



Nombre de Conseillers en exercice : 35

Présents : 33

Votants : 34

Accusé de réception en préfecture
093-219300472-20201014-DEL2020_10_155-DE
Date de télétransmission : 19/10/2020
Date de réception préfecture : 19/10/2020

EXTRAIT DU REGISTRE DE DELIBERATIONS CONSEIL MUNICIPAL DU 14 OCTOBRE 2020

L'an deux mille vingt, le quatorze octobre, à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de MONTFERMEIL, s'est réuni exceptionnellement au Forum Léopold Sédar SENGHOR – Salle Edith PIAF sis 55-63 boulevard Bargue, sous la présidence de **Monsieur Xavier LEMOINE - Maire**, à la suite de la convocation adressée le huit octobre deux mille vingt.

PRESENTS : M. LEMOINE, M. GINAC, M. SCHUMACHER, Mme PINTO, M. BARTH, Mme DIARRA, M. ARSLAN, Mme DA SILVA, M. CADIO, Mme SIBY, M. DAHMOUNI, Mme GERARD, M. CHAINEY, Mme ETIENNE, Mme TERREN, Mme DE BERNARDIN, Mme BOUKREDINE, Mme DUDEK, M. LAVALLEZ, Mme LAÏDOUNI, M. MEDJALDI, M. BAKHTAOUI, Mme HASHAS, M. DA CRUZ, Mme MARQUES, M. PEDRO, M. CAUCHIE, M. SARACOZ, Mme DELLAC, M. KACHOUR, Mme PLANET-LEDIEU, M. KECHAOU et Mme RIBEAUCOURT.

ABSENT(S) / PROCURATION(S) : Mme HUART (donne procuration à M. SCHUMACHER) ; Mme REYGNAUD.

Monsieur Jean Yves LAVALLEZ a été désigné comme secrétaire de séance, conformément à l'article L.2121.15 du CGCT.

Approbation du procès-verbal et compte-rendu du 15 Septembre 2020 par 29 voix pour et 5 abstentions.

(DIRECTION FINANCIERE) – BUDGET PRINCIPAL - BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020

Sur proposition de Monsieur ARSLAN, rapporteur.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

Vu le projet de Budget Supplémentaire 2020 du Budget Principal, reprenant les résultats de clôture et les reports de l'exercice 2019 ainsi que les opérations nouvelles,

Considérant que le budget supplémentaire du budget principal pour l'exercice 2020 proposé au Conseil Municipal est un document qui permet d'ajuster les prévisions budgétaires votées lors du budget primitif,

Considérant qu'il intègre :

- les reports 2019 en dépenses et en recettes,
- l'affectation du résultat de fonctionnement 2019 :
 - en section d'investissement pour un montant de 6 160 117,63 €,
 - en section de fonctionnement pour un montant de 2 436 235,59 €,
- le résultat reporté d'investissement 2019 pour un total créditeur de 2 825 009,88 €,
- le résultat reporté de fonctionnement 2019 pour un total créditeur de 2 436 235,59 €,

Considérant qu'il s'équilibre en Dépenses et en Recettes à 21 409 616,64 €.

Après en avoir délibéré,

Il est proposé au Conseil Municipal :

D'adopter le Budget Supplémentaire 2020 du Budget Principal :

- au niveau du chapitre pour la Section d'Investissement avec définition d'opérations,
- au niveau du chapitre pour la Section de Fonctionnement.

D'arrêter comme suit les montants à inscrire au Budget Supplémentaire 2020 du Budget Principal :

	Section de Fonctionnement	Section d'Investissement	TOTAL BUDGET
RECETTES	4 328 861.00 €	17 080 755.64 €	21 409 616.64 €
DEPENSES	4 328 861.00 €	17 080 755.64 €	21 409 616.64 €

Le Conseil Municipal a voté : par 29 voix pour et 5 voix contre.

Ainsi fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits./.

Le Maire,
Xavier LEMOINE



Le présent acte peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de publication ou de notification, auprès du Tribunal Administratif de Montreuil-sous-Bois, 7, rue Catherine Puig – 93 100 Montreuil-sous-bois.

CERTIFIE EXECUTOIRE

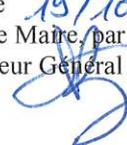
Transmis le 19/10/2020

Au Représentant de l'Etat

Publié le 19/10/2020

Montfermeil, le 19/10/2020

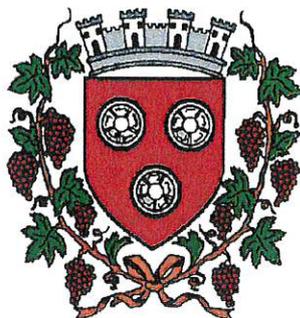
Pour le Maire, par délégation,
Directeur Général (Adjoint)



Département
De
Seine-Saint-Denis

Accusé de réception en préfecture
093-219300472-20201014-DEL2020_10_155-DE
Date de télétransmission : 19/10/2020
Date de réception préfecture : 19/10/2020

Arrondissement
du
RAINCY



REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE

MONTFERMEIL

« BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 »

BUDGET PRINCIPAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE DE MONTFERMEIL

Numéro SIRET : 21930047200194

POSTE COMPTABLE : MONTFERMEIL

M. 14

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL

ANNEE 2020

S O M M A I R E	
Pages	
	I - Informations d'ordre général A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Sections A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres B1- Balance générale du budget - Dépenses B2- Balance générale du budget - Recettes III - Vote du budget A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes B1- Section d'investissement - Détail des dépenses B2- Section d'investissement - Détail des recettes B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

Accusé de réception en préfecture
 093-219300472-20201014-DEL2020_10_155-DE
 Date de télétransmission : 19/10/2020
 Date de réception préfecture : 19/10/2020

IV - ANNEXES		Joint.	Ss Obj
A - Eléments du bilan			
A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)		X	
A1- Présentation croisée par fonction (investissement)		X	
A2- Etat de la dette			X
2.1- Détail des crédits de trésorerie			
2.2- Répartition par nature de dette			
2.3- Répartition des emprunts par structure de taux			
2.4- Typologie de la répartition de l'encours			
2.5- Détail des opérations de couverture			
2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme			
2.7- Autres dettes			
A3- Méthode utilisée pour les amortissements			X
A4- Etat des provisions			X
A5- Etalement des provisions			X
A6- Equilibre des opérations financières		X	
A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement			X
1.1- Fonctionnement			
1.2- Investissement			
A7.2- Etat de la répartition de la TEOM			X
A8- Etat des charges transférées			X
A9- Détail des opérations pour le compte de tiers			X
B - Engagements hors bilan			X
B1- Etat des engagements donnés et reçus			
1.1- Etat des emprunts garantis			
1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt			
1.3- Etat des contrats de crédit - bail			
1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé			
1.5- Etat des autres engagements donnés			
1.6- Etat des engagements reçus			
1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget			
B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement			
B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale			
C - Autres éléments d'information			
C1- Etat du personnel			
C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris			
C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement			
C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés			
C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe			
C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget			
D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures			
D1- Décisions en matière de taux de contributions directes			
D2- Arrêté et signatures		X	

093014047 BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL

2020

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	26889
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	46
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	

Potentiel fiscal et financier		Valeurs par hab pour la commune (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
20 429 156.00	26 243 366.00	974.32	1 108,99

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 462,79	1 223,00
2	Produit des impositions directes / population	705,22	645,00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 645,28	1 417,00
4	Dépenses d'équipement brut / population	844,63	303,00
5	Encours de dette / population	1 433,66	1 050,00
6	DGF / population	328,12	199,00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	54,08 %	61,30 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	97,51 %	93,7 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	51,34 %	21,4 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	87,14 %	74,1 %

I-INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

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

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - cumulé - de l'exercice précédent (2).

Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	4 328 861.00	1 892 625.41
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		2 436 235.59
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		4 328 861.00	4 328 861.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	669 000.00	2 498 526.72
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	16 411 755.64	11 757 219.04
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		2 825 009.88
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		17 080 755.64	17 080 755.64
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		21 409 616.64	21 409 616.64

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 348 758.00		1 535 664.00	1 535 664.00	11 884 422.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	19 505 907.00		1 800 000.00	1 800 000.00	21 305 907.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 920 179.00		747 197.00	747 197.00	5 667 376.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des dépenses de gestion courante		34 774 844.00		4 082 861.00	4 082 861.00	38 857 705.00
66	CHARGES FINANCIERES	440 000.00		96 000.00	96 000.00	536 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	306 450.00				306 450.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		35 521 294.00		4 178 861.00	4 178 861.00	39 700 155.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 676 366.00				5 676 366.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 530 341.00		150 000.00	150 000.00	1 680 341.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 206 707.00		150 000.00	150 000.00	7 356 707.00
TOTAL		42 728 001.00		4 328 861.00	4 328 861.00	47 056 862.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	47 056 862.00
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	130 000.00				130 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 281 612.00		335 049.41	335 049.41	2 616 661.41
73	IMPOTS ET TAXES	25 392 398.00		390 898.00	390 898.00	25 783 296.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 056 991.00		1 166 678.00	1 166 678.00	15 223 669.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	537 000.00				537 000.00
Total des recettes de gestion courante		42 398 001.00		1 892 625.41	1 892 625.41	44 290 626.41
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 000.00				25 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		42 423 001.00		1 892 625.41	1 892 625.41	44 315 626.41
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	305 000.00				305 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		305 000.00				305 000.00
TOTAL		42 728 001.00		1 892 625.41	1 892 625.41	44 620 626.41

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 436 235.59
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	47 056 862.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 051 707.00
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	552 500.00	2 133 273.82	-125 000.00	-125 000.00	2 560 773.82
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 222 475.00	3 632 454.76	-237 000.00	-237 000.00	12 617 929.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 500 751.00	7 736 819.69	731 000.00	731 000.00	20 968 570.69
	Total des opérations d'équipement	257 930.00	2 892 407.37	-200 000.00	-200 000.00	2 950 337.37
Total des dépenses d'équipement		22 533 656.00	16 394 955.64	169 000.00	169 000.00	39 097 611.64
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 635 000.00		200 000.00	200 000.00	3 835 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PAR	72 500.00				72 500.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000 000.00				1 000 000.00
Total des dépenses financières		4 707 500.00		200 000.00	200 000.00	4 907 500.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	950 000.00	16 800.00	200 000.00	200 000.00	1 166 800.00
Total des dépenses réelles d'investissement		28 191 156.00	16 411 755.64	569 000.00	569 000.00	45 171 911.64
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	305 000.00				305 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	930 000.00		100 000.00	100 000.00	1 030 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 235 000.00		100 000.00	100 000.00	1 335 000.00
TOTAL		29 426 156.00	16 411 755.64	669 000.00	669 000.00	46 506 911.64

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	46 506 911.64
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	843 076.44	7 422 387.04	235 800.00	235 800.00	8 501 263.48
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	15 914 697.56	4 334 832.00	-4 347 390.91	-4 347 390.91	15 902 138.65
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		16 757 774.00	11 757 219.04	-4 111 590.91	-4 111 590.91	24 403 402.13
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 351 781.00				2 351 781.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés			6 160 117.63	6 160 117.63	6 160 117.63
165	Dépôts et cautionnements reçus	25 000.00				25 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000 000.00				1 000 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	8 000.00				8 000.00
Total des recettes financières		3 384 781.00		6 160 117.63	6 160 117.63	9 544 898.63
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	950 000.00		200 000.00	200 000.00	1 150 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		21 092 555.00	11 757 219.04	2 248 526.72	2 248 526.72	35 098 300.76
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 676 366.00				5 676 366.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTI	1 957 235.00		150 000.00	150 000.00	2 107 235.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	700 000.00		100 000.00	100 000.00	800 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		8 333 601.00		250 000.00	250 000.00	8 583 601.00
TOTAL		29 426 156.00	11 757 219.04	2 498 526.72	2 498 526.72	43 681 901.76

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 825 009.88
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	46 506 911.64
---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 051 707.00
---	--------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 535 664.00		1 535 664.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 800 000.00		1 800 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	747 197.00		747 197.00
66	CHARGES FINANCIERES	96 000.00		96 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		150 000.00	150 000.00
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</i>			
	Dépenses de fonctionnement - Total	4 178 861.00	150 000.00	4 328 861.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 328 861.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	200 000.00		200 000.00
	Total des opérations d'équipement	2 692 407.37		2 692 407.37
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	2 008 273.82		2 008 273.82
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	3 395 454.76		3 395 454.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	8 467 819.69	100 000.00	8 567 819.69
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	216 800.00		216 800.00
	Dépenses d'investissement - Total	16 980 755.64	100 000.00	17 080 755.64

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 080 755.64
---	----------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	335 049.41		335 049.41
72	<i>PRODUCTION IMMOBILISEE</i>			
73	IMPOTS ET TAXES	390 898.00		390 898.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 166 678.00		1 166 678.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Recettes de fonctionnement - Total	1 892 625.41		1 892 625.41

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 436 235.59
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 328 861.00
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	7 658 187.04		7 658 187.04
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	-12 558.91		-12 558.91
20	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>		100 000.00	100 000.00
21	<i>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
28	<i>ANCIEN CHAPITRE</i>		150 000.00	150 000.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	200 000.00		200 000.00
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
	Recettes d'investissement - Total	7 845 628.13	250 000.00	8 095 628.13

