



Nombre de Conseillers en exercice : 35
Présents : 30
Votants : 35

Accusé de réception en préfecture
093-219300472-20210929-DEL2021_09_119-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021

EXTRAIT DU REGISTRE DE DELIBERATIONS CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2021

L'an deux mille vingt et un, le vingt-neuf septembre, 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 vingt-trois septembre deux mille vingt et un.

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

ABSENT(S) / PROCURATION(S) : Mme PINTO (donne procuration à Mme HUART); M. DAHMOUNI (donne procuration à M. SCHUMACHER); M. BAKHTAOUI (donne procuration à M. BARTH); Mme DELLAC (donne procuration à Mme PLANET LEDIEU); M. KECHAOU (donne procuration à M. KACHOUR).

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 13 Juillet 2021 à l'unanimité.

(Direction Financière) – BUDGET PRINCIPAL – BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

Sur proposition de Monsieur ARSLAN, rapporteur.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,

Vu le projet de Budget Supplémentaire 2021 du Budget Principal, reprenant les résultats de clôture et les reports de l'exercice 2020 ainsi que les opérations nouvelles,

Considérant le projet de Budget Supplémentaire du Budget Principal pour l'exercice 2021 proposé au Conseil Municipal,

Considérant qu'il intègre :

- Les reports 2020 en dépenses et en recettes,
- L'affectation du résultat de fonctionnement 2020 :
 - en section d'investissement pour un montant de 3 773 403.17€
 - en section de fonctionnement pour un montant de 9 421 874.20 €,

- le résultat reporté d'investissement 2020 pour un total créditeur de 19 600 141.50 €,

Après en avoir délibéré,

Il est proposé au Conseil Municipal :

- D'adopter le Budget Supplémentaire 2021 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 2021 du Budget Principal :

	Section de Fonctionnement	Section D'Investissement	TOTAL BUDGET
RECETTES	2 052 214.02 €	25 2176 387.50 €	27 228 601.52
DEPENSES	2 052 214.02 €	25 2176 387.50 €	27 228 601.52

Le Conseil Municipal a voté : par 29 voix pour et 6 abstentions.

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 1^{er}/10/2021
 Au Représentant de l'Etat
 Publié le 1^{er}/10/2021
 Montfermeil, le 1^{er}/10/2021
 Pour le Maire, par délégation,
 Directeur Général (Adjoint)

Délibération n°2021_09_119

NOTE DE PRÉSENTATION DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2021

Le budget supplémentaire est destiné d'une part :

- à ajuster en dépenses et en recettes les prévisions de crédits inscrits au Budget Primitif 2021,
- d'autre part à reprendre les résultats de l'exercice 2020
- et intégrer les crédits reportés de 2020.

La reprise de résultat de l'exercice 2020 se compose :

1. D'un résultat de fonctionnement de 9 421 874.20 € affecté lors de l'adoption du compte administratif pour
 - de 7 921 874.20 € en investissement
 - de 1 500 000€ en fonctionnement
2. Du résultat de clôture de l'investissement de 3 773 403.17 € soit un résultat total de clôture 2020 de 13 195 277.37 €

L'intégration des reports 2020 (travaux engagés mais pas encore réalisés) :

1. En recettes d'investissement 21 284 602 €
2. En dépenses d'investissement 19 600 141.50 €

Les crédits inscrits au Budgets Supplémentaires se composent d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement tels que détaillés ci-dessous :

Section de fonctionnement

En dehors des opérations d'ordre d'un montant de 1 020 700 €, le détail des crédits inscrits au Budget supplémentaire se classe en deux catégories :

Pole dépenses

Les nouvelles demandes de fonctionnement sont de 1 031 514.02 €

1. Chapitre 011 - Charges à caractère Général : 518 122.02 €

- Services généraux - 290 000.02 € : Achats de matériels et produits d'entretien liés au COVID, prestations diverses liées au bon fonctionnement des services
- Enseignement et formation - 33 522 € : Renforcement des Prestations de nettoyage dans les écoles dans le cadre du protocole COVID
- Sports et Jeunesse – 56 100 € : Nouvelle action du service des sports pour le « sport santé pour tous » et la jeunesse pour les colonies apprenantes été et hiver, le village Mont'lympique
- Famille - 6 500 € : matériel dans le cadre du projet Montessori et pour le périscolaire en élémentaire
- Logement - 97 000 € : Prise en compte du loyer lié au local situé Notre Dame des Anges
- Frais d'actes et de contentieux pour la piscine dans le cadre de la candidature JO 2024 : -35 000 €

2. Chapitre 65 - Autres charges gestion courante : 503 392 €

- Services généraux – 59 050 € : subventions exceptionnelles pour diverses associations dont 5 000 € pour l'association Haïti et le projet sport et pleine nature
- Sécurité et salubrité – 224 492 € pour le service incendie et secours (BSPP)
- Intervention sociales et santé - 200 000 € pour la subvention au CCAS suite à un renforcement des actions
- Aménagement et service urbain, environnement : 19 850 € (subventions associations dans le cadre du contrat de ville notamment)

3. Chapitre 66 - Charges financières d'un montant de 10 000 €

Pole recettes

En dehors des écritures d'ordre non budgétaires d'un montant de 146 000€, les recettes de fonctionnement réelles sont de 406 214.02 €

1. Chapitre 73 - Impôts et Taxes : 12 505 € pour des régularisations du FSRIF 2021
2. Chapitre 74 - Dotations et participations : 393 709.02 € pour des régularisations de la Dotation Forfaitaire, de la Dotation de Solidarité Urbaine, de la Dotation Nationale de Péréquation ainsi que de nouvelles subventions pour la jeunesse

Part du résultat positif de 2020 en fonctionnement de 1 500 000 €

Section d'Investissement

Pole dépenses

Les nouvelles dépenses réelles d'investissement sont de 5 420 246 €

1. Chapitre 20 Immobilisations incorporelles de 108 450 € : études pour l'école maternelle Paul Eluard et sur le plan de circulation et de stationnement sur la commune
2. Chapitre 21 Immobilisations incorporelles de 5 320 246 €
 - Services généraux – 824 236€ : Aménagement des structures petite enfance, renouvellement du matériel informatique
 - Sécurité et salubrité - 500 000€ : Equipements du domaine public pour la vidéoprotection
 - Enseignement et formation - 727 740 € : raccordement et matériels informatique pour les écoles et raccordement du tiers lieu
 - Famille et sports de - 96 010 € : achats d'hoverboards, matériels et mobiliers
 - Développement Urbain et ville vie nature - 50 000 € : ateliers supplémentaires et dépenses au titre de l'économie circulaire
 - Aménagement et service urbain, voirie et environnement : 3 122 260 € : Réfection de voiries et aménagements domaine public (rue Perdrigé, rue des Moulins...)
3. Chapitre 23 Immobilisations incorporelles de – 8 450 €
4. Chapitre 040 de 156 000 € qui correspond aux écritures d'ordres non budgétaires

Pole recettes

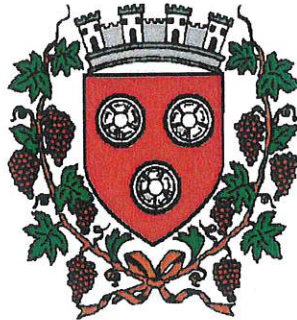
Les recettes de fonctionnement réelles sont de – 902 317.67 €

1. Compte 1068 - Excédent de fonctionnement de 2020 pour un montant de 7 921 874.20€
2. Chapitre 13 - Subventions d'investissement reçues de 313 945 € : Notification de la Région pour l'économie circulaire, atelier découverte et l'aménagement du domaine public
3. Chapitre 16 - Emprunts et dettes de -9 138 136.87 € avec une diminution de l'emprunt compte tenu du fait que la section d'investissement a pu bénéficier d'un excédent de résultat de fonctionnement complémentaire
4. Chapitre 040 - Ecritures d'ordres de recettes non budgétaires de 1 020 700€
Les opérations d'ordre sont principalement des opérations patrimoniales qui s'équilibrent en dépenses et en recettes d'investissement.

Part du résultat positif de 2020 en investissement de 3 773 403.17 €

Département
De
Seine-Saint-Denis

Arrondissement
du
RAINCY



REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE DE

MONTFERMEIL

« BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021 »

BUDGET PRINCIPAL

Accusé de réception en préfecture
093-219300472-20210929-DEL2021_09_119-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE
dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE DE MONTFERMEIL

Numéro SIRET : 21930047200194

POSTE COMPTABLE : LE RAINCY

M. 14

BUDGET SUPPLEMENTAIRE
voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL

ANNEE 2021

S O M M A I R E

Accusé de réception en préfecture
093-219300472-20210929-DEL2021_09_119-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021

Pages	
	I - Informations d'ordre général
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières
4	B - Modalités de vote du budget
	II- Présentation générale du budget
5	A1- Vue d'ensemble - Sections
6	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
7	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
8	B1- Balance générale du budget - Dépenses
9	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
10	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
14	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
17	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
20	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

IV - ANNEXES		Joint	Ss Obj
	A - Eléments du bilan		
22	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)	X	
55	A1- Présentation croisée par fonction (Investissement)	X	
	A2- Etat de la dette		
	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		
	A4- Etat des provisions		
	A5- Etalement des provisions		
75	A6- Equilibre des opérations financières	X	
	A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement		
	1.1- Fonctionnement		
	1.2- Investissement		
	A7.2- Etat de la répartition de la TEOM		
	A8- Etat des charges transférées		
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		
	B - Engagements hors bilan		
	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		
86	D2- Arrêté et signatures	X	

093014047 BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :	26935 46

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	1 215.04

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 442.48	1 212.00
2	Produit des impositions directes / population	705.22	670.00
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 638.89	1 405.00
4	Dépenses d'équipement brut / population	872.61	301.00
5	Encours de dette / population	1 300.42	1 018.00
6	DGF / population	334.95	202.00
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	54.83 %	62.40 %
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement	96.40 %	93.40 %
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.	53.24 %	21.40 %
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement	79.35 %	72.40 %

VILLE DE MONTFERMEIL - BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL - Exercice : 2021

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	2 052 214.02	552 214.02
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		1 500 000.00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		2 052 214.02	2 052 214.02

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	5 576 246.00	118 382.33
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	19 600 141.50	21 284 602.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		3 773 403.17
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		25 176 387.50	25 176 387.50

TOTAL		
TOTAL DU BUDGET	27 228 601.52	27 228 601.52

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	10 370 612.00		518 122.02	518 122.02	10 888 734.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 305 907.00				21 305 907.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 340 250.00		503 392.00	503 392.00	5 843 642.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Total des dépenses de gestion courante		37 016 769.00		1 021 514.02	1 021 514.02	38 038 283.02
66	CHARGES FINANCIERES	550 000.00		10 000.00	10 000.00	560 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	255 000.00				255 000.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		37 821 769.00		1 031 514.02	1 031 514.02	38 853 283.02
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 230 465.00				4 230 465.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 700 000.00		1 020 700.00	1 020 700.00	2 720 700.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 930 465.00		1 020 700.00	1 020 700.00	6 951 165.00
TOTAL		43 752 234.00		2 052 214.02	2 052 214.02	45 804 448.02

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	45 804 448.02
--	---------------

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	150 000.00				150 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 479 600.00				2 479 600.00
73	IMPOTS ET TAXES	25 779 796.00		12 505.00	12 505.00	25 792 301.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 731 838.00		393 709.02	393 709.02	15 125 547.02
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	571 000.00				571 000.00
Total des recettes de gestion courante		43 712 234.00		406 214.02	406 214.02	44 118 448.02
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 000.00				25 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		43 737 234.00		406 214.02	406 214.02	44 143 448.02
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	15 000.00		146 000.00	146 000.00	161 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		15 000.00		146 000.00	146 000.00	161 000.00
TOTAL		43 752 234.00		552 214.02	552 214.02	44 304 448.02

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	1 500 000.00
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	45 804 448.02
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	6 790 165.00
---	--------------

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
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	1 467 252.00 9 870 312.00 6 746 051.00	525 849.89 5 141 226.09 13 080 720.36 161 396.50	108 450.00 5 320 246.00 -8 450.00	108 450.00 5 320 246.00 -8 450.00	2 101 551.89 20 331 784.09 19 818 321.36 161 396.50
Total des dépenses d'équipement		18 083 615.00	18 909 192.84	5 420 246.00	5 420 246.00	42 413 053.84
13 16 26 27	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PAR AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 725 000.00 72 500.00 1 000 000.00	680 000.00			3 725 000.00 72 500.00 1 680 000.00
Total des dépenses financières		4 797 500.00	680 000.00			5 477 500.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	950 000.00	10 948.66			960 948.66
Total des dépenses réelles d'investissement		23 831 115.00	19 600 141.50	5 420 246.00	5 420 246.00	48 851 502.50
040 041	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	5 000.00 700 000.00		156 000.00	156 000.00	161 000.00 700 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		705 000.00		156 000.00	156 000.00	861 000.00
TOTAL		24 536 115.00	19 600 141.50	5 576 246.00	5 576 246.00	49 712 502.50

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

=	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	49 712 502.50
---	---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL
13 16 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 13) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 486 299.00 12 092 570.00	6 602 865.57 13 997 134.43	313 945.00 -9 138 136.87	313 945.00 -9 138 136.87	8 403 109.57 16 951 567.56
Total des recettes d'équipement		13 578 869.00	20 600 000.00	-8 824 191.87	-8 824 191.87	25 354 677.13
10 1068 185 27 024	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés Dépôts et cautionnements reçus AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	2 351 781.00 25 000.00 1 000 000.00	680 000.00	7 921 874.20	7 921 874.20	2 351 781.00 7 921 874.20 25 000.00 1 680 000.00
Total des recettes financières		3 376 781.00	680 000.00	7 921 874.20	7 921 874.20	11 978 655.20
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	950 000.00	4 602.00			954 602.00
Total des recettes réelles d'investissement		17 905 650.00	21 284 602.00	-902 317.67	-902 317.67	38 287 934.33
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE OPERATIONS PATRIMONIALES	4 230 465.00 1 700 000.00 700 000.00		1 020 700.00	1 020 700.00	4 230 465.00 2 720 700.00 700 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		6 630 465.00		1 020 700.00	1 020 700.00	7 651 165.00
TOTAL		24 536 115.00	21 284 602.00	118 382.33	118 382.33	45 939 099.33

+	R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	3 773 403.17
---	---	--------------

=	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	49 712 502.50
---	---	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	6 790 165.00
---	--------------

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	518 122.02		518 122.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	503 392.00		503 392.00
66	CHARGES FINANCIERES	10 000.00		10 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		820 700.00	820 700.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		200 000.00	200 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
	Dépenses de fonctionnement - Total	1 031 514.02	1 020 700.00	2 052 214.02

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 052 214.02
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		11 000.00	11 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
	Total des opérations d'équipement	161 396.50		161 396.50
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	634 299.89		634 299.89
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	10 461 472.09		10 461 472.09
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	13 072 270.36		13 072 270.36
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DES PARTICI.			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	680 000.00		680 000.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	10 948.66		10 948.66
	Dépenses d'investissement - Total	25 020 387.50	11 000.00	25 031 387.50

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 031 387.50
---	----------------------

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			
72	<i>PRODUCTION IMMOBILISEE</i>			
73	IMPOTS ET TAXES	12 505.00		12 505.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	393 709.02		393 709.02
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		146 000.00	146 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	406 214.02	146 000.00	552 214.02

