2018	REGIE PRINCIPALE DES SERVICES PERISCOLAIRES	7 302.05	31/12/2018
70	7067	421	X000087 / 1	REM CHQ DU 07/01 AU 15/01/2019	REGIE PRINCIPALE DES SERVICES PERISCOLAIRES	1 094.56	31/12/2018
TOTAL 421						8 396.61	
TOTAL GENERAL						101 925.13	

Livry-Gargan, le 31 DEC. 2018



Le Maire,

75

Pierre-Yves MARTIN

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Maire,
A Livry-Gargan, le 23 mai 2019

Nombre de membres en exercice.....43
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....

Le Maire,
Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire

VOTES : Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....
 Date de convocation :/...../.....

Pierre-Yves MARTIN

A Livry-Gargan, le 23 mai 2019

Les membres du conseil municipal,

Gérard PRUDHOMME	Martine DURIEUX-ARNAUD	Serge MANTEL	Roselyne BORDES	Arnold VOILLEMEN	Katssa BOUDJEMAI	Olivier MICONNET	Annick MONIER	Salim AIDOUDI
Nicole LELLOUCHE	Philippe ARNAUD	Lucie LE COZ	Gérard LANTERI	Sonia BELARBI	Jean-Sébastien ROUCHET	Corinne CARCEFF	Laurent PIRON	Grégory PICCA
Cécile LE COZ	Donni MILOTI	Meriem BEN NASER	Marie-Thérèse LE BLEGUEZ	Marie-Madeleine COLLET	Didier LAFARGUE	Eric NANTI	Christine NEBIE	Regaya FERJANI
Nathan HADDAD	Aurélië MANTEL	Jean-Marie MARCZAK	François DIONNET	Véronique PREUX	Josiane GEOFFROY	Georges GUILBERT	Bernadette PIRON-RENAULT	Jean-François MAGNIEN
Françoise BILATSI-TRACHET	Marie-Laure HODE	Magali DAUBA	Armen PAPAIZIAN	Serge LE BOZEC	Evelyne DUFOUR			

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le.....et de la publication le.....
 A Livry-Gargan, le.....