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 825 009.88
---	---------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	6 160 117.63
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	17 080 755.64
---	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 348 758.00	1 535 664.00	1 535 664.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	3 045 699.73	541 783.00	541 783.00
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	254 301.00	65 000.00	65 000.00
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	250 000.00		
606121	GAZ	500 000.00		
606122	ELECTRICITE	692 000.00		
60621	COMBUSTIBLES	3 350.00		
60622	CARBURANTS	220 096.00		
60623	ALIMENTATION	49 652.73		
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	38 084.00		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	21 895.00	1 528.00	1 528.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	80 000.00		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	59 943.50	5 000.00	5 000.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	44 798.29		
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	1 700.00		
60651	LIVRES ADULTES	17 500.00		
60652	LIVRES JEUNES	3 600.00		
60653	FOND COLLECTIF PEL	1 500.00		
60657	REVUES ADULTES	3 000.00		
60658	REVUES JEUNES	1 765.00		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	96 091.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	519 303.21	440 255.00	440 255.00
60684	PIECES MECANIQUES	90 000.00		
60685	FOURNITURES ESPACES VERTS	97 120.00	30 000.00	30 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 863 095.00	728 000.00	728 000.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	571 840.00	205 000.00	205 000.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	60.00		
6135	LOCATIONS MOBILIERES	325 065.00	77 000.00	77 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	21 760.00		
61521	TERRAINS	12 800.00		
615221	BATIMENTS PUBLICS	347 063.00	200 000.00	200 000.00
615231	VOIRIES	620 500.00	190 000.00	190 000.00
615232	RESEAUX	20 000.00		
61551	MATERIEL ROULANT	50 000.00		
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	59 130.00	-30 000.00	-30 000.00
6156	MAINTENANCE	390 071.00		
6161	MULTIRISQUES	190 000.00		
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION	80 000.00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	15 320.00		
61821	PERIODIQUES	21 836.00		
61822	OUVRAGES	2 500.00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	82 000.00	86 000.00	86 000.00
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	9 000.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	44 150.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 264 263.27	195 881.00	195 881.00
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	10 000.00		
6226	HONORAIRES	20 160.00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	113 140.00	20 000.00	20 000.00
6228	DIVERS	1 050.00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	80 900.00		
6232	FETES ET CEREMONIES	11 393.00		
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	1 300.00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	229 059.20		
6237	PUBLICATIONS	1 000.00		
6238	DIVERS	96 170.80		
6241	TRANSPORTS DE BIENS	1 000.00		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	45 250.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6256	MISSIONS	18 000.00		
6257	RECEPTIONS	62 050.00		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	92 639.00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	80 000.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	21 500.00		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	53 032.00	6 000.00	6 000.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	55 000.00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	701 513.00	119 881.00	119 881.00
62848	REDEVANCES->AUTRES PRESTAT*	34 300.00		
62872	AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNICIPALES	2 000 000.00	50 000.00	50 000.00
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	9 000.00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	526 806.27		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	175 700.00	70 000.00	70 000.00
63512	TAXES FONCIERES	100 000.00	70 000.00	70 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	33 000.00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	500.00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	42 200.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	19 505 907.00	1 800 000.00	1 800 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	240 000.00		
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	240 000.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	496 500.00		
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	280 000.00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	55 000.00		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	161 500.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	18 769 407.00	1 800 000.00	1 800 000.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	8 555 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	446 000.00		
64118	AUTRES INDEMNITES	2 521 310.00		
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	4 131 400.00		
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 400 000.00		
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	180 697.00		
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	200 000.00		
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	15 000.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	130 000.00		
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	15 000.00		
6488	AUTRES CHARGES	175 000.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 920 179.00	747 197.00	747 197.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 920 179.00	747 197.00	747 197.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...		200 000.00	200 000.00
6531	IMDEMNITES	321 500.00		
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	33 300.00		
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	30 800.00		
6535	FORMATION	40 000.00		
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	13 000.00		
6553	SERVICE D'INCENDIE	500 000.00	50 000.00	50 000.00
65541	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T	2 850 802.00	50 000.00	50 000.00
657362	CCAS	506 177.00	402 197.00	402 197.00
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	50 000.00		
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	567 600.00	45 000.00	45 000.00
65888	AUTRES	7 000.00		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		34 774 844.00	4 082 861.00	4 082 861.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
66	CHARGES FINANCIERES	440 000.00	96 000.00	96 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	440 000.00	96 000.00	96 000.00
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	371 200.00	96 000.00	96 000.00
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	40 800.00		
6688	AUTRES	28 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	306 450.00		
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	306 450.00		
6714	BOURSES ET PRIX	450.00		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	50 000.00		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	256 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		35 521 294.00	4 178 861.00	4 178 861.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 676 366.00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 676 366.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 530 341.00	150 000.00	150 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
- 68 - 6811	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 530 341.00 1 530 341.00	150 000.00 150 000.00	150 000.00 150 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		7 206 707.00	150 000.00	150 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 206 707.00	150 000.00	150 000.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	42 728 001.00	4 328 861.00	4 328 861.00
---	----------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	4 328 861.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	131 850.80
Montant des ICNE de l'exercice N-1	130 440.43
= Différence ICNE N - ICNE N-1	1 410.37

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	130 000.00		
- 64 - 6419	CHARGES DE PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	130 000.00 130 000.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 281 612.00	335 049.41	335 049.41
- 70 - 70311 70312 70383 70384 7062 70631 70632 7066 7067 70688 70873 70878 7088	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) REDEVANCES FUNERAIRES REDEVANCE DE STATIONNEMENT FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE A CARACTERE SPORTIF A CARACTERE DE LOISIRS REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE PAR LES CCAS PAR D'AUTRES REDEVABLES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	2 281 612.00 30 000.00 40 000.00 150 000.00 150 000.00 184 622.00 7 500.00 15 950.00 456 000.00 481 500.00 4 700.00 681 240.00 14 100.00 66 000.00	335 049.41 -67 147.59 402 197.00	335 049.41 -67 147.59 402 197.00
73	IMPOTS ET TAXES	25 392 398.00	390 898.00	390 898.00
- 73 - 73111 73211 73222 7324 7336 7338 7351 73681 7381	IMPOTS ET TAXES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION ATTRIBUTION DE COMPENSATION FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE- FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES D'ILE-DE-FRANCE DROITS DE PLACE AUTRES TAXES TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	25 392 398.00 18 994 987.00 3 424 405.00 1 827 006.00 23 000.00 65 000.00 350 000.00 8 000.00 700 000.00	390 898.00 390 898.00	390 898.00 390 898.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 056 991.00	1 166 678.00	1 166 678.00
- 74 - 7411 74123 74127 744 7461 74718 74758 7478 74834 74835 748372 7485	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DOTATION FORFAITAIRE DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION FCTVA D.G.D. AUTRES AUTRES GROUPEMENTS AUTRES ORGANISMES ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION DOTATION PUBLIQUE DE LA VILLE DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	14 056 991.00 3 250 663.00 4 725 371.00 647 628.00 154 717.00 126.00 199 942.00 248 686.00 1 672 000.00 55 607.00 1 085 062.00 2 445 107.00 20 710.00	1 166 678.00 55 169.00 152 573.00 6 516.00 199 942.00 248 686.00 503 792.00	1 166 678.00 55 169.00 152 573.00 6 516.00 199 942.00 248 686.00 503 792.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	537 000.00		
- 75 - 752 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	537 000.00 440 000.00 97 000.00		

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		42 398 001.00	1 892 625.41	1 892 625.41
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 000.00		
- 77 - 773	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	25 000.00 25 000.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		42 423 001.00	1 892 625.41	1 892 625.41

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	305 000.00		
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	300 000.00 300 000.00		
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	5 000.00 5 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		305 000.00		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		42 728 001.00	1 892 625.41	1 892 625.41
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				2 436 235.59
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				4 328 861.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	552 500.00	-125 000.00	-125 000.00
- 20 - 2031 2051	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	552 500.00 375 000.00 177 500.00	-125 000.00 -125 000.00	-125 000.00 -125 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 222 475.00	-237 000.00	-237 000.00
- 21 - 2111 2115 2121 2128 21311 21312 21316 21318 2132 2138 2151 21533 21534 21538 21568 21578 2181 2182 2183 2184 2188	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS TERRAINS BATIS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS HOTEL DE VILLE BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS IMMEUBLES DE RAPPORT AUTRES CONSTRUCTIONS RESEAUX DE VOIRIE RESEAUX CABLES RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE OEUVRES ET OBJETS D'ART MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 222 475.00 200 000.00 102 744.00 20 000.00 682 747.00 602 756.00 300 524.00 247 600.00 890 788.00 145 000.00 3 661 947.00 875 063.00 91 862.00 151 542.00 41 574.00 1 751.00 37 100.00 8 381.00 301 150.00 161 670.00 55 490.00 642 786.00	-237 000.00 -120 000.00 63 000.00 -240 000.00 -43 000.00 25 000.00 25 000.00 53 000.00	-237 000.00 -120 000.00 63 000.00 -240 000.00 -43 000.00 25 000.00 25 000.00 53 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 500 751.00	731 000.00	731 000.00
- 23 - 2312 2313 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	12 500 751.00 10 460 331.00 2 040 420.00	731 000.00 3 000.00 728 000.00	731 000.00 3 000.00 728 000.00
	200501 PROJET DE RENOVATION URBAINE	257 930.00	-200 000.00	-200 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		22 533 656.00	169 000.00	169 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 635 000.00	200 000.00	200 000.00
- 16 - 1641 16441 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 635 000.00 1 610 000.00 2 000 000.00 25 000.00	200 000.00 200 000.00	200 000.00 200 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.	72 500.00		
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION	72 500.00 72 500.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000 000.00		
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 000 000.00 1 000 000.00		
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		4 707 500.00	200 000.00	200 000.00
4581 4541	DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) DEPENSES	750 000.00 200 000.00	200 000.00	200 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		950 000.00	200 000.00	200 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		28 191 156.00	569 000.00	569 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	305 000.00		
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	5 000.00		
- 13 - 13911 13918	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX AUTRES	5 000.00 2 000.00 3 000.00		
	<i>Charges transférées</i>	300 000.00		
- 21 - 2135	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.	300 000.00 300 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	930 000.00	100 000.00	100 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 - 21318	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES BATIMENTS PUBLICS	15 000.00 15 000.00		
- 23 - 2313 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	915 000.00 265 000.00 650 000.00	100 000.00 100 000.00	100 000.00 100 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 235 000.00	100 000.00	100 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		29 426 156.00	669 000.00	669 000.00
RESTES A REALISER N-1				16 411 755.64
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				17 080 755.64

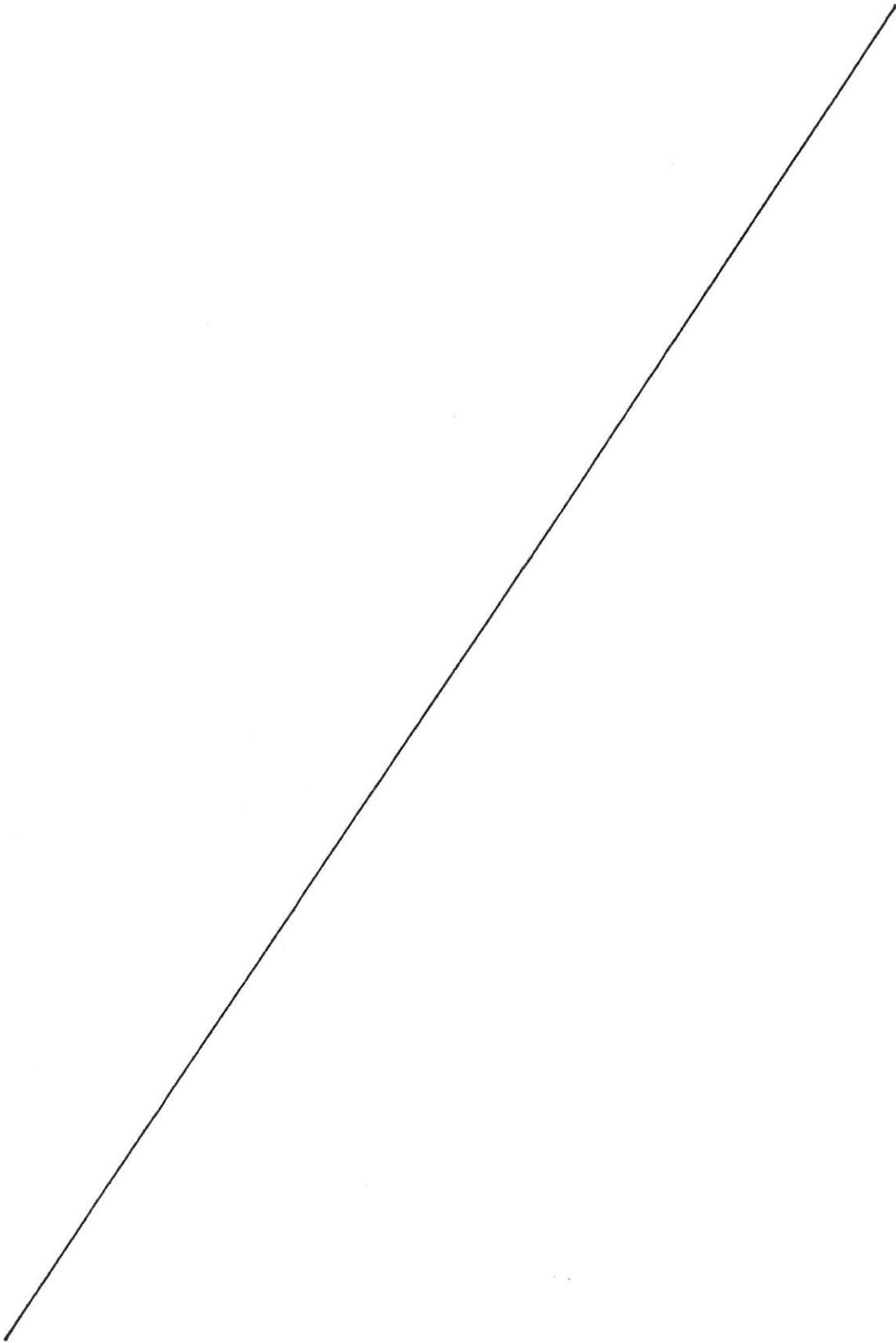
III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	843 076.44	235 800.00	235 800.00
- 13 - 1321 1322	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS	843 076.44 838 165.44 4 911.00	235 800.00 235 800.00	235 800.00 235 800.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	15 914 697.56	-4 347 390.91	-4 347 390.91
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS	15 914 697.56 15 914 697.56	-4 347 390.91 -4 347 390.91	-4 347 390.91 -4 347 390.91
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		16 757 774.00	-4 111 590.91	-4 111 590.91
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 351 781.00	6 160 117.63	6 160 117.63
- 10 - 10222 10226 1068	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES F.C.T.V.A. TAXE D'AMENAGEMENT EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 351 781.00 2 101 781.00 250 000.00	6 160 117.63 6 160 117.63	6 160 117.63 6 160 117.63
165	Dépôts et cautionnements reçus	25 000.00		
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	25 000.00 25 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 000 000.00		
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 000 000.00 1 000 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	8 000.00		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	8 000.00		
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		3 384 781.00	6 160 117.63	6 160 117.63
4542 4582	RECETTES RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	200 000.00 750 000.00	200 000.00	200 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		950 000.00	200 000.00	200 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		21 092 555.00	2 248 526.72	2 248 526.72