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 500 000.00
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 062 214.02
--	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	6 916 810.57		6 916 810.57
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 858 997.56		4 858 997.56
20	<i>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</i>			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		820 700.00	820 700.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	680 000.00		680 000.00
28	<i>ANCIEN CHAPITRE</i>		200 000.00	200 000.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	4 602.00		4 602.00
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
	Recettes d'investissement - Total	12 460 410.13	1 020 700.00	13 481 110.13

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	3 773 403.17
---	---------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	7 921 874.20
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	25 176 387.50
---	----------------------

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	10 370 612.00	618 122.02	518 122.02
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 951 986.80	102 000.00	102 000.00
6042	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	247 410.00		
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	280 000.00		
606121	GAZ	500 000.00		
606122	ELECTRICITE	720 000.00		
60621	COMBUSTIBLES	10 362.00		
60622	CARBURANTS	200 000.00		
60623	ALIMENTATION	36 890.00	-14 500.00	-14 500.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	39 572.00		
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	23 179.00	70 000.00	70 000.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	70 000.00		
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	76 181.00		
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	36 708.00		
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	1 140.00		
60651	LIVRES ADULTES	14 500.00		
60652	LIVRES JEUNES	3 600.00		
60653	FOND COLLECTIF PEL	1 000.00		
60657	REVUES ADULTES	3 000.00		
60658	REVUES JEUNES	1 785.00		
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	86 691.00		
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	416 796.80	46 500.00	46 500.00
60684	PIECES MECANIKES	90 000.00		
60685	FOURNITURES ESPACES VERTS	93 194.00		
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	2 922 199.00	213 000.00	213 000.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	462 901.00	115 000.00	115 000.00
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	68.00	97 000.00	97 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	289 316.00		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	22 810.00	1 000.00	1 000.00
61521	TERRAINS	10 757.00		
615221	BATIMENTS PUBLICS	392 000.00		
615231	VOIRIES	888 977.00		
615232	RESEAUX	6 321.00		
61551	MATERIEL ROULANT	50 263.00		
61558	AUTRES BIENS MOBILERS	20 373.00		
6156	MAINTENANCE	443 355.00		
6161	MULTIRISQUES	149 600.00		
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION	25 000.00		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	12 620.00		
61821	PÉRIODIQUES	18 846.00		
61822	OUVRAGES	2 600.00		
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	115 568.00		
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES	4 200.00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	-3 376.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 268 726.20	203 122.02	203 122.02
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	2 837.00		
6226	HONORAIRES	20 200.00		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	133 160.00	50 000.00	50 000.00
6228	DIVERS	4 030.00		
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	49 452.00		
6232	FETES ET CEREMONIES	10 850.00		
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	151 831.20		
6237	PUBLICATIONS	6 984.00		
6238	DIVERS	89 809.00		
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	41 400.00		
6256	MISSIONS	20 000.00		
6257	RECEPTIONS	55 000.00		

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

Chap./Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	101 215.00		
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	81 000.00		
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	17 498.00		
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	56 235.42		
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	21 800.00		
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	801 900.00	40 000.00	40 000.00
62848	REDEVANCES->AUTRES PRESTAT*	35 300.00		
62872	AUX BUDGETS ANNEXES ET AUX REGIES MUNICIPALES	1 900 000.00	33 522.02	33 522.02
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	9 000.00		
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	659 224.58	79 600.00	79 600.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	227 700.00		
63512	TAXES FONCIERES	170 000.00		
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	33 000.00		
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	500.00		
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	24 200.00		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 305 907.00		
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	185 158.00		
6216	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	185 158.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	571 104.00		
6331	VERSEMENT MOBILITE	322 562.00		
6332	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	59 604.00		
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	188 938.00		
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	20 549 645.00		
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	7 283 878.00		
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	517 223.00		
64118	AUTRES INDEMNITES	2 243 941.00		
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	4 608 051.00		
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	42 883.00		
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	2 532 789.00		
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	2 611 772.00		
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	181 304.00		
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	223 276.00		
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	231.00		
6472	PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES	16 692.00		
64731	VERSEES DIRECTEMENT	14 950.00		
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	68 947.00		
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	14 011.00		
6488	AUTRES CHARGES	189 697.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 340 250.00	503 392.00	503 392.00
- 85 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 340 250.00	503 392.00	503 392.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...	7 713.00		
6518	Autres	58 358.00		
6531	INDEMNITES	295 997.00		
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	31 135.00		
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	23 463.00		
6535	FORMATION	40 000.00		
6536	FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE	13 000.00		
6553	SERVICE D'INCENDIE	526 000.00	224 492.00	224 492.00
65541	CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG. T	2 900 000.00		
657362	CCAS	716 334.00	200 000.00	200 000.00
65738	AUTRES ORGANISMES PUBLICS	50 000.00		
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	671 250.00	78 900.00	78 900.00
65888	AUTRES	7 000.00		

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+66+656		37 016 769.00	1 021 514.02	1 021 514.02
66	CHARGES FINANCIERES	550 000.00	10 000.00	10 000.00
- 66 - 66111 66112 6688	CHARGES FINANCIERES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES AUTRES	550 000.00 420 000.00 110 000.00 20 000.00	10 000.00 10 000.00	10 000.00 10 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	255 000.00		
- 67 - 673 678	CHARGES EXCEPTIONNELLES TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	255 000.00 50 000.00 205 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		37 821 769.00	1 031 514.02	1 031 514.02

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	4 230 465.00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 230 465.00		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 700 000.00	1 020 700.00	1 020 700.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES		820 700.00	820 700.00
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES		402 845.00	402 845.00
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		417 855.00	417 855.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	1 700 000.00	200 000.00	200 000.00
6811	DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	1 700 000.00	200 000.00	200 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 930 465.00	1 020 700.00	1 020 700.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 930 465.00	1 020 700.00	1 020 700.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		43 752 234.00	2 052 214.02	2 052 214.02
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				2 052 214.02

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	150 000.00		
- 64 - 6419	CHARGES DE PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	150 000.00 150 000.00		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 479 600.00		
- 70 - 70311 70312 70383 70384 7062 70631 70632 7066 7067 70688 7083 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 LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) PAR LES CCAS PAR D'AUTRES REDEVABLES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	2 479 600.00 35 000.00 45 000.00 150 000.00 150 000.00 136 900.00 7 500.00 21 000.00 524 000.00 470 000.00 5 000.00 2 000.00 751 700.00 136 500.00 45 000.00		
73	IMPOTS ET TAXES	26 779 796.00	12 505.00	12 505.00
- 73 - 73111 73211 73222 7336 7338 7351 73681 7381	IMPOTS ET TAXES Impôts directs locaux ATTRIBUTION DE COMPENSATION FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE- DROITS DE PLACE AUTRES TAXES TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE	26 779 796.00 18 994 987.00 3 424 405.00 2 217 904.00 27 500.00 60 000.00 350 000.00 5 000.00 700 000.00	12 505.00 12 505.00	12 505.00 12 505.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	14 731 838.00	393 709.02	393 709.02
- 74 - 7411 74123 74127 744 74718 7472 7478 74834 74835 748372 7485	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS DOTATION FORFAITAIRE DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION FCTVA AUTRES REGIONS AUTRES ORGANISMES ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION DOTATION PUBLIQUE DE LA VILLE DOTATION POUR LES TITRES SECURISES	14 731 838.00 3 305 832.00 4 877 944.00 654 144.00 154 717.00 243 000.00 1 756 000.00 55 607.00 1 085 062.00 2 575 532.00 24 000.00	393 709.02 37 446.00 128 039.00 18 387.00 41 600.00 168 237.02	393 709.02 37 446.00 128 039.00 18 387.00 41 600.00 168 237.02
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	571 000.00		
- 75 - 752 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	571 000.00 491 000.00 80 000.00		

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	43 712 234.00	406 214.02	406 214.02
76	PRODUITS FINANCIERS			
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 000.00		
- 77 - 773 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	25 000.00 19 000.00 6 000.00		
	TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78	43 737 234.00	406 214.02	406 214.02

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	15 000.00	146 000.00	146 000.00
- 72 -	PRODUCTION IMMOBILISEE			
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000.00	146 000.00	146 000.00
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN		145 000.00	145 000.00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	15 000.00	1 000.00	1 000.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		15 000.00	146 000.00	146 000.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	43 762 234.00	562 214.02	562 214.02
---	----------------------	-------------------	-------------------

RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			1 500 000.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			2 052 214.02

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	1 467 252.00	108 450.00	108 450.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 467 252.00	108 450.00	108 450.00
2031	FRAIS D'ETUDES	1 321 152.00	108 450.00	108 450.00
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	146 100.00		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 870 312.00	5 320 246.00	5 320 246.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 870 312.00	5 320 246.00	5 320 246.00
2111	TERRAINS NUS	192 217.00		
2115	TERRAINS BATIS	500 000.00		
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	20 000.00		
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	821 717.00		
21311	HOTEL DE VILLE	1 528 362.94		
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	1 155 870.12		
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	253 000.00		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	775 843.94		
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS	2 000 000.00		
2151	RESEAUX DE VOIRIE	939 000.00	3 500 000.00	3 500 000.00
21533	RESEAUX CABLES	36 806.00	500 000.00	500 000.00
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	287 355.00	100 000.00	100 000.00
21538	AUTRES RESEAUX	45 000.00		
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE	15 000.00		
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	63 500.00		
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	900.00		
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	341 272.00		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	280 600.00	600 000.00	600 000.00
2184	MOBILIER	135 341.00	579 701.00	579 701.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	498 627.00	40 545.00	40 545.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 746 051.00	-8 450.00	-8 450.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	6 746 051.00	-8 450.00	-8 450.00
2313	CONSTRUCTIONS	7 380 666.00	-8 450.00	-8 450.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	-634 605.00		
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	18 083 615.00	5 420 246.00	5 420 246.00
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	3 725 000.00		
- 16 - 1641 16441 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 725 000.00 1 000 000.00 2 700 000.00 25 000.00		
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		4 797 500.00		
4541 4542 4581	DEPENSES RECETTES DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	200 000.00 1 000.00 750 000.00	-1 000.00 1 000.00	-1 000.00 1 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		950 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES		23 831 115.00	5 420 246.00	5 420 246.00

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	5 000.00	156 000.00	156 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		5 000.00	11 000.00	11 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 000.00	11 000.00	11 000.00
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	2 000.00	5 000.00	5 000.00
13916	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX		6 000.00	6 000.00
13918	AUTRES	3 000.00		
<i>Charges transférées</i>			145 000.00	145 000.00
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION		145 000.00	145 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	700 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	140 000.00		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	140 000.00		
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	560 000.00		
2313	CONSTRUCTIONS	260 000.00		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	300 000.00		
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		705 000.00	156 000.00	156 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		24 536 115.00	5 576 246.00	5 576 246.00
RESTES A REALISER N-1			19 600 141.50	
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			25 176 387.50	

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	1 486 299.00	313 945.00	313 945.00
- 13 - 1322 1328	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REGIONS AUTRES	1 486 299.00 1 486 299.00	313 945.00 13 945.00 300 000.00	313 945.00 13 945.00 300 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	12 092 570.00	-9 138 136.87	-9 138 136.87
- 16 - 1641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS EN EUROS	12 092 570.00 12 092 570.00	-9 138 136.87 -9 138 136.87	-9 138 136.87 -9 138 136.87
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		13 578 869.00	-8 824 191.87	-8 824 191.87
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	2 351 781.00	7 921 874.20	7 921 874.20
- 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	7 921 874.20 7 921 874.20	7 921 874.20 7 921 874.20
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			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		3 376 781.00	7 921 874.20	7 921 874.20
4541 4542 4582	DEPENSES RECETTES RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)	 200 000.00 750 000.00	1 000.00 -1 000.00	1 000.00 -1 000.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		950 000.00		
TOTAL DES RECETTES REELLES		17 905 650.00	-902 317.67	-902 317.67

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

ChapJArt.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 230 465.00		
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	4 230 465.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	1 700 000.00	1 020 700.00	1 020 700.00
	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		820 700.00	820 700.00
2115	TERRAINS BATIS		818 000.00	818 000.00
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		2 700.00	2 700.00
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 700 000.00	200 000.00	200 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES	216 500.00		
28033	FRAIS D'INSERTION	500.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	365 500.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	114 500.00	80 000.00	80 000.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	20 000.00	10 000.00	10 000.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	38 500.00	20 000.00	20 000.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	117 500.00		
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	14 000.00		
281571	MATERIEL ROULANT	3 000.00		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	42 500.00		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 000.00		
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	14 000.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	210 000.00	18 300.00	18 300.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	128 000.00	46 500.00	46 500.00
28184	MOBILIER	104 000.00	7 200.00	7 200.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	310 500.00	18 000.00	18 000.00
	TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 930 465.00	1 020 700.00	1 020 700.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	700 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	700 000.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	700 000.00		
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	6 630 465.00	1 020 700.00	1 020 700.00
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelle	24 536 115.00	118 382.33	118 382.33
	RESTES A REALISER N-1			21 284 602.00
	R 001 RESULTAT REPORTE OU			3 773 403.17
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			25 176 387.50

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAL ADM.PUBLIQUE LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
----	---------	-------	----------------------	--	---	--------------------------------	--------------	---------------

DEPENSES

Dépenses réelles	5 413 386.00		1 109 396.00	500 000.00	727 740.00	-96 010.00	50 000.00
Equipements municipaux	5 413 386.00		1 109 396.00	500 000.00	727 740.00	-96 010.00	50 000.00
Equip. non municipaux							
Opérations financières							
Dépenses d'ordre	156 000.00	156 000.00					
Total dépenses de l'exercice	5 569 386.00	156 000.00	1 109 396.00	500 000.00	727 740.00	-96 010.00	50 000.00
RAR N-1 et reports	16 465 881.95	690 948.66	671 799.53	281 603.20	8 392 418.28	1 416 776.37	5 222.51
Total cumulé dépenses	22 035 267.95	846 948.66	1 781 195.53	781 603.20	9 120 158.28	1 320 766.37	55 222.51

RECETTES

Total recettes de l'exercice	42 446.33	-195 562.67					
RAR N-1 et reports	22 169 792.82	18 455 139.60			3 130 649.25		
Total cumulé recettes	22 212 239.15	18 259 576.93			3 130 649.25		

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAL ADM.PUBLIQUE LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
----	---------	-------	----------------------	--	---	--------------------------------	--------------	---------------

DEPENSES

Total dépenses de l'exercice	1 762 614.02	1 030 700.00	360 250.00	228 292.00	33 522.02	7 500.00	97 000.00
RAR N-1 et reports							
Total cumulé dépenses	1 762 614.02	1 030 700.00	360 250.00	228 292.00	33 522.02	7 500.00	97 000.00

RECETTES

Total recettes de l'exercice	342 377.00	342 377.00					
RAR N-1 et reports	1 500 000.00	1 500 000.00					
Total cumulé recettes	1 842 377.00	1 842 377.00					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAI ENVIRONNEMEN
----	---------	---

Dépenses réelles	3 122 260.00
Equipements municipaux	3 122 260.00
Equip. non municipaux	
Opérations financières	
Dépenses d'ordre	
Total dépenses de l'exercice	3 122 260.00
RAR N-1 et reports	5 007 113.40
Total cumulé dépenses	8 129 373.40

RECETTES

Total recettes de l'exercice	238 009.00
RAR N-1 et reports	584 003.97
Total cumulé recettes	822 012.97

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAI ENVIRONNEMEN
----	---------	---

Total dépenses de l'exercice	5 350.00
RAR N-1 et reports	
Total cumulé dépenses	5 350.00