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 676 366.00		
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	5 676 366.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 957 235.00	150 000.00	150 000.00
	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS			
- 21 - 2138	IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES CONSTRUCTIONS	318 000.00 318 000.00		
- 28 - 28031	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS FRAIS D'ETUDES	1 639 235.00 190 000.00	150 000.00 40 000.00	150 000.00 40 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	450.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	370 000.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	113 600.00	3 500.00	3 500.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	20 000.00		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	31 000.00	10 000.00	10 000.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	114 000.00	4 000.00	4 000.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	12 400.00	3 500.00	3 500.00
281571	MATERIEL ROULANT	2 930.00		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	67 000.00		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 250.00		
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	14 000.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	230 000.00	5 000.00	5 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	111 000.00	17 000.00	17 000.00
28184	MOBILIER	101 605.00	5 000.00	5 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	260 000.00	62 000.00	62 000.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	7 633 601.00	150 000.00	150 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	700 000.00	100 000.00	100 000.00
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES	700 000.00 700 000.00	100 000.00 100 000.00	100 000.00 100 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	8 333 601.00	250 000.00	250 000.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		29 426 156.00	2 498 526.72	2 498 526.72
RESTES A REALISER N-1				11 757 219.04
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				2 825 009.88
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				17 080 755.64

Accusé de réception en préfecture
093-219300472-20201014-DEL2020_10_155-DE
Date de télétransmission : 19/10/2020
Date de réception préfecture : 19/10/2020



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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 200501

Libellé : PROJET DE RENOVATION URBAINE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	31 352 565.06	2 892 407.37	-200 000.00	-200 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	255 254.83	1 314.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	248 558.83	1 314.00		
2033	FRAIS D'INSERTION	6 696.00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	850 993.09	1 284.79		
2151	RESEAUX DE VOIRIE	466 178.36			
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	8 657.28			
2184	MOBILIER	262 765.50			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	113 391.95	1 284.79		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	30 246 317.14	2 889 808.58	-200 000.00	-200 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	29 607 744.83	1 888 432.54	-200 000.00	-200 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	453 125.36	1 001 376.04		
232	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS	88 412.00			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	97 034.95			
	TOTAL RECETTES	8 209 218.45	6 242 460.50		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	8 095 134.21	6 242 460.50		
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	7 281 602.24	5 503 374.35		
1322	REGIONS	220 217.25	167 086.15		
1323	DEPARTEMENTS	217 874.00	572 000.00		
1327	BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS	192 828.58			
1328	AUTRES	182 612.14			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	114 084.24			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.	114 084.24			
	Besoin(-) / Excédent(+)	-23 143 346.61	3 350 053.13	200 000.00	200 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	3 550 053.13

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAU ADM.PUBLIQUE LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSE								
	Dépenses réelles	569 000.00	400 000.00	53 000.00		-200 000.00		-212 000.00
	Equipements municipaux	169 000.00		53 000.00		-200 000.00		-212 000.00
	Equip. non municipaux							
	Opérations financières	200 000.00	200 000.00					
	Dépenses d'ordre	100 000.00	100 000.00					
	Total dépenses de l'exercice	669 000.00	500 000.00	53 000.00		-200 000.00		-212 000.00
	RAR N-1 et reports	16 411 755.64	16 800.00	593 267.97	45 889.98	3 933 610.34	3 988 231.88	858 980.05
	Total cumulé dépenses	17 080 755.64	516 800.00	646 267.97	45 889.98	3 733 610.34	3 988 231.88	646 980.05
RECETTE								
	Total recettes de l'exercice	2 498 526.72	2 262 726.72				235 800.00	
	RAR N-1 et reports	14 582 228.92	7 159 841.88			3 130 649.25	1 062 044.96	2 888 617.39
	Total cumulé recettes	17 080 755.64	9 422 568.60			3 130 649.25	1 297 844.96	2 888 617.39

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAU ADM.PUBLIQUE LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSE								
	Total dépenses de l'exercice	4 328 861.00	296 000.00	2 734 664.00	20 000.00	90 000.00		70 000.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	4 328 861.00	296 000.00	2 734 664.00	20 000.00	90 000.00		70 000.00
RECETTE								
	Total recettes de l'exercice	1 892 625.41	1 053 784.00			288 232.00		215 560.00
	RAR N-1 et reports	2 436 235.59	2 436 235.59					
	Total cumulé recettes	4 328 861.00	3 490 019.59			288 232.00		215 560.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN ENVIRONNEMEN	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSE						
	Dépenses réelles		758 000.00	-258 000.00	28 000.00	
	Equipements municipaux		758 000.00	-258 000.00	28 000.00	
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Total dépenses de l'exercice		758 000.00	-258 000.00	28 000.00	
	RAR N-1 et reports		1 165 191.21	219 415.24	5 564 008.19	26 360.78
	Total cumulé dépenses		1 923 191.21	-38 584.76	5 592 008.19	26 360.78
RECETTE						
	Total recettes de l'exercice					
	RAR N-1 et reports				341 075.44	
	Total cumulé recettes				341 075.44	

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN ENVIRONNEMEN	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSE						
	Total dépenses de l'exercice	402 197.00	200 000.00	70 000.00	446 000.00	
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	402 197.00	200 000.00	70 000.00	446 000.00	
RECETTE						
	Total recettes de l'exercice	402 197.00	-67 147.59			
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes	402 197.00	-67 147.59			

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAU ADM.PUBLIQUE LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		17 080 755.64	516 800.00	646 267.97	45 889.98	3 733 610.34	3 988 231.88	646 980.05
Dépenses réelles		16 980 755.64	416 800.00	646 267.97	45 889.98	3 733 610.34	3 988 231.88	646 980.05
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	200 000.00	200 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 008 273.82		-8 379.98	6 014.80	1 105 881.81	264 504.06	21 696.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 395 454.76		672 549.21	39 875.18	587 217.44	397 595.63	38 027.59
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 467 819.69		-17 901.26		925 765.22	3 326 132.19	10 971.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations d'équipement		2 692 407.37				1 114 745.87		576 285.46
200501	PROJET DE RENOVATION URBAINE	2 692 407.37				1 114 745.87		576 285.46
Opérations pour compte de tiers		216 800.00	216 800.00					
Dépenses d'ordre		100 000.00	100 000.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00	100 000.00					
Total recettes		14 255 745.76	6 597 558.72			3 130 649.25	1 297 844.96	2 888 617.39
Recettes réelles		14 005 745.76	6 347 558.72			3 130 649.25	1 297 844.96	2 888 617.39
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO							
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	6 160 117.63	6 160 117.63					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE	7 658 187.04				3 130 649.25	1 297 844.96	2 888 617.39
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	-12 558.91	-12 558.91					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Opérations pour compte de tiers		200 000.00	200 000.00					
Recettes d'ordre		250 000.00	250 000.00					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	150 000.00	150 000.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00	100 000.00					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses			1 923 191.21	-38 584.76	5 592 008.19	26 360.78
Dépenses réelles			1 923 191.21	-38 584.76	5 592 008.19	26 360.78
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		218 506.99	21 576.60	378 473.54	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		32 284.22	-66 571.95	1 668 116.66	26 360.78
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		1 672 400.00	6 410.59	2 544 041.95	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement					1 001 376.04	
200501	PROJET DE RENOVATION URBAINE				1 001 376.04	
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
Total recettes						
					341 075.44	
Recettes réelles					341 075.44	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIO					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUE				341 075.44	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEME					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAU ADM.PUBLIQUE LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		4 328 861.00	296 000.00	2 734 664.00	20 000.00	90 000.00		70 000.00
Dépenses réelles		4 178 861.00	146 000.00	2 734 664.00	20 000.00	90 000.00		70 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 535 664.00		1 134 664.00	-30 000.00	50 000.00		65 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL	1 800 000.00		1 400 000.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	747 197.00	50 000.00	200 000.00	50 000.00	40 000.00		5 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	96 000.00	96 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN							
Dépenses d'ordre		150 000.00	150 000.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	150 000.00	150 000.00					
Total recettes		1 892 625.41	1 053 784.00			288 232.00		215 560.00
Recettes réelles		1 892 625.41	1 053 784.00			288 232.00		215 560.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL							
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN	335 049.41						
73	IMPOTS ET TAXES	390 898.00	390 898.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	1 166 678.00	662 886.00			288 232.00		215 560.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Recettes d'ordre								
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTION SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		402 197.00	200 000.00	70 000.00	446 000.00	
Dépenses réelles		402 197.00	200 000.00	70 000.00	446 000.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			70 000.00	246 000.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL		200 000.00		200 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	402 197.00				
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN					
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEM					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE					
Total recettes		402 197.00	-67 147.59			
Recettes réelles		402 197.00	-67 147.59			
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL					
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMIL					
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURAN	402 197.00				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VEN		-67 147.59			
73	IMPOTS ET TAXES					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURAN					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Recettes d'ordre						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE					

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
DEPENSES		3 030 664.00	296 000.00	2 734 664.00
Dépenses de l'exercice		3 030 664.00	296 000.00	2 734 664.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 134 664.00		1 134 664.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 400 000.00		1 400 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	250 000.00	50 000.00	200 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	96 000.00	96 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	150 000.00	150 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		3 490 019.59	3 490 019.59	
Recettes de l'exercice		1 053 784.00	1 053 784.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
73	IMPOTS ET TAXES	390 898.00	390 898.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	662 886.00	662 886.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
Restes à réaliser - reports		2 436 235.59	2 436 235.59	
SOLDE		459 355.59	3 194 019.59	-2 734 664.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		20 000.00	20 000.00
Dépenses de l'exercice		20 000.00	20 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-30 000.00	-30 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 000.00	50 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
73	IMPOTS ET TAXES		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-20 000.00	-20 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		90 000.00	40 000.00	50 000.00
Dépenses de l'exercice		90 000.00	40 000.00	50 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	50 000.00		50 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 000.00	40 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		288 232.00	288 232.00	
Recettes de l'exercice		288 232.00	288 232.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	288 232.00	288 232.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		198 232.00	248 232.00	-50 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		70 000.00		70 000.00
Dépenses de l'exercice		70 000.00		70 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	65 000.00		65 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00		5 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		215 560.00	215 560.00	
Recettes de l'exercice		215 560.00	215 560.00	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	215 560.00	215 560.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		145 560.00	215 560.00	-70 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		402 197.00	402 197.00
Dépenses de l'exercice		402 197.00	402 197.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	402 197.00	402 197.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		402 197.00	402 197.00
Recettes de l'exercice		402 197.00	402 197.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	402 197.00	402 197.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE			

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		200 000.00	100 000.00	100 000.00
Dépenses de l'exercice		200 000.00	100 000.00	100 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	200 000.00	100 000.00	100 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		-67 147.59		-67 147.59
Recettes de l'exercice		-67 147.59		-67 147.59
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	-67 147.59		-67 147.59
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-267 147.59	-100 000.00	-167 147.59

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		70 000.00	70 000.00
Dépenses de l'exercice		70 000.00	70 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	70 000.00	70 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-70 000.00	-70 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		446 000.00	296 000.00	150 000.00
Dépenses de l'exercice		446 000.00	296 000.00	150 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	246 000.00	96 000.00	150 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	200 000.00	200 000.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-446 000.00	-296 000.00	-150 000.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	011 opérations financières	012 Autres opérations non ventilables	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES		3 030 664.00	96 000.00	200 000.00	2 734 664.00
Dépenses de l'exercice		3 030 664.00	96 000.00	200 000.00	2 734 664.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 134 664.00			1 134 664.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	1 400 000.00			1 400 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	250 000.00		50 000.00	200 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	96 000.00	96 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	150 000.00		150 000.00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		3 490 019.59		3 490 019.59	
Recettes de l'exercice		1 053 784.00		1 053 784.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				
73	IMPOTS ET TAXES	390 898.00		390 898.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	662 886.00		662 886.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE				
Restes à réaliser - reports		2 436 235.59		2 436 235.59	
SOLDE		459 355.59	-96 000.00	3 290 019.59	-2 734 664.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		20 000.00	20 000.00
Dépenses de l'exercice		20 000.00	20 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-30 000.00	-30 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	50 000.00	50 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
73	IMPOTS ET TAXES		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-20 000.00	-20 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		90 000.00		40 000.00	50 000.00
Dépenses de l'exercice		90 000.00		40 000.00	50 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	50 000.00			50 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 000.00		40 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		288 232.00	288 232.00		
Recettes de l'exercice		288 232.00	288 232.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	288 232.00	288 232.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		198 232.00	288 232.00	-40 000.00	-50 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		70 000.00		5 000.00	65 000.00
Dépenses de l'exercice		70 000.00		5 000.00	65 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	65 000.00			65 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 000.00		5 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		215 560.00	215 560.00		
Recettes de l'exercice		215 560.00	215 560.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE				
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	215 560.00	215 560.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		145 560.00	215 560.00	-5 000.00	-65 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		402 197.00	402 197.00
Dépenses de l'exercice		402 197.00	402 197.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	402 197.00	402 197.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		402 197.00	402 197.00
Recettes de l'exercice		402 197.00	402 197.00
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	402 197.00	402 197.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE			

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

FONCTIONNEMENT

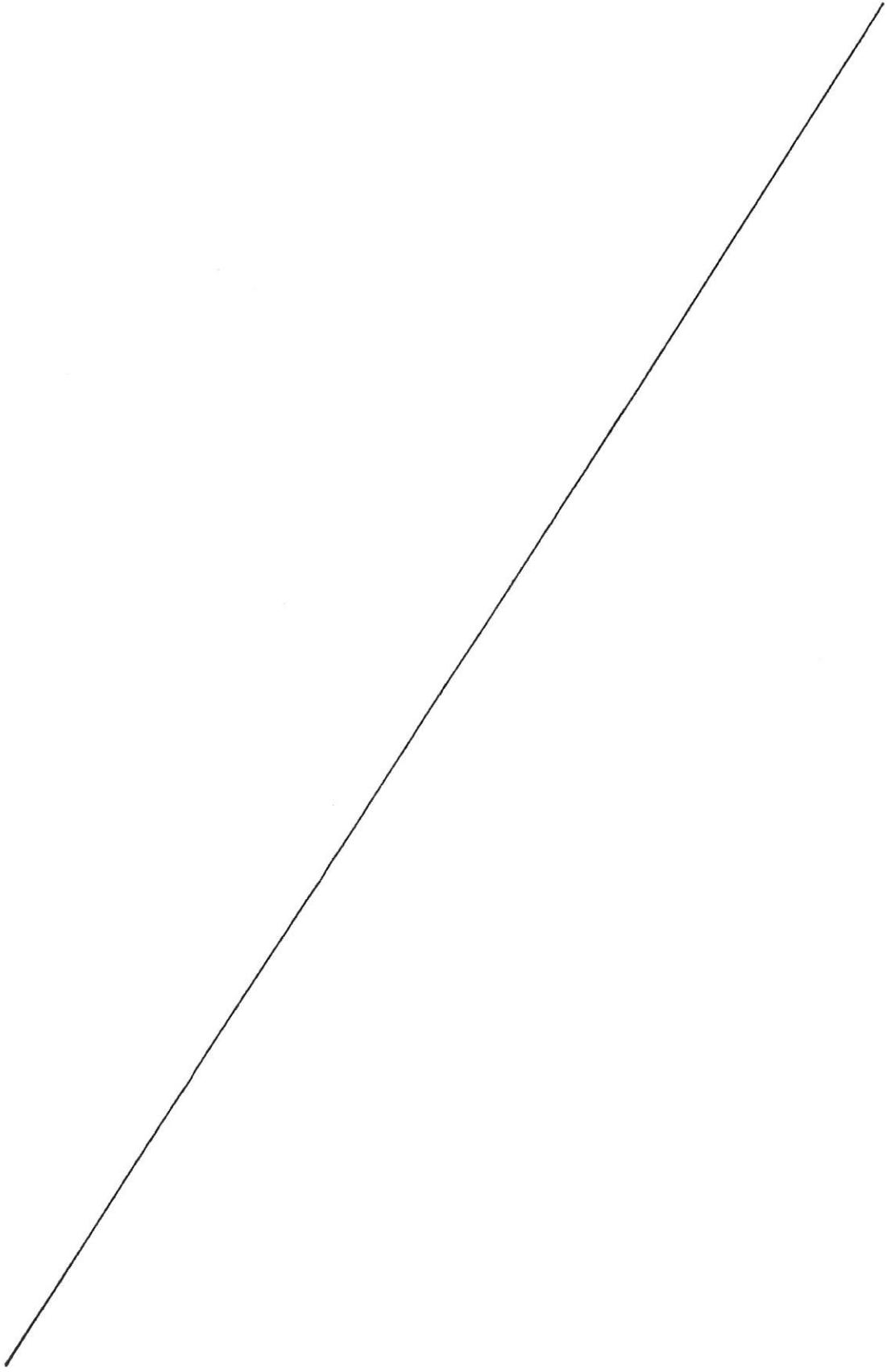
Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	61 SERVICES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		200 000.00	100 000.00	100 000.00
Dépenses de l'exercice		200 000.00	100 000.00	100 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	200 000.00	100 000.00	100 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		-67 147.59		-67 147.59
Recettes de l'exercice		-67 147.59		-67 147.59
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	-67 147.59		-67 147.59
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-267 147.59	-100 000.00	-167 147.59

Accusé de réception en préfecture
093-219300472-20201014-DEL2020_10_155-DE
Date de télétransmission : 19/10/2020
Date de réception préfecture : 19/10/2020



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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		70 000.00	70 000.00
Dépenses de l'exercice		70 000.00	70 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	70 000.00	70 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-70 000.00	-70 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		446 000.00	106 000.00	100 000.00	90 000.00	55 000.00	15 000.00
Dépenses de l'exercice		446 000.00	106 000.00	100 000.00	90 000.00	55 000.00	15 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	246 000.00	6 000.00		90 000.00	55 000.00	15 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	200 000.00	100 000.00	100 000.00			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES							
Recettes de l'exercice							
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE						
73	IMPOTS ET TAXES						
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-446 000.00	-106 000.00	-100 000.00	-90 000.00	-55 000.00	-15 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		80 000.00
Dépenses de l'exercice		80 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	80 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-80 000.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	DEPENSES	1 163 067.97	516 800.00	646 267.97
Dépenses de l'exercice		553 000.00	500 000.00	53 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00	100 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	200 000.00	200 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-30 000.00		-30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	113 000.00		113 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-30 000.00		-30 000.00
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers	200 000.00	200 000.00	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	200 000.00	200 000.00	
4541	TRAVAUX POUR LE COMPTE DE TIERS (N° OPÉ)			
Restes à réaliser - reports		610 067.97	16 800.00	593 267.97
	RECETTES	9 422 568.60	9 422 568.60	
Recettes de l'exercice		2 262 726.72	2 262 726.72	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	150 000.00	150 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00	100 000.00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 160 117.63	6 160 117.63	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	-4 347 390.91	-4 347 390.91	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations pour compte de tiers	200 000.00	200 000.00	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	200 000.00	200 000.00	
4542	TRAVAUX POUR COMPTE TIERS (N° D'OPÉ)			
Restes à réaliser - reports		7 159 841.88	7 159 841.88	
SOLDE		8 259 500.63	8 905 768.60	-646 267.97

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**
 (DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
	DEPENSES	45 889.98	45 889.98
Dépenses de l'exercice			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		45 889.98	45 889.98
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-45 889.98	-45 889.98

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE
	DEPENSES	3 733 610.34	798.67	3 732 811.67
Dépenses de l'exercice		-200 000.00		-200 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement	-200 000.00		-200 000.00
200501	PROJET DE RENOVATION URBAINE	-200 000.00		-200 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		3 933 610.34	798.67	3 932 811.67
	RECETTES	3 130 649.25		3 130 649.25
Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		3 130 649.25		3 130 649.25
SOLDE		-602 961.09	-798.67	-602 162.42

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	3 988 231.88	27 303.91	55 730.64	3 899 029.72	6 167.61
Dépenses de l'exercice						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		3 988 231.88	27 303.91	55 730.64	3 899 029.72	6 167.61
	RECETTES	1 297 844.96		900 000.00	397 844.96	
Recettes de l'exercice						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	235 800.00			235 800.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		1 062 044.96		900 000.00	162 044.96	
SOLDE		-2 690 386.92	-27 303.91	844 269.36	-3 501 184.76	-6 167.61

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
	DEPENSES	646 980.05	3 068.34	575 368.29	68 543.42
Dépenses de l'exercice		-212 000.00		-212 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-212 000.00		-212 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
N°	Opérations d'équipement				
200501	PROJET DE RENOVATION URBAINE				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		858 980.05	3 068.34	787 368.29	68 543.42
	RECETTES	2 888 617.39		2 888 617.39	
Recettes de l'exercice					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		2 888 617.39		2 888 617.39	
SOLDE		2 241 637.34	-3 068.34	2 313 249.10	-68 543.42

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	1 923 191.21	1 923 191.21
Dépenses de l'exercice		758 000.00	758 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	758 000.00	758 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		1 165 191.21	1 165 191.21
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 923 191.21	-1 923 191.21

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
	DEPENSES	-38 584.76	-38 584.76
Dépenses de l'exercice		-258 000.00	-258 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-95 000.00	-95 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-163 000.00	-163 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
Restes à réaliser - reports		219 415.24	219 415.24
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		38 584.76	38 584.76

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	5 592 008.19	467 137.87	5 124 870.32
Dépenses de l'exercice		28 000.00	25 000.00	3 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 000.00	25 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000.00		3 000.00
N°	Opérations d'équipement			
200501	PROJET DE RENOVATION URBAINE			
	Opérations pour compte de tiers			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
Restes à réaliser - reports		5 564 008.19	442 137.87	5 121 870.32
	RECETTES	341 075.44	22 967.58	318 107.86
Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
	Opérations pour compte de tiers			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
Restes à réaliser - reports		341 075.44	22 967.58	318 107.86
SOLDE		-5 250 932.75	-444 170.29	-4 806 762.46

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

INVESTISSEMENT
Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
 (DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHÉ
	DEPENSES	26 360.78	26 360.78
Dépenses de l'exercice			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		26 360.78	26 360.78
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-26 360.78	-26 360.78

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	011 opérations financières	012 Autres opérations non ventilables	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	024 FETES ET CEREMONIES	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	1 163 067.97	200 000.00	316 800.00	543 481.26	9 218.73	93 567.98
Dépenses de l'exercice		553 000.00	200 000.00	300 000.00	-10 000.00		63 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE						
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00		100 000.00			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	200 000.00	200 000.00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-30 000.00			-30 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	113 000.00			50 000.00		63 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-30 000.00			-30 000.00		
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers	200 000.00		200 000.00			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	200 000.00		200 000.00			
4541	TRAVAUX POUR LE COMPTE DE TIERS (N° OPÉ)						
Restes à réaliser - reports		610 067.97		16 800.00	553 481.26	9 218.73	30 567.98
	RECETTES	9 422 568.60	-12 558.91	9 435 127.51			
Recettes de l'exercice		2 262 726.72	-4 347 390.91	6 610 117.63			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	150 000.00		150 000.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	100 000.00		100 000.00			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	6 160 117.63		6 160 117.63			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	-4 347 390.91	-4 347 390.91				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers	200 000.00		200 000.00			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	200 000.00		200 000.00			
4542	TRAVAUX POUR COMPTE TIERS (N° D'OPÉ)						
Restes à réaliser - reports		7 159 841.88	4 334 832.00	2 825 009.88			
SOLDE		8 259 500.63	-212 558.91	9 118 327.51	-543 481.26	-9 218.73	-93 567.98

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
	DEPENSES	45 889.98	33 025.98	12 864.00
Dépenses de l'exercice				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		45 889.98	33 025.98	12 864.00
	RECETTES			
Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-45 889.98	-33 025.98	-12 864.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES
	DEPENSES	3 733 610.34	798.67	2 367 251.62	1 365 560.05
Dépenses de l'exercice		-200 000.00			-200 000.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS				
N°	Opérations d'équipement	-200 000.00			-200 000.00
200501	PROJET DE RENOVATION URBAINE	-200 000.00			-200 000.00
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		3 933 610.34	798.67	2 367 251.62	1 565 560.05
	RECETTES	3 130 649.25		806 258.35	2 324 390.90
Recettes de l'exercice					
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		3 130 649.25		806 258.35	2 324 390.90
SOLDE		-602 961.09	-798.67	-1 560 993.27	958 830.85

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	322 MUSEES	323 ARCHIVES
	DEPENSES	3 988 231.88	27 303.91	55 730.64	1 401.79	355 701.00	1 372 814.22
Dépenses de l'exercice							
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		3 988 231.88	27 303.91	55 730.64	1 401.79	355 701.00	1 372 814.22
	RECETTES	1 297 844.96		900 000.00			162 044.96
Recettes de l'exercice		235 800.00					
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	235 800.00					
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		1 062 044.96		900 000.00			162 044.96
SOLDE		-2 690 386.92	-27 303.91	844 269.36	-1 401.79	-355 701.00	-1 210 769.26

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	2 169 112.71	6 167.61
Dépenses de l'exercice			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		2 169 112.71	6 167.61
	RECETTES	235 800.00	
Recettes de l'exercice		235 800.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	235 800.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 933 312.71	-6 167.61

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS
	DEPENSES	646 980.05	3 068.34	643 023.02	-67 654.73	68 543.42
Dépenses de l'exercice		-212 000.00		-2 000.00	-210 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-212 000.00		-2 000.00	-210 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
N°	Opérations d'équipement					
200501	PROJET DE RENOVATION URBAINE					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		858 980.05	3 068.34	645 023.02	142 345.27	68 543.42
	RECETTES	2 888 617.39		2 888 617.39		
Recettes de l'exercice						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		2 888 617.39		2 888 617.39		
SOLDE		2 241 637.34	-3 068.34	2 245 594.37	67 654.73	-68 543.42

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

INVESTISSEMENT

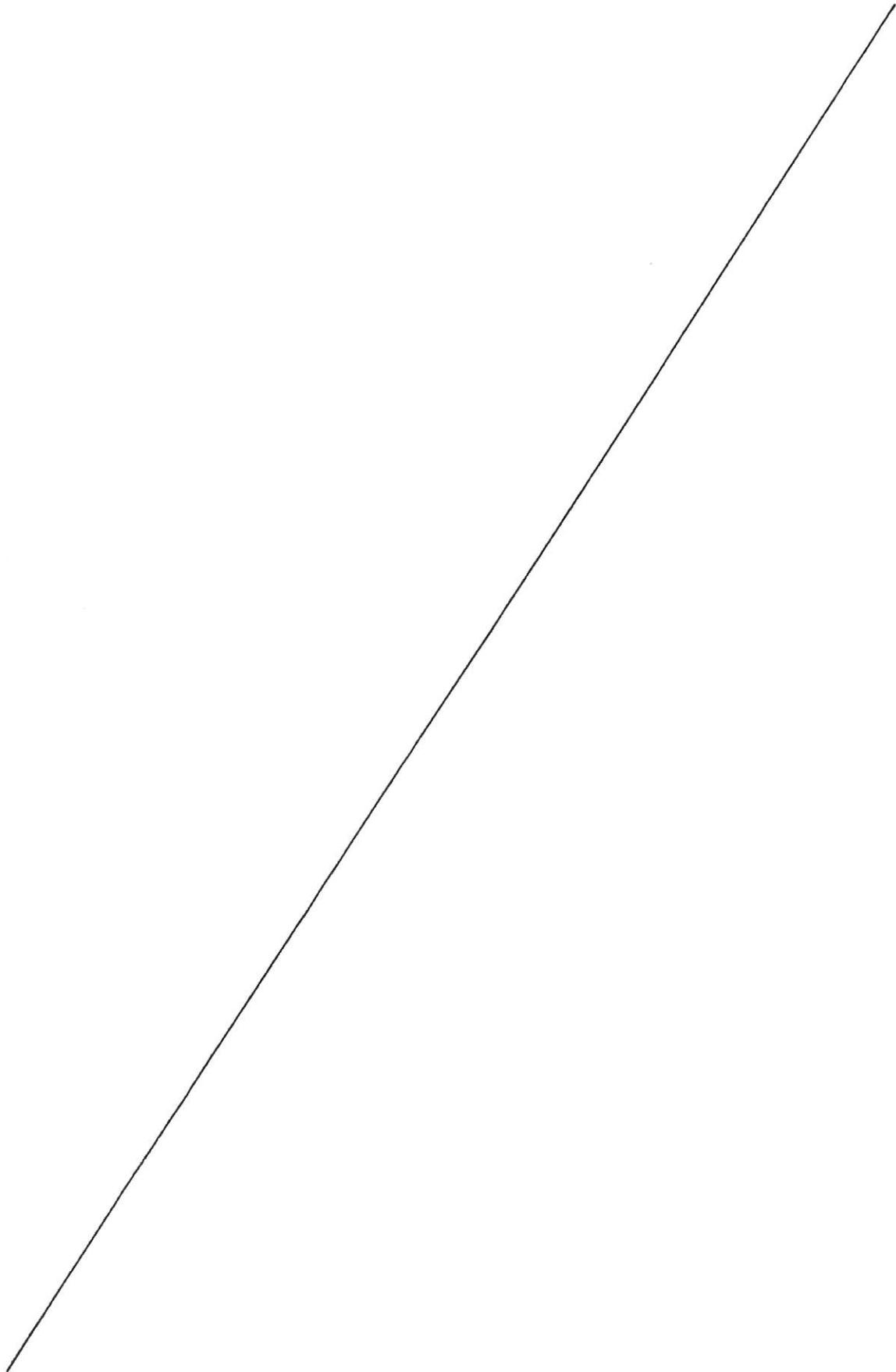
Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	1 923 191.21	1 923 191.21
Dépenses de l'exercice		758 000.00	758 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	758 000.00	758 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		1 165 191.21	1 165 191.21
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 923 191.21	-1 923 191.21