Total recettes de l'exercice	
RAR N-1 et reports	
Total cumulé recettes	

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	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
Total dépenses		22 035 267.95	846 948.66	1 781 195.53	781 603.20	9 120 158.28	1 320 766.37	55 222.51
Dépenses réelles		21 879 267.95	690 948.66	1 781 195.53	781 603.20	9 120 158.28	1 320 766.37	55 222.51
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECU							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	627 279.89		150 939.98		164 858.42	26 976.00	50 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 335 532.08		1 630 255.55	531 603.20	740 080.76	27 507.00	5 222.51
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	11 177 112.59			250 000.00	8 195 470.37	1 266 283.37	
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	680 000.00	680 000.00					
Opérations d'équipement		48 394.73				19 748.73		
200501	PROJET DE RENOVATION URBAINE	48 394.73				19 748.73		
Opérations pour compte de tiers		10 948.66	10 948.66					
Dépenses d'ordre		156 000.00	156 000.00					
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENT	156 000.00	156 000.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
Total recettes		18 438 835.98	14 486 173.76			3 130 649.25		
Recettes réelles		17 418 135.98	13 465 473.76			3 130 649.25		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATI							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE	7 921 874.20	7 921 874.20					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECU	3 952 662.22				3 130 649.25		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	4 858 997.56	4 858 997.56					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	680 000.00	680 000.00					
Opérations pour compte de tiers		4 602.00	4 602.00					
Recettes d'ordre		1 020 700.00	1 020 700.00					
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONN							
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENT	1 020 700.00	1 020 700.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBA ENVIRONNEMEN
Total dépenses		8 129 373.40
Dépenses réelles		8 129 373.40
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECU	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	234 505.49
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 400 863.06
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 485 358.85
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations d'équipement		28 646.00
200501	PROJET DE RENOVATION URBAINE	28 646.00
Opérations pour compte de tiers		
Dépenses d'ordre		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENT	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
Total recettes		822 012.97
Recettes réelles		822 012.97
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATI	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVE	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECU	822 012.97
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations pour compte de tiers		
Recettes d'ordre		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONN	
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENT	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAL ADM/PUBLIQUE LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT FORMATION	6 FAMILLE	7 LOGEMENT
Total dépenses		1 762 614.02	1 030 700.00	360 250.00	228 292.00	33 522.02	7 500.00	97 000.00
Dépenses réelles		741 914.02	10 000.00	360 250.00	228 292.00	33 522.02	7 500.00	97 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	428 522.02		305 000.00		33 522.02	7 500.00	97 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIM							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURA	303 392.00		55 250.00	228 292.00			
66	CHARGES FINANCIERES	10 000.00	10 000.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES							
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURA							
Dépenses d'ordre		1 020 700.00	1 020 700.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSE							
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENT	1 020 700.00	1 020 700.00					
Total recettes		342 377.00	342 377.00					
Recettes réelles		196 377.00	196 377.00					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL							
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIM							
013	ATTENUATIONS DE CHARGES							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURA							
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VE							
73	IMPOTS ET TAXES	12 505.00	12 505.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	183 872.00	183 872.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURA							
76	PRODUITS FINANCIERS							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Recettes d'ordre		146 000.00	146 000.00					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENT	146 000.00	146 000.00					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT E SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT
Total dépenses		5 350.00
Dépenses réelles		5 350.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-14 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIM	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURA	19 850.00
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURA	
Dépenses d'ordre		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSE	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENT	

Total recettes		
Recettes réelles		
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIM	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURA	
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VE	
73	IMPOTS ET TAXES	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIO	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURA	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Recettes d'ordre		
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENT	

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		1 390 950.00	1 030 700.00	360 250.00
Dépenses de l'exercice		1 390 950.00	1 030 700.00	360 250.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	305 000.00		305 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 250.00		55 250.00
66	CHARGES FINANCIERES	10 000.00	10 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 020 700.00	1 020 700.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		1 842 377.00	1 842 377.00	
Recettes de l'exercice		342 377.00	342 377.00	
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	12 505.00	12 505.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	183 872.00	183 872.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	146 000.00	146 000.00	
Restes à réaliser - reports		1 500 000.00	1 500 000.00	
SOLDE		451 427.00	811 677.00	-360 250.00

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		228 292.00	228 292.00
Dépenses de l'exercice		228 292.00	228 292.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	228 292.00	228 292.00
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		
76	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-228 292.00	-228 292.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		33 522.02	33 522.02
Dépenses de l'exercice		33 522.02	33 522.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 522.02	33 522.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
75	AUTRES PRODUITS 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		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-33 522.02	-33 522.02

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

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		89 600.00	27 600.00	10 000.00	52 000.00
Dépenses de l'exercice		89 600.00	27 600.00	10 000.00	52 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	89 600.00	27 600.00	10 000.00	52 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		41 600.00			41 600.00
Recettes de l'exercice		41 600.00			41 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	41 600.00			41 600.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-48 000.00	-27 600.00	-10 000.00	-10 400.00

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		200 000.00	200 000.00
Dépenses de l'exercice		200 000.00	200 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200 000.00	200 000.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		168 237.02	168 237.02
Recettes de l'exercice		168 237.02	168 237.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
013	ATTENUATIONS DE CHARGES		
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	168 237.02	168 237.02
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-31 762.98	-31 762.98

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		7 500.00	7 500.00
Dépenses de l'exercice		7 500.00	7 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 500.00	7 500.00
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		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-7 500.00	-7 500.00

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		97 000.00	97 000.00
Dépenses de l'exercice		97 000.00	97 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	97 000.00	97 000.00
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		
73	IMPOTS ET TAXES		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-97 000.00	-97 000.00

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

FONCTIONNEMENT

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

Nc	LIBELLE	TOTAL	82 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		5 350.00	5 350.00
Dépenses de l'exercice		5 350.00	5 350.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-14 500.00	-14 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 850.00	19 850.00
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		-5 350.00	-5 350.00

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	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		1 390 950.00	10 000.00	1 020 700.00	265 000.00	250.00	40 000.00
Dépenses de l'exercice		1 390 950.00	10 000.00	1 020 700.00	265 000.00	250.00	40 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	305 000.00			265 000.00		40 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 250.00				250.00	
66	CHARGES FINANCIERES	10 000.00	10 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 020 700.00		1 020 700.00			
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 842 377.00		1 842 377.00			
Recettes de l'exercice		342 377.00		342 377.00			
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	12 505.00		12 505.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	183 872.00		183 872.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	146 000.00		146 000.00			
Restes à réaliser - reports		1 500 000.00		1 500 000.00			
SOLDE		451 427.00	-10 000.00	821 677.00	-265 000.00	-250.00	-40 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		55 000.00
Dépenses de l'exercice		65 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
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	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-55 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		228 292.00	3 800.00	224 492.00
Dépenses de l'exercice		228 292.00	3 800.00	224 492.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	228 292.00	3 800.00	224 492.00
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		-228 292.00	-3 800.00	-224 492.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		33 522.02	33 522.02
Dépenses de l'exercice		33 522.02	33 522.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 522.02	33 522.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
75	AUTRES PRODUITS 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		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-33 522.02	-33 522.02

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	413 PISCINES	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		89 600.00	27 600.00	10 000.00	52 000.00
Dépenses de l'exercice		89 600.00	27 600.00	10 000.00	52 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	89 600.00	27 600.00	10 000.00	52 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		41 600.00			41 600.00
Recettes de l'exercice		41 600.00			41 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	41 600.00			41 600.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-48 000.00	-27 600.00	-10 000.00	-10 400.00

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	522 ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCEN
DEPENSES		200 000.00	200 000.00	
Dépenses de l'exercice		200 000.00	200 000.00	
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200 000.00	200 000.00	
Restes à réalliser - reports				
RECETTES		168 237.02		168 237.02
Recettes de l'exercice		168 237.02		168 237.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	168 237.02		168 237.02
Restes à réalliser - reports				
SOLDE		-31 762.98	-200 000.00	168 237.02

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		7 500.00	7 500.00
Dépenses de l'exercice		7 500.00	7 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 500.00	7 500.00
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		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-7 500.00	-7 500.00

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

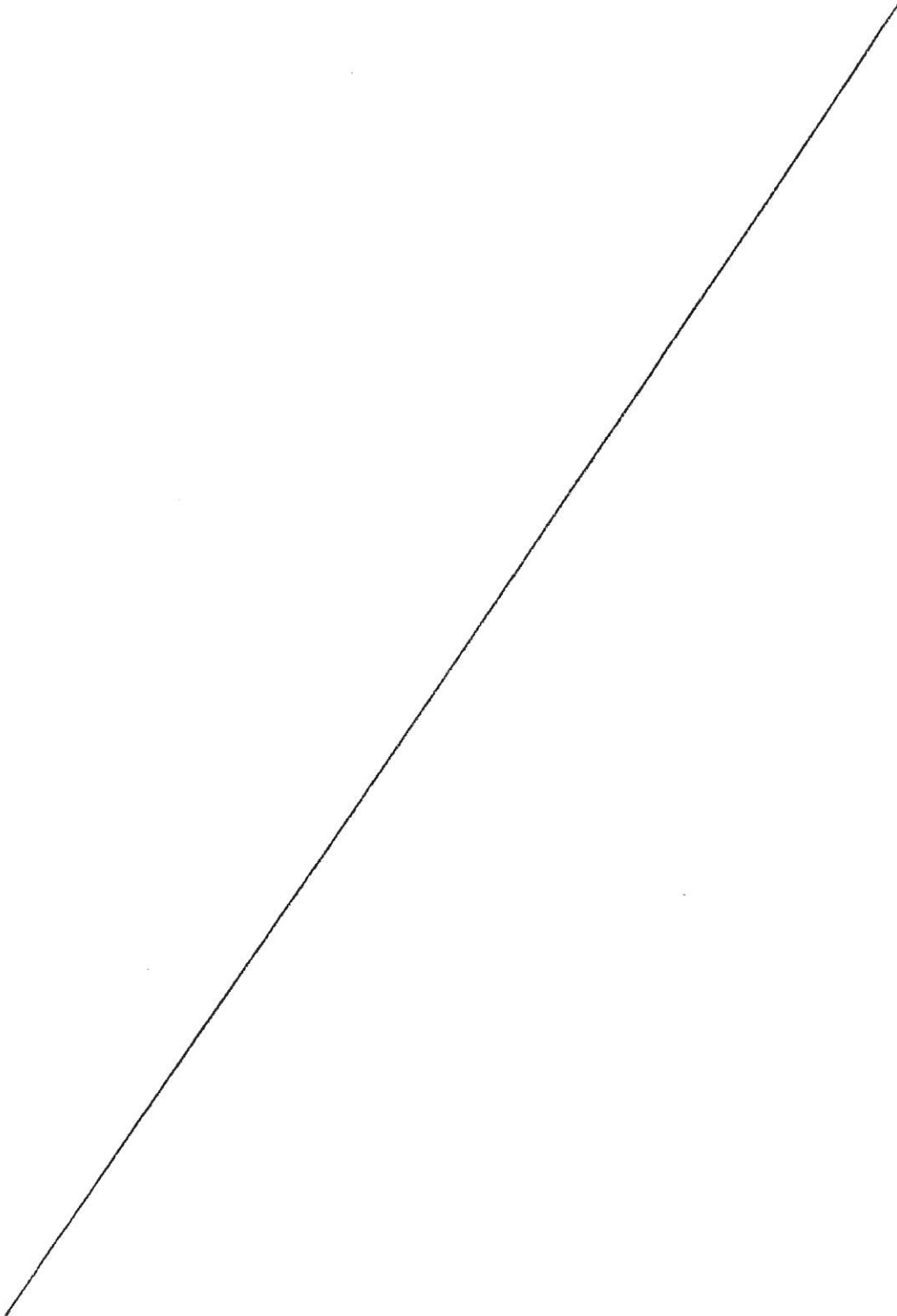
FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		97 000.00	97 000.00
Dépenses de l'exercice		97 000.00	97 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	97 000.00	97 000.00
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		
73	IMPOTS ET TAXES		
76	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-97 000.00	-97 000.00

Accusé de réception en préfecture
093-219300472-20210929-DEL2021_09_119-DE
Date de télétransmission : 01/10/2021
Date de réception préfecture : 01/10/2021



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	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		5 350.00	5 350.00
Dépenses de l'exercice		5 350.00	5 350.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-14 500.00	-14 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 850.00	19 850.00
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		-5 350.00	-5 350.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	011 opérations financières	012 autres opérations non ventilables	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	024 FETES ET CEREMONIES
DEPENSES		1 390 950.00	10 000.00	1 020 700.00	265 000.00	250.00	40 000.00
Dépenses de l'exercice		1 390 950.00	10 000.00	1 020 700.00	265 000.00	250.00	40 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	305 000.00			265 000.00		40 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 250.00				250.00	
66	CHARGES FINANCIERES	10 000.00	10 000.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 020 700.00		1 020 700.00			
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		1 842 377.00		1 842 377.00			
Recettes de l'exercice		342 377.00		342 377.00			
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	12 505.00		12 505.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	183 872.00		183 872.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	146 000.00		146 000.00			
Restes à réaliser - reports		1 500 000.00		1 500 000.00			
SOLDE		451 427.00	-10 000.00	821 677.00	-265 000.00	-250.00	-40 000.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		55 000.00
Dépenses de l'exercice		55 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	55 000.00
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
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	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-55 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
DEPENSES		228 292.00	3 800.00	224 492.00
Dépenses de l'exercice		228 292.00	3 800.00	224 492.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	228 292.00	3 800.00	224 492.00
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		-228 292.00	-3 800.00	-224 492.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		33 522.02	33 522.02
Dépenses de l'exercice		33 522.02	33 522.02
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	33 522.02	33 522.02
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
75	AUTRES PRODUITS 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		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-33 522.02	-33 522.02

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	413 PISCINES	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
DEPENSES		89 600.00	27 600.00	10 000.00	52 000.00
Dépenses de l'exercice		89 600.00	27 600.00	10 000.00	52 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	89 600.00	27 600.00	10 000.00	52 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		41 600.00			41 600.00
Recettes de l'exercice		41 600.00			41 600.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES				
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE	41 600.00			41 600.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-48 000.00	-27 600.00	-10 000.00	-10 400.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	522 ACTIONS EN FAVUEUR DE L'ENFANCE ET L'ADO
DEPENSES		200 000.00	200 000.00	
Dépenses de l'exercice		200 000.00	200 000.00	
011 012 65	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	200 000.00	200 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		168 237.02		168 237.02
Recettes de l'exercice		168 237.02		168 237.02
012 013 70 74	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES ATTENUATIONS DE CHARGES PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTE DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	168 237.02		168 237.02
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-31 762.98	-200 000.00	168 237.02

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		7 500.00	7 500.00
Dépenses de l'exercice		7 500.00	7 500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	7 500.00	7 500.00
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		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-7 500.00	-7 500.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
DEPENSES		97 000.00	97 000.00
Dépenses de l'exercice		97 000.00	97 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	97 000.00	97 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
66	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		
73	IMPOTS ET TAXES		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-97 000.00	-97 000.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		5 350.00	5 350.00
Dépenses de l'exercice		5 350.00	5 350.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	-14 500.00	-14 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 850.00	19 850.00
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		-5 350.00	-5 350.00

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	2 628 144.19	846 948.66	1 781 195.53
Dépenses de l'exercice		1 266 396.00	156 000.00	1 109 396.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	156 000.00	156 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 109 396.00		1 109 396.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
Restes à réaliser - reports		1 362 748.19	690 948.66	671 799.53
	RECETTES	18 259 576.93	18 259 576.93	
Recettes de l'exercice		-195 562.67	-195 562.67	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 020 700.00	1 020 700.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 921 874.20	7 921 874.20	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	-9 138 136.87	-9 138 136.87	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Opérations pour compte de tiers			
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS			
Restes à réaliser - reports		18 455 139.60	18 455 139.60	
SOLDE		16 631 432.74	17 412 628.27	-1 781 195.53