Accusé de réception en préfecture
093-219300472-20201014-DEL2020_10_155-DE
Date de télétransmission : 19/10/2020
Date de réception préfecture : 19/10/2020



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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 **LOGEMENT**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
	DEPENSES	-38 584.76	-38 584.76
Dépenses de l'exercice		-258 000.00	-258 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-95 000.00	-95 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-163 000.00	-163 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
Restes à réaliser - reports		219 415.24	219 415.24
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		38 584.76	38 584.76

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
	DEPENSES	5 592 008.19	259 732.74	207 405.13	23 775.00	1 707 064.32	1 273 824.40
Dépenses de l'exercice		28 000.00		25 000.00		3 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 000.00		25 000.00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000.00				3 000.00	
N°	Opérations d'équipement						
200501	PROJET DE RENOVATION URBAINE						
	Opérations pour compte de tiers						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Restes à réaliser - reports		5 564 008.19	259 732.74	182 405.13	23 775.00	1 704 064.32	1 273 824.40
	RECETTES	341 075.44	22 967.58			223 193.86	94 914.00
Recettes de l'exercice							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
	Opérations pour compte de tiers						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Restes à réaliser - reports		341 075.44	22 967.58			223 193.86	94 914.00
SOLDE		-5 250 932.75	-236 765.16	-207 405.13	-23 775.00	-1 483 870.46	-1 178 910.40

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 *AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	2 120 206.60
Dépenses de l'exercice		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
200501	PROJET DE RENOVATION URBAINE	
	Opérations pour compte de tiers	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
Restes à réaliser - reports		2 120 206.60
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
	Opérations pour compte de tiers	
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-2 120 206.60

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	91 FOIRES ET MARCHES
	DEPENSES	26 360.78	26 360.78
Dépenses de l'exercice			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		26 360.78	26 360.78
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-26 360.78	-26 360.78

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 615 000.00	200 000.00	200 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 610 000.00	200 000.00	200 000.00
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	1 610 000.00		
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
1671	Avances consolidées du Trésor	2 000 000.00	200 000.00	200 000.00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor			
1678	Autres emprunts et dettes			
1681	Autres emprunts			
1682	Bons à moyen terme négociables			
1687	Autres dettes			
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	5 000.00		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>			
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>	<i>5 000.00</i>		
020	Dépenses imprévues			

	Op. de l'exercice III	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 815 000.00	16 411 755.64		20 226 755.64

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		10 675 382.00	150 000.00	150 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	3 351 781.00		
10222	FCTVA	2 101 781.00		
10223	TLE			
10226	Taxe d'aménagement	250 000.00		
10228	Autres fonds			
13146	Attributions de compensation d'investissement			
13156	Attributions de compensation d'investissement			
13246	Attributions de compensation d'investissement			
13256	Attributions de compensation d'investissement			
138	Autres subvent ^o invest. non transf.			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières	1 000 000.00		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 000 000.00		
	Ressources propres internes de l'année (b)	7 323 601.00	150 000.00	150 000.00
15	Provisions pour risques et charges			
169	Primes de remboursement des obligations			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissement des immobilisations	1 639 235.00	150 000.00	150 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES	190 000.00	40 000.00	40 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	450.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	370 000.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	113 600.00	3 500.00	3 500.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	20 000.00		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	31 000.00	10 000.00	10 000.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	114 000.00	4 000.00	4 000.00
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	12 400.00	3 500.00	3 500.00
281571	MATERIEL ROULANT	2 930.00		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	67 000.00		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 250.00		
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	14 000.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	230 000.00	5 000.00	5 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	111 000.00	17 000.00	17 000.00
28184	MOBILIER	101 605.00	5 000.00	5 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	260 000.00	62 000.00	62 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations			
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers			
024	Produits des cessions d'immobilisations	8 000.00		
021	Virement de la section de fonctionnement	5 676 366.00		

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

	Opérations de l'exercice VII	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	10 825 382.00	11 757 219.04	2 825 009.88	6 160 117.63	31 567 728.55

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 20 226 755.64
Ressources propres disponibles	VIII 31 567 728.55
Solde (VIII - IV)	IX 11 340 972.91

Accusé de réception en préfecture
093-219300472-20201014-DEL2020_10_155-DE
Date de télétransmission : 19/10/2020
Date de réception préfecture : 19/10/2020

ENGAGEMENTS REPORTEES

Budget BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL Exercice 2019 Section INVESTISSEMENT

N° engagement	Libelle	Fonction	Nature	Opération	Antenne	Libellé tiers	Montant TTC
EV17-00498P	SUBVENTION VEHICULES ELECTRIQUES - RESERVE PARLEMENTAIRE	810	1321			PREFECTURE DE SEINE ST DENIS	5 687,58 €
EV18-00214P	TEPCV SUBVENTION VEHICULES ELECTRIQUES	810	1321			PREFECTURE DE REGION DF	17 280,30 €
SF19-00073P	EMPRUNTS	011	1641			SERVICE MARCHÉ	4 334 332,00 €
BA19-00924P	DRAC SUBVENTION 180 BOULEVARD DE L EUROPE	323	1322		EUROPE179	DRAC	137 044,96 €
BA19-00925P	RESERVE PARLEMENTAIRE SUBVENTION 180 BOULEVARD DE L EUROPE	323	1321		EUROPE178	PREFECTURE DE SEINE ST DENIS	25 000,00 €
BA18-01066P	FEDER CONSTRUCTION POLE STRUCTURANT	311	1327		MUSIQUE	FEDER	300 000,00 €
BA19-00926P	SUBVENTION REGION 180 BOULEVARD DE L EUROPE	823	1322		PERMACULT	CONSEIL REGION LE DE FRANCE	94 914,00 €
BA15-00777P	SUBVENTION CASANOVA	211	1321	200501	CASANOVA	ANRU AGENCE NAT POUR LA RENO	766 295,37 €
BA16-00925P	SUBVENTION ECOLE MATERNELLE CASANOVA	211	1321	200501	CASANOVA	ANRU AGENCE NAT POUR LA RENC	39 362,48 €
BA17-00849P	SUBVENTION ECOLE PRIMAIRE CASANOVA	212	1321	200501	CASANOVA	ANRU AGENCE NAT POUR LA RENO	2 324 390,90 €
VO19-00131P	SUBVENTION ANRU AVENUE DE CLICHY-RUE DU CHALET ET PABLO PICASSO	822	1321	200501	PICASSO	ANRU AGENCE NAT POUR LA RENO	223 193,86 €
BA16-00984P	SUBVENTION TERRAIN FOOTBALL COMPLEXE HENRI VIDAL	411	1322	200501	VIDAL	CONSEIL REGION LE DE FRANCE	127 086,15 €
BA16-00985P	SUBVENTION GYMNASE COMPLEXE HENRI VIDAL - CONSEIL GENERAL	411	1323	200501	VIDAL	PREFECTURE DE SEINE ST DENIS	500 000,00 €
BA16-00986P	SUBVENTION TERRAIN FOOT COMPLEXE HENRI VIDAL - CONSEIL GENERAL	411	1323	200501	VIDAL	PREFECTURE DE SEINE ST DENIS	72 000,00 €
BA16-00992P	SUBVENTION TRIBUNES COMPLEXE HENRI VIDAL	411	1321	200501	VIDAL	ANRU AGENCE NAT POUR LA RENO	497 317,32 €
BA17-00850P	SUBVENTION GYMNASE COMPLEXE HENRI VIDAL	411	1321	200501	VIDAL	ANRU AGENCE NAT POUR LA RENO	1 203 172,17 €
BA18-01033P	SUBVENTION GYMNASE VIDAL - CNDS	411	1321	200501	VIDAL	CNDS CENTRE NATIONAL POUR LE	60 000,00 €
BA19-00522P	SUBV ANRU AMENAGEMENT EXTERIEUR VIDAL	411	1321	200501	VIDAL	ANRU AGENCE NAT POUR LA RENO	388 441,15 €
BA19-00524P	SUBV GYMNASE SALLE MULTISPORT VIDAL - REGION	411	1322	200501	VIDAL	CONSEIL REGION LE DE FRANCE	40 000,00 €
	TOTAL GENERAL						11 757 219,04 €

Xavier LEMOINE
Monsieur Le Maire de Montfermeil



ENGAGEMENTS REPORTES

Budget BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL Exercice 2019 Section INVESTISSEMENT