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	781 603.20	781 603.20
	Dépenses de l'exercice	500 000.00	500 000.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	500 000.00	500 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	281 603.20	281 603.20
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-781 603.20	-781 603.20

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES	9 120 158.28	8 642 418.28	577 740.00
Dépenses de l'exercice		727 740.00	150 000.00	577 740.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	50 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	677 740.00	100 000.00	577 740.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement			
200501	PROJET DE RENOVATION URBAINE			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		8 392 418.28	8 392 418.28	
	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		-5 989 609.03	-5 411 769.03	-577 740.00

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	1 320 766.37	1 320 766.37
Dépenses de l'exercice		-96 010.00	-96 010.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 990.00	3 990.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-100 000.00	-100 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		1 416 776.37	1 416 776.37
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 320 766.37	-1 320 766.37

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	55 222.51	55 222.51
Dépenses de l'exercice		50 000.00	50 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	50 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		5 222.51	5 222.51
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-55 222.51	-55 222.51

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	83 ENVIRONNEMENT
	DEPENSES	8 129 373.40	699 698.09	7 427 416.31	102 260.00
Dépenses de l'exercice		3 122 260.00		3 100 000.00	22 260.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 450.00		8 450.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 022 280.00		3 000 000.00	22 260.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	91 550.00		91 550.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
N°	Opérations d'équipement				
200501	PROJET DE RENOVATION URBAINE				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		5 007 113.40	699 698.09	4 327 416.31	80 000.00
	RECETTES	822 012.97	297 259.22	524 753.75	
Recettes de l'exercice		238 009.00		238 009.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	238 009.00		238 009.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Opérations pour compte de tiers				
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
Restes à réaliser - reports		584 003.97	297 259.22	286 744.75	
SOLDE		-7 307 360.43	-302 438.87	-6 902 661.56	-102 260.00

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	2 628 144.19		846 948.66	1 703 334.23	8 339.28	69 522.02
Dépenses de l'exercice		1 265 396.00		166 000.00	1 109 396.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	156 000.00		156 000.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 109 396.00			1 109 396.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Restes à réaliser - reports		1 362 748.19		690 948.66	593 938.23	8 339.28	69 522.02
	RECETTES	18 259 576.93	4 858 997.56	13 400 579.37			
Recettes de l'exercice		-196 562.67	-9 138 136.87	8 942 574.20			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 020 700.00		1 020 700.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 921 874.20		7 921 874.20			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	-9 138 136.87	-9 138 136.87				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Restes à réaliser - reports		18 456 139.60	13 997 134.43	4 458 005.17			
SOLDE		16 631 432.74	4 858 997.56	12 553 630.71	-1 703 334.23	-8 339.28	-69 522.02

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
	DEPENSES	781 603.20	750 000.00	31 603.20
Dépenses de l'exercice		500 000.00	500 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000.00	500 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		281 603.20	250 000.00	31 603.20
	RECETTES			
Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-781 603.20	-750 000.00	-31 603.20

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

INVESTISSEMENT
Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLE MATERNELLES	212 ECOLE PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
	DEPENSES	9 120 158,28	8 389 370,68	153 047,60	577 740,00
Dépenses de l'exercice		727 740,00	60 000,00	100 000,00	577 740,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000,00	50 000,00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	677 740,00		100 000,00	577 740,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
N°	Opérations d'équipement				
200501	PROJET DE RENOVATION URBAINE				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		8 392 418,28	8 339 370,68	53 047,60	
	RECETTES	3 130 649,25	806 258,35	2 324 390,90	
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	806 258,35	2 324 390,90	
SOLDE		-5 989 509,03	-7 583 112,33	2 171 343,30	-577 740,00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	1 320 766.37	1 320 766.37
Dépenses de l'exercice		-96 010.00	-96 010.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 990.00	3 990.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-100 000.00	-100 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		1 416 776.37	1 416 776.37
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-1 320 766.37	-1 320 766.37

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	55 222.51	55 222.51
Dépenses de l'exercice		50 000.00	50 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	50 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		5 222.51	5 222.51
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-55 222.51	-55 222.51

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	8 129 373.40	405 682.82	194 015.27	25 965.22	4 147 871.48	163 339.30
	Dépenses de l'exercice	3 122 260.00				3 100 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 450.00				100 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 022 260.00				3 000 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	91 550.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement						
200501	PROJET DE RENOVATION URBAINE						
	Opérations pour compte de tiers						
	Restes à réaliser - reports	5 007 113.40	405 682.82	194 015.27	25 965.22	1 047 871.48	163 339.30
	RECETTES	822 012.97	22 967.58	274 291.64	238 009.00	223 193.66	63 550.89
	Recettes de l'exercice	238 009.00			238 009.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	238 009.00			238 009.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
	Restes à réaliser - reports	584 003.97	22 967.58	274 291.64		223 193.66	63 550.89
	SOLDE	-7 307 360.43	-382 715.24	80 276.37	212 043.78	-3 924 677.62	-99 788.41

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	830 SERVICES COMMUNS
	DEPENSES	3 090 239.31	102 260.00
Dépenses de l'exercice			22 260.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-91 550.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		22 260.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	91 550.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
200501	PROJET DE RENOVATION URBAINE		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		3 090 239.31	80 000.00
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 090 239.31	-102 260.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL SOUS-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	2 628 144.19		846 948.66	1 703 334.23	8 339.28	69 522.02
Dépenses de l'exercice		1 265 396.00		156 000.00	1 109 396.00		
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	156 000.00		156 000.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 109 396.00			1 109 396.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS, CREANCES RATTACHEES A DE						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Restes à réalliser - reports		1 362 748.19		690 948.66	593 938.23	8 339.28	69 522.02
	RECETTES	18 259 576.93	4 858 997.56	13 400 579.37			
Recettes de l'exercice		-195 562.67	-9 138 136.87	8 942 574.20			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SE	1 020 700.00		1 020 700.00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	7 921 874.20		7 921 874.20			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	-9 138 136.87	-9 138 136.87				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
	Opérations pour compte de tiers						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Restes à réalliser - reports		18 456 139.60	13 997 134.43	4 458 005.17			
SOLDE		15 631 432.74	4 868 997.56	12 553 630.71	-1 703 334.23	-8 339.28	-69 522.02

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS
	DEPENSES	781 603.20	750 000.00	31 603.20
Dépenses de l'exercice		500 000.00	500 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 000.00	500 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		281 603.20	250 000.00	31 603.20
	RECETTES			
Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-781 603.20	-750 000.00	-31 603.20

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLEES MATERNELLES	212 ECOLEES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
	DEPENSES	9 120 168.28	8 389 370.68	153 047.60	577 740.00
	Dépenses de l'exercice	727 740.00	50 000.00	100 000.00	577 740.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	50 000.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	677 740.00		100 000.00	577 740.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
N°	Opérations d'équipement				
200501	PROJET DE RENOVATION URBAINE				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports	8 392 418.28	8 339 370.68	53 047.60	
	RECETTES	3 130 649.25	806 258.35	2 324 390.90	
	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	806 258.35	2 324 390.90	
	SOLDE	-5 989 509.03	-7 583 112.33	2 171 343.30	-577 740.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	1 320 766.37	1 320 766.37
	Dépenses de l'exercice	-96 010.00	-96 010.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 990.00	3 990.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	-100 000.00	-100 000.00
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	1 416 776.37	1 416 776.37
	RECETTES		
	Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-1 320 766.37	-1 320 766.37

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	71 PARC PRIVE DE LA VILLE
	DEPENSES	65 222.51	65 222.51
Dépenses de l'exercice		50 000.00	50 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	50 000.00	50 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		5 222.51	5 222.51
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-55 222.51	-55 222.51

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS (AMENAGEMENT URBAIN)	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
	DEPENSES	8 129 373.40	405 682.82	194 015.27	25 965.22	4 147 871.48	163 339.30
Dépenses de l'exercice		3 122 260.00				3 100 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 450.00				100 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 022 260.00				3 000 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	91 550.00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
N°	Opérations d'équipement						
200501	PROJET DE RENOVATION URBAINE						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		5 007 113.40	405 682.82	194 015.27	25 965.22	1 047 871.48	163 339.30
	RECETTES	822 012.97	22 967.58	274 291.64	238 009.00	223 193.86	63 560.89
Recettes de l'exercice		238 009.00			238 009.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	238 009.00			238 009.00		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS						
Restes à réaliser - reports		584 003.97	22 967.58	274 291.64		223 193.86	63 560.89
SOLDE		-7 307 360.43	-382 715.24	80 276.37	212 043.78	-3 924 677.62	-99 788.41

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN	830 SERVICES COMMUNS (ENVIRONNEMENT)
	DEPENSES	3 090 239.31	102 260.00
Dépenses de l'exercice			22 260.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-91 550.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		22 260.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	91 550.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
N°	Opérations d'équipement		
200501	PROJET DE RENOVATION URBAINE		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		3 090 239.31	80 000.00
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
	Opérations pour compte de tiers		
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-3 090 239.31	-102 260.00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Budget de l'exercice	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 705 000.00	11 000.00	11 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 700 000.00		
1631	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts en euros	1 000 000.00		
1643	Emprunts en devises			
16441	Opérations afférentes à l'emprunt			
1671	Avances consolidées du Trésor	2 700 000.00		
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	11 000.00	11 000.00
10	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subvention d'investissement transférée au compte de résultat	5 000.00	11 000.00	11 000.00
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	3 716 000.00	19 600 141.50		23 316 141.50

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		9 282 246.00	200 000.00	200 000.00
	Ressources propres externes de l'année (a)	3 361 781.00		
10222	FCTVA	2 101 781.00		
10223	TLE			
10226	Taxe d'aménagement	250 000.00		
10228	Autres fonds			
13146	Attributions de compensation d'investissement			
13166	Attributions de compensation d'investissement			
13246	Attributions de compensation d'investissement			
13266	Attributions de compensation d'investissement			
138	Autres subvent ⁿ 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)	5 930 465.00	200 000.00	200 000.00
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	1 700 000.00	200 000.00	200 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES	216 500.00		
28033	FRAIS D'INSERTION	500.00		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	365 500.00		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	114 500.00	80 000.00	80 000.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES	20 000.00	10 000.00	10 000.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	38 500.00	20 000.00	20 000.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	117 500.00		
281568	AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE	14 000.00		
281571	MATERIEL ROULANT	3 000.00		
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	42 500.00		
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	1 000.00		
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	14 000.00		
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	210 000.00	18 300.00	18 300.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	128 000.00	46 500.00	46 500.00
28184	MOBILIER	104 000.00	7 200.00	7 200.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	310 500.00	18 000.00	18 000.00
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			
021	Virament de la section de fonctionnement	4 230 465.00		

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	9 482 246.00	21 284 602.00	3 773 403.17	7 921 874.20	42 462 125.37

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	23 316 141.50
Ressources propres disponibles	VIII	42 462 125.37
Solde (VIII - IV)	IX	19 145 983.87

VILLE DE MONTFERMEIL - BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL - 2021