N° engagement	Libelle	Fonction	Nature	Operation	Libellés	Montant TTC
IN18009901P	PARAPHEUR MOUS	020	2051		DCCAPOST FAST	3 756,30 €
IN19001901P	INTERFACE PES FAST	020	2051		CIRIL	2 688,30 €
IN19002001P	INTERFACE PES FAST	020	2051		CIRIL	1 426,30 €
IN19006701P	MODULE ATAL MOBILE	810	2051		BERGER LEVRAULT	3 348,30 €
IN19009101P	LOGICIEL MUNICIPAL	110	2051		LOGITUD SOLUTIONS	763,30 €
IN19009102P	LOGICIEL MUNICIPAL	110	2051		LOGITUD SOLUTIONS	5 251,30 €
IN19012501P	WINDOWS SERVEUR 2013	020	2051		INMAC ASTORE	11 325,32 €
BA19-01380P	TRAVAUX ERDT TOUS LES BATIMENTS	71	2115		ERDT	20 160,30 €
BA1905201P	TRAVAUX D'ISOLATION INSTALLATION AMCLIST GARDIEN 1 BLD HARDY	71	2115		BOSCH ET FILS	3 237,30 €
LP13-36015P	ACQUIS 15 AV DALE SUITE CONSIGNATION	824	2115		BILLAUEDEL	292 300,30 €
E/19046201P	FOURNITURE DE 37 ARBRES	820	2121		SOCIETE DES PEPIERES CHATELAIN	1 359,33 €
VO19011401P	TRAVAUX BARDES CORPS BOULISE HALL	820	2128		ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION	23 377,70 €
VO19012501P	MARCHE MAITRISE D'OEUVRE POUR CREATION PARKING ANGLE RUE NO DES ANGES ET SAL DE BULLLE	822	2129		ESE SAPL DEBOUY	34 172,20 €
BA1907101P	TRAVAUX DE SECURITE SUR CANALISATION 342 HOTEL DE VILLE	020	2101		BOSCH ET FILS	1 366,30 €
BA19075305P	TRAVAUX EXTENSION RESEAU TELEGESTION DES CHAUFFERIES	810	2101		AFATEK	1 440,20 €
BA19083501P	CREATION D'UN TABLEAU DIVISIONNAIRE POUR REALIMENTATION DE ZONES AUX SERVICES TECHNIQUES	810	2101		EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	18 403,31 €
BA19-11320P	FOURNITURE ET POSE D'UN CHASSIS VITRE ET STORES ENTRE BUREA	020	2101		NORD CONSTRUCTIONS SAPL	1 485,30 €
BA19-11356P	HOTEL DE VILLE TRAVAUX SUBVENTION RIM	020	2101		SERVICE MARCHE	300 300,30 €
BA19062601P	DEMONTAGE ET POSE D'UNE PORTE SECTIONNELLE AVEC PORTILLON INTEGRE A L'ATELIER MECANIQUE	810	2101		HORMANN FRANCE	5 313,30 €
BA19092001P	EXTENSION ALARME INTRUSION DTM	810	2101		EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	3 364,30 €
BA19093401P	TRAVAUX AMENAGEMENT SERVICE RH SOLS SOLPLES	020	2101		DL PEINTURE	9 233,40 €
BA19093501P	TRAVAUX AMENAGEMENT SERVICE RH PEINTURE	020	2101		DL PEINTURE	20 521,39 €
BA19093601P	TRAVAUX AMENAGEMENT SERVICE RH CLOISONS MENUISERIES INTERIEURES	020	2101		NORD CONSTRUCTIONS SAPL	34 176,16 €
BA19088301P	EXTENSION ALARME INTRUSION DE L'HOTEL DE VILLE ET AL 3600	020	2101		EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	13 884,39 €
BA19082701P	TRAVAUX PREPARATOIRE A EXTENSION MATJ CURIE HORS MARCHE	211	2102		BOSCH ET FILS	33 268,40 €
BA19073001P	MONTIPISATION DES PORTAILS 35 JULES FERRY SECURISATION DES ECOLES COTE MYOSOTIS	211	2110		EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	9 306,17 €
BA19075701P	TRAVAUX DE FONDATION POUR INSTALLATION DE 3 PORTAILS BOULISSANTS ELEMENTAIRE J FERRY	211	2110		DA SILVA RUI	17 023,40 €
BA19077001P	SECURISATION DES LOUVRANTS MATJ CURIE	211	2102		ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION	1 756,29 €
BA19088801P	INSTALLATION CONTROLE ACCES SUR PORTILLON EXTERIEUR JOLOT CURIE ELEMENTAIRE SEMAINE J9	211	2102		EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	1 349,30 €
BA19084801P	INSTALLATION CONTROLE ACCES SUR PORTAIL PARKING ECOLE MATJ COULON RUE PAUL DE KOCK	211	2102		EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	4 786,55 €
BA19052301P	INSTALLATION ENCLAUTEUR ET CARTE P ALARME INTRUSION	211	2102		EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	1 205,39 €
BA19053001P	TRAVAUX PREPARATOIRE COURS RENOVATION PAMPES PMP ET ESCALERS TRAITEMENT DES PANDCAUX	211	2102		DA SILVA RUI	55 754,31 €
BA19059901P	RESTITUTION CLOTURE ANTI VUE ET PASSAGE OBJET BOULON MATER	211	2102		ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION	37 375,25 €
BA19065501P	TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE EXTERIEUR LOT GARDIEN ECOLE JOLOT CURIE	71	2102		DA SILVA RUI	20 152,66 €
BA19066701P	CREATION DE PAMPES PMP JULES FERRY PRIMAIRE	211	2102		DA SILVA RUI	49 201,24 €
BA19073601P	TRAVAUX D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTERIEUR DU PREAL FERRY ELEMENTAIRE	211	2102		DA SILVA RUI	39 896,13 €
BA19077201P	REALISATION DE 3 P FACADE COUL LOT JOLOT CURIE PRIMAIRE	71	2102		DA SILVA RUI	3 461,32 €
BA19079901P	POSE DE BARDE CORPS SUR LES PAMPES PMP JULES FERRY ELEMENTAIRE	211	2102		ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION	1 430,35 €
SF19-X0002P	PENTE 3013	211	2102		PEPPIER BLONDEL HUGUETTE LEON	4 345,47 €
AG19001901P	PEPPISE CONCESSIONS COLUMBARIUM RM	020	2103		SANTALLY SERVICE FUNERAIRE	119,38 €
E/19042001P	TRAVAUX ASSAINISSEMENT ANCIEN CIMETIERE	020	2103		ASIVT	19 748,20 €
BA19030001P	TRAVAUX SECURITE AVEC CREATION PORTILLON ET POSE CONTROLE D ACCES ENTRE DOCTO	401	2103		EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	3 798,26 €
BA19012101P	CREATION ARMOIRE ELECTRIQUE EXTERIEURE CENTRE EQUESTRE	414	2103		EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	2 173,23 €
BA19065001P	TRAVAUX DE CREATION BRANCHEMENT EAU RESTAURANT TENNIS	414	2103		CSE JEOLA EAU	3 377,54 €
BA19-11353P	RESERVATION MARCHE PRISE VUE LOCAL TERRASSE	401	2103		SERVICE MARCHE	27 790,30 €
BA19-11358P	CENTRE EQUESTRE RESERVATION MARCHE TRAVAUX ASSAINISSEMENT	414	2103		SERVICE MARCHE	90 315,30 €
BA19-11059P	CENTRE EQUESTRE RESERVATION MARCHE TRAVAUX ASSAINISSEMENT	414	2103		SERVICE MARCHE	32 200,30 €
BA19-11061P	MUSEE RESERVATION MARCHE DE TRAVAUX	302	2103		SERVICE MARCHE	355 701,30 €
BA19052901P	INSTALLATION ALARME INTRUSION MOULINSART	401	2103		EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	18 262,39 €
BA19077401P	TRAVAUX DE MENUISERIE POSE DE LA PORTE D ENTREE LOT CTR EQUESTRE	414	2103		RENOSTYLES	2 213,34 €
BA19078001P	POSE D'UNE PORTE D ENTREE LOT TENNIS	414	2103		RENOSTYLES	2 244,33 €
BA19092101P	BARRIERE LEANTE POUR ACCES AU PARKING TENNIS	414	2103		EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	3 305,28 €
BA19092201P	MISE EN PLACE DU CONTROLE D ACCES SUR PORTAIL ET BARRIERE LEVANTE TENNIS	414	2103		EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	10 220,05 €
BA19096101P	RELAMPIING DES LUMINAIRES DU MARCHE DES COULDEAUX	91	2103		EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	14 324,78 €
BA19096201P	FOURNITURE DES LUMINAIRES POUR RELAMPIING MARCHE DES COULDEAUX	91	2103		EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	11 426,20 €
BA19096301P	MISE EN SECURITE DE LIEN 30 30 BARGUE	71	2103		DL PEINTURE	3 270,56 €
BA19096401P	MISE EN SECURITE DE LIEN 30 30 BARGUE	30	2103		NORD CONSTRUCTIONS SAPL	3 175,30 €
BA19096501P	MISE EN SECURITE DE LIEN 30 30 BARGUE	30	2103		EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	5 321,23 €
BA19096601P	MISE EN SECURITE DE LIEN 30 30 BARGUE	30	2103		EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	2 354,12 €
BA19096701P	MISE EN PEINTURE DE LA CAGE D ESCALER SUITE AUX TRAVAUX DE LIEN 30 30 BARGUE	30	2103		DL PEINTURE	3 112,36 €
BA19097401P	EXTENSION DE L'ORGANIGRAMME STADE HENRI VIDAL	411	2103		ATESS SAPL	3 322,30 €
BA19099301P	INSTALLATION D'UNE NOUVELLE ALARME INTRUSION CHATEAU DES CEDRES	304	2103		EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	13 989,33 €
BA19091701P	MISE EN CONFORMITE ASSAINISSEMENT 37 ARENES	71	2132		ASIVT	39 340,30 €
BA19101401P	TRAVAUX DE PEINTURE LOT GARDIEN ET CAGE D ESCALER 3 BARBUSSE	64	2132		DL PEINTURE	19 358,30 €
BA19101501P	PERFECTION DES SOLS BLD GARDIEN ET CAGE D ESCALER	64	2132		DL PEINTURE	4 146,26 €
BA15102801P	MISSION SSI 130 BLD DE L EUROPE	71	2128		IPN	2 400,30 €
VO19-30205P	RESERVATION MARCHE RUE CURIE	824	2138		SERVICE MARCHE	379 300,30 €
VO19077901P	TRAVAUX EXTENSION RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D ELECTRICITE 1 AVE MARCEL DASSAULT	822	2151		ENEDIS ELECTRICITE EN RESEAU	7 944,35 €
VO19012901P	PERFECTION DU TROTTOIR AV / HUGO	822	2151		PVTP	23 424,30 €
VO19018101P	RUE CURIE / VOIE PRIMAIRE MISE EN BITUME	822	2151		JEAN LEFEBVRE CHELLES	35 309,30 €
BA19072001P	REPRISE DU CABLAGE INFORMATIQUE DES SERVICES TECHNIQUES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES PRISE RJ	810	2153		EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	4 543,27 €
BA19091301P	CREATION DU RESEAU D ALIMENTATION DU PORTAIL PARKING PAUL DE KOCK	71	2153		EIFFAGE ENERGIE FORCLUM	2 405,31 €
BA19093701P	TRAVAUX AMENAGEMENT SERVICE RH CABLAGE INFORMATIQUES	020	2153		EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	3 351,35 €
BA19094101P	TRAVAUX AMENAGEMENT SERVICE RH ECLAIRAGE ET CABLAGE	020	2153		EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	17 886,52 €
BA19120701P	CABLAGE DU TAPIS JAUNE ECOLE JULES FERRY PROVISOIRE	211	2153		EIFFAGE ENERGIE FORCLUM	11 309,51 €
VO19017501P	TRAVAUX DE REALISATION DU RESEAU ORANGE RUE CURIE	822	2153		OPANGE	3 314,35 €
VO19-30203P	RESERVATION MARCHE	824	2153		SERVICE MARCHE	120 300,30 €
VO19-30209P	RESERVATION MARCHE RUE CURIE	822	2153		SERVICE MARCHE	529 192,30 €
VO19097901P	REMPLACEMENT CANCELABRE ACCIDENTE PAR CANCELABRE A SOURCE LED POUR ECONOMIE ENERGIE	811	2153		EIFFAGE ENERGIE FORCLUM	2 491,36 €
VO19017601P	CONTRAT FINANCIERE POUR TRAVAUX EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE 156 158 AV / VAUCANSON	814	2153		ENEDIS ELECTRICITE EN RESEAU	5 985,17 €
VO19017901P	TRAVAUX EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE POUR RACCORDEMENT 1815 AV / HUGO	814	2153		ENEDIS ELECTRICITE EN RESEAU	17 112,74 €
VO19018001P	TRAVAUX EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE AU 156 MYOSOTIS CONTRIBUTION PREVISIONNELLE DE LA VILLE	814	2153		ENEDIS ELECTRICITE EN RESEAU	4 906,36 €
BA19093201P	FOURNITURE ET POSE EXTINCTEURS TRIBUNE FOOT / DAL	810	2156		SIA SOCIETE	740,24 €
VO19013401P	FOURNITURE ET POSE SIGNALISATION VERTICALE DES BOUCHES INCENDIE	110	2157		COA	10 864,20 €
E/19044701P	ACHAT DE DEUX RANDO ELECTRIQUE	810	2160		LOMAP AGENT COMPTABLE	50 183,12 €
E/19046001P	VEHICULE RESERVE PARTNER	810	2162		PEUGEOT VEIN	14 990,20 €
E/19046701P	VEHICULE RESERVE PARTNER	810	2162		PEUGEOT OCCASIONS DU LCN	24 348,54 €

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : BUDGET PRINCIPAL MONTERMEIL Exercice 2019 Section : INVESTISSEMENT

Accusé de réception en préfecture
093-219300472-20201014-DEL2020_10_155-DE
Date de télétransmission : 19/10/2020
Date de réception préfecture : 19/10/2020