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL Exercice : 2020 Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	TIERS	MONTANT
EV20019801P	AMENAGEMENT PARC JOUSSEAUME PLANTATION ET TUTEUR AGE DE 19 POMMIERS	823	2128			JOUSSEAUME	TERIDEAL MABILLOIN	4 600.80 TTC
EV20040001P	AMENAGEMENT PARC JOUSSEAUME FOURNITURES DE POIRIER S	823	2128			JOUSSEAUME	TERIDEAL MABILLOIN	8 239.20 TTC
EV20044801P	TRAVAUX SUR LES ZONES PERMACULTURES	823	2128			PERMACULT	TERIDEAL MABILLOIN	21 440.40 TTC
BA19098301P	EXTENSION ALARME INTRUSION DE L HOTEL DE VILLE ET ALGECO	020	21311			HOTELVILL	EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	13 584.09 TTC
BA19-01056P	HOTEL DE VILLE TRAVAUX SUBVENTION FIM	020	21311			HOTELVILL	SERVICE MARCHÉ	300 000.00 TTC
BA20012401P	TRAVAUX DE DETECTION ET DE GEOREFERENCMENT DES RES EAUX ENTERRES AU CENTRE TECHNIQUE	810	21311			LAVOIR55	ADRE RESEAUX	7 620.00 TTC
BA20073601P	INSTALLATION D UNE ALARME INTRUSION 18 20 RUE PESCAROLO	810	21311			PESCAR1820	EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	6 128.60 TTC
BA20073701P	AUMENTATION DU 2EME BATIMENT SUR LE TARIF JAUNE 18 20 RUE PESCAROLO	810	21311			PESCAR1820	EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	3 304.94 TTC
BA19063601P	DEMONTAGE ET POSE DUNE PORTE SECTIONNELLE AVEC PORTILLON INTEGRE A L ATELIER MECANIQUE	810	21911			LAVOIR55	HORMANN FRANCE	6 610.80 TTC
BA20076301P	INSTALLATION D UNE NOUVELLE PORTE D ISSUE DE SECOURS ARC EN CIEL	211	21312			ARCENCIEL	ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSION	6 478.15 TTC
BA20071601P	PPMS MATERNELLE JOLIOT CURIE	211	21312			JOLIOTCURI	EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	4 776.80 TTC
BA20071801P	PPMS MATERNELLE VICTOR HUGO	211	21312			HUGO	EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	4 696.16 TTC
BA20045901P	MISSION SSI DE MISE AUX NORMES INCENDIE ECOLE ELEMENTAIRE PAUL ELUARD	212	21312			ELUARD	BATISS	4 680.00 TTC
BA20064101P	FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX ET SUSPENTES ACOUSTIQUES REPECTOIRE WALLON FERRY	212	21312			FERRY	DECIBEL FRANCE	11 580.00 TTC
BA20071001P	PPMS ELEMENTAIRE JOLIOT CURIE	212	21312			JOLIOTCURI	EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	5 673.84 TTC
BA20071701P	PPMS PRIMAIRE VICTOR HUGO	212	21312			HUGO	EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	5 400.83 TTC
SF19-00002P	RENTE 2019	212	21312				PERRIN BLONDEL HUGUETTE LEONTI	4 845.47 TTC
DU20-00131P	RENTE BLONDEL	212	21312				SERVICE MARCHÉ	1 000.00 TTC
EV19042001P	TRAVAUX ASSAINISSEMENT ANCIEN CIMETIERE	026	21316			ANCIENCIM	ASIVT	29 748.00 TTC
GU20003901P	REMPLACEMENT DE CONCESSION	026	21316			NOUVEAUCIM	FEULLATRE	3 542.00 TTC
AG19002801P	REPRISE CONCESSIONS COLUMBARIUM HM	026	21316			COLUMBARIUM	SANTILLY SERVICE FUNERAIRE	819.98 TTC
GU20002401P	REPRISES DE 6 CONCESSIONS ANCIEN CIMETIERE	026	21316			ANCIENCIM	SANTILLY SERVICE FUNERAIRE	3 695.52 TTC
GU20003801P	REPRISE DE CONCESSION NOUVEAU	026	21316			NOUVEAUCIM	SANTILLY SERVICE FUNERAIRE	971.52 TTC
GU20-00040P	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	026	21316			ANCIENCIM	SERVICE MARCHÉ	30 745.00 TTC
BA19-03061P	MUSEE RESERVATION MARCHÉ DE TRAVAUX	322	21318				SERVICE MARCHÉ	355 701.00 TTC
BA20024101P	TRAVAUX DE RACCORDEMENT DES EP AU RESEAU DEPARTEMENTAL DU BATIMENT 180 BLD EUROPE	323	21318			EUROPE178	CONSEIL GENERAL	24 623.12 TTC
BA20007601P	CONTROLE ACCES BARRIERE LEVANTE VIDAL UTRILLO	411	21318			VIDAL	EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	7 258.89 TTC
BA20048101P	RACCORDEMENT RESEAU ORANGE POUR LOGEMENT GARDIEN VIDAL	411	21318			VIDAL	ORANGE RESOLINE	828.00 TTC
BA20077301P	CONSTRUCTION D UN LOGIS D ARC EN BATIMENT MODULAIRE	414	21318			LOGISDARC	DELTAMOD	322 841.46 TTC
BA20046701P	FOURNITURE ET POSE CAMERA SUR MAT AU TENNIS HM	414	21318			TENNIS	EIFFAGE ENERGIE FORCLUM	9 828.86 TTC
BA20052201P	RELAMPING LED TERRAIN DE TENNIS	414	21318			TENNIS	EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	41 112.58 TTC
BA20052401P	RELAMPING LED TERRAIN TENNIS	414	21318			TENNIS	EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	23 242.73 TTC
BA20074001P	TRAVAUX DE MODIFICATION DE BRANCHEMENT AU RESEAU D ELECTRICITE LOGIS D ARC	414	21318			LOGISDARC	ENEDIS ELECTRICITE EN RESEAU	943.20 TTC
BA20077501P	CONSTRUCTION D UN LOGIS D ARC EN BATIMENT MODULAIRE	414	21318			LOGISDARC	MENUISERIE DU CENS	25 000.00 TTC
BA20077401P	CONSTRUCTION D UN LOGIS D ARC EN BATIMENT MODULAIRE	414	21318			LOGISDARC	PETITDIDIER	62 358.54 TTC
BA20045801P	MISSION CSPS CONSTRUCTION D UN LOGIS EN BATIMENT MODULAIRE	414	21318			LOGISDARC	QUALICONSULT	2 676.00 TTC
BA19-01058P	CENTRE EQUESTRE RESERVATION MARCHÉ TRAVAUX ASSAINISSEMENT	434	21318			EQUESTRE	SERVICE MARCHÉ	90 915.00 TTC
BA20046501P	MISSION-CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION LOGIS EN BATIMENT MODULAIRE	414	21318			LOGISDARC	SOÇOTEC	4 476.00 TTC
BA18003001P	TRAVAUX SECURITE AVEC CREATION PORTILLON ET POSE CONTROLE D ACCES CENTRE DOLTO	421	21318			DOLTO	EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	3 798.36 TTC
BA19-01053P	RESERVATION MARCHÉ BRISE VUE LOCAL TERRASSE	421	21318			VERNE	SERVICE MARCHÉ	27 790.00 TTC
BA20016401P	CONSTRUCTION D UNE CLOTURE SEPARATRICE ENTRE ECOLE MATERNELLE VICTOR HUGO ET LA SOURCE	64	21318			SOURCE	COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES	1 886.29 TTC
BA20049301P	SOLS SOUPLES CRECHE LA SOURCE	64	21318			SOURCE	QUALICITE ILE DE FRANCE	19 316.40 TTC
EV20040201P	TRAVAUX DE POSE DE CLOTURE PARC JOUSSEAUME SITE PERMACULTURE	823	21318			JOUSSEAUME	COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES	7 308.06 TTC
BA20099801P	INSTALLATION D UN VOLET ROLANT PVC AU LOGEMENT DE LA BOUCHERIE 178 AVENUE GABRIEL PERI	71	2132				RENOSTYLES	5 222.51 TTC
DU20011001P	ACQUISITION 41 RUE HENRI BARBUSSE	824	2138			RESERVFONC	BILLAUEDEL	229 000.00 TTC
DU20011101P	ACQUISITION FONDS DE COMMERCE CHEZ MIMI	824	2138			RESERVFONC	BILLAUEDEL	120 000.00 TTC
DU20011601P	ACQUISITION PROPRIETE 98-106 CHEMIN DU CLOS ROGER	824	2138			RESERVFONC	DIRECTION NATIONALE INTERVENTION	440 000.00 TTC
VO19-00205P	RESERVATION MARCHÉ MUR	824	2138				SERVICE MARCHÉ	379 500.00 TTC
VO20-00199P	MOE MURS	824	2138				SERVICE MARCHÉ	58 000.00 TTC
VO20005001P	CONTROLE DES COLLECTEURS EU EP RUE PICASSO	822	2151	200501		PICASSO	CIG IDEE VERTE	21 702.00 TTC
VO20009501P	INSTALLATION CONTROLE ACCES SUR BARRIERE PARKING CTM	822	2151				EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	10 639.90 TTC
VO20009601P	INSTALLATION BARRIERE LEVANTE PARKING CTM HM	822	2151				EIFFAGE ENERGIE SAINT DENIS	11 473.78 TTC
VO19007901P	TRAVAUX EXTENSION RESEAU PUBLIQUE DE DISTRIBUTION D ELECTRICITE 4 AVE MARCEL DASSAULT	822	2151				ENEDIS ELECTRICITE EN RESEAU	7 944.35 TTC
VO20-00200P	VRD CURIE RESERVATION MARCHÉ	822	2151				SERVICE MARCHÉ	216 855.00 TTC
VO20017701P	REALISATION MARQUAGE HORIZONTAL CARREFOUR PERI COQUELUCOFS BERTEAUX	822	2151				SHP	3 996.00 TTC

VILLE DE MONTFERMEIL - BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL - 2021

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL Exercice : 2020 Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	TIERS	MONTANT
BA20-00083P	MOE ET OPC CREATION ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	211	2031			FERRY	ACOUSTIQUE VIVIE ET ASSOCIES	660.00 TTC
BA20074401P	ETUDE DE FAISABILITE POUR OPTIMISATION DU CONFORT THERMIQUE MAT COULON	211	2031			COULON	ALTO INGENIERIE	12 696.00 TTC
BA20-00086P	MOE ET OPC CREATION ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	211	2031			FERRY	EL PAYSAGE	10 148.82 TTC
BA17027601P	ETUDE RACCORDEMENT TELEPHONIQUE ORANGE MAT CASANOVA	211	2031	200501		CASANOVA	ORANGE	1 314.00 TTC
BA19061301P	MOE CREATION ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	211	2031			FERRY	SD INGENIERIE	84 153.60 TTC
BA20048201P	MISSION DE RELEVÉ ET CLASSEMENT FISSURES GS JOLIOT CURIE	212	2031			JOLIOTCURIE	CET INGENIERIE	7 200.00 TTC
BA17091001P	OPERATION AMENAGEMENT LOCAL ARCHIVES 180 EUROPE ET UDES DE SOL NAPPE	323	2031			EUROPE178	GEOTECHNIQUE APPLIQUEE IDF	3 480.00 TTC
BA19-01052P	MOE LA VIE EN HERBE MARCHÉ 201922 ACTE MODIFICATIF 1 COMPLEMENTAIRE HONORAIRE	64	2031			VIEENHERB	SASU PLANETE MANAGEMENT	1 692.00 TTC
BA19079001P	MOE ETENDUE A OPC POUR AMENAGEMENT D UNE COQUE LIVREE EN VEFA EN UNE GRECHE MULTI ACCUBIL	64	2031			VIEENHERB	SASU PLANETE MANAGEMENT	25 284.00 TTC
BA20074501P	PLAN TOPO DES SERV TECHNIQUES	810	2031			LAVOIR55	GEO INFRA	3 084.00 TTC
BA20-00786P	ETUDE DIAGNOSTIQUE THERMIQUE	810	2031			ZACCOEURVI	SERVICE MARCHÉ	100 000.00 TTC
UR16-00088P	ETUDE PROGRAMMATION PAYSAGERE CENTRE VILLE	820	2031			ZACCOEURVI	LAND ACT	6 303.00 TTC
UR16-00086P	ETUDE PROGRAMMATION PAYSAGERE CENTRE VILLE	820	2031			ZACCOEURVI	SYNTHESE ARCHITECTURE	16 872.00 TTC
VO18019401P	RELEVES TOPO AVEC OPTION PLAN DELIMITATIONS AV TVX	822	2031			CURIE	DML	1 008.00 TTC
EV20027301P	2EME ETUDE PHYTOSANITAIRE DE 65 ARBRES ET CONTRE VISITE	823	2031				SOINS MODERNES DES ARBRES	4 944.00 TTC
VO19014501P	MISSION DE MAITRISE D OEUVRE TRAVAUX DE CREATION D UNE GARE ROUTIERE	824	2031			T4	B S CONCEPTION	1 461.56 TTC
VO19-00195P	MISSION DE MAITRISE D OEUVRE CREATION D UNE GARE ROUTIERE	824	2031			T4	ESE SARL DEGOUY	22 022.00 TTC
VO19014401P	MISSION DE MAITRISE D OEUVRE TRAVAUX DE CREATION D UNE GARE ROUTIERE	824	2031			T4	ESE SARL DEGOUY	9 530.93 TTC
VO19014901P	DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC SENTE DU PIN	824	2031				GEO INFRA	2 178.00 TTC
VO20002701P	MISSION G2AVP POUR SITE ECO STATION BUS	824	2031			T4	GEOTECHNIQUE APPLIQUEE IDF	2 040.00 TTC
VO20013101P	MISSION G2 PRO STATION ECO BUS RUE DU B MAI 45 HM	824	2031			T4	GEOTECHNIQUE APPLIQUEE IDF	14 412.00 TTC
VO20-00198P	MOE QUAI BUS EN COURS CONSULTATION	824	2031			T4	SERVICE MARCHÉ	40 500.00 TTC
IN18002801P	EVOLUTION GESTION FINANCIERE	020	2051		FINA		CIRIL	2 025.00 TTC
IN19001901P	INTERFACE PES FAST	020	2051				CIRIL	2 688.00 TTC
IN19002001P	INTERFACE PES FAST	020	2051				CIRIL	1 626.00 TTC
IN20010101P	ACQUISITION INTERFACE PARAPHEUR BDC	020	2051				CIRIL	1 626.00 TTC
IN20010201P	ACQUISITION INTERFACE TOT HELIOS POUR CIVIL GF	020	2051				CIRIL	1 626.00 TTC
IN20009901P	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME LOGEMENT	020	2051				CIRIL	2 688.00 TTC
IN20009902P	ACQUISITION LOGICIEL MILLESIME LOGEMENT	020	2051				CITYZEN	600.00 TTC
IN18009901P	PARAPHEUR HELIOS	020	2051		FINA		CITYZEN	1 620.00 TTC
IN20008001P	ACQUISITION DE LICENCES POUR GVE	020	2051				DOCAPOST FAST	3 756.00 TTC
IN20-00108P	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	020	2051				LOGITUD SOLUTIONS	468.00 TTC
IN20005001P	SOLUTION WEBEX CISCO	020	2051				SERVICE MARCHÉ	115 677.00 TTC
IN20006801P	LICENCES WINDOWS 2019	020	2051				SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPH	1 873.46 TTC
IN20008401P	LICENCES OFFICE 2019	020	2051				UGAP AGENT COMPTABLE	12 175.20 TTC
IN18004201P	LOGICIEL DIGITICK SYSTEM	30	2051				UGAP AGENT COMPTABLE	4 117.32 TTC
IN19006701P	MODULE ATAL MOBILE	810	2051		CULT		DIGITIK GROUP	3 540.00 TTC
DU20011701P	ACQUISITION PARCELLE 115 AV DES MESANGES	824	2111			RESERVFONC	BERGER LEVRAULT	1 100.00 TTC
DU20-00130P	TERRAIN NUS	824	2111			RESERVFONC	DIRECTION NATIONALE INTERVENTI	20 000.00 TTC
UR19-00015P	ACQUIS. 25 AV GALLE SUITE CONSIGNATION	824	2115				SERVICE MARCHÉ	154 910.75 TTC
EV20040101P	ACHAT D ARBRES SUIVANT DEVIS JOINT	823	2121				BILLAUDEL	292 000.00 TTC
EV20044701P	PRUNUS POUR LA PLACE DE LA HALLE	823	2121				SOCIETE DES PEPINIERES CHATELAIN	7 224.00 TTC
EV20027501P	CREATION PARKING ANGLE BARGUE PICASSO V HUGO POSE DE CLOTURE	822	2128			PICASSOPAR	SOCIETE DES PEPINIERES CHATELAIN	702.90 TTC
VO19012501P	MARCHE MAITRISE OEUVRE POUR CREATION PARKING ANGLE RUE ND DES ANGES ET GAL DE GAULLE	822	2128			NDANGESPAS	COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES	1 839.60 TTC
VO20012801P	PARKING NOTRE DAME DES ANGES LOT 3 ESPACES VERTS	822	2128			NDANGESPAS	ESE SARL DEGOUY	3 066.48 TTC
VO20011301P	PARKING NOTRE DAME DES ANGES LOT 1 VRD	822	2128			NDANGESPAS	LOISELEUR PAYSAGE	17 354.94 TTC
VO20006201P	MISSION SPS NIVEAU 3 POUR REALISATION PARKING NDA	822	2128			NDANGESPAS	RVTP	120 836.40 TTC
EV20027401P	CREATION SITE PERMACULTURE AU 323 AV D PERDRIGE POSE DE CLOTURE ET PORTAIL	823	2128			PERMACULT	VIBC INGENIERIE	837.00 TTC
EV20019601P	AMENAGEMENT PARC JOUSSEAUME ACHAT DE PICHE ET GRILLAGE SECURITE	823	2128			PERMACULT	COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES	7 240.85 TTC
EV20025301P	AMENAGEMENT DE SITES SUPPLEMENTAIRES EN VUE DE PERMACULTURE	823	2128			PERMACULT	DTBA LOCATION	972.00 TTC
EV20025401P	AMENAGEMENT DU TERRAIN 3 DANIEL PERDRIGE ANALYSE DE SOL	823	2128			PERMACULT	EUROFINS GALYS	5 453.90 TTC
EV20041401P	ANALYSE DE SOL PARC JOUSSEAUME	823	2128			PERMACULT	EUROFINS GALYS	909.89 TTC
EV20011801P	PLAN DE MASSE ET BORNAGE 323 AV D PERDRIGE	823	2128			PERMACULT	EUROFINS GALYS	969.89 TTC
EV20045101P	CREATION VOIRIE ET TROTTOIR BATEAU SUR SITE PERMA 323 AV D PERDRIGE	823	2128			PERMACULT	GEO INFRA	4 452.00 TTC
EV20039901P	TRAVAUX AMENAGEMENT SITE PERMACULTURE DEBROUSSAILLAGE ET ABATTAGE PARCELLE	823	2128			PERMACULT	RVTP	30 545.76 TTC
						PERMACULT	SCANDELLA PAYSAGE	30 655.32 TTC

VILLE DE MONTFERMEIL - BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL - 2021