N° engagement	Libelle	Fonction	Nature	Opérateur	Libelle tiers	Montant TTC
IN18009601P	BOITIERS SOPHOS	020	2183		COMPAGNIE FRANCAISE D INFORMATIO	30 586,34 €
IN19006601P	TELEPHONES P	020	2183		ORANGE BUSINESS	58,29 €
IN19007101P	CHARIOTS MOBILES	210	2183		COMPAGNIE FRANCAISE D INFORMATIO	42 366,25 €
IN19007201P	ENI BLEMENT	210	2183		COMPAGNIE FRANCAISE D INFORMATIO	30 295,32 €
IN19007601P	TELEPHONES MOBILES	020	2183		ISPR	2 536,30 €
IN19008801P	CASQUES SANS FIL	020	2183		ORANGE BUSINESS	257,24 €
IN19009201P	MATERIEL 3VE	110	2183		LIGHTUD SOLUTIONS	333,75 €
IN19009202P	MATERIEL 3VE	110	2183		LIGHTUD SOLUTIONS	3 345,56 €
IN19010401P	CABLES SECURITE	020	2183		BECHTEL DIRECT	1 375,00 €
IN19010501P	POSTES INFORMATIQUES	020	2183		COMPAGNIE FRANCAISE D INFORMATIO	49 391,40 €
IN19010801P	SERVEUR DNAP	020	2183		INMAG ASTORE	6 398,58 €
IN19012201P	SERVEURS HP	020	2183		EVERNEY INTERNATIONAL SAS	13 384,20 €
IN19012901P	SERVEUR SYNOLOGY	020	2183		GENETIC FRANCE	3 049,14 €
BA19008701P	MOBILIER SUPPLEMENTAIRE GUICHET UNIQUE	020	2184		BETICIE	2 351,30 €
FR19004201P	MEUBLES TASSIERS A SUSPENDRE	020	2184		MATHOU	323,39 €
LU190066001P	VOIR DEVIS	64	2184		UGAP AGENT COMPTABLE	574,34 €
ME19007901P	STATION ASSIS DEBOUT 11500 DPL0FT	321	2184		AZERGO SARL	418,30 €
ME19008401P	MOBILIER MEDIA THEQUE	021	2184		UGAP AGENT COMPTABLE	382,99 €
SC18021701P	MOBILIER SUR LES ECOLES	210	2184		DELAGRAVE SA	2 300,00 €
SC13014901P	COMMANDE MOBILIER MATERNELLE PAUL ELUARD	211	2184		SACONISE DE MOBILERS	1 241,78 €
SC19015001P	COMMANDE DE MOBILIER ELEMENTAIRE FERRY	211	2184		SACONISE DE MOBILERS	314,31 €
SC19017401P	MOBILIER SCOLAIRE MATERNELLE ARC EN CIEL	211	2184		UGAP AGENT COMPTABLE	351,38 €
SC19018001P	MOBILIER SANTE SCOLAIRE	211	2184		UGAP AGENT COMPTABLE	798,87 €
SC19018201P	MOBILIER MATERNELLE ELUARD	211	2184		UGAP AGENT COMPTABLE	1 156,38 €
BA19050401P	CHANGEMENT CHAUFFAGE A CONDENSATION LOT JARDINIER ECOLE CHAMPY	210	2188		GARATKA LE DE FRANCE	3 523,31 €
BA19051701P	REALISATION ECOLE PROVISOIRE OPERATION CREATION ECOLE MATERNELLE ET CENTRE DE LOISIRS JULES FERRY	210	2188		PETITODIER	118 300,30 €
BA19096001P	ACHAT D'IN POUR JULES FERRY MATERNELLE PROVISOIRE	211	2188		FROID IT	5 362,37 €
BA19098401P	MISE EN OEUVRE SOL SOLAIRE ET DEPLACEMENT DEVA ECOLE JULES FERRY PROVISOIRE	211	2188		REPREACTON	21 403,72 €
BA19101701P	INSTALLATION STORES OCCULTANTS PAUL ELUARD MATERNELLE	210	2188		ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION	33 742,02 €
CU19014401P	ACHAT DE SAOYOPHONE SOPRANO COURBE EN SIB	311	2188		ROGER PETIT LUTHIER VENTS	1 220,30 €
EV19036701P	ACHAT DE JOYEUX GROUPE TRAVAIL PROPRETE	603	2188		EQUIP URBAIN	14 351,20 €
EV19041501P	MATERIELS THERMIQUES POUR REGIES ECOLE ET PROPRETE	603	2188		JARDINS LOISIRS	9 348,40 €
EV19041701P	MATERIELS THERMIQUES POUR REGIES ECOLE ET PROPRETE	603	2188		MATAGRIE	9 187,20 €
E19041801P	TAILLES HAIES THERMIQUES STHIL POUR REGIE ECOLE	603	2188		MATAGRIE	1 354,30 €
FC19014201P	FURNITURE DE SONORISATION	024	2188		ERGET BURC	3 195,43 €
FC19016401P	FURNITURE DE MATERIEL POUR LE POLE STRUCTURANT	024	2188		HEMIR JULIEN	3 165,25 €
FC19018501P	FURNITURE DE PETITS MATERIELS	024	2188		HEMIR JULIEN	1 157,34 €
LD19002201P	ACHAT MEUBLES CREATION NOUVEL ESPACE ALSH JOUOTOPAN EPP25900005529	401	2188		MAUSCOLE GRAND A NFOTECT	343,32 €
LD19002301P	ACHAT CREATION NOUVEL ESPACE ALSH ARC EN CIEL PAHIE P0259000037138	401	2188		MAUSCOLE GRAND A NFOTECT	342,30 €
LD19002401P	ACHAT CREATION NOUVEL ESPACE ALSH PAUL ELUARD PAMIE PP25900000356	401	2188		MAUSCOLE GRAND A NFOTECT	162,30 €
LD19002501P	ACHATS CREATION NOUVEL ESPACE ALSH JULES FERRY DEV P16443	401	2188		WESCO	337,35 €
LD19002601P	ACHATS CREATION NOUVEL ESPACE ALSH HERGEDE P16445	401	2188		WESCO	362,13 €
LD19002801P	ACHATS CREATION NOUVEL ESPACE ALSH COLUINDE P16441	401	2188		WESCO	397,33 €
LD19002901P	ACHATS CREATION NOUVEL ESPACE ALSH PAUL ELUARD DEV P16438	401	2188		WESCO	325,32 €
LD190029701P	ACHATS TABLES ALSH JULES FERRY DEV P16432	401	2188		WESCO	1 028,38 €
LD190029101P	ACHAT CREATION NOUVEL ESPACE ALSH JVERNEDEV0099738	401	2188		UGAP AGENT COMPTABLE	1 120,14 €
LD19007201P	2 CONTENEURS SOTHERME AVEC SOCLE DRECHÉ LES JUCIQUES	64	2188		UGAP AGENT COMPTABLE	2 322,30 €
PM19011201P	MATERIELS POLICE MUNICIPALE ARMES	110	2188		BGM MENAGERS	5 771,52 €
PM19013601P	TASER ET FOURNITURES	110	2188		UGAP AGENT COMPTABLE	2 539,39 €
SC19015301P	ESTRADAES POUR ELEMENTAIRE BLEMENT	210	2188		MCI	326,73 €
SO19065501P	CHAPOTS REPAS ENFANTS NOUVELLE SECTION	64	2188		UGAP AGENT COMPTABLE	2 322,30 €
SO19008901P	2 CONTENEURS SOTHERME AVEC SOCLE DRECHÉ LA SOURCE	64	2188		UGAP AGENT COMPTABLE	2 539,39 €
SP19009401P	RIDEAUX DE SEPARATION GYMNASSE TABARL	64	2188		UGAP AGENT COMPTABLE	2 322,30 €
SP19009501P	MOTEURS BUTS DE BASKET POUR BESSON	411	2188		KIP SPORT	5 712,00 €
SP19009701P	EQUIPEMENT COMPLEXE VIDAL	411	2188		KIP SPORT	4 461,50 €
SP19010401P	EQUIPEMENT COMPLEXE VIDAL	411	2188		ERGET BURC	358,49 €
SP19010701P	MATERIEL PEDAGOGIQUE EDUCATION PAR LE SPORT	411	2188		NM MEDICAL	138,30 €
SP19011201P	ACHAT COMPLEMENT 3M3	40	2188		DECATHLON PRO	2 268,34 €
SP19011301P	PING DE BOUC BAQUET	40	2188		FRENCHYS DISTRIBUTION	1 262,30 €
SP190113101P	SONORISATION GYMNASSE BAQUET	411	2188		SPORTDOM	5 508,57 €
SP19011701P	ACHAT AUTOCLEUSE	411	2188		MATE	10 400,30 €
E19046101P	MCE TRAVAIL AMENAGEMENT DE 3 SITES PERMACULTURE PHASES DIAG AUP PROACT DCE 313	211	2312		KARCHEP	4 338,30 €
VO19-20139P	MAITRISE DE JURÉ POUR AMENAGEMENT PARKING PLACES DE EGLISE ET HALLE	802	2312		JEUNECHIMIE ANAIS	25 380,30 €
VO19019201P	MCE PARKING EGLISE COMPLEMENT	802	2312		ESSE SARL DE BOUY	1 992,47 €
BA19053801P	PHASE CONCEPTION MISSION SPS LOT 3 ECOLE DE DANSE	311	2312		ESSE SARL DE BOUY	12 315,05 €
BA19073201P	OPERATION EXTENSION ECOLE DE DANSE MISSION SPS PHASE REALISATION	311	2312		SOLUTECH CORBICE	756,20 €
BA19073301P	OPERATION EXTENSION ECOLE DE DANSE MISSION CONTROL TECHNIQUE PHASE 1 ET 2	311	2312		SOLUTECH CORBICE	3 364,30 €
BA19113901P	EXTENSION ECOLE JOUOTOPAN LOT 3 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE	211	2312		QUALICONSULT	5 289,50 €
BA1900101P	ENGAGEMENT RESEAU NUMERICABLE OPERATION CONSTRUCTION CENTRE DE LOISIRS ET SALLE SOLAIRE	401	2312		BOSIO ET FILS	944,28 €
BA19094901P	AVENANT AU LOT 1 EXTENSION MAT JOUOTOPAN	211	2312		NC NUMERICABLE	1 542,38 €
BA19095101P	TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ MATUREL POLE STRUCTURANT BARGUE HM	311	2312		CA SILVA SUI	12 270,30 €
BA19098601P	POLE STRUCTURANT 30 BARGUE ETUDE CONCESSIONAIRE ORANGE	311	2312		GRDF DIRECTION CLIENTS ET TERRIT	5 194,30 €
BA19103101P	CONSTRUCTION CENTRE JULES VERNE	401	2312		ORANGE	1 112,40 €
BA19023801P	MISSION OPC POUR TRAVAUX DU 180 BLD DE L EUROPE	323	2312		BETEM LE DE FRANCE	9 428,12 €
BA19043801P	CREATION BRANCHEMENT EAU FUTUR POLE STRUCTURANT	311	2312		VIBCO INGENIERIE	29 321,18 €
BA19065601P	MARCHE DE CONTROL TECHNIQUE TRAVAUX 180 BLD EUROPE ARCHIVES	323	2312		CGE VEOLA EAU	9 476,14 €
BA19065701P	MARCHE DES TRAVAUX 180 BLD EUROPE ARCHIVES	323	2312		RISK CONTROL	4 320,30 €
BA19076601P	AMO RELATIVE AU SUIVI DE REALISATION DES ARCHIVES MUNICIPALES	323	2312		SOLUTECH CORBICE	2 247,30 €
BA1909101P	DEPLACEMENT BORNE AROPAGE SUR VOIRIE 35 BARGUE VERS ESPACE VERT DU CENTRE BARGUE	311	2312		SCOPING	33 210,30 €
BA1907021P	REALISATION ECOLE PROVISOIRE OPERATION CREATION ECOLE MATERNELLE ET CENTRE DE LOISIRS JULES FERRY	211	2313		CGE VEOLA EAU	6 483,70 €
BA19-20733P	LOT 31 REPRISSE EN SOUS OEUVRE DEMOLITION EGLISE ST PIERRE ST PAUL	324	2313		DEL'AMCO	243 591,22 €
BA19-20948P	TRANCHE FERME ECOLE PROVISOIRE OPERATION CREATION MATERNELLE FERRY	211	2313		JMC	13 184,30 €
BA19-20949P	TRANCHE FERME ECOLE PROVISOIRE OPERATION CREATION MATERNELLE FERRY	211	2313		MATE	24 705,20 €
BA19-20950P	CREATION MATERNELLE FERRY	211	2313		DEPPE DELSILS	36 400,20 €
BA19-21021P	REALISATION ECOLE PROVISOIRE OPERATION CREATION ECOLE MATHERN	211	2313		PERA ET ASSOCIES	40 393,40 €
BA19-21022P	TRANCHE FERME ECOLE PROVISOIRE OPERATION CREATION MATERNELLE FERRY	211	2313		CARL CONSTRUCTION	22 439,78 €
BA19-21024P	DC4 AVA MCDI EGLISE ST PIERRE ST PAUL LOT 32	324	2313		PETITODIER	5 360,40 €
BA19-21025P	DC4 EGLISE ST PIERRE ST PAUL LOT 32	324	2313		ENTREPOSE ECHAFAUDAGE	158 337,36 €
BA19-21027P	AVENANT 1 COMPLEMENT HONORAIRES MCE MATERNELLE JULES FERRY	211	2313		SPEEP	14 424,20 €
BA19-21034P	AVENANT 1 COMPLEMENT HONORAIRES MCE MATERNELLE J FERRY MARCHÉ 201315	211	2313		MEANDRE ETC	30 319,30 €
BA19-21035P	AVENANT 1 COMPLEMENT HONORAIRES MCE MATERNELLE J FERRY MARCHÉ 201315	211	2313		ALTER	2 496,20 €
BA19-21036P	AVENANT 1 COMPLEMENT HONORAIRES MCE MATERNELLE J FERRY MARCHÉ 201315	211	2313		ALTO INGENIERIE	11 350,30 €
BA19-21037P	AVENANT 1 COMPLEMENT HONORAIRES MCE MATERNELLE J FERRY MARCHÉ 201315	211	2313		AGATT	4 328,20 €
BA19-21038P	AVENANT 1 COMPLEMENT HONORAIRES MCE MATERNELLE J FERRY MARCHÉ 201315	211	2313		ALTO STEP	2 359,20 €
BA19-21039P	AVENANT 1 COMPLEMENT HONORAIRES MCE MATERNELLE J FERRY MARCHÉ 201315	211	2313		ARC BUREAU D ETUDES	4 259,20 €
BA19-21040P	MCE OPERATION DE 3 SALLES DE CLASSE SUPPLEMENTAIRE ET 1N CENTRE DE LOISIR MARCHÉ 201315	211	2313		SD INGENIERIE	4 513,20 €

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL Exercice 2019 Section INVESTISSEMENT