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL Exercice : 2020 Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	TIERS	MONTANT
VO20018401P	REALISATION MARQUAGE SUITE TRAVAUX DE VOIRIE	822	2151				SHP	7 278.00 TTC
IN20007801P	CABLAGE FIBRE	020	21533				EIFFAGE ENERGIE FORCLUM	4 867.72 TTC
BA19100701P	CABLAGE DU TARIF JAUNE ECOLE JULES FERRY PROVISIOIRE	211	21533			FERRY	EIFFAGE ENERGIE FORCLUM	11 609.51 TTC
VO19009701P	REMPLACEMENT CANDELABRE ACCIDENTE PAR CANDELABRE A SOURCE LED POUR ECONOMIE ENERGIE	814	21534				EIFFAGE ENERGIE FORCLUM	2 491.36 TTC
VO20011401P	PARKING NOTRE DAME DES ANGES LOT 2 ECLAIRAGE	814	21534			NDANGESPAR	EIFFAGE ENERGIE FORCLUM	16 158.72 TTC
VO20012601P	DEPLACEMENT ET REMPLACEMENT ARMOIRE ECL PUBLIC 36 A V ARAGO	814	21534				EIFFAGE ENERGIE FORCLUM	6 273.87 TTC
VO20019101P	FOURNITURE ET POSE MAT CAMERA PARKING ND ANGES	814	21534				EIFFAGE ENERGIE FORCLUM	1 240.88 TTC
VO19017001P	CONTRIBUTION FINANCIERE POUR TRAVAUX EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE 156 159 AV VAUCANSON	814	21534				ENEDIS ELECTRICITE EN RESEAU	5 685.47 TTC
VO19017901P	TRAVAUX EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE POUR RACCORDEMENT 1BIS AV V HUGO CONTRIBUTION PREVISIONNELLE VIL	814	21534				ENEDIS ELECTRICITE EN RESEAU	17 112.74 TTC
VO19018001P	TRAVAUX EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE AU 166 MYOSOTI CONTRIBUTION PREVISIONNELLE DE LA VILLE	814	21534				ENEDIS ELECTRICITE EN RESEAU	4 606.56 TTC
VO20001101P	CONTRIBUTION FINANCIERE POUR TRAVAUX EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE PLACE NOTRE DAME DES ANGES	814	21534			NDANGESPAR	ENEDIS ELECTRICITE EN RESEAU	10 389.74 TTC
VO20005401P	TRAVAUX D EXTENSION RESEAU PUBLIC DISTRIBUTION ELECTRIQUE 11 RUE DU CDT CAROLINE AIGLE	814	21534				ENEDIS ELECTRICITE EN RESEAU	4 564.75 TTC
VO20010401P	CF TRAVAUX EXTENSION RESEAU ELECTRIQUE 28 A 30 AV V HUGO	814	21534				ENEDIS ELECTRICITE EN RESEAU	5 491.38 TTC
VO20-00202P	EP CURIE SUR BAIL EP	814	21534				SERVICE MARCHÉ	120 000.00 TTC
VO20-00201P	MARCHE CURIE	822	21534				SERVICE MARCHÉ	500 000.00 TTC
VO20007701P	REPRISE BI ET POSE KIT SECURE RUE PICASSO	113	21538				CDA	2 803.20 TTC
VO20009301P	REMPLACEMENT DES PEI VETUSTES	113	21538				CDA	28 800.00 TTC
VO20018701P	DEVOIEMENT DE LA CANALISATION EAU POTABLE AV DES ACACIAS	822	21538				CGE VEOLIA EAU	43 070.35 TTC
BA20064201P	ACHAT D EXTINCTEURS POUR DIVERS BATIMENTS SELON DEVIS JOINT	810	21568				SIA SOCIETE	10 171.36 TTC
EV20044601P	VITRINES POUR AFFICHAGE EXTERIEUR	823	21578				EQUIP URBAIN	1 555.20 TTC
EV20031601P	ACHAT TRONCONEUSE REGIE ENVIRONNEMENT	823	21578				JARDINS LOISIRS	573.60 TTC
EV20034801P	ACHAT DE 4 TONDEUSES HONDA HRX 537	823	21578				JARDINS LOISIRS	4 632.00 TTC
EV20037601P	STRUCTURES 3D POUR AMENAGEMENTS 2020	823	21578				SCULPTURAL 3D	16 898.76 TTC
EV20031801P	MATERIEL ET OUTILLAGE POUR LA REGIE MECANIQUE	823	21578				SMA SPECIALITE MECA AUTO	4 020.77 TTC
EV20045401P	ACQUISITION CAMION BENNE	810	2182				SEGARP	41 026.76 TTC
EN20-00043P	MATERIELS DE TRANSPORTS	810	2182				SERVICE MARCHÉ	144 000.00 TTC
EV20045301P	ACQUISITION DE 3 VEHICULES UTILITAIRES	810	2182				SOCIETE DES GARAGES DE CHELLES	47 283.50 TTC
IN20008501P	IMPRIMANTE A CODE BARRE	020	2183				BERGER LEVRAULT	571.20 TTC
IN20008201P	PC DE BUREAU AVEC ECRANS	020	2183				COMPAGNIE FRANCAISE D INFORMATIQ	53 839.80 TTC
IN20005401P	MODEM 4G	020	2183				INMAC WSTORE	1 500.96 TTC
IN20007801P	ECRANS	020	2183				INMAC WSTORE	1 847.40 TTC
IN20008101P	STATION DE TRAVAIL	020	2183				INMAC WSTORE	2 484.91 TTC
IN20008801P	PC PORTABLES	020	2183				INMAC WSTORE	9 581.83 TTC
IN20008801P	ECRANS ET ADAPTATEURS VIDEO	020	2183				INMAC WSTORE	1 773.16 TTC
IN20009001P	MATERIEL INFORMATIQUE	020	2183				INMAC WSTORE	2 681.75 TTC
IN20009501P	MATERIEL INFORMATIQUE	020	2183				INMAC WSTORE	609.73 TTC
IN20007901P	ACQUISITION DE GVE	020	2183				LOGITUD SOLUTIONS	4 282.80 TTC
IN19006601P	TELEPHONES IP	020	2183				ORANGE BUSINESS	68.29 TTC
IN19008801P	CASQUES SANS FIL	020	2183				ORANGE BUSINESS	257.04 TTC
IN20009801P	POSTES TELEPHONIQUES	020	2183				ORANGE CONNECTIVITY	9 029.89 TTC
IN19007601P	TELEPHONES MOBILES	020	2183				SFR	2 596.80 TTC
IN20008501P	BOX DE POCHE 4G	020	2183				SFR	444.00 TTC
IN20006601P	IPHONE XR	020	2183				SFR	2 271.60 TTC
IN20009701P	MATERIEL RESEAU	020	2183				UGAP AGENT COMPTABLE	29 832.22 TTC
PE20008701P	SIEGE ERGONOMIQUE PRESCRIPTION MEDECIN DU TRAVAIL	020	2184			ACMO	UGAP AGENT COMPTABLE	773.06 TTC
FC20008901P	FOURNITURE DE MATERIEL POUR INSTALLATION DANS LES SALES	024	2184				EQUIP CITE	3 218.88 TTC
ME20007801P	ACHAT MOBILIER MEDIATHEQUE	321	2184				DPC DENIS PAPIN COLLECTIVITE	1 001.59 TTC
FC20009601P	FOURNITURE DE MATERIEL DE CUISINE POUR JULES VERNE	421	2184			VERNE	HENRI JULIEN	1 464.00 TTC
LO20012101P	ACHAT MEUBLE INFORMATIQUE AEGDEMARCHE DE SERVICE DE V301187066	421	2184				UGAP AGENT COMPTABLE	260.82 TTC
SO20006801P	CHAISE ERGONOMIQUE DE BUREAU HM	64	2184				MANUTAN GONESSE	298.80 TTC
FR20004101P	MEUBLES A DOUDOUS	64	2184				MATHOU	1 209.71 TTC
SO20008301P	SIEGES DE SOL ADULTE HM	64	2184				PITIPA	805.80 TTC
DU20010801P	COMMANDE DE SIEGES DE BUREAU	020	2184				ERGET BURO	2 190.22 TTC
FC20008902P	FOURNITURE DE MATERIEL POUR INSTALLATION DANS LES SALES	024	2188				EQUIP CITE	5 120.40 TTC
EN20002701P	SECHE LINGE MATERNELLE JOLIOT CURIE	211	2188			JOLIOTCURI	BOULANGER CLAYE SOUILLY	400.00 TTC
SC20014001P	ACHAT REFRIGERATEUR MATERNELLE ARC EN CIEL	211	2188			ARCENCIEL	BOULANGER CLAYE SOUILLY	200.00 TTC
BA20004101P	FOURNITURE ET POSE DE RACKS MOBILIER 180 BLD DE L EUROPE	323	2188			EUROPE178	UGAP AGENT COMPTABLE	109 567.06 TTC
EN20002801P	MACHINE A LAYER CENTRE DE LOISIRS HERGE	421	2188			HERGE	BOULANGER CLAYE SOUILLY	399.00 TTC
JE20009301P	PROJET MOBILITE TROTINETTES ELECTRIQUES	422	2188				JPCA	2 994.00 TTC
BA20053801P	COMPRESSEUR MOBILE ET POSTE A SOUDE CTM SERRURERIE	810	2188				QUINCAILLERIE IDF MASTER PRO	1 079.62 TTC

VILLE DE MONTFERMEIL - BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL - 2021

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL Exercice : 2020 Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	TIERS	MONTANT
BA20061201P	ACHAT DE 8 CLIMATISATIONS POUR CTM	810	2188			LAVOIR55	SERVICE MARCHÉ	28 814,34 TTC
EV20088101P	VALISE DIAGNOSTIC POUR ATELIER MECANIQUE	810	2188				SMA SPECIALITE MECÀ AUTO	5 458,80 TTC
VO20016301P	SUPPORTS ET ABRIS VELO	822	2188				ENGELCO	3 899,90 TTC
VN20-00025P	PROJET PERMACULTURE	830	2188			FERME	SERVICE MARCHÉ	80 000,00 TTC
BA20030001P	TRAVAUX DE DESAMIANTAGE DECONSTRUCTION ET DEMOLITION ECOLE MATERNELLE JULES FERRY LOT 1	211	2313			FERRY	4D	309,00 TTC
BA20030201P	TRAVAUX DE DESAMIANTAGE DECONSTRUCTION ET DEMOLITION ECOLE MATERNELLE JULES FERRY LOT 2	211	2313			FERRY	4D	75 450,00 TTC
BA20077801P	AVENANT 1 TRAVAUX DE DESAMIANTAGE LOT 1 ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	211	2313			FERRY	4D	13 208,00 TTC
BA20-00190P	MOE ET OPC CREATION ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	211	2313			FERRY	ACOUSTIQUE VIVIE ET ASSOCIES	12 120,33 TTC
BA19-01044P	MOE CREATION DE 2 SALLES DE CLASSES SUPPLEMENTAIRE ET UN CENTRE DE LOISIR MARCHÉ 201928	211	2313			FERRY	ADATT	5 315,00 TTC
BA20-00194P	MOE CREATION ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	211	2313			FERRY	ADATT	15 724,24 TTC
BA20-00259P	MOE MATERNELLE J.FERRY MARCHÉ 201928	211	2313			FERRY	ADATT	936,95 TTC
BA20078201P	AVENANT 1 MOE CREATION DE 2 SALLES SUPPLEMENTAIRES ET D UN CENTRE DE LOISIRS	211	2313			FERRY	ADATT	124,90 TTC
BA19-01034P	AVENANT 1 COMPLEMENT HONORAIRE MOE MATERNELLE J.FERRY MARCHÉ 201916	211	2313			FERRY	AALTER	2 496,00 TTC
BA20-00192P	MOE CREATION ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	211	2313			FERRY	AALTER	19 907,88 TTC
BA20-00260P	MOE CREATION DE 2 SALLES DE CLASSES SUPPLEMENTAIRE ET UN CENTRE DE LOISIR MARCHÉ 201928	211	2313			FERRY	AALTER	1 092,02 TTC
BA20077201P	AVENANT 1 MOE CREATION DE 2 SALLES SUPPLEMENTAIRES ET D UN CENTRE DE LOISIRS	211	2313			FERRY	AALTER	70,80 TTC
BA19030701P	MISSION CONTROLE TECHNIQUE TRAVAUX DE CONSTRUCTION ECOLE PROVISOIRE JULES FERRY MATER	211	2313			FERRY	ALPHA CONTROLE	408,00 TTC
BA19078401P	MISSION CT RELATIVE A LA CREATION D UNE ECOLE MATERNELLE DE 11 CLASSES ET D UN CENTRE DE LOISIRS	211	2313			FERRY	ALPHA CONTROLE NOISY LE GRAND	17 280,00 TTC
BA19-01035P	AVENANT 1 COMPLEMENT HONORAIRE MOE MATERNELLE J.FERRY MARCHÉ 201916	211	2313			FERRY	ALTO INGENIERIE	11 358,00 TTC
BA19-01042P	MOE CREATION DE 2 SALLES DE CLASSES SUPPLEMENTAIRE ET UN CENTRE DE LOISIR MARCHÉ 201928	211	2313			FERRY	ALTO INGENIERIE	15 471,00 TTC
BA20-00193P	MOE CREATION ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	211	2313			FERRY	ALTO INGENIERIE	179 894,73 TTC
BA20-00261P	MOE CREATION DE 2 SALLES DE CLASSES SUPPLEMENTAIRE ET UN CENTRE DE LOISIR MARCHÉ 201928	211	2313			FERRY	ALTO INGENIERIE	9 560,32 TTC
BA20078001P	AVENANT 1 MOE CREATION DE 2 SALLES SUPPLEMENTAIRES ET D UN CENTRE DE LOISIRS	211	2313			FERRY	ALTO INGENIERIE	319,45 TTC
BA19-01037P	AVENANT 1 COMPLEMENT HONORAIRE MOE MATERNELLE J.FERRY MARCHÉ 201916	211	2313			FERRY	ALTO STEP	2 356,00 TTC
BA20-00258P	MOE CREATION ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	211	2313			FERRY	ALTO STEP	11 932,44 TTC
BA20-00262P	MOE CREATION DE 2 SALLES DE CLASSES SUPPLEMENTAIRE ET UN CENTRE DE LOISIR MARCHÉ 201928	211	2313			FERRY	ALTO STEP	1 250,30 TTC
BA20078101P	AVENANT 1 MOE CREATION DE 2 SALLES SUPPLEMENTAIRES ET D UN CENTRE DE LOISIRS	211	2313			FERRY	ALTO STEP	68,02 TTC
BA19092801P	ETUDE DE POLLUTION DES SOLS COMPLEMENT DE MISSION ECOLE JULES FERRY MATERNELLE	211	2313			FERRY	ANTEA GROUP	5 400,00 TTC
BA19029801P	MISSION CSPS TRAVAUX DE CONSTRUCTION D UNE ECOLE PROVISOIRE JULES FERRY MATER	211	2313			FERRY	APAVE	216,00 TTC
BA19-01038P	AVENANT 1 COMPLEMENT HONORAIRE MOE MATERNELLE J.FERRY MARCHÉ 201916	211	2313			FERRY	ARC BUREAU D ETUDES	4 259,00 TTC
BA20-00195P	MOE CREATION ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	211	2313			FERRY	ARC BUREAU D ETUDES	37 290,83 TTC
BA20-00263P	MOE CREATION DE 2 SALLES DE CLASSES SUPPLEMENTAIRE ET UN CENTRE DE LOISIR MARCHÉ 201928	211	2313			FERRY	ARC BUREAU D ETUDES	2 011,32 TTC
BA20077901P	AVENANT 1 MOE CREATION DE 2 SALLES SUPPLEMENTAIRES ET D UN CENTRE DE LOISIRS	211	2313			FERRY	ARC BUREAU D ETUDES	120,32 TTC
BA20023101P	MISSION COORDINATION SYSTEME SECURITE INCENDIE MAT JULES FERRY	211	2313			FERRY	BATISS	3 510,00 TTC
BA17039901P	DEBRACCORDEMENT GAZ DE L ECOLE MATERNELLE POUR ECOLE ELEMENTAIRE RUE DE COURTAIS	211	2313	200501		CASANOVA	GRDF DIRECTION CLIENTS ET TERRIT	6 767,27 TTC
BA20038901P	SUPPRESSION DES CANALISATIONS GAZ ECOLE FERRY MATER	211	2313			FERRY	GRDF DIRECTION CLIENTS ET TERRIT	9 668,92 TTC
BA19-01033P	AVENANT 1 COMPLEMENT HONORAIRES MOE MATERNELLE JULES FERRY	211	2313			FERRY	MEANDRE ETC	30 019,00 TTC
BA20-00189P	MOE CREATION ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	211	2313			FERRY	MEANDRE ETC	328 593,16 TTC
BA20-00258P	MOE CREATION DE 2 SALLES DE CLASSES SUPPLEMENTAIRE ET UN CENTRE DE LOISIR MARCHÉ 201928	211	2313			FERRY	MEANDRE ETC	18 548,67 TTC
BA20077101P	AVENANT 1 MOE CREATION DE 2 SALLES SUPPLEMENTAIRES ET D UN CENTRE DE LOISIRS	211	2313			FERRY	MEANDRE ETC	850,39 TTC
BA20012501P	MISSION CSPS TRAVAUX DESAMIANTAGE DECONSTRUCTION ET DEMOLITION DE L ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	211	2313			FERRY	QUALICONULT	1 116,00 TTC
BA19-01039P	AVENANT 1 COMPLEMENT HONORAIRES MOE MATERNELLE J.FERRY MARCHÉ N°201916	211	2313			FERRY	SD INGENIERIE	4 518,00 TTC

VILLE DE MONTFERMEIL - BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL - 2021

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL Exercice : 2020 Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	TIERS	MONTANT
BA19-01046P	MOE CREATION DE 2 SALLES DE CLASSES SUPPLEMENTAIRE ET UN CENTRE DE LOISIRS MARCHÉ 201920	211	2313			FERRY	SD INGENIERIE	4 396.00 TTC
BA20064301P	MOE CREATION DE 2 SALLES DE CLASSES SUPPLEMENTAIRE ET D UN CENTRE DE LOISIRS	211	2313			FERRY	SD INGENIERIE	4 522.54 TTC
BA19-01047P	RESERVATION MARCHÉ DE TRAVAUX DES 3 LOTS	211	2313			FERRY	SERVICE MARCHÉ	325 215.00 TTC
BA20-00787P	TRAVAUX FERRY	211	2313			FERRY	SERVICE MARCHÉ	2000000.00 TTC
BA20-00191P	MOE ET OPC CREATION ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	211	2313			FERRY	TOUTES LES CUISINES INGENIERIE	5 688.02 TTC
BA20-00220P	MOE ET OPC CREATION ECOLE MATERNELLE JULES FERRY	211	2313			FERRY	TOUTES LES CUISINES INGENIERIE	612.08 TTC
BA19078501P	MISSION CSPS POUR LA CREATION D UNE ECOLE MATERNELLE DE 11 CLASSES ET D UN CENTRE DE LOISIRS	211	2313			FERRY	VIBC INGENIERIE	12 398.91 TTC
BA18044101P	CREATION RACCORDEMENT TELECOM POUR FUTURE ECOLE ELEMENTAIRE RUE DE COURTAIS	212	2313	200501		CASANOVA	ORANGE	1 891.90 TTC
BA16105901P	CREATION DALLE BETON POUR TRANSFORMATEUR ELECTRIQUE 63 CASANOVA	212	2313	200501		CASANOVA	SNTFP	9 775.58 TTC
BA18090101P	DEPLACEMENT BORNE ARROSEMENT SUR VOIRIE 55 BARGUE VERS ESPACE VERT DU CENTRE BARGUE	311	2313			MUSIQUE	CGE VEOLIA EAU	6 483.70 TTC
BA17078101P	TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION D EGAZ NATUREL POLE STRUCTURANT BARGUE HM	311	2313			MUSIQUE	GRDF DIRECTION CLIENTS ET TERRIT	5 194.80 TTC
BA20-00639P	LOT 04 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION RAFRAICHISSEMENT ARCHIVES	323	2313			EUROPE178	AFATEK	13 200.00 TTC
BA19002701P	PROJET DE REAMENAGEMENT ANCIENNE IMPRIMERIE ARCHIVES MUNICIPALES LOT 6	323	2313			EUROPE178	AFEM	29 366.40 TTC
BA19072601P	TRAVAUX REAMENAGEMENT ANCIENNE IMPRIMERIE EN ARCHIVES MUNICIPALES LOT 2 MENUISERIES SERRURERIE	323	2313			EUROPE178	AISNE SUD ALU	34 654.66 TTC
BA19002401P	PROJET DE REAMENAGEMENT ANCIENNE IMPRIMERIE ARCHIVES MUNICIPALES LOT 3	323	2313			EUROPE178	BAT ENVIRONNEMENT	63 318.97 TTC
BA19002501P	PROJET DE REAMENAGEMENT ANCIENNE IMPRIMERIE ARCHIVES MUNICIPALES LOT 4	323	2313			EUROPE178	BOSIO ET FILS	129 338.03 TTC
BA19072501P	TRAVAUX DE REPRISE EN SOUS OEUVRE DANS LE CADRE DU PROJET DE REAMENAGEMENT ANCIENNE IMPRIMERIE EN ARCHIVE	323	2313			EUROPE178	DA SILVA RUI	11 771.88 TTC
BA20024001P	AVENANT 1 AU MARCHÉ REAMENAGEMENT ARCHIVES 180 BLD EUROPE	323	2313			EUROPE178	DA SILVA RUI	102 556.57 TTC
BA20070901P	PROJET REAMENAGEMENT DES ARCHIVES AVENANT 2	323	2313			EUROPE178	DA SILVA RUI	14 027.40 TTC
BA20-00640P	LOT 04 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION RAFRAICHISSEMENT ARCHIVES	323	2313			EUROPE178	EGIC	9 902.36 TTC
BA20071901P	TRAVAUX DE RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC 180 BLD DE L EUROPE ARCHIVES	323	2313			EUROPE178	ENEDIS ELECTRICITE EN RESEAU	3 016.61 TTC
BA20-00764P	LOT 04 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION RAFRAICHISSEMENT ARCHIVES	323	2313			EUROPE178	EURISOL	7 496.00 TTC
BA19002801P	PROJET DE REAMENAGEMENT ANCIENNE IMPRIMERIE ARCHIVES MUNICIPALES LOT 7	323	2313			EUROPE178	ID VERDE	157 546.26 TTC
BA20-00339P	LOT 07 VRD ASSAINISSEMENT ARCHIVES ETANCHEITE DU BASSIN EN TERRE	323	2313			EUROPE178	IMMUNIA	3 890.00 TTC
BA20051901P	MISSION COORDINATION SSI POUR LE REAMENAGEMENT DES ARCHIVES MUNICIPALES	323	2313			EUROPE178	IPH	4 440.00 TTC
BA19002601P	PROJET DE REAMENAGEMENT ANCIENNE IMPRIMERIE ARCHIVES MUNICIPALES LOT 5	323	2313			EUROPE178	MATÉ	75 354.12 TTC
BA20074901P	TRAVAUX DE CABLAGE OPTIQUE POUR INSTALLATION FIBRE ARCHIVES 180 BLD EUROPE	323	2313			EUROPE178	ORANGE RESOLINE	625.20 TTC
BA18065601P	MARCHÉ DE CONTROLE TECHNIQUE TRAVAUX 180 BLD EUROPE ARCHIVES	323	2313			EUROPE178	RISK CONTROL	996.62 TTC
BA20049001P	AVENANT 3 POUR MISSION CT POUR LE REAMENAGEMENT D UNE IMPRIMERIE EN ARCHIVES MUNICIPALES	323	2313			EUROPE178	RISK CONTROL	9 257.14 TTC
BA18076601P	AMO RELATIVE AU SUIVI DE REALISATION DES ARCHIVES MUNICIPALES	323	2313			EUROPE178	SCOPING	10 408.50 TTC
BA18065701P	MARCHÉ CSPS TRAVAUX 180 BLD EUROPE ARCHIVES	323	2313			EUROPE178	SOLUTECH CORBICE	420.00 TTC
BA20048901P	AVENANT 4 POUR MISSION CSPS POUR LE REAMENAGEMENT D UNE IMPRIMERIE EN ARCHIVES MUNICIPALES	323	2313			EUROPE178	SOLUTECH CORBICE	4 221.00 TTC
BA20-00440P	LOT 01 DEMOLITION CURAGE GROS OEUVRE COUVERTURE ET ETANCHEITE FAÇADE ARCHIVES	323	2313			EUROPE178	TNR	69 901.54 TTC
BA18023601P	MISSION OPC POUR TRAVAUX DU 180 BLD DE L EUROPE	323	2313			EUROPE178	VIBC INGENIERIE	8 807.43 TTC
BA20011301P	MISSION OPC SUIVI MARCHÉ COMPLEMENTAIRE N 201920 REPRISE EN SOUS OEUVRE ARCHIVE	323	2313			EUROPE178	VIBC INGENIERIE	451.20 TTC
BA20049201P	MISSION OPC POUR LES TRAVAUX DE REAMENAGEMENT D UNE IMPRIMERIE EN ARCHIVES MUNICIPALES	323	2313			EUROPE178	VIBC INGENIERIE	15 792.00 TTC
BA20-00755P	LOT 04 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION RAFRAICHISSEMENT ARCHIVES	323	2313			EUROPE178	WORLD CLIM	4 060.00 TTC
BA20-00770P	LOT 03 CHARPENTE BOIS EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL	324	2313			EGLISE	AMP COUVERTURE CHARPENTE	4 255.00 TTC
BA20034801P	TRAVAUX DE RENOVATION EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL LOT 7 MENUISERIE	324	2313			EGLISE	ATELIER DE LA BOISERIE	135 556.50 TTC
BA20034701P	TRAVAUX DE RENOVATION EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL LOT 6 PEINTURE	324	2313			EGLISE	ATELIER MERIGUET RESTAURATION	100 626.20 TTC
BA20-00342P	AVENANT 1 MOE EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL MISSIONS APS APD PRO VISA DET	324	2313			EGLISE	BESTREMA	237.81 TTC
BA20011901P	AVENANT 2 MOE EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL MISSIONS APS APD PRO ACT VISA DET AOR	324	2313			EGLISE	BESTREMA	1 000.52 TTC

VILLE DE MONTFERMEIL - BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL - 2021

ENGAGEMENTS REPORTEES

Budget : BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL Exercice : 2020 Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	TIERS	MONTANT
BA20-00424P	LOT 03 CHARPENTE BOIS EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL	324	2313			EGLISE	BODET CAMPANAIRE	7 338.24 TTC
BA20078301P	AVENANT 2 REAMENAGEMENT ARCHIVES MUNICIPALES PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION RAFRAICHISSEMENT	324	2313			EGLISE	BOSIO ET FILS	2 145.48 TTC
BA20-00305P	MOE ET OPC POUR LA RENOVATION DE L EGLISE ST PIERRE ST PAUL	324	2313			EGLISE	COEFFICIENT	2 279.10 TTC
BA20-00308P	AVENANT 1 MOE EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL MISSIONS APS APD PRO VISA DET AOR	324	2313			EGLISE	COEFFICIENT	3 195.29 TTC
BA20-00310P	MAITRISE D'OEUVRE EGLISE ST PIERRE-ST PAUL	324	2313			EGLISE	COEFFICIENT	11 261.71 TTC
BA20012001P	AVENANT 2 MOE EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL MISSIONS APS APD PRO ACT VISA DET AOR	324	2313			EGLISE	COEFFICIENT	899.86 TTC
BA20-00644P	LOT 03 ELECTRICITE RENOVATION EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL	324	2313			EGLISE	EGGENSCHWILER	32 436.72 TTC
BA19101101P	RACCORDEMENT GAZ DE L EGLISE ST PIERRE ST PAUL	324	2313			EGLISE	GRDF DIRECTION CLIENTS ET TERRIT	1 493.50 TTC
BA20-00345P	MAITRISE D'OEUVRE EGLISE ST PIERRE-ST PAUL	324	2313			EGLISE	GT2I	2 928.42 TTC
BA20012101P	AVENANT 2 MOE EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL MISSIONS APS APD PRO ACT VISA DET AOR	324	2313			EGLISE	GT2I	1 329.80 TTC
BA19098201P	TRAVAUX DE RENOVATION DE L EGLISE ST PIERRE ST PAUL LOT 4 COUVERTURE	324	2313			EGLISE	JMC	95 310.97 TTC
BA20077701P	AVENANT 1 TRAVAUX DE RENOVATION DE L EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL COUVERTURE	324	2313			EGLISE	JMC	10 051.20 TTC
BA19097901P	TRAVAUX DE RENOVATION DE L EGLISE ST PIERRE ST PAUL LOT 2 MACONNERIE	324	2313			EGLISE	LEFEVRE SAS	112 535.62 TTC
BA20-00221P	LOT 02 TRAVAUX EGLISE ST PIERRE SAINT PAUL	324	2313			EGLISE	LEFEVRE SAS	157 976.81 TTC
BA20053201P	AVENANT 1 TRAVAUX EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL	324	2313			EGLISE	LEFEVRE SAS	112 199.23 TTC
BA19097201P	MARCHE COMPLEMENTAIRE MOE ETENDUE A L OPC POUR LA RENOVATION DE L EGLISE ST PIERRE ST PAUL	324	2313			EGLISE	LYMPIA ARCHITECTE	10 382.57 TTC
BA20-00340P	AVENANT 1 MOE EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL MISSION APS APD PRO ACT VISA DET AOR	324	2313			EGLISE	LYMPIA ARCHITECTE	672.64 TTC
BA20-00341P	MAITRISE D'OEUVRE EGLISE ST PIERRE-ST PAUL	324	2313			EGLISE	LYMPIA ARCHITECTE	12 472.43 TTC
BA20011801P	AVENANT 2 MOE EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL MISSIONS APS APD PRO ACT VISA DET AOR	324	2313			EGLISE	LYMPIA ARCHITECTE	3 855.35 TTC
BA20060601P	TRAVAUX DE RENOVATION EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL LOT 6	324	2313			EGLISE	MAISON DUREAU	10 036.67 TTC
BA20078401P	AVENANT 1 REAMENAGEMENT ARCHIVES MUNICIPALES ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES	324	2313			EGLISE	MATE	6 986.40 TTC
BA19098101P	TRAVAUX DE RENOVATION DE L EGLISE ST PIERRE ST PAUL LOT 3 CHARPENTE BOIS	324	2313			EGLISE	MDB	55 090.97 TTC
BA20077501P	AVENANT 1 TRAVAUX DE RENOVATION DE L EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL CHARPENTE BOIS	324	2313			EGLISE	MDB	28 137.12 TTC
BA20034601P	TRAVAUX DE RENOVATION EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL LOT 5 ELECTRICITE CVC PLOMBERIE	324	2313			EGLISE	PRUNEVILLE	123 601.37 TTC
BA20-00264P	MISSIONS CSPS OPERATION RENOVATION EGLISE ST PIERRE ST PAUL	324	2313			EGLISE	QUALICONSULT	181.20 TTC
BA20046901P	AVENANT 1 MISSION CSPS RELATIVE AUX TRAVAUX DE RENOVATION DE L EGLISE ST PIERRE ST PAUL	324	2313			EGLISE	QUALICONSULT	1 059.60 TTC
BA20-00423P	LOT 02 MACONNERIE EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL	324	2313			EGLISE	RENOFORS	20 202.00 TTC
BA20-00385P	MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE RENOVATION EGLISE ST PIERRE ST PAUL	324	2313			EGLISE	RISK CONTROL	1 212.00 TTC
BA20047001P	AVENANT 1 MISSION CT RELATIVE AUX TRAVAUX DE RENOVATION DE L EGLISE ST PIERRE ST PAUL	324	2313			EGLISE	RISK CONTROL	9 960.00 TTC
BA20074201P	VERIFICATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES EGLISE ST PIERRE ST PAUL MISSION VIEL	324	2313			EGLISE	RISK CONTROL	900.00 TTC
BA19-01025P	DC4 EGLISE ST PIERRE ST PAUL LOT 02	324	2313			EGLISE	SPEPP	14 424.00 TTC
BA20-00769P	LOT 02 MACONNERIE EGLISE SAINT PIERRE SAINT PAUL	324	2313			EGLISE	THEROUDE	8 884.20 TTC
BA18-00447P	MOE COMPLEXE VIDAL	411	2313	200501		VIDAL	ASA ARCHITECTES	5 523.09 TTC
BA17039601P	MISSION DE COORDINATION SPS DANS LE CADRE DE L OPERATION VIDAL	411	2313	200501		VIDAL	APAVE	355.20 TTC
BA17060501P	RECONSTRUCTION DU COMPLEXE SPORTIF H VIDAL PHASE ACT VISA EXE DET	411	2313	200501		VIDAL	CAP HORN SOLUTIONS	117.60 TTC
BA17065601P	RECONSTRUCTION DU COMPLEXE SPORTIF H VIDAL MISSION AOR	411	2313	200501		VIDAL	CAP HORN SOLUTIONS	162.92 TTC
BA19036701P	PRESTATION DE GEOMETRE POUR RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE DU MUR DE LA DHUYS	411	2313	200501		VIDAL	GEO INFRA	1 302.00 TTC
BA17-00427P	MANDAT MAITRISE D'OUVRAGE POUR LA RESTAURATION COMPLEXE SPORTIFS VIDAL	411	2313	200501		VIDAL	GRAND PARIS AMENAGEMENT	59 029.50 TTC
BA17060401P	RECONSTRUCTION DU COMPLEXE SPORTIF H VIDAL PHASE ACT VISA EXE DET	411	2313	200501		VIDAL	INCET BE TCE	6 328.70 TTC
BA17065501P	RECONSTRUCTION DU COMPLEXE SPORTIF H VIDAL MISSION AOR	411	2313	200501		VIDAL	INCET BE TCE	2 649.21 TTC
BA18002101P	AVENANT 1 MOE VRD STADE H VIDAL	411	2313	200501		VIDAL	OSMOSE INGENIERIE	3 533.55 TTC
BA19-01057P	VIDAL VRD RESERVATION MARCHE REVISION SOLDE	411	2313	200501		VIDAL	SERVICE MARCHE	40 000.00 TTC
BA17000101P	ENFOUSSEMENT RESEAU NUMERICABLE OPERATION CONSTRUCTION CENTRE DE LOISIRS ET SALLE POLYVALENT	421	2313			VERNE	NC NUMERICABLE	1 542.88 TTC
BA20023501P	MISSION CSPS TRAVAUX AMENAGEMENT LOCAL EN CRECHE MULTI ACCUEIL	64	2313			VIEENHERB	BEDOC	5 040.00 TTC
BA20-00223P	MOE LA VIE EN HERBE MARCHE 201922 ACTE MODIFICATIF LC COMPLEMENTAIRE HONORAIRE	64	2313			VIEENHERB	EPI	1 250.58 TTC
BA20-00382P	MOE LA VIE EN HERBE COMPLEMENTAIRE HONORAIRE	64	2313			VIEENHERB	EPI	1 111.10 TTC