N° engagement	Libelle	Fonction	Nature	Cotation	Libelle tiers	Montant TTC
BA19-01041P	MCE CREATION DE 2 SALLES DE CLASSES SUPPLEMENTAIRE ET UN CENTRE DE LOISIR MARCHE 201928	211	2313		AALTER	3 304,30 €
BA19-01042P	MCE CREATION DE 2 SALLES DE CLASSES SUPPLEMENTAIRE ET UN CENTRE DE LOISIR MARCHE 201928	211	2313		ALTO NGENIERIE	15 471,30 €
BA19-01043P	MCE CREATION DE 2 SALLES DE CLASSES SUPPLEMENTAIRE ET UN CENTRE DE LOISIR MARCHE 201928	211	2313		ALTO STEP	2 560,30 €
BA19-01044P	MCE CREATION DE 2 SALLES DE CLASSES SUPPLEMENTAIRE ET UN CENTRE DE LOISIR MARCHE 201928	211	2313		ADATT	5 315,30 €
BA19-01045P	MCE CREATION DE 2 SALLES DE CLASSES SUPPLEMENTAIRE ET UN CENTRE DE LOISIR MARCHE 201928	211	2313		ARC BUREAU D ETUDES	4 243,30 €
BA19-01046P	MCE CREATION DE 2 SALLES DE CLASSES SUPPLEMENTAIRE ET UN CENTRE DE LOISIR MARCHE 201928	211	2313		SD NGENIERIE	1 396,30 €
BA19-01047P	RESERVATION MARCHE DE TRAVAUX DES BLOTS	211	2313		SERVICE MARCHE	325 215,30 €
BA19-01054P	FORUM LEOPOLD SEDAR SENGHOR RESERVATION MARCHE REVISION SOLDE	311	2313		SERVICE MARCHE	20 300,30 €
BA19-01055P	EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL RESERVATION MARCHE DE TRAVAUX	324	2313		SERVICE MARCHE	377 592,30 €
BA19002301P	PROJET DE REAMENAGEMENT ANCIENNE IMPRIMERIE ARCHIVES MUNICIPALES LOT 1	323	2313		DA SILVA RUI	404 045,83 €
BA19002401P	PROJET DE REAMENAGEMENT ANCIENNE IMPRIMERIE ARCHIVES MUNICIPALES LOT 2	323	2313		BAT ENVIRONNEMENT	197 710,31 €
BA19002501P	PROJET DE REAMENAGEMENT ANCIENNE IMPRIMERIE ARCHIVES MUNICIPALES LOT 3	323	2313		BOSSIC ET FILS	210 588,72 €
BA19002601P	PROJET DE REAMENAGEMENT ANCIENNE IMPRIMERIE ARCHIVES MUNICIPALES LOT 4	323	2313		MATE	108 267,20 €
BA19002701P	PROJET DE REAMENAGEMENT ANCIENNE IMPRIMERIE ARCHIVES MUNICIPALES LOT 5	323	2313		AFEM	29 366,40 €
BA19002801P	PROJET DE REAMENAGEMENT ANCIENNE IMPRIMERIE ARCHIVES MUNICIPALES LOT 7	323	2313		ID VERDE	1 14 347,50 €
BA19002901P	MISSION 3SPS TRAVAUX DE CONSTRUCTION D UNE ECOLE PROVISOIRE JULES FERRY MATER	211	2313		APAVE	1 296,30 €
BA19003001P	MISSION CONTROLE TECHNIQUE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ECOLE PROVISOIRE JULES FERRY MATER	211	2313		ALPHA CONTROLE	7 152,30 €
BA19003401P	MODIFICATION RACCORDEMENT 3AZ RUE DU 3 MAI 1945 EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL	324	2313		GRDF DIRECTION CLIENTS ET TERRIT	3 398,21 €
BA19041201P	TRAVAUX DE RENOVATION DE L EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL LOT 1	324	2313		ROC CONFORTATION	39 391,20 €
BA19072501P	TRAVAUX DE REPRISE EN SOUS OEUVRE DANS LE CADRE PROJET REAMENAGEMENT ANCIENNE IMPRIMERIE EN ARCHIVE	323	2313		DA SILVA RUI	91 930,38 €
BA19072601P	TRAVAUX REAMENAGEMENT ANCIENNE IMPRIMERIE EN ARCHIVES MUNICIPALES LOT 2 MENUISERIES 3PERRUPPEIE	323	2313		AINSE 3UD ALJ	79 488,30 €
BA19073401P	MISSION D RELATIVES A LA CREATION D UNE ECOLE MATERNELLE DE 11 CLASSES ET D UN CENTRE DE LOISIRS	211	2313		ALPHA CONTROLE NOUVEAU LE GRAND	19 488,30 €
BA19073501P	MISSION 3SPS POUR LA CREATION D UNE ECOLE MATERNELLE DE 11 CLASSES ET D UN CENTRE DE LOISIRS	211	2313		VIBC NGENIERIE	13 353,60 €
BA19092001P	ETUDE DE POLLUTION DES SOLS COMPLEMENT DE MISSION ECOLE JULES FERRY MATERNELLE	211	2313		ANTEA GROUP	5 400,30 €
BA19097201P	MARCHE COMPLEMENTAIRE MCE ETENDUE A L OPE POUR LA RENOVATION DE L EGLISE ST PIERRE ST PAUL	324	2313		LYMPIA ARCHITECTE	23 393,38 €
BA19097301P	TRAVAUX DE RENOVATION DE L EGLISE ST PIERRE ST PAUL LOT 1 MACONNERIE	324	2313		LEREPIRE SAS	731 081,78 €
BA19097401P	TRAVAUX DE RENOVATION DE L EGLISE ST PIERRE ST PAUL LOT 3 CHARPENTE BOIS	324	2313		MCB	199 124,72 €
BA19097501P	TRAVAUX DE RENOVATION DE L EGLISE ST PIERRE ST PAUL LOT 4 COUVERTURE	324	2313		JMC	125 293,60 €
BA19101101P	RACCORDEMENT 3AZ DE L EGLISE ST PIERRE ST PAUL	324	2313		GRDF DIRECTION CLIENTS ET TERRIT	1 493,30 €
DU19102301P	ACQUISITION 45 VIE EN HERBE 35 ST PLE H BARBUSSE JERA	64	2313		NEUITY 2 PROGRAMMES GRAND PARIS	914 400,30 €
EY19-00470P	PROVISION TRAVAUX CONTENTIEUX	823	2313		SERVICE MARCHE	1 130 200,30 €
119529631 P	2105 RECEPTION TRAVAUX RECEPTION CHAUF	71	2313		REHA PEINTURE TCE	5 410,39 €
119529632 P	8202 SERRES TRAVAUX RECEPTION CHAUFFERIE	8202	2313		REHA PEINTURE TCE	11 082,17 €
119529633 P	2105 CURIE TRAVAUX RECEPTION CHAUFFERIE	211	2313		REHA PEINTURE TCE	23 320,29 €
119529634 P	2102 CENTRE TRAVAUX RECEPTION CHAUFFERIE	211	2313		REHA PEINTURE TCE	12 301,46 €
119529635 P	333 FORMIGE TRAVAUX RECEPTION CHAUFFERIE	33	2313		REHA PEINTURE TCE	5 167,81 €
119529636 P	0201 HOTEL DE VILLE TRAVAUX RECEPTION CH	0201	2313		REHA PEINTURE TCE	12 398,71 €
119529637 P	3241 EGLISE TRAVAUX RECEPTION CHAUFFERIE	324	2313		REHA PEINTURE TCE	4 331,73 €
VO19022301P	CONSTRUCTION CHAMBRE AVEC TRAPPE 3A 111 RUE SPANGE PLACE DE L EGLISE DELIBERATION DEC 2019 150 DU 16-12-2019 MONTANT OPERATION 3TADE AVP SAPE ROUTIERE T1	822	2313		CHE VEDLA EAU	5 387,36 €
VO19-002001P		824	2313		SERVICE MARCHE	1 270 344,30 €
VO19011801P	MARCHE MCE PLE CURIE	822	2313		INTERPALE ENVIRONNEMENT	50 364,30 €
VO19013201P	AMENAGEMENT VOIRIE POUR CHEMINEMENT PIETONS ANGLE PAUL DE KOCK GAL DE GAILLE	822	2313		PYTO	8 295,30 €
VO19005801P	MCE POUR TRAVAUX ASSAINISSEMENT POUR LE COMPTE DE SPGE	812	4581		ESE SARL DE GOUY	16 300,30 €
BA19022101P	Contrôle Technique Ecole Maternelle Daniel Casan (va Missions LE LP AV SEI Pha Th Hand G78 F	211	2313	200501	QUALICONSULT	1 773,95 €
BA14098901P	MCE CONSTRUCTION NOUVELLE MATERNELLE DE 3 CLASSES	211	2313	200501	ATELERS PIERRE DUBUS - AILP SAS	20 369,48 €
BA14099001P	MCE CONSTRUCTION NOUVELLE MATERNELLE 3 CLASSES	211	2313	200501	BEA NGENIERIE	1 303,37 €
BA14067501P	CONSTRUCTION MAT CASANOVA LOT 7	211	2313	200501	JMC	2 113,32 €
BA17011201P	TEST ETANCHEITE A L AIR REGLEMENTAIRE ECOLE MAT CASANOVA	211	2313	200501	EURCDIEX	3 360,30 €
BA17027501P	ETUDE RACCORDEMENT TELEPHONIQUE ORANGE MAT CASANOVA	211	2091	200501	ORANGE	1 314,20 €
BA17039301P	DE RACCORDEMENT 3AZ DE L ECOLE MATERNELLE POUR ECOLE ELEMNTAIRE RUE DE COURTAIS	211	2313	200501	GRDF DIRECTION CLIENTS ET TERRIT	5 767,27 €
BA17051301P	MISE SOUS TENSION POUR ESSAI ECOLE MATERNELLE 32 RUE DE COURTAIS	211	2313	200501	ENEDIS ELECTRICITE EN RESEAU	712,57 €
BA17071001P	CONSTRUCTION MAT CASANOVA LOT 18 AVENANT 3	211	2313	200501	JEAN LEBEVRE CHELLES	12 311,49 €
BA16105301P	CREATION DALLE BETON POUR TRANSFORMATEUR ELECTRIQUE 33 CASANOVA	212	2313	200501	SNTP	9 775,56 €
BA17-01045P	PRIMAIRE RUE DE COURTAIS LOT 1 GROS OEUVRE CLOS COUVERT	212	2313	200501	BFN	92 537,44 €
BA17-01056P	CONSTRUCTION ECOLE PRIMAIRE RUE COURTAIS LOT 1 GROS OEUVRE CLOS COUVERT	212	2313	200501	GCC	16 200,20 €
BA17-01057P	CONSTRUCTION RUE COURTAIS LOT 1 GROS OEUVRE CLOS COUVERT	212	2313	200501	SNA	16 387,75 €
BA17040801P	MISSION 3PS ECOLE ELEMENTAIRE RUE DE COURTAIS	212	2313	200501	VIBC NGENIERIE	1 904,75 €
BA17077901P	MISSION 3PS PHASE REALISATION	212	2313	200501	APAVE	345,30 €
BA17079201P	MARCHE DE TRAVAUX ECOLE ELEMENTAIRE COURTAIS LOT 1 CLOS COUVERT	212	2313	200501	SAINTE DENIS CONSTRUCTION	287 544,44 €
BA17079401P	MARCHE DE TRAVAUX ECOLE ELEMENTAIRE COURTAIS LOT 1 CLOS COUVERT	212	2313	200501	ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION	164 394,22 €
BA17079901P	MARCHE DE TRAVAUX ECOLE ELEMENTAIRE COURTAIS LOT 7 RD	212	2313	200501	ID VERDE	56 573,07 €
BA17102701P	MCE ECOLE ELEMENTAIRE RUE DE COURTAIS	212	2313	200501	TANK ARCHITECTES	8 411,32 €
BA17102801P	MCE ECOLE ELEMENTAIRE RUE DE COURTAIS	212	2313	200501	PROJEX	4 120,36 €
BA17102901P	MCE ECOLE ELEMENTAIRE RUE DE COURTAIS	212	2313	200501	DIAGOBAT	389,44 €
BA13-30833P	LOT 4 CVC PLOMBERIE PRIMAIRE RUE COURTAIS	212	2313	200501	CLIMASPOSITIVIC SAS	443,11 €
BA13-30972P	LOT 4 CVC PLOMBERIE	212	2313	200501	ELISCL SASU	13 300,20 €
BA13032701P	CONSTRUCTION ECOLE COURTAIS AVENANT N°1	212	2313	200501	ID VERDE	47 212,40 €
BA13044101P	CREATION RACCORDEMENT TELECOM POUR FUTURE ECOLE ELEMENTAIRE RUE DE COURTAIS	212	2313	200501	ORANGE	1 391,30 €
BA19080001P	AVENANT 2 CONSTRUCTION ECOLE ELEMENTAIRE COURTAIS	212	2313	200501	SAINTE DENIS CONSTRUCTION	111 315,30 €
BA19-00312P	LOT 7 RD RUE DE COURTAIS	212	2313	200501	ASTEN AGENCE TP	53 424,30 €
BA19-01020P	TRAVAUX ELEMENTAIRE RUE COURTAIS LOT 1 CLOS COUVERT	212	2313	200501	ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION	20 300,30 €
BA19-01028P	TRAVAUX ELEMENTAIRE RUE COURTAIS AVENANT3	212	2313	200501	JMC	43 348,30 €
BA19-01029P	MCE ECOLE ELEMENTAIRE RUE DE COURTAIS	212	2313	200501	TANK ARCHITECTES	210 339,30 €
BA19024201P	AVENANT 3 CONSTRUCTION ELEMENTAIRE COURTAIS	212	2313	200501	SAINTE DENIS CONSTRUCTION	53 785,36 €
BA19024301P	AVENANT 3 CONSTRUCTION ELEMENTAIRE COURTAIS	212	2313	200501	ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION	11 160,30 €
BA19024401P	AVENANT 3 CONSTRUCTION ELEMENTAIRE COURTAIS	212	2313	200501	JMC	20 508,30 €
BA19056001P	TEST ETANCHEITE A L AIR ECOLE ELEMENTAIRE COURTAIS	212	2313	200501	EURCDIEX	1 440,30 €
BA19056101P	MESURE D ETANCHEITE A L AIR DE RESEAU AEREAUCUE EN PHASE FINALE ELEMENTAIRE COURTAIS	212	2313	200501	EURCDIEX	4 300,30 €
BA19072201P	MARCHE CONTROLE TECHNIQUE ELEMENTAIRE RUE DE COURTAIS PHASE 1 ET 3	212	2313	200501	QUALICONSULT	375,30 €
SC19011701P	COMPLEMENT MOBILIER RUE DE COURTAIS	212	2138	200501	B ET E	1 284,79 €
VC19-00137P	MARCHE 31136 LOT 1 RD P04333	814	2313	200501	EFFAGE ENERGIE PROPOLYM	10 500,20 €
VC19008901P	MARCHE 31136 LOT 1 RD P04333	822	2313	200501	ESE SARL DE GOUY	19 347,34 €
VC19-0136P	MARCHE 31136 LOT 1 RD P04333	822	2313	200501	ESE SARL DE GOUY	19 347,34 €

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL Exercice 2019 Section INVESTISSEMENT

Accusé de réception en préfecture
093-219300472-20201014-DEL2020_10_155-DE
Date de télétransmission : 19/10/2020
Date de réception préfecture : 19/10/2020

N° engagement	Libelle	Fonction	Nature	Operation	Montant TTC
VO19-10198P	RESERVATION MARCHÉ PICASSO ALEA REVISIONS VRD	822	2315	200501	100 000,00
VO19013801P	COORDINATION SPS PICASSO VRD	822	2315	200501	
VO19013901P	COORDINATION SPS PICASSO TRAVAUX ASSAINISSEMENT	822	2315	200501	
VO19013901P	MAITRISE D'OEUVRE ET OPC RUE PICASSO SUITE	822	2315	200501	
BA1700427P	MANDAT MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA RESTAURATION COMPLEXE SPORTIFS VIDAL	411	2313	200501	
BA17039501P	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE DANS LE CADRE DE L'OPERATION DU STADE HENRI VIDAL	411	2313	200501	
BA17039601P	MISSION DE COORDINATION SPS DANS LE CADRE DE L'OPERATION VIDAL	411	2313	200501	
BA17060401P	RECONSTRUCTION DU COMPLEXE SPORTIF H VIDAL PHASE ACT VISA EXE DET	411	2313	200501	
BA17060501P	RECONSTRUCTION DU COMPLEXE SPORTIF H VIDAL PHASE ACT VISA EXE DET	411	2313	200501	
BA17065501P	RECONSTRUCTION DU COMPLEXE SPORTIF H VIDAL MISSION AOR	411	2313	200501	
BA17065601P	RECONSTRUCTION DU COMPLEXE SPORTIF H VIDAL MISSION AOR	411	2313	200501	
BA17097301P	TRAVAUX DE RACCORDEMENT CONCESSIONNAIRE GAZ STADE H VIDAL	411	2313	200501	
BA18-10225P	GYMNASE VIDAL LOT 1 DEMOLITION GROS OEUVRE COUVERTURE MENUISERIE	411	2313	200501	
BA18-10324P	GYMNASE VIDAL LOT 1 DEMOLITION GROS OEUVRE COUVERTURE MENUISERIE	411	2313	200501	
BA18-10333P	MISSION DPO POUR REALISATION VRD PROJET VIDAL	411	2313	200501	
BA18-10447P	MCE COMPLEXE VIDAL	411	2313	200501	
BA18-10535P	LOT 1 DEMOLITION GROS OEUVRE COUVERTURE MENUISERIE EXTERIEURE SERRURERIE	411	2313	200501	
BA18-10770P	LOT 5 MOBILIERS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS	411	2313	200501	
BA1800101P	AVENANT 1 MCE VRD STADE H VIDAL	411	2313	200501	
BA18023001P	MARCHE DE TRAVAUX VRD COMPLEXE VIDAL LOT 3	411	2313	200501	
BA18042601P	ETUDE RACCORDEMENT RESEAU ORANGE OPERATION VIDAL	411	2313	200501	
BA18065501P	RACCORDEMENT ELECTRICITE COMPLEXE SPORTIF VIDAL	411	2313	200501	
BA19-10469P	LOT 1 MOBILIER SERRURERIE ESPACES VERTS INSTRUCTURES SPORTIVES	411	2313	200501	
BA19-10477P	LOT 2 MOBILIER SERRURERIE ESPACES VERTS INSTRUCTURES SPORTIVES	411	2313	200501	
BA19-10521P	LOT 3 MOBILIER SERRURERIE ESPACES VERTS INSTRUCTURES SPORTIVES	411	2313	200501	
BA19-10669P	LOT 2 MOBILIER SERRURERIE ESPACES VERTS INSTRUCTURES SPORTIVES	411	2313	200501	
BA19-11313P	ETUDE ET MISE EN PLACE DU PESEAU DE CANALISATION DU STADE PE	411	2313	200501	
BA19-11330P	COMPLEXE VIDAL TRAVAUX VRD AVENANT 3 LOT 1	411	2313	200501	
BA19-11331P	COMPLEXE VIDAL TRAVAUX VRD AVENANT 1	411	2313	200501	
BA19-11332P	COMPLEXE VIDAL TRAVAUX VRD AVENANT 1	411	2313	200501	
BA19-11357P	VIDAL VRD RESERVATION MARCHÉ REVISION SOLDE	411	2313	200501	
BA19021101P	RACCORDEMENT TELEPHONIQUE DU STADE H VIDAL	411	2313	200501	
BA19026701P	PRESTATION DE GEOMETRE POUR RELIEVE TOPOGRAPHIQUE DU MUR DE LA DHUY	411	2313	200501	
BA19060401P	AVENANT 1 COMPLEXE VIDAL VRD	411	2313	200501	
BA19060501P	AVENANT 1 COMPLEXE VIDAL VRD	411	2313	200501	
BA19069901P	AVENANT 3 COMPLEXE VIDAL VRD	411	2313	200501	
TOTAL GENERAL					16 411 755,04

Xavier LEMOINE
Monsieur Le Maire de Montfermeil



IV - ANNEXE

Accusé de réception en préfecture
093-219300472-20201014-DEL202010155-DE
Date de télétransmission : 19/10/2020
Date de réception préfecture : 19/10/2020

ARRETE ET SIGNATURES

D2

D2 - ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice... 35
 Nombre de membres présents... 33
 Nombre de suffrages exprimés... 34
 VOTES :
 Pour... 29
 Contre... 3
 Abstentions... 1

Date de convocation : 8/10/2020
 Présenté par (1), Monsieur le Maire
 A. Montfermeil... le 14 octobre 2020
 Délibéré par le Conseil Municipal (2), réuni en session, le 14 octobre 2020
 A. Montfermeil... le 14 octobre 2020
 Les membres du Conseil Municipal (2),

(Handwritten signatures and names: Boudou, Conat, Bouh, etc.)

Certifié exécutoire par le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 19 octobre 2020
 et de la publication le 19/10/2020
 A. Montfermeil... le 19/10/2020

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;
 (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