VILLE DE MONTFERMEIL - BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL - 2021

ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL Exercice : 2020 Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	TIERS	MONTANT
BA20-00383P	MOE ETENDUE A OPC POUR AMENAGEMENT D UNE COQUE LI VREE EN VEFA EN UNE CRECHE MULTI ACCUEIL	64	2313			VIENHERB	EPI	8 179.12 TTC
BA20-00381P	MOE LA VIE EN HERBE	64	2313			VIENHERB	KALUS ROUSSEIL ARCHITECTES	6 132.41 TTC
BA20-00384P	MOE ETENDUE A OPC POUR AMENAGEMENT D UNE COQUE LI VREE EN VEFA EN UNE CRECHE MULTI ACCUEIL	64	2313			VIENHERB	KALUS ROUSSEIL ARCHITECTES	51 084.16 TTC
DU19010201P	ACQUISITION HJ VIE EN HERBE 65 67 RUE H BARBUSSE VEFA	64	2313			VIENHERB	NEXITY IIR PROGRAMMES GRAND P ARIS	685 800.00 TTC
BA20-00242P	MISSION CT POUR TRAVAUX AMENAGEMENT D UN LOCAL EN CRECHE MULTI ACCUEIL	64	2313			VIENHERB	QUALICONSULT	7 686.00 TTC
BA20-00788P	TRAVAUX VIE EN HERBE	64	2313			VIENHERB	SERVICE MARCHÉ	600 000.00 TTC
VO20-00203P	TVX 5 CAMERA	110	2315			VIDEOSURV	SERVICE MARCHÉ	250 000.00 TTC
VO18022301P	CONSTRUCTION CHAMBRE AVEC TRAPPE BA N12 RUE GRANGE PLACE DE L EGLISE	822	2315			EGLISEHALL	CGE VEOJIA EAU	6 687.36 TTC
VO18008901P	MAITRISE D'OEUVRE ET OPC RUE PICASSO	822	2315	200501		PICASSO	ESE SARL DEGOUY	3 744.00 TTC
VO19019301P	MAITRISE D'OEUVRE ET OPC RUE PICASSO SUITE	822	2315	200501		PICASSO	ESE SARL DEGOUY	3 200.00 TTC
VO20-00171P	COORDINATION SPS RUE CURIE	822	2315			CURIE	ESE SARL DEGOUY	3 812.40 TTC
VO19012801P	MARCHE MOE RUE CURIE	822	2315			CURIE	INTEGRALE ENVIRONNEMENT	38 761.90 TTC
VO20014701P	RECONSTRUCTION CHAUSSEE ET TROTTOIR 85 111 113 AV E C OSSONNEAU	822	2315				RVTP	19 863.12 TTC
VO20010001P	MARCHE TRAVAUX CREATION ECO STATION BUS LOT 2 TRAVA UX DE AJVENT	824	2315			T4	ALUMINIUM FABRICATION DIFFUSI ON	614 262.50 TTC
VO20009701P	AVENANT 1 MOE GARE ROUTIERE	824	2315			T4	B S CONCEPTION	3 911.53 TTC
VO20010201P	MARCHE TRAVAUX CREATION ECO STATION BUS LOT 3 ECLAIR AGE PUBLIC ET VIDEOSURVEILLANCE	824	2315			T4	DERICHEBOURG ENERGIE EP	68 248.20 TTC
VO20009901P	MARCHE TRAVAUX CREATION ECO STATION BUS LOT 1 TRAVA UX VRD	824	2315			T4	EIFFAGE ROUTE MONTREUIL	471 274.43 TTC
VO20-00135P	LOT 01 VRD CREATION D UNE GARE ROUTIERE	824	2315			T4	EQWATER	25 115.00 TTC
VO20007401P	AVENANT 1 MOE GARE ROUTIERE	824	2315			T4	ESE SARL DEGOUY	10 226.59 TTC
VO20-00168P	LOT 01 VRD CREATION D UNE GARE ROUTIERE	824	2315		VOIRIE		FERNAND POSE SOCIETE	11 096.50 TTC
VO20-00169P	MISSION CT REALISATION STATION ECO BUS	824	2315		VOIRIE		QUALICONSULT	2 880.00 TTC
VO20-00170P	MISSION SPS NIVEAU 2 REALISATION STATION ECO BUS	824	2315		VOIRIE		QUALICONSULT	2 100.00 TTC
VO20010101P	MARCHE TRAVAUX CREATION ECO STATION BUS LOT 4 ESPACE S VERTS	824	2315		VOIRIE		TERIOEAL MABILLON	95 469.32 TTC
DU20-00132P	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	012	275		DEVURB		SERVICE MARCHÉ	580 000.00 TTC
DU20009501P	TRAVAUX D OFFICE 7 AV DES PENSEES	012	4541		DEVURB		JMC	4 602.00 TTC
VO13005901P	MOE POUR TRAVAUX ASSAINISSEMENT POUR LE COMPTE DE GPGE	012	4581		VOIRIE		ESE SARL DEGOUY	6 346.66 TTC
TOTAL								19 600 141.50 TTC

Xavier LEMOINE

Maire de Montfermeil



ENGAGEMENTS REPORTES

Budget : BUDGET PRINCIPAL MONTFERMEIL Exercice : 2020 Section : INVESTISSEMENT

ENGAGEMENT	LIBELLE	FONCT.	NATURE	OPERATION	SERV	ANTENNE	TIERS	ENGAGE
BA15-00777P	SUBVENTION CASANOVA	211	1321	200501		CASANOVA	ANRU AGENCE NAT POUR LA RENO	766 295.87 TTC
BA16-00925P	SUBVENTION ECOLE MATERNELLE CASANOVA	211	1321	200501		CASANOVA	ANRU AGENCE NAT POUR LA RENO	39 962.48 TTC
BA17-00849P	SUBVENTION ECOLE PRIMAIRE CASANOVA	212	1321	200501		CASANOVA	ANRU AGENCE NAT POUR LA RENO	2 324 390.90 TTC
BA19-00925P	RESERVE PARLEMENTAIRE SUBVENTION 180 BOULEVARD DE L EUROPE	323	1321			EUROPE178	PREFECTURE DE SEINE ST DENIS	23 750.00 TTC
BA16-00992P	SUBVENTION TRIBUNES COMPLEXE HENRI VIDAL	411	1321	200501		VIDAL	ANRU AGENCE NAT POUR LA RENO	497 917.92 TTC
BA17-00850P	SUBVENTION GYMNASSE COMPLEXE HENRI VIDAL	411	1321	200501		VIDAL	ANRU AGENCE NAT POUR LA RENO	1 203 172.17 TTC
BA19-00523P	SUBV ANRU AMENAGEMENT EXTERIEUR VIDAL	411	1321	200501		VIDAL	ANRU AGENCE NAT POUR LA RENO	388 441.15 TTC
EV18-00214P	TEPCV SUBVENTION VEHICULES ELECTRIQUES	810	1321				PREFECTURE DE REGION IDF	17 286.00 TTC
EV17-00498P	SUBVENTION VEHICULES ELECTRIQUES - RESERVE PARLEMENTAIRE	810	1321				PREFECTURE DE SEINE ST DENIS	5 687.58 TTC
VO20-00197P	ECLAIRAGE DIVERS SITES	814	1321				CAISSE DEPOT ET CONSIGNATIONS	274 291.64 TTC
VO16-00181P	SUBVENTION ANRU AVENUE DE CLICHY - RUE DU CHALET ET PABLO PICASSO	822	1321	200501			ANRU AGENCE NAT POUR LA RENO	223 193.86 TTC
BA19-00924P	DRAC SUBVENTION 180 BOULEVARD DE L EUROPE	323	1322			EUROPE178	DRAC	137 044.96 TTC
BA20-00785P	SUBVENTION REGION EGLISE ST PIERRE ST PAUL	324	1322			EGLISE	CONSEIL REGION ILE DE FRANCE	235 800.00 TTC
BA16-00984P	SUBVENTION TERRAIN FOOTBALL COMPLEXE HENRI VIDAL	411	1322	200501		VIDAL	CONSEIL REGION ILE DE FRANCE	127 086.15 TTC
BA19-00926P	SUBVENTION REGION 180 BOULEVARD DE L EUROPE	823	1322			PERMACULT	CONSEIL REGION ILE DE FRANCE	63 550.89 TTC
BA16-00985P	SUBVENTION GYMNASSE COMPLEXE HENRI VIDAL - CONSEIL GENERAL	411	1323	200501		VIDAL	PREFECTURE DE SEINE ST DENIS	275 000.00 TTC
SF20-00076P	EMPRUNTS	011	1641				SERVICE MARCHÉ	4 219 083.00 TTC
SF20-00078P	EMPRUNTS	011	1641				SERVICE MARCHÉ	9 778 051.43 TTC
DU20-00133P	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	012	275				SERVICE MARCHÉ	680 000.00 TTC
DU20-00134P	TRAVAUX D OFFICE 7 AVENUE DES PENSEES	012	4542				SERVICE MARCHÉ	4 602.00 TTC
TOTAL								21 284 602.00 TTC

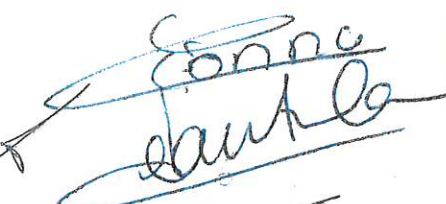
Xavier LEMOINE
Monsieur Le Maire de Montfermeil

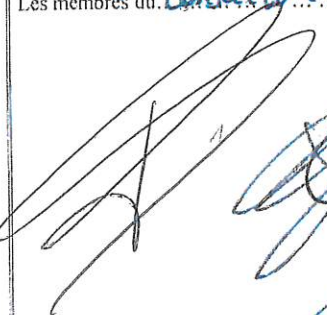

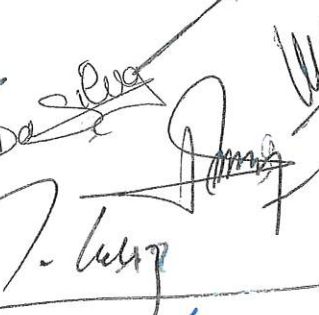






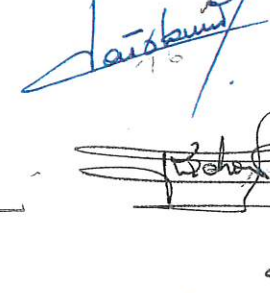
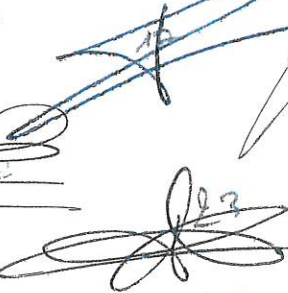

IV – ANNEXE	Accusé de réception en préfecture 093-219300472-20210929-DEL2021_09_119-DE Date de télétransmission : 01/10/2021 Date de réception préfecture : 01/10/2021
ARRETE ET SIGNATURES	D2

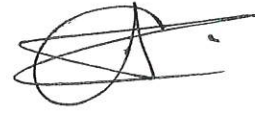



D2 – ARRETE - SIGNATURES




Nombre de membres en exercice.....35
 Nombre de membres présents.....30
 Nombre de suffrages exprimés.....35
 VOTES :
 Pour.....29
 Contre.....6
 Abstentions.....0
 Date de convocation : 29/09/2021
 Présenté par (1), Monsieur le Maire
 A. Montfermeil le 29/09/2021
 Délibéré par le Conseil Municipal (2), réuni en session le 29/09/2021
 A. Montfermeil le 29/09/2021
 Les membres du Conseil Municipal (2),


Conne
Sauvage

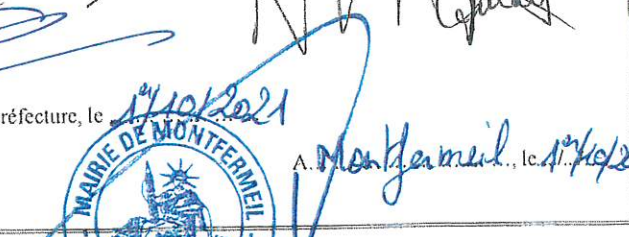






Certifié exécutoire par le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 01/10/2021
 et de la publication le 01/10/2021


 A. Montfermeil, le 01/10/2021



